



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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	1.961.104,37	24.675,08	0,00	1.985.779,45
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	240.157,63	3.021,72	0,00	243.179,35
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.357.102,37	272,01	12.508,20	2.344.866,18
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.357.102,37	272,01	12.508,20	2.344.866,18
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.357.102,37	272,01	12.508,20	2.344.866,18
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.357.102,37	272,01	12.508,20	2.344.866,18
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.357.102,37	272,01	12.508,20	2.344.866,18
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.357.102,37	272,01	12.508,20	2.344.866,18
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		7.114,66	0,00	2.000,00	5.114,66
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		5.767,78	0,00	2.000,00	3.767,78
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		5.767,78	0,00	2.000,00	3.767,78
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.346,88	0,00	0,00	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		1.346,88	0,00	0,00	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	1.346,88	0,00	0,00	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	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		45.615,98	0,00	1.489,79	44.126,19
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		45.615,98	0,00	1.489,79	44.126,19
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		45.615,98	0,00	1.489,79	44.126,19
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	14.107,88	0,00	220,41	13.887,47
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	19.556,00	0,00	1.269,38	18.286,62
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.360,02	0,00	224,03	1.135,99
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		888,68	0,00	148,12	740,56
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		888,68	0,00	148,12	740,56
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	0,00	0,00	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	888,68	0,00	148,12	740,56
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		126,43	0,00	37,58	88,85
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		126,43	0,00	37,58	88,85
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	126,43	0,00	37,58	88,85
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		344,91	0,00	38,33	306,58
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	344,91	0,00	38,33	306,58
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	344,91	0,00	38,33	306,58
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		208.198.964,53	1.200.208,12	35.070,17	209.364.102,48
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		204.791.450,66	1.200.208,12	32.242,33	205.959.416,45
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		204.791.450,66	1.200.208,12	32.242,33	205.959.416,45
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.479.717,19	0,00	32.242,33	7.447.474,86
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.479.717,19	0,00	32.242,33	7.447.474,86
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.479.717,19	0,00	32.242,33	7.447.474,86
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.479.717,19	0,00	32.242,33	7.447.474,86
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	197.311.733,47	1.200.208,12	0,00	198.511.941,59
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	197.311.733,47	1.200.208,12	0,00	198.511.941,59
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	197.311.733,47	1.200.208,12	0,00	198.511.941,59
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.237.490,91	70.865,14	0,00	12.308.356,05
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.498.608,32	8.678,18	0,00	1.507.286,50
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	141.975.385,13	726.974,40	0,00	142.702.359,53
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.386.367,11	89.025,60	0,00	17.475.392,71
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	21.572.147,42	271.425,87	0,00	21.843.573,29
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.641.734,58	33.238,93	0,00	2.674.973,51
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.407.513,87	0,00	2.827,84	3.404.686,03
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 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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		(393.122,56)	0,00	2.827,84	(395.950,40)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(393.122,56)	0,00	2.827,84	(395.950,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(393.122,56)	0,00	2.827,84	(395.950,40)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(212.553,58)	0,00	148,86	(212.702,44)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(149.896,79)	0,00	2.070,28	(151.967,07)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(24.869,37)	0,00	511,12	(25.380,49)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.192,82)	0,00	10,58	(3.203,40)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.610,00)	0,00	87,00	(2.697,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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		(297.128.866,82)	3.880.686,42	3.881.962,33	(297.130.142,73)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(294.351,35)	3.880.686,42	3.881.962,33	(295.627,26)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(153.788,90)	296.322,92	308.753,87	(166.219,85)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(143.415,53)	171.160,42	181.661,15	(153.916,26)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(143.415,53)	171.160,42	181.661,15	(153.916,26)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(143.415,53)	171.160,42	181.661,15	(153.916,26)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(20.914,06)	157.900,10	157.900,10	(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)	157.900,10	157.900,10	(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
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(51.480,68)	0,00	12.848,17	(64.328,85)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(51.480,68)	0,00	12.848,17	(64.328,85)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(71.020,79)	13.260,32	10.912,88	(68.673,35)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(71.020,79)	6.630,16	4.282,72	(68.673,35)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	6.630,16	6.630,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03.00.00.00.00.0	Férias (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(10.373,37)	125.162,50	127.092,72	(12.303,59)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(10.373,37)	95.863,30	95.863,29	(10.373,36)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(9.745,95)	91.870,48	91.870,48	(9.745,95)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(9.745,95)	91.870,48	91.870,48	(9.745,95)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(627,42)	3.992,82	3.992,81	(627,41)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(627,42)	3.992,82	3.992,81	(627,41)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(627,42)	3.992,82	3.992,81	(627,41)
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER	A	F	(627,42)	3.992,82	3.992,81	(627,41)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	29.299,20	31.229,43	(1.930,23)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	29.299,20	31.229,43	(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	1.930,23	3.860,46	(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	1.930,23	3.860,46	(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	27.368,97	27.368,97	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	27.368,97	27.368,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(24.360,33)	3.375.030,72	3.365.191,62	(14.521,23)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(24.360,33)	3.375.030,72	3.365.191,62	(14.521,23)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(24.360,33)	249.177,81	239.338,71	(14.521,23)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(24.360,33)	249.177,81	239.338,71	(14.521,23)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(24.360,33)	249.177,81	239.338,71	(14.521,23)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(24.360,33)	249.177,81	239.338,71	(14.521,23)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(24.360,33)	249.177,81	239.338,71	(14.521,23)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	3.122.843,72	3.122.843,72	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	3.122.843,72	3.122.843,72	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	3.122.843,72	3.122.843,72	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	3.122.843,72	3.122.843,72	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	3.009,19	3.009,19	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	3.009,19	3.009,19	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	3.009,19	3.009,19	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	19.980,40	19.980,40	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	19.980,40	19.980,40	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		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	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	19.980,40	19.980,40	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	19.980,40	19.980,40	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	19.980,40	19.980,40	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		(116.202,12)	189.352,38	188.036,44	(114.886,18)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(107.598,28)	169.249,75	167.933,81	(106.282,34)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(9.928,23)	31.383,96	32.377,87	(10.922,14)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(9.928,23)	31.383,96	32.377,87	(10.922,14)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	18.651,80	18.651,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	15.168,12	15.168,12	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.022,04	3.022,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	461,64	461,64	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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	1.898,21	3.042,41	(1.144,20)
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	NahrPENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	0,00	1.144,20	(1.144,20)
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	541,91	541,91	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	9.777,94	(9.777,94)
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	7.726,37	(7.726,37)
2.1.8.8.2.01.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	330,79	330,79	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(81.304,98)	120.892,01	117.113,91	(77.526,88)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(81.304,98)	120.892,01	117.113,91	(77.526,88)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	35.001,76	35.001,76	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	30.219,27	30.219,27	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	4.782,49	4.782,49	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	(65.447,42)	65.447,42	62.792,41	(62.792,41)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	AtivosRetenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.907,20)	13.907,20	13.942,18	(13.942,18)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(9.833,78)	9.833,78	19.637,49	(19.637,49)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(41.706,44)	41.706,44	29.212,74	(29.212,74)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(15.857,56)	20.442,83	19.319,74	(14.734,47)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(16.365,07)	16.973,78	18.442,03	(17.833,32)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(16.365,07)	16.973,78	18.442,03	(17.833,32)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(16.365,07)	16.973,78	18.442,03	(17.833,32)
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	(12.718,73)	12.718,73	14.289,57	(14.289,57)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.737,49)	3.346,20	3.243,61	(2.634,90)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(8.603,84)	20.102,63	20.102,63	(8.603,84)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(8.603,84)	20.102,63	20.102,63	(8.603,84)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(8.603,84)	18.727,63	18.727,63	(8.603,84)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(2.949,90)	6.459,75	6.459,75	(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)	6.459,75	6.459,75	(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	(5.653,94)	12.267,88	12.267,88	(5.653,94)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(5.653,94)	12.267,88	12.267,88	(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	1.375,00	1.375,00	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	1.375,00	1.375,00	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 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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		18.208.531,95	3.727.233,25	16.018,22	21.919.746,98
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		986.901,28	265.396,31	15.818,19	1.236.479,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		701.365,74	175.030,99	0,01	876.396,72
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		701.365,74	175.030,99	0,01	876.396,72
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		659.901,13	154.116,93	0,01	814.018,05
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		659.901,13	154.116,93	0,01	814.018,05
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		415.904,23	93.580,12	0,00	509.484,35
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		37.663,12	9.415,78	0,00	47.078,90
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		92.967,33	22.644,34	0,01	115.611,66
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		44.657,56	11.345,80	0,00	56.003,36
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		51.480,68	12.848,17	0,00	64.328,85
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		17.228,21	4.282,72	0,00	21.510,93
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	20.914,06	0,00	62.378,67
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários - Cedidos	A		41.464,61	20.914,06	0,00	62.378,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		261.100,50	83.905,57	15.818,18	329.187,89
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		255.309,81	80.045,11	15.818,18	319.536,74
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		255.309,81	80.045,11	15.818,18	319.536,74
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		255.309,81	80.045,11	15.818,18	319.536,74
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		5.790,69	3.860,46	0,00	9.651,15
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		5.790,69	3.860,46	0,00	9.651,15
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		5.790,69	3.860,46	0,00	9.651,15
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		24.435,04	6.459,75	0,00	30.894,79
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		24.435,04	6.459,75	0,00	30.894,79
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		23.625,04	5.852,25	0,00	29.477,29
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		23.625,04	5.852,25	0,00	29.477,29
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS	S		810,00	607,50	0,00	1.417,50
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		810,00	607,50	0,00	1.417,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		16.931.219,40	3.370.249,37	200,03	20.301.268,74
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		9.272,83	1.674,79	0,00	10.947,62
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		9.272,83	1.674,79	0,00	10.947,62
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		9.272,83	1.674,79	0,00	10.947,62
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		5.349,66	1.269,38	0,00	6.619,04
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		443,99	27,66	0,00	471,65
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.042,27	173,05	0,00	1.215,32
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		132,45	0,00	0,00	132,45
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		1.707,70	19,70	0,00	1.727,40
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		298,01	185,00	0,00	483,01
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	185,00	0,00	185,00
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		298,01	0,00	0,00	298,01
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		16.910.276,65	3.365.746,74	200,03	20.275.823,36
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		636.229,00	181.109,11	0,00	817.338,11
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		636.229,00	181.109,11	0,00	817.338,11
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Servicos medicos e odontologicos	A		604.906,99	173.530,10	0,00	778.437,09
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a consultheiros	A		29.776,80	7.444,20	0,00	37.221,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços prestados por pessoa fisica	S		1.545,21	134,81	0,00	1.680,02
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		1.545,21	134,81	0,00	1.680,02
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		16.274.047,65	3.182.237,63	200,03	19.456.085,25
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		16.267.769,88	3.179.798,60	200,03	19.447.368,45
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		21.513,40	6.216,67	0,00	27.730,07
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		3.365,79	1.530,37	0,00	4.896,16
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		12.968,22	4.104,07	0,00	17.072,29
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		8.680,71	2.971,69	0,00	11.652,40
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		4.154,43	1.132,38	0,00	5.286,81
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		68.643,72	12.495,18	0,00	81.138,90
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		24.988,86	0,00	0,00	24.988,86
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		18.787,62	5.925,38	0,00	24.713,00
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		24.867,24	6.569,80	0,00	31.437,04
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		21.746,80	4.538,50	0,00	26.285,30
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		21.746,80	4.538,50	0,00	26.285,30
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		74.924,27	19.907,35	0,00	94.831,62
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		13.395,38	4.859,58	0,00	18.254,96
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		5.499,50	1.934,24	0,00	7.433,74
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		5.499,50	1.934,24	0,00	7.433,74
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		156,16	37,58	0,00	193,74
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		592,48	148,12	0,00	740,60
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		16.010.051,19	3.120.295,78	200,03	19.130.146,94
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		10.768,14	3.009,19	0,00	13.777,33
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		20.390,87	281,97	0,00	20.672,84
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
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		579,74	440,00	0,00	1.019,74
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		37,90	0,00	0,00	37,90
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		541,84	440,00	0,00	981,84
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		6.277,77	2.439,03	0,00	8.716,80
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		6.277,77	2.439,03	0,00	8.716,80
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		11.669,92	2.827,84	0,00	14.497,76
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		11.669,92	2.827,84	0,00	14.497,76
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		11.669,92	2.827,84	0,00	14.497,76
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		11.669,92	2.827,84	0,00	14.497,76
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		11.669,92	2.827,84	0,00	14.497,76
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		690,91	148,86	0,00	839,77
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		8.331,15	2.070,28	0,00	10.401,43
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.044,48	511,12	0,00	2.555,60
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		255,38	10,58	0,00	265,96
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		348,00	87,00	0,00	435,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		399,00	0,00	0,00	399,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00.0	Transferência de bens móveis	A		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências inter governamentais	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.04.00.00.00.00.00.0	Doações concedidas de bens móveis - inter municípios	A		798,00	0,00	0,00	798,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		238.826,60	47.349,37	0,00	286.175,97
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		238.826,60	47.349,37	0,00	286.175,97
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		238.826,60	47.349,37	0,00	286.175,97
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - consolidação	S		24.137,77	0,00	0,00	24.137,77
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		24.137,77	0,00	0,00	24.137,77
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		214.688,83	47.349,37	0,00	262.038,20
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		85.446,56	19.980,40	0,00	105.426,96
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		129.242,27	27.368,97	0,00	156.611,24
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		51.185,67	44.238,20	0,00	95.423,87
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		51.185,67	44.238,20	0,00	95.423,87
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		47.711,06	12.267,88	0,00	59.978,94
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		47.711,06	12.267,88	0,00	59.978,94
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		47.711,06	12.267,88	0,00	59.978,94
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		47.711,06	12.267,88	0,00	59.978,94
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.474,61	31.970,32	0,00	35.444,93
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.474,61	31.970,32	0,00	35.444,93
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.474,61	0,00	0,00	3.474,61
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.474,61	0,00	0,00	3.474,61
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.474,61	0,00	0,00	3.474,61
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.474,61	0,00	0,00	3.474,61
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	S		0,00	31.970,32	0,00	31.970,32
3.9.9.9.1.04.01.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	A		0,00	31.970,32	0,00	31.970,32



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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	Varição patrimonial aumentativa	S		(21.258.835,98)	18.094,49	4.485.028,72	(25.725.770,21)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(8.535.666,45)	15.895,45	2.195.134,30	(10.714.905,30)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(8.535.666,45)	15.895,45	2.195.134,30	(10.714.905,30)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(4.157.962,74)	15.818,18	1.079.747,86	(5.221.892,42)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(13.876,44)	0,00	3.469,11	(17.345,55)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(13.876,44)	0,00	3.469,11	(17.345,55)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(13.876,44)	0,00	3.469,11	(17.345,55)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(4.144.086,30)	15.818,18	1.076.278,75	(5.204.546,87)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(4.144.086,30)	15.818,18	1.076.278,75	(5.204.546,87)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(3.591.566,11)	13.651,31	932.717,15	(4.510.631,95)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(552.520,19)	2.166,87	143.561,60	(693.914,92)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(4.377.703,71)	77,27	1.115.386,44	(5.493.012,88)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(4.377.703,71)	77,27	1.115.386,44	(5.493.012,88)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(4.377.703,71)	77,27	1.115.386,44	(5.493.012,88)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(2.250.159,77)	77,27	580.575,37	(2.830.657,87)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(2.004.691,82)	0,00	504.219,29	(2.508.911,11)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(122.852,12)	0,00	30.591,78	(153.443,90)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(9.962.681,90)	2.199,04	1.758.902,58	(11.719.385,44)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(2.434,50)	0,00	0,00	(2.434,50)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(2.434,50)	0,00	0,00	(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		(3,31)	0,00	0,00	(3,31)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(3,31)	0,00	0,00	(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		(3,31)	0,00	0,00	(3,31)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(8.480.126,80)	0,00	1.316.294,95	(9.796.421,75)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(8.480.126,80)	0,00	1.316.294,95	(9.796.421,75)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(8.480.126,80)	0,00	1.316.294,95	(9.796.421,75)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(7.727.284,20)	0,00	1.200.208,12	(8.927.492,32)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(752.842,60)	0,00	116.086,83	(868.929,43)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.480.120,60)	2.199,04	442.607,63	(1.920.529,19)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.480.120,60)	2.199,04	442.607,63	(1.920.529,19)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(1.480.120,60)	2.199,04	442.607,63	(1.920.529,19)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(1.417.995,61)	0,00	367.694,44	(1.785.690,05)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(309.262,25)	0,00	74.913,19	(384.175,44)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		247.137,26	2.199,04	0,00	249.336,30
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(2.760.487,63)	0,00	530.991,84	(3.291.479,47)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(2.760.487,63)	0,00	530.991,84	(3.291.479,47)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(3.797,76)	0,00	3.024,96	(6.822,72)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(3.797,76)	0,00	3.024,96	(6.822,72)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(3.797,76)	0,00	3.024,96	(6.822,72)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(3.797,76)	0,00	3.024,96	(6.822,72)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(2.756.689,87)	0,00	527.966,88	(3.284.656,75)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(2.756.689,87)	0,00	527.966,88	(3.284.656,75)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(22.235,95)	0,00	300,00	(22.535,95)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(22.235,95)	0,00	300,00	(22.535,95)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(2.669.201,38)	0,00	521.662,07	(3.190.863,45)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(837.313,27)	0,00	206.203,70	(1.043.516,97)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(474.345,82)	0,00	0,00	(474.345,82)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.357.180,89)	0,00	315.413,37	(1.672.594,26)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(361,40)	0,00	45,00	(406,40)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(65.467,40)	0,00	6.004,81	(71.472,21)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		214,86	0,00	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		214,86	0,00	0,00	214,86



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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)	20.688.441,00	20.688.441,00	(91.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(90.000.000,00)	20.688.441,00	20.688.441,00	(90.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.000.000,00)	2.454.547,52	2.454.547,52	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(34.995.362,93)	2.436.453,03	18.094,49	(32.577.004,39)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(10.252.545,21)	15.818,18	2.436.453,03	(12.673.180,06)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		247.908,14	2.276,31	0,00	250.184,45
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		247.908,14	2.276,31	0,00	250.184,45
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(45.000.000,00)	18.233.893,48	18.233.893,48	(45.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(45.000.000,00)	18.233.893,48	18.233.893,48	(45.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(10.880.536,96)	7.775.891,47	3.049.638,66	(6.154.284,15)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	3.048.154,74	3.048.154,74	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	3.048.154,74	3.048.154,74	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(34.118.915,00)	7.409.847,27	12.136.100,08	(38.845.167,81)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(17.655.288,06)	3.681.079,46	4.745.129,95	(18.719.338,55)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	6.630,16	6.630,16	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(61.909,20)	3.704.806,51	3.696.926,68	(54.029,37)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(16.401.717,74)	17.331,14	3.687.413,29	(20.071.799,89)
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 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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		124.771.546,66	24.848.430,01	152.017,43	149.467.959,24
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		49.553.050,85	22.143.269,56	0,00	71.696.320,41
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.188.488,20	641.836,20	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.188.488,20	641.836,20	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.188.488,20	641.836,20	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.188.488,20	641.836,20	0,00	5.830.324,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		44.364.562,65	21.501.433,36	0,00	65.865.996,01
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		44.334.165,04	21.501.433,36	0,00	65.835.598,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		44.334.165,04	21.501.433,36	0,00	65.835.598,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		43.490.008,46	21.501.433,36	0,00	64.991.441,82
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		75.212.728,03	2.705.160,45	150.642,43	77.767.246,05
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		75.212.728,03	2.705.160,45	150.642,43	77.767.246,05
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		75.212.728,03	2.705.160,45	150.642,43	77.767.246,05
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		74.547.222,41	2.553.044,83	134.686,29	76.965.580,95
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		665.505,62	152.115,62	15.956,14	801.665,10
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		5.767,78	0,00	1.375,00	4.392,78
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		5.767,78	0,00	1.375,00	4.392,78
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		5.767,78	0,00	1.375,00	4.392,78
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.000,00	0,00	1.375,00	625,00
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 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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		(124.771.546,66)	12.785.122,58	37.481.535,16	(149.467.959,24)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(49.553.050,85)	325.755,30	22.469.024,86	(71.696.320,41)
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		(49.512.056,11)	325.755,30	22.469.024,86	(71.655.325,67)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(49.481.658,50)	325.755,30	22.469.024,86	(71.624.928,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(49.481.658,50)	325.755,30	22.469.024,86	(71.624.928,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(48.637.501,92)	325.755,30	22.469.024,86	(70.780.771,48)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(47.318.308,04)	325.555,27	22.143.469,59	(69.136.222,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.319.193,88)	200,03	325.555,27	(1.644.549,12)
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		(75.212.728,03)	12.457.367,28	15.011.885,30	(77.767.246,05)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(75.212.728,03)	12.457.367,28	15.011.885,30	(77.767.246,05)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(75.212.728,03)	12.457.367,28	15.011.885,30	(77.767.246,05)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(38.669.431,05)	4.862.423,02	2.554.528,75	(36.361.536,78)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(38.669.431,05)	4.862.423,02	2.554.528,75	(36.361.536,78)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(17.689.153,76)	3.687.709,62	4.751.760,11	(18.753.204,25)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(17.674.775,69)	3.681.079,46	4.745.129,95	(18.738.826,18)
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)	6.630,16	6.630,16	(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		(171.849,88)	3.874.085,31	3.864.860,49	(162.625,06)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(64.251,60)	3.704.806,51	3.696.926,68	(56.371,77)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(107.598,28)	169.278,80	167.933,81	(106.253,29)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(18.682.293,34)	33.149,33	3.840.735,95	(22.489.879,96)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(18.157.973,45)	33.149,32	3.710.953,25	(21.835.777,38)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(524.319,89)	0,01	129.782,70	(654.102,58)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.767,78)	2.000,00	625,00	(4.392,78)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.767,78)	2.000,00	625,00	(4.392,78)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.767,78)	2.000,00	625,00	(4.392,78)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.000,00)	2.000,00	625,00	(625,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	625,00	(625,00)
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	300.936.165,96	Passivo	297.130.142,73
VPD	21.919.746,98	VPA	25.725.770,21
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	91.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	91.758.876,36
Controle Credores	149.467.959,24	Controle Devedores	149.467.959,24
Total	564.082.748,54	Total	564.082.748,54