



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

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		297.061.742,36	13.682.222,12	13.879.634,27	296.864.330,21
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		97.009.364,59	12.159.724,89	13.876.685,87	95.292.403,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		64.664.057,94	10.464.148,48	12.511.638,29	62.616.568,13
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		64.541.804,06	10.312.934,84	12.339.794,40	62.514.944,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		64.541.804,06	10.312.934,84	12.339.794,40	62.514.944,50
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	76,11	90,00	0,00	166,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	76,11	90,00	0,00	166,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	12.553,95	7.364.429,79	7.366.453,14	10.530,60
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	4.013,18	7.260.472,63	7.254.005,21	10.480,60
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	4.013,18	7.260.472,63	7.254.005,21	10.480,60
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	2.874,88	6.701.397,73	6.694.786,35	9.486,26
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	2.874,88	6.701.397,73	6.694.786,35	9.486,26
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	1.138,30	559.074,90	559.218,86	994,34
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	8.540,77	103.957,16	112.447,93	50,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	8.540,77	103.957,16	112.447,93	50,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	8.540,77	103.957,16	112.447,93	50,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	64.529.174,00	2.948.415,05	4.973.341,26	62.504.247,79
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	64.529.174,00	2.948.415,05	4.973.341,26	62.504.247,79
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		62.632,40	0,00	2.160,57	60.471,83
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		62.632,40	0,00	2.160,57	60.471,83
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTM LTDA	A	F	62.632,40	0,00	2.160,57	60.471,83
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	64.466.541,60	2.948.415,05	4.971.180,69	62.443.775,96
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	34.964.668,22	243.843,60	0,00	35.208.511,82
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.694.931,61	47.095,20	0,00	4.742.026,81
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	15.403.813,01	2.357.374,71	4.439.000,00	13.322.187,72
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.730.968,92	287.180,71	312.000,00	4.706.149,63
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	4.333.207,96	10.279,27	220.180,69	4.123.306,54
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	338.951,88	2.641,56	0,00	341.593,44
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		122.253,88	151.213,64	171.843,89	101.623,63
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		122.253,88	151.213,64	171.843,89	101.623,63
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	122.253,88	151.213,64	171.843,89	101.623,63
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	122.253,88	151.213,64	171.843,89	101.623,63
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	142.809,10	142.809,10	0,00
1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA	A	F	0,00	7.876,66	7.876,66	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	Assist. BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	122.253,88	527,88	21.158,13	101.623,63
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		32.300.194,62	1.694.318,16	1.363.045,62	32.631.467,16
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		29.909.032,85	1.694.318,16	1.353.990,62	30.249.360,39
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		1.044.056,79	545.045,69	1.047.966,05	541.136,43
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		1.044.056,79	545.045,69	1.047.966,05	541.136,43
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		1.044.056,79	545.045,69	1.047.966,05	541.136,43
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	875.039,90	439.867,49	876.740,91	438.166,48
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	31.114,97	33.304,18	33.114,90	31.304,25
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	132.848,74	66.787,46	133.057,05	66.579,15
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.053,18	5.086,56	5.053,19	5.086,55
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		28.864.976,06	1.149.272,47	306.024,57	29.708.223,96
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		28.864.976,06	1.149.272,47	306.024,57	29.708.223,96
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		10.344.005,25	1.013.153,48	306.024,57	11.051.134,16
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	8.954.945,54	845.945,74	239.934,25	9.560.957,03
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.352.372,55	130.145,62	29.403,17	1.453.115,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	31.795,54	32.120,51	31.795,54	32.120,51
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	4.891,62	4.941,61	4.891,61	4.941,62
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		18.520.970,81	136.118,99	0,00	18.657.089,80
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.243.004,79	8.784,62	0,00	1.251.789,41
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	152.219,02	1.075,77	0,00	153.294,79
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	13.392.957,20	97.457,69	0,00	13.490.414,89
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	1.640.107,40	11.934,71	0,00	1.652.042,11
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	1.864.370,80	15.026,10	0,00	1.879.396,90
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	228.311,60	1.840,10	0,00	230.151,70
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.391.161,77	0,00	9.055,00	2.382.106,77
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.391.161,77	0,00	9.055,00	2.382.106,77
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.391.161,77	0,00	9.055,00	2.382.106,77
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.391.161,77	0,00	9.055,00	2.382.106,77
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.391.161,77	0,00	9.055,00	2.382.106,77
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.391.161,77	0,00	9.055,00	2.382.106,77
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		43.388,08	1.258,25	1.814,80	42.831,53
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		43.388,08	1.258,25	1.814,80	42.831,53
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		43.388,08	1.258,25	1.814,80	42.831,53
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	15.533,53	1.000,00	567,57	15.965,96



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	258,25	258,25	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	258,25	258,25	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	0,00	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	0,00	11.879,08
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	15.902,45	0,00	988,98	14.913,47
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.723,95	0,00	187,16	1.536,79
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.481,16	0,00	148,12	1.333,04
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.481,16	0,00	148,12	1.333,04
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.481,16	0,00	148,12	1.333,04
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		242,79	0,00	39,04	203,75
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		242,79	0,00	39,04	203,75
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	242,79	0,00	39,04	203,75
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		200.052.377,77	1.522.497,23	2.948,40	201.571.926,60
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		196.634.084,98	1.522.497,23	0,00	198.156.582,21
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		196.634.084,98	1.522.497,23	0,00	198.156.582,21
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.049.635,71	127.683,29	0,00	7.177.319,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.049.635,71	127.683,29	0,00	7.177.319,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.049.635,71	127.683,29	0,00	7.177.319,00
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.049.635,71	127.683,29	0,00	7.177.319,00
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	189.584.449,27	1.394.813,94	0,00	190.979.263,21
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	189.584.449,27	1.394.813,94	0,00	190.979.263,21
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	189.584.449,27	1.394.813,94	0,00	190.979.263,21
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	11.784.543,73	83.284,24	0,00	11.867.827,97
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.443.140,22	10.199,02	0,00	1.453.339,24
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	136.608.164,02	994.068,43	0,00	137.602.232,45
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	16.729.094,90	121.734,05	0,00	16.850.828,95
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	20.508.078,20	165.287,07	0,00	20.673.365,27
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.511.428,20	20.241,13	0,00	2.531.669,33
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.418.292,79	0,00	2.948,40	3.415.344,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		914.694,44	0,00	0,00	914.694,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		914.694,44	0,00	0,00	914.694,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		257.953,89	0,00	0,00	257.953,89
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	207.616,48	0,00	0,00	207.616,48
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	35.956,16	0,00	0,00	35.956,16
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		179.205,38	0,00	0,00	179.205,38
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	64.219,64	0,00	0,00	64.219,64
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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(384.378,64)	0,00	2.948,40	(387.327,04)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(384.378,64)	0,00	2.948,40	(387.327,04)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(384.378,64)	0,00	2.948,40	(387.327,04)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(214.788,67)	0,00	195,30	(214.983,97)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(141.565,64)	0,00	2.085,11	(143.650,75)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(22.824,89)	0,00	511,12	(23.336,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.937,44)	0,00	69,87	(3.007,31)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.262,00)	0,00	87,00	(2.349,00)
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 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(297.061.742,36)	57.046.764,67	57.060.920,11	(297.075.897,80)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(227.226,89)	4.964.338,59	4.978.494,03	(241.382,33)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(100.828,51)	307.527,62	315.907,46	(109.208,35)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(91.270,91)	208.908,55	214.632,53	(96.994,89)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(91.270,91)	208.908,55	214.632,53	(96.994,89)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(91.270,91)	208.908,55	214.632,53	(96.994,89)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(20.732,31)	184.430,09	184.430,08	(20.732,30)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(20.732,31)	163.697,78	163.697,77	(20.732,30)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício	A	F	0,00	20.732,31	20.732,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	12.873,49	(12.873,49)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	12.873,49	(12.873,49)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(70.538,60)	24.478,46	17.328,96	(63.389,10)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(67.588,70)	10.019,91	4.291,17	(61.859,96)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	(2.949,90)	11.508,65	10.087,89	(1.529,14)
2.1.1.1.1.01.03.03.00.00.00.00.0	Férias (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	2.949,90	2.949,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(9.557,60)	98.619,07	101.274,93	(12.213,46)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(9.557,60)	63.373,69	64.099,32	(10.283,23)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(8.935,63)	58.750,12	59.475,75	(9.661,26)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(8.935,63)	58.750,12	59.475,75	(9.661,26)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(621,97)	4.623,57	4.623,57	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(621,97)	4.001,60	4.001,60	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(621,97)	4.001,60	4.001,60	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	3.379,63	3.379,63	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER	A	F	(621,97)	621,97	621,97	(621,97)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	621,97	621,97	0,00
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	621,97	621,97	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS	S		0,00	35.245,38	37.175,61	(1.930,23)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	35.245,38	37.175,61	(1.930,23)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	0,00	1.930,23	(1.930,23)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	0,00	1.930,23	(1.930,23)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	35.245,38	35.245,38	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	35.245,38	35.245,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(45,65)	4.462.387,54	4.481.976,43	(19.634,54)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(45,65)	4.462.387,54	4.481.976,43	(19.634,54)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(45,65)	294.268,63	313.162,70	(18.939,72)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(45,65)	294.268,63	313.162,70	(18.939,72)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(45,65)	294.268,63	313.162,70	(18.939,72)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(45,65)	294.268,63	313.162,70	(18.939,72)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(45,65)	294.222,98	313.117,05	(18.939,72)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	45,65	45,65	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	4.165.810,32	4.166.505,14	(694,82)
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	4.165.810,32	4.166.505,14	(694,82)
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	4.165.810,32	4.166.505,14	(694,82)
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	4.165.810,32	4.166.505,14	(694,82)
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	2.308,59	2.308,59	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	2.308,59	2.308,59	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	2.308,59	2.308,59	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.930,23)	35.457,63	33.527,40	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.930,23)	35.457,63	33.527,40	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.930,23)	1.930,23	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	(1.930,23)	1.930,23	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	(1.930,23)	1.930,23	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	33.527,40	33.527,40	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	33.527,40	33.527,40	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	33.527,40	33.527,40	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(124.422,50)	158.965,80	147.082,74	(112.539,44)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(121.472,60)	151.143,90	133.809,40	(104.138,10)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(9.928,23)	33.705,77	33.705,77	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(9.928,23)	33.705,77	33.705,77	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	18.463,63	18.463,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	14.965,72	14.965,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.034,52	3.034,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	463,39	463,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimentícia	S	F	0,00	3.042,40	3.042,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Nahr Carini	A	F	0,00	754,00	754,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de Araújo Nahr	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	597,73	597,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(9.928,23)	9.928,23	9.928,23	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(7.876,66)	7.876,66	7.876,66	(7.876,66)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	1.640,76	1.640,76	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(91.791,38)	97.685,14	84.063,92	(78.170,16)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(91.791,38)	97.685,14	84.063,92	(78.170,16)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.379,63	3.379,63	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	2.929,14	2.929,14	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	450,49	450,49	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	(75.151,63)	75.156,91	60.603,11	(60.597,83)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(23.867,37)	23.872,65	12.118,11	(12.112,83)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(16.691,77)	16.691,77	16.033,00	(16.033,00)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(34.592,49)	34.592,49	32.452,00	(32.452,00)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(16.639,75)	19.148,60	20.081,18	(17.572,33)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(19.752,99)	19.752,99	16.039,71	(16.039,71)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(19.752,99)	19.752,99	16.039,71	(16.039,71)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(19.752,99)	19.752,99	16.039,71	(16.039,71)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(876,95)	876,95	908,85	(908,85)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(15.447,00)	15.447,00	14.967,53	(14.967,53)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(3.429,04)	3.429,04	163,33	(163,33)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(2.949,90)	7.821,90	13.273,34	(8.401,34)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(2.949,90)	7.821,90	13.273,34	(8.401,34)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(2.949,90)	5.821,90	11.273,34	(8.401,34)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(2.949,90)	5.821,90	5.619,40	(2.747,40)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(2.949,90)	5.214,40	5.011,90	(2.747,40)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	607,50	607,50	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	0,00	5.653,94	(5.653,94)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	0,00	5.653,94	(5.653,94)
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		(296.834.515,47)	52.082.426,08	52.082.426,08	(296.834.515,47)
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		(221.595.809,12)	52.082.426,08	52.082.426,08	(221.595.809,12)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(221.595.809,12)	52.082.426,08	52.082.426,08	(221.595.809,12)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(19.335.997,09)	13.425.767,07	13.425.767,07	(19.335.997,09)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		13.425.767,07	0,00	13.425.767,07	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(32.650.409,06)	13.425.767,07	0,00	(19.224.641,99)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(203.631.934,26)	37.842.504,30	37.842.504,30	(203.631.934,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(37.842.504,30)	37.842.504,30	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(165.789.429,96)	0,00	37.842.504,30	(203.631.934,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.372.122,23	814.154,71	814.154,71	1.372.122,23
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		814.154,71	0,00	814.154,71	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		557.967,52	814.154,71	0,00	1.372.122,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	87,00	0,00	87,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	68.772,78	0,00	68.772,78
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	68.772,78	0,00	68.772,78
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	68.772,78	0,00	68.772,78
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	68.772,78	0,00	68.772,78
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	33.527,40	0,00	33.527,40
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		0,00	35.245,38	0,00	35.245,38
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	5.653,94	0,00	5.653,94
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	5.653,94	0,00	5.653,94
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	5.653,94	0,00	5.653,94
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	5.653,94	0,00	5.653,94
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		0,00	5.653,94	0,00	5.653,94
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		0,00	5.653,94	0,00	5.653,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	223.444,20	4.819.296,54	(4.595.852,34)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	335,90	2.123.533,90	(2.123.198,00)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	335,90	2.123.533,90	(2.123.198,00)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,00	1.034.032,74	(1.034.032,74)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	3.469,11	(3.469,11)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	3.469,11	(3.469,11)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	3.469,11	(3.469,11)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.030.563,63	(1.030.563,63)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	1.030.563,63	(1.030.563,63)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	893.155,17	(893.155,17)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	137.408,46	(137.408,46)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		0,00	335,90	1.089.501,16	(1.089.165,26)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		0,00	335,90	1.089.501,16	(1.089.165,26)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		0,00	335,90	1.089.501,16	(1.089.165,26)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		0,00	335,90	560.028,24	(559.692,34)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		0,00	0,00	498.378,58	(498.378,58)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		0,00	0,00	31.094,34	(31.094,34)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	222.341,26	1.986.559,05	(1.764.217,79)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	883,19	(883,19)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	883,19	(883,19)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		0,00	0,00	883,19	(883,19)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	0,00	883,19	(883,19)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	0,00	0,00	883,19	(883,19)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	1.530.932,93	(1.530.932,93)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	1.530.932,93	(1.530.932,93)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.530.932,93	(1.530.932,93)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		0,00	0,00	1.394.813,94	(1.394.813,94)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		0,00	0,00	136.118,99	(136.118,99)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	222.341,26	454.742,93	(232.401,67)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	222.341,26	454.742,93	(232.401,67)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	222.341,26	454.742,93	(232.401,67)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	363.297,58	(363.297,58)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	91.445,35	(91.445,35)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		0,00	222.341,26	0,00	222.341,26
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	767,04	709.203,59	(708.436,55)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	767,04	709.203,59	(708.436,55)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	0,00	132,48	(132,48)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	132,48	(132,48)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		0,00	0,00	132,48	(132,48)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		0,00	0,00	132,48	(132,48)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	767,04	709.071,11	(708.304,07)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	767,04	709.071,11	(708.304,07)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores	S		0,00	220,12	692.760,58	(692.540,46)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		0,00	0,00	221.636,87	(221.636,87)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		0,00	0,00	127.683,29	(127.683,29)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	220,12	343.289,02	(343.068,90)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	151,40	(151,40)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		0,00	546,92	16.310,53	(15.763,61)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

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		1.758.876,36	90.575.000,00	575.000,00	91.758.876,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	90.575.000,00	575.000,00	90.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	45.575.000,00	575.000,00	45.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	45.575.000,00	575.000,00	45.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		0,00	45.575.000,00	0,00	45.575.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	575.000,00	(575.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	575.000,00	(575.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.758.876,36	0,00	0,00	1.758.876,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		1.720.710,77	0,00	0,00	1.720.710,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		607,75	0,00	0,00	607,75
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.720.103,02	0,00	0,00	1.720.103,02
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		38.165,59	0,00	0,00	38.165,59
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		38.165,59	0,00	0,00	38.165,59



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

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		(1.758.876,36)	83.422.256,29	173.422.256,29	(91.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	80.013.634,68	170.013.634,68	(90.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	3.763.970,97	48.763.970,97	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	3.540.526,77	45.798.444,20	(42.257.917,43)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	546,92	2.965.526,77	(2.964.979,85)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	222.897,28	0,00	222.897,28
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	222.897,28	0,00	222.897,28
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	76.249.663,71	121.249.663,71	(45.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		0,00	76.249.663,71	121.249.663,71	(45.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	47.180.217,25	67.887.268,07	(20.707.050,82)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	22.577.188,47	22.577.188,47	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	22.577.188,47	22.577.188,47	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	6.492.257,99	30.785.207,17	(24.292.949,18)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	3.425.627,24	24.608.456,15	(21.182.828,91)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	10.019,91	10.019,91	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	3.056.058,64	3.116.099,84	(60.041,20)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	552,20	3.050.631,27	(3.050.079,07)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.758.876,36)	3.408.621,61	3.408.621,61	(1.758.876,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(1.720.710,77)	3.372.798,42	3.372.798,42	(1.720.710,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(607,75)	1.686.462,80	0,00	1.685.855,05
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.686.335,62	1.686.462,80	(127,18)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.686.335,62	(1.686.335,62)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(38.165,59)	35.823,19	35.823,19	(38.165,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	35.823,19	0,00	35.823,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	35.823,19	(35.823,19)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

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		103.661.574,51	10.595.566,96	2.175.510,59	112.081.630,88
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		38.997.516,57	7.385.523,59	1.840.260,06	44.542.780,10
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.161.605,66	497.280,01	555.924,35	5.102.961,32
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.161.605,66	497.280,01	555.924,35	5.102.961,32
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.161.605,66	497.280,01	555.924,35	5.102.961,32
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.161.605,66	497.280,01	555.924,35	5.102.961,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		33.835.910,91	6.888.243,58	1.284.335,71	39.439.818,78
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		33.805.513,30	6.888.243,58	1.284.335,71	39.409.421,17
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		33.805.513,30	6.888.243,58	1.284.335,71	39.409.421,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		33.801.356,72	6.888.243,58	1.284.335,71	39.405.264,59
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.156,58	0,00	0,00	4.156,58
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		64.664.057,94	3.210.043,37	335.250,53	67.538.850,78
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		64.664.057,94	3.210.043,37	335.250,53	67.538.850,78
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		64.664.057,94	3.210.043,37	335.250,53	67.538.850,78
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		64.542.585,34	3.076.233,98	334.151,41	67.284.667,91
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	546,92	546,92	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		121.472,60	133.262,47	552,20	254.182,87



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

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		(103.661.574,51)	37.107.996,93	45.528.053,30	(112.081.630,88)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(38.997.516,57)	2.117.699,39	7.662.962,92	(44.542.780,10)
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		(38.956.521,83)	2.117.699,39	7.662.962,92	(44.501.785,36)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(38.926.124,22)	2.117.699,39	7.662.962,92	(44.471.387,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(38.926.124,22)	2.117.699,39	7.662.962,92	(44.471.387,75)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(38.921.967,64)	2.117.699,39	7.662.962,92	(44.467.231,17)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(38.921.967,64)	2.117.699,39	7.385.523,59	(44.189.791,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	277.439,33	(277.439,33)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
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		(64.664.057,94)	34.990.297,54	37.865.090,38	(67.538.850,78)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(64.664.057,94)	34.990.297,54	37.865.090,38	(67.538.850,78)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(64.664.057,94)	34.990.297,54	37.865.090,38	(67.538.850,78)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(62.783.708,98)	24.937.727,11	3.386.860,50	(41.232.842,37)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(62.783.708,98)	24.937.727,11	3.386.860,50	(41.232.842,37)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.720.710,77)	5.122.109,95	24.618.476,06	(21.217.076,88)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.706.332,70)	5.112.090,04	24.608.456,15	(21.202.698,81)
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)	10.019,91	10.019,91	(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		(159.638,19)	4.929.361,35	4.936.372,04	(166.648,88)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(38.165,59)	4.778.217,45	4.802.562,64	(62.510,78)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(121.472,60)	151.143,90	133.809,40	(104.138,10)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	1.099,13	4.923.381,78	(4.922.282,65)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	1.099,12	4.781.359,19	(4.780.260,07)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,01	142.022,59	(142.022,58)
Ativo	296.864.330,21	Passivo		297.075.897,80			
VPD	4.807.419,93	VPA		4.595.852,34			
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	91.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento		91.758.876,36			
Controle Credores	112.081.630,88	Controle Devedores		112.081.630,88			
Total	505.512.257,38	Total		505.512.257,38			