



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		296.755.703,00	26.134.625,52	22.711.157,67	300.179.170,85
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		93.063.875,00	21.580.445,59	22.664.114,27	91.980.206,32
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		58.770.717,38	19.517.497,03	21.757.779,72	56.530.434,69
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		58.669.657,77	19.379.265,44	21.624.554,67	56.424.368,54
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		58.669.657,77	19.379.265,44	21.624.554,67	56.424.368,54
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	81,51	35,00	0,00	116,51
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	81,51	35,00	0,00	116,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	6.802,81	13.637.075,62	13.641.680,07	2.198,36
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	6.663,21	10.034.524,49	10.039.128,94	2.058,76
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	6.663,21	10.034.524,49	10.039.128,94	2.058,76
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	4.269,11	9.461.752,73	9.464.331,93	1.689,91
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	4.269,11	9.461.752,73	9.464.331,93	1.689,91
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	2.394,10	572.771,76	574.797,01	368,85
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	139,60	1.500.000,00	1.500.000,00	139,60
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	139,60	1.500.000,00	1.500.000,00	139,60
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	139,60	0,00	0,00	139,60
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	139,60	0,00	0,00	139,60
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	2.102.551,13	2.102.551,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	2.102.551,13	2.102.551,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	102.551,13	102.551,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	58.662.773,45	5.742.154,82	7.982.874,60	56.422.053,67
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	58.662.773,45	5.742.154,82	7.982.874,60	56.422.053,67
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		57.550,43	0,00	2.111,92	55.438,51
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		57.550,43	0,00	2.111,92	55.438,51
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	57.550,43	0,00	2.111,92	55.438,51
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	58.605.223,02	5.742.154,82	7.980.762,68	56.366.615,16
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	15.669.711,02	1.602.685,95	4.584,14	17.267.812,83
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.822.657,34	42.993,31	0,00	4.865.650,65
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	26.251.908,88	1.828.601,88	7.605.108,13	20.475.402,63
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.295.688,85	186.466,22	371.070,41	4.111.084,66
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	7.218.292,23	2.079.488,67	0,00	9.297.780,90
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	346.964,70	1.918,79	0,00	348.883,49
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		101.059,61	138.231,59	133.225,05	106.066,15
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		101.059,61	138.231,59	133.225,05	106.066,15
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	101.059,61	138.231,59	133.225,05	106.066,15
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	101.059,61	138.231,59	133.225,05	106.066,15
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	124.841,29	124.841,29	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	101.059,61	5.513,64	507,10	106.066,15
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		34.246.892,92	2.052.218,99	903.430,94	35.395.680,97
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		31.877.192,16	2.052.218,99	890.832,55	33.038.578,60
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		545.581,55	561.183,97	545.581,57	561.183,95
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		545.581,55	561.183,97	545.581,57	561.183,95
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		545.581,55	561.183,97	545.581,57	561.183,95
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	437.482,67	444.748,98	437.482,67	444.748,98
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	9.212,10	0,00	9.212,10
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	36.124,70	33.195,42	36.124,70	33.195,42
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	66.460,84	67.566,51	66.460,84	67.566,51
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.396,95	0,00	1.396,95
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.513,34	5.064,01	5.513,36	5.063,99
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		31.331.610,61	1.491.035,02	345.250,98	32.477.394,65
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		31.331.610,61	1.491.035,02	345.250,98	32.477.394,65
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		12.476.879,46	1.071.952,76	345.250,98	13.203.581,24
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	10.781.355,90	855.587,25	240.944,64	11.395.998,51
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.655.470,25	131.628,81	29.540,17	1.757.558,89
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	11.527,95	0,00	11.527,95
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.773,53	0,00	1.773,53
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	34.712,87	66.538,91	69.425,73	31.826,05
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.340,44	4.896,31	5.340,44	4.896,31
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		18.854.731,15	419.082,26	0,00	19.273.813,41
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.264.133,32	26.647,23	0,00	1.290.780,55
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	154.806,43	3.263,23	0,00	158.069,66
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	13.626.254,33	292.901,01	0,00	13.919.155,34
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	1.668.677,07	35.868,79	0,00	1.704.545,86



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	1.907.292,23	53.812,14	0,00	1.961.104,37
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	233.567,77	6.589,86	0,00	240.157,63
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.369.700,76	0,00	12.598,39	2.357.102,37
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.369.700,76	0,00	12.598,39	2.357.102,37
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.369.700,76	0,00	12.598,39	2.357.102,37
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.369.700,76	0,00	12.598,39	2.357.102,37
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.369.700,76	0,00	12.598,39	2.357.102,37
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.369.700,76	0,00	12.598,39	2.357.102,37
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		5.158,82	2.000,00	44,16	7.114,66
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		3.767,78	2.000,00	0,00	5.767,78
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.767,78	2.000,00	0,00	5.767,78
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.391,04	0,00	44,16	1.346,88
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		1.391,04	0,00	44,16	1.346,88
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	1.391,04	0,00	44,16	1.346,88
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	1.391,04	0,00	44,16	1.346,88
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	1.391,04	0,00	44,16	1.346,88
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		39.314,78	8.310,00	2.008,80	45.615,98
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		39.314,78	8.310,00	2.008,80	45.615,98
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		39.314,78	8.310,00	2.008,80	45.615,98
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	14.941,81	0,00	833,93	14.107,88
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	0,00	0,00	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	12.420,87	8.310,00	1.174,87	19.556,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.791,10	419,57	850,65	1.360,02
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.184,92	296,24	592,48	888,68
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.184,92	296,24	592,48	888,68
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	0,00	296,24	296,24	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.184,92	0,00	296,24	888,68
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		184,61	85,00	143,18	126,43
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		184,61	85,00	143,18	126,43
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	184,61	85,00	143,18	126,43
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		421,57	38,33	114,99	344,91
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	421,57	38,33	114,99	344,91
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	421,57	38,33	114,99	344,91
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		203.691.828,00	4.554.179,93	47.043,40	208.198.964,53
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		200.281.443,91	4.554.179,93	44.173,18	204.791.450,66
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		200.281.443,91	4.554.179,93	44.173,18	204.791.450,66
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.271.156,22	252.734,15	44.173,18	7.479.717,19
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.271.156,22	252.734,15	44.173,18	7.479.717,19
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.271.156,22	252.734,15	44.173,18	7.479.717,19
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.271.156,22	252.734,15	44.173,18	7.479.717,19
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	193.010.287,69	4.301.445,78	0,00	197.311.733,47
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	193.010.287,69	4.301.445,78	0,00	197.311.733,47
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	193.010.287,69	4.301.445,78	0,00	197.311.733,47
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	11.984.856,77	252.634,14	0,00	12.237.490,91
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.467.670,64	30.937,68	0,00	1.498.608,32
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	138.987.794,77	2.987.590,36	0,00	141.975.385,13
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.020.505,51	365.861,60	0,00	17.386.367,11
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	20.980.213,86	591.933,56	0,00	21.572.147,42
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.569.246,14	72.488,44	0,00	2.641.734,58
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.410.384,09	0,00	2.870,22	3.407.513,87
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		912.659,44	0,00	0,00	912.659,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		912.659,44	0,00	0,00	912.659,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		255.918,89	0,00	0,00	255.918,89
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	204.291,48	0,00	0,00	204.291,48
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	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		321.856,72	0,00	0,00	321.856,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	317.978,46	0,00	0,00	317.978,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		179.205,38	0,00	0,00	179.205,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	64.219,64	0,00	0,00	64.219,64
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		(390.252,34)	0,00	2.870,22	(393.122,56)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(390.252,34)	0,00	2.870,22	(393.122,56)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(390.252,34)	0,00	2.870,22	(393.122,56)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(212.403,07)	0,00	150,51	(212.553,58)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(147.820,97)	0,00	2.075,82	(149.896,79)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(24.358,25)	0,00	511,12	(24.869,37)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.147,05)	0,00	45,77	(3.192,82)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.523,00)	0,00	87,00	(2.610,00)
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 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		(297.088.995,42)	4.779.351,59	4.819.222,99	(297.128.866,82)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(254.479,95)	4.779.351,59	4.819.222,99	(294.351,35)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(138.597,04)	255.878,79	271.070,65	(153.788,90)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(126.293,44)	159.804,23	176.926,32	(143.415,53)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(126.293,44)	159.804,23	176.926,32	(143.415,53)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(126.293,44)	159.804,23	176.926,32	(143.415,53)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(20.914,06)	157.820,94	157.820,94	(20.914,06)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(20.914,06)	157.820,94	157.820,94	(20.914,06)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Anterior	S	M	(38.639,11)	0,00	12.841,57	(51.480,68)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	A	P	(38.639,11)	0,00	12.841,57	(51.480,68)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	S	M	(66.740,27)	1.983,29	6.263,81	(71.020,79)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias	A	P	(64.756,98)	0,00	6.263,81	(71.020,79)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	F	(1.983,29)	1.983,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Férias (F) - Exercício Anterior	S		(12.303,60)	96.074,56	94.144,33	(10.373,37)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(10.373,37)	64.187,70	64.187,70	(10.373,37)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S	M	(9.745,95)	60.197,26	60.197,26	(9.745,95)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	A	F	(9.745,95)	60.197,26	60.197,26	(9.745,95)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	M	(627,42)	3.990,44	3.990,44	(627,42)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	F	(627,42)	3.990,44	3.990,44	(627,42)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(627,42)	3.990,44	3.990,44	(627,42)
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	(627,42)	3.990,44	3.990,44	(627,42)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER	S		(1.930,23)	31.886,86	29.956,63	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSISTÊNCIA SERVIDOR	S		(1.930,23)	31.886,86	29.956,63	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício	S	M	(1.930,23)	3.860,46	1.930,23	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(1.930,23)	3.860,46	1.930,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S	M	(1.930,23)	3.860,46	1.930,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	A	F	(1.930,23)	3.860,46	1.930,23	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	28.026,40	28.026,40	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	28.026,40	28.026,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(12.380,50)	4.346.281,31	4.358.261,14	(24.360,33)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(12.380,50)	4.346.281,31	4.358.261,14	(24.360,33)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(12.380,50)	222.948,01	234.927,84	(24.360,33)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(12.380,50)	222.792,82	234.772,65	(24.360,33)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(12.380,50)	222.792,82	234.772,65	(24.360,33)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(12.380,50)	222.792,82	234.772,65	(24.360,33)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Anterior	S	M	0,00	155,19	155,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	A	F	0,00	155,19	155,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	S	M	0,00	4.120.281,73	4.120.281,73	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	4.120.281,73	4.120.281,73	0,00
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	4.120.281,73	4.120.281,73	0,00
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	4.120.281,73	4.120.281,73	0,00
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	4.120.281,73	4.120.281,73	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	3.051,57	3.051,57	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	3.051,57	3.051,57	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	3.051,57	3.051,57	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	24.137,77	24.137,77	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	24.137,77	24.137,77	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		0,00	24.137,77	24.137,77	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	24.137,77	24.137,77	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	24.137,77	24.137,77	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	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		(103.502,41)	153.053,72	165.753,43	(116.202,12)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(100.552,51)	127.308,15	134.353,92	(107.598,28)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(9.928,23)	33.315,34	33.315,34	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(9.928,23)	33.315,34	33.315,34	(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	18.638,35	18.638,35	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	15.157,05	15.157,05	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.019,98	3.019,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	461,32	461,32	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	3.042,41	3.042,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	NahrPENSÃO 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	CariniPENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	754,01	754,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	AraújoNahrPENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de	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	1.183,54	1.183,54	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	MUNICIPAIS - GSFMGRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	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	489,79	489,79	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(76.045,19)	79.413,72	84.673,51	(81.304,98)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(76.045,19)	79.413,72	84.673,51	(81.304,98)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.363,02	3.363,02	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	2.914,60	2.914,60	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	448,42	448,42	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	(61.308,20)	61.313,72	65.452,94	(65.447,42)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	AtivosRetenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.939,04)	13.939,04	13.907,20	(13.907,20)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(14.624,18)	14.624,18	9.833,78	(9.833,78)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(32.744,98)	32.750,50	41.711,96	(41.706,44)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(14.736,99)	14.736,98	15.857,55	(15.857,56)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(14.579,09)	14.579,09	16.365,07	(16.365,07)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(14.579,09)	14.579,09	16.365,07	(16.365,07)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(14.579,09)	14.579,09	16.365,07	(16.365,07)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(908,85)	908,85	908,85	(908,85)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(10.717,56)	10.717,56	12.718,73	(12.718,73)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.952,68)	2.952,68	2.737,49	(2.737,49)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(2.949,90)	25.745,57	31.399,51	(8.603,84)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(2.949,90)	25.745,57	31.399,51	(8.603,84)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(2.949,90)	23.745,57	29.399,51	(8.603,84)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(2.949,90)	6.783,75	6.783,75	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(2.949,90)	6.783,75	6.783,75	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	16.961,82	22.615,76	(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	16.961,82	22.615,76	(5.653,94)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(296.834.515,47)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(19.335.997,09)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(19.224.641,99)	0,00	0,00	(19.224.641,99)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios 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)	0,00	0,00	(203.631.934,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(203.631.934,26)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	1.372.122,23
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		13.534.433,03	4.677.983,79	3.884,87	18.208.531,95
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		740.986,80	247.844,71	1.930,23	986.901,28
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		526.422,71	174.943,03	0,00	701.365,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		526.422,71	174.943,03	0,00	701.365,74
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		484.958,10	174.943,03	0,00	659.901,13
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		484.958,10	174.943,03	0,00	659.901,13
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		301.410,05	114.494,18	0,00	415.904,23
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		28.247,34	9.415,78	0,00	37.663,12
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		70.322,99	22.644,34	0,00	92.967,33
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		33.390,92	11.266,64	0,00	44.657,56
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		38.639,11	12.841,57	0,00	51.480,68
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		12.947,69	4.280,52	0,00	17.228,21
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	S		41.464,61	0,00	0,00	41.464,61
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários - Cedidos	A		41.464,61	0,00	0,00	41.464,61
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		196.912,80	66.117,93	1.930,23	261.100,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		191.122,11	64.187,70	0,00	255.309,81
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		191.122,11	64.187,70	0,00	255.309,81
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		191.122,11	64.187,70	0,00	255.309,81
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		5.790,69	1.930,23	1.930,23	5.790,69
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		5.790,69	1.930,23	1.930,23	5.790,69
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		5.790,69	1.930,23	1.930,23	5.790,69
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		17.651,29	6.783,75	0,00	24.435,04
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		17.651,29	6.783,75	0,00	24.435,04
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		16.841,29	6.783,75	0,00	23.625,04
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		16.841,29	6.783,75	0,00	23.625,04
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS	S		810,00	0,00	0,00	810,00
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		810,00	0,00	0,00	810,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		12.583.624,02	4.349.550,02	1.954,64	16.931.219,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		7.264,03	2.008,80	0,00	9.272,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		7.264,03	2.008,80	0,00	9.272,83
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		7.264,03	2.008,80	0,00	9.272,83
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Generos alimentação	A		258,25	0,00	0,00	258,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		3.832,20	1.517,46	0,00	5.349,66
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		40,50	0,00	0,00	40,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		411,72	32,27	0,00	443,99
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		775,60	266,67	0,00	1.042,27
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		131,85	0,60	0,00	132,45
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		1.704,00	3,70	0,00	1.707,70
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		109,91	188,10	0,00	298,01
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		109,91	188,10	0,00	298,01
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		12.567.560,29	4.344.671,00	1.954,64	16.910.276,65
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		493.053,20	143.175,80	0,00	636.229,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		493.053,20	143.175,80	0,00	636.229,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Serviços medicos e odontologicos	A		469.762,03	135.144,96	0,00	604.906,99
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		22.332,60	7.444,20	0,00	29.776,80
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços prestados por pessoa física	S		958,57	586,64	0,00	1.545,21
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		958,57	586,64	0,00	1.545,21
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		12.074.507,09	4.201.495,20	1.954,64	16.274.047,65
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		12.072.207,09	4.197.517,43	1.954,64	16.267.769,88
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		12.433,34	9.080,06	0,00	21.513,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		2.020,67	1.345,12	0,00	3.365,79
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		8.893,72	4.074,50	0,00	12.968,22
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		5.709,02	2.971,69	0,00	8.680,71
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		3.051,62	1.102,81	0,00	4.154,43
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		133,08	0,00	0,00	133,08
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		47.470,26	21.173,46	0,00	68.643,72
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		16.659,24	8.329,62	0,00	24.988,86
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		12.513,58	6.274,04	0,00	18.787,62
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		18.297,44	6.569,80	0,00	24.867,24
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		16.436,48	5.310,32	0,00	21.746,80
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		16.436,48	5.310,32	0,00	21.746,80
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		55.016,92	19.907,35	0,00	74.924,27
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		10.006,11	3.427,60	38,33	13.395,38
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		4.023,50	2.722,00	1.246,00	5.499,50
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		4.023,50	2.722,00	1.246,00	5.499,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		78,08	143,18	65,10	156,16
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		296,24	296,24	0,00	592,48
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		11.894.357,96	4.116.298,44	605,21	16.010.051,19
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		7.716,57	3.051,57	0,00	10.768,14
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		9.703,28	10.687,59	0,00	20.390,87
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		1.654,22	0,00	0,00	1.654,22



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		579,74	0,00	0,00	579,74
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		37,90	0,00	0,00	37,90
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		541,84	0,00	0,00	541,84
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		2.300,00	3.977,77	0,00	6.277,77
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		2.300,00	3.977,77	0,00	6.277,77
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		8.799,70	2.870,22	0,00	11.669,92
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		8.799,70	2.870,22	0,00	11.669,92
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		8.799,70	2.870,22	0,00	11.669,92
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		8.799,70	2.870,22	0,00	11.669,92
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		8.799,70	2.870,22	0,00	11.669,92
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		540,40	150,51	0,00	690,91
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		6.255,33	2.075,82	0,00	8.331,15
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.533,36	511,12	0,00	2.044,48
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		209,61	45,77	0,00	255,38
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		261,00	87,00	0,00	348,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		399,00	0,00	0,00	399,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.0	Transferência de bens móveis	A		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências inter governamentais	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.04.00.00.00.00.0	Doações concedidas de bens móveis - inter municípios	A		798,00	0,00	0,00	798,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		186.662,43	52.164,17	0,00	238.826,60
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		186.662,43	52.164,17	0,00	238.826,60
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		186.662,43	52.164,17	0,00	238.826,60
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	24.137,77	0,00	24.137,77
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	24.137,77	0,00	24.137,77
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		186.662,43	28.026,40	0,00	214.688,83
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		85.446,56	0,00	0,00	85.446,56
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		101.215,87	28.026,40	0,00	129.242,27
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		22.760,78	28.424,89	0,00	51.185,67
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		22.760,78	28.424,89	0,00	51.185,67
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		19.441,36	28.269,70	0,00	47.711,06
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		19.441,36	28.269,70	0,00	47.711,06
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		19.441,36	28.269,70	0,00	47.711,06
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		19.441,36	28.269,70	0,00	47.711,06
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.319,42	155,19	0,00	3.474,61
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.319,42	155,19	0,00	3.474,61
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.319,42	155,19	0,00	3.474,61
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.319,42	155,19	0,00	3.474,61
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.319,42	155,19	0,00	3.474,61
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.319,42	155,19	0,00	3.474,61



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		(13.201.140,61)	63.424,28	8.121.119,65	(21.258.835,98)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(6.371.269,40)	41.334,82	2.205.731,87	(8.535.666,45)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(6.371.269,40)	41.334,82	2.205.731,87	(8.535.666,45)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(3.102.019,53)	38.334,80	1.094.278,01	(4.157.962,74)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(10.407,33)	0,00	3.469,11	(13.876,44)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(10.407,33)	0,00	3.469,11	(13.876,44)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(10.407,33)	0,00	3.469,11	(13.876,44)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(3.091.612,20)	38.334,80	1.090.808,90	(4.144.086,30)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.091.612,20)	38.334,80	1.090.808,90	(4.144.086,30)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(2.679.421,92)	37.851,87	949.996,06	(3.591.566,11)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(412.190,28)	482,93	140.812,84	(552.520,19)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(3.269.249,87)	3.000,02	1.111.453,86	(4.377.703,71)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(3.269.249,87)	3.000,02	1.111.453,86	(4.377.703,71)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(3.269.249,87)	3.000,02	1.111.453,86	(4.377.703,71)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(1.675.458,44)	3.000,02	577.701,35	(2.250.159,77)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(1.501.317,14)	0,00	503.374,68	(2.004.691,82)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(92.474,29)	0,00	30.377,83	(122.852,12)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(4.917.442,88)	21.874,60	5.067.113,62	(9.962.681,90)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(2.431,19)	0,00	3,31	(2.434,50)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(2.431,19)	0,00	3,31	(2.434,50)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(2.431,19)	0,00	0,00	(2.431,19)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(2.431,19)	0,00	0,00	(2.431,19)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(2.431,19)	0,00	0,00	(2.431,19)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		0,00	0,00	3,31	(3,31)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	0,00	3,31	(3,31)
4.4.2.9.2.99.04.00.00.00.00.0	Juros de mora, atualização e Multa p/ atraso - Repasse PMNH Convênio de Coop. 01/2022	A		0,00	0,00	3,31	(3,31)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(3.759.598,76)	0,00	4.720.528,04	(8.480.126,80)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(3.759.598,76)	0,00	4.720.528,04	(8.480.126,80)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(3.759.598,76)	0,00	4.720.528,04	(8.480.126,80)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(3.425.838,42)	0,00	4.301.445,78	(7.727.284,20)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(333.760,34)	0,00	419.082,26	(752.842,60)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.155.412,93)	21.874,60	346.582,27	(1.480.120,60)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.155.412,93)	21.874,60	346.582,27	(1.480.120,60)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(1.155.412,93)	21.874,60	346.582,27	(1.480.120,60)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(1.132.219,11)	0,00	285.776,50	(1.417.995,61)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(248.456,48)	0,00	60.805,77	(309.262,25)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		225.262,66	21.874,60	0,00	247.137,26
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.912.428,33)	214,86	848.274,16	(2.760.487,63)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.912.428,33)	214,86	848.274,16	(2.760.487,63)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(3.753,60)	0,00	44,16	(3.797,76)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(3.753,60)	0,00	44,16	(3.797,76)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(3.753,60)	0,00	44,16	(3.797,76)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(3.753,60)	0,00	44,16	(3.797,76)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.908.674,73)	214,86	848.230,00	(2.756.689,87)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.908.674,73)	214,86	848.230,00	(2.756.689,87)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(235,88)	0,00	22.000,07	(22.235,95)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(235,88)	0,00	22.000,07	(22.235,95)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(1.866.157,32)	0,00	803.044,06	(2.669.201,38)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(643.809,49)	0,00	193.503,78	(837.313,27)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(221.611,67)	0,00	252.734,15	(474.345,82)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.000.449,76)	0,00	356.731,13	(1.357.180,89)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(286,40)	0,00	75,00	(361,40)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(42.281,53)	0,00	23.185,87	(65.467,40)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		0,00	214,86	0,00	214,86
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		0,00	214,86	0,00	214,86



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		91.758.876,36	0,00	0,00	91.758.876,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		45.575.000,00	0,00	0,00	45.575.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(575.000,00)	0,00	0,00	(575.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(575.000,00)	0,00	0,00	(575.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
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 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		(91.758.876,36)	15.390.661,50	15.390.661,50	(91.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(90.000.000,00)	15.390.661,50	15.390.661,50	(90.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.000.000,00)	2.443.123,65	2.443.123,65	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(37.394.307,66)	2.421.034,19	22.089,46	(34.995.362,93)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(7.831.511,02)	0,00	2.421.034,19	(10.252.545,21)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		225.818,68	22.089,46	0,00	247.908,14
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		225.818,68	22.089,46	0,00	247.908,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(45.000.000,00)	12.947.537,85	12.947.537,85	(45.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(45.000.000,00)	12.947.537,85	12.947.537,85	(45.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(13.000.634,76)	2.874.914,26	754.816,46	(10.880.536,96)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	734.083,08	734.631,12	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	734.083,08	734.631,12	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(31.999.365,24)	9.338.540,51	11.458.090,27	(34.118.915,00)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(20.195.731,74)	4.686.491,55	2.146.047,87	(17.655.288,06)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		(1.983,29)	1.983,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(46.205,66)	4.650.060,15	4.665.763,69	(61.909,20)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(11.755.444,55)	5,52	4.646.278,71	(16.401.717,74)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.758.876,36)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.720.710,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		1.686.237,32	0,00	0,00	1.686.237,32
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		(1.686.845,07)	0,00	0,00	(1.686.845,07)
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)	0,00	0,00	(38.165,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		35.823,19	0,00	0,00	35.823,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(35.823,19)	0,00	0,00	(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 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		121.498.996,02	6.904.821,97	3.632.271,33	124.771.546,66
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		48.815.793,33	737.257,52	0,00	49.553.050,85
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.174.747,84	13.740,36	0,00	5.188.488,20
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.174.747,84	13.740,36	0,00	5.188.488,20
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.174.747,84	13.740,36	0,00	5.188.488,20
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.174.747,84	13.740,36	0,00	5.188.488,20
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		43.641.045,49	723.517,16	0,00	44.364.562,65
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		43.610.647,88	723.517,16	0,00	44.334.165,04
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		43.610.647,88	723.517,16	0,00	44.334.165,04
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		42.766.491,30	723.517,16	0,00	43.490.008,46
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
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		72.679.434,91	6.165.564,45	3.632.271,33	75.212.728,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		72.679.434,91	6.165.564,45	3.632.271,33	75.212.728,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		72.679.434,91	6.165.564,45	3.632.271,33	75.212.728,03
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		72.148.277,68	6.031.210,54	3.632.265,81	74.547.222,41
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		531.157,23	134.353,91	5,52	665.505,62
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		3.767,78	2.000,00	0,00	5.767,78
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		3.767,78	2.000,00	0,00	5.767,78
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		3.767,78	2.000,00	0,00	5.767,78
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		(121.498.996,02)	15.598.109,05	18.870.659,69	(124.771.546,66)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(48.815.793,33)	359.711,43	1.096.968,95	(49.553.050,85)
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		(48.774.798,59)	359.711,43	1.096.968,95	(49.512.056,11)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(48.744.400,98)	359.711,43	1.096.968,95	(49.481.658,50)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(48.744.400,98)	359.711,43	1.096.968,95	(49.481.658,50)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(47.900.244,40)	359.711,43	1.096.968,95	(48.637.501,92)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(46.940.471,53)	359.566,22	737.402,73	(47.318.308,04)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(959.772,87)	145,21	359.566,22	(1.319.193,88)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(840.000,00)	0,00	0,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(840.000,00)	0,00	0,00	(840.000,00)
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		(72.679.434,91)	15.238.397,62	17.771.690,74	(75.212.728,03)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(72.679.434,91)	15.238.397,62	17.771.690,74	(75.212.728,03)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(72.679.434,91)	15.238.397,62	17.771.690,74	(75.212.728,03)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(38.390.036,08)	5.772.548,95	6.051.943,92	(38.669.431,05)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(38.390.036,08)	5.772.548,95	6.051.943,92	(38.669.431,05)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(20.231.580,73)	4.688.474,84	2.146.047,87	(17.689.153,76)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(20.215.219,37)	4.686.491,55	2.146.047,87	(17.674.775,69)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(16.361,36)	1.983,29	0,00	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(149.100,57)	4.777.368,30	4.800.117,61	(171.849,88)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(48.548,06)	4.650.060,15	4.665.763,69	(64.251,60)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(100.552,51)	127.308,15	134.353,92	(107.598,28)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(13.908.717,53)	5,53	4.773.581,34	(18.682.293,34)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(13.503.182,61)	5,52	4.654.796,36	(18.157.973,45)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(405.534,92)	0,01	118.784,98	(524.319,89)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(3.767,78)	0,00	2.000,00	(5.767,78)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(3.767,78)	0,00	2.000,00	(5.767,78)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(3.767,78)	0,00	2.000,00	(5.767,78)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)

Ativo	300.179.170,85	Passivo	297.128.866,82
VPD	18.208.531,95	VPA	21.258.835,98
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	91.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	91.758.876,36
Controle Credores	124.771.546,66	Controle Devedores	124.771.546,66
Total	534.918.125,82	Total	534.918.125,82