

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		300.936.165,96	14.296.472,15	13.671.278,26	301.561.359,85
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		91.572.063,48	12.425.497,58	13.650.045,05	90.347.516,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		55.277.366,09	10.461.127,67	12.714.956,01	53.023.537,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		55.170.666,21	10.247.754,92	12.535.672,30	52.882.748,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		55.170.666,21	10.247.754,92	12.535.672,30	52.882.748,83
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Caixa	S	F	136,51	102,00	150,00	88,51
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	136,51	102,00	150,00	88,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	905.487,59	7.041.408,99	7.910.297,05	36.599,53
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	Banco do brasil	S	F	905.347,99	6.843.871,53	7.712.909,59	36.309,93
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.00	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	905.347,99	6.843.871,53	7.712.909,59	36.309,93
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	829.475,49	6.176.408,04	6.974.085,46	31.798,07
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	829.475,49	6.176.408,04	6.974.085,46	31.798,07
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.00	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 -LIVRE	A	F	75.872,50	667.463,49	738.824,13	4.511,86
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	Caixa econômica federal	S	F	139,60	150,00	0,00	289,60
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.00	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	139,60	150,00	0,00	289,60
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.00	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	139,60	150,00	0,00	289,60
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.00	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	139,60	150,00	0,00	289,60
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	197.387,46	197.387,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.00	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	197.387,46	197.387,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.00	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.00	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	197.387,46	197.387,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	54.265.042,11	3.206.243,93	4.625.225,25	52.846.060,79
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	54.265.042,11	3.206.243,93	4.625.225,25	52.846.060,79
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	BANCO BRADESCO S/A	S		53.239,47	0,00	2.321,64	50.917,83
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.00	IPASEM	S		53.239,47	0,00	2.321,64	50.917,83
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.00	INTRADER DTVM LTDA	A	F	53.239,47	0,00	2.321,64	50.917,83
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	IPASEM	S	F	54.211.802,64	3.206.243,93	4.622.903,61	52.795.142,96
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	17.406.092,50	117.748,67	1.284,48	17.522.556,69
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.00	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.906.575,62	40.164,37	0,00	4.946.739,99
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	18.315.916,64	2.737.441,43	4.145.619,13	16.907.738,94
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.00	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	3.860.517,96	235.077,98	476.000,00	3.619.595,94
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.00	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	9.371.181,66	73.670,30	0,00	9.444.851,96
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.00	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	351.518,26	2.141,18	0,00	353.659,44
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		106.699,88	213.372,75	179.283,71	140.788,92
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		106.699,88	213.372,75	179.283,71	140.788,92
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	S	F	106.699,88	213.372,75	179.283,71	140.788,92
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00	IPASEM	S	F	106.699,88	213.372,75	179.283,71	140.788,92
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	178.863,56	178.863,56	0,00
1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	106.699,88	34.509,19	420,15	140.788,92
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		36.244.320,55	1.961.322,60	921.051,05	37.284.592,10
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		33.899.454,37	1.961.322,60	892.383,27	34.968.393,70
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S		574.524,21	627.729,98	553.486,38	648.767,81
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S		574.524,21	627.729,98	553.486,38	648.767,81
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		574.524,21	627.729,98	553.486,38	648.767,81
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	446.534,18	508.296,41	446.534,18	508.296,41
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	18.271,27	0,00	0,00	18.271,27
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	33.931,36	36.563,72	33.931,36	36.563,72
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	67.845,48	77.295,41	67.845,47	77.295,42
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	2.766,57	0,00	0,00	2.766,57
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.175,35	5.574,44	5.175,37	5.574,42
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		33.324.930,16	1.333.592,62	338.896,89	34.319.625,89
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S		33.324.930,16	1.333.592,62	338.896,89	34.319.625,89
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		13.935.029,92	1.151.609,49	338.896,89	14.747.742,52
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	12.017.990,35	963.113,29	245.077,80	12.736.025,84
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.853.249,87	148.173,26	30.029,40	1.971.393,73
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	22.781,58	0,00	22.781,58	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	3.504,86	0,00	3.504,86	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	32.502,83	34.946,56	32.502,82	34.946,57
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.000,43	5.376,38	5.000,43	5.376,38
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		19.389.900,24	181.983,13	0,00	19.571.883,37
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.00	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.298.255,23	10.363,24	0,00	1.308.618,47
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	158.985,01	1.269,09	0,00	160.254,10
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	13.990.427,34	126.734,09	0,00	14.117.161,43
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	1.713.273,86	15.519,91	0,00	1.728.793,77



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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	1.985.779,45	25.031,44	0,00	2.010.810,89
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	243.179,35	3.065,36	0,00	246.244,71
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.344.866,18	0,00	28.667,78	2.316.198,40
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.344.866,18	0,00	28.667,78	2.316.198,40
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.344.866,18	0,00	28.667,78	2.316.198,40
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.344.866,18	0,00	28.667,78	2.316.198,40
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.344.866,18	0,00	28.667,78	2.316.198,40
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.344.866,18	0,00	28.667,78	2.316.198,40
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		5.114,66	2.000,00	0,00	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		1.346,88	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		44.126,19	967,71	13.820,88	31.273,02
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		44.126,19	967,71	13.820,88	31.273,02
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		44.126,19	967,71	13.820,88	31.273,02
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	13.887,47	962,94	439,40	14.411,01
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	11.952,10	0,00
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	73,02	0,00
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	11.879,08	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	18.286,62	4,77	1.429,38	16.862,01
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.135,99	79,60	217,11	998,48
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		740,56	0,00	148,12	592,44
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		740,56	0,00	148,12	592,44
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	740,56	0,00	148,12	592,44
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		88,85	79,60	30,66	137,79
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		88,85	79,60	30,66	137,79
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	88,85	79,60	30,66	137,79
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		306,58	0,00	38,33	268,25
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	306,58	0,00	38,33	268,25
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	306,58	0,00	38,33	268,25
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		209.364.102,48	1.870.974,57	21.233,21	211.213.843,84
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		205.959.416,45	1.870.974,57	0,00	207.830.391,02
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		205.959.416,45	1.870.974,57	0,00	207.830.391,02
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.447.474,86	636,46	0,00	7.448.111,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.447.474,86	636,46	0,00	7.448.111,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.447.474,86	636,46	0,00	7.448.111,32
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.447.474,86	636,46	0,00	7.448.111,32
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	198.511.941,59	1.870.338,11	0,00	200.382.279,70
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	198.511.941,59	1.870.338,11	0,00	200.382.279,70
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	198.511.941,59	1.870.338,11	0,00	200.382.279,70
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.308.356,05	98.250,69	0,00	12.406.606,74
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.507.286,50	12.031,82	0,00	1.519.318,32
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	142.702.359,53	1.292.687,70	0,00	143.995.047,23
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.475.392,71	158.303,10	0,00	17.633.695,81
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	21.843.573,29	275.345,83	0,00	22.118.919,12
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.674.973,51	33.718,97	0,00	2.708.692,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.404.686,03	0,00	21.233,21	3.383.452,82
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		912.659,44	0,00	18.405,37	894.254,07
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		912.659,44	0,00	18.405,37	894.254,07
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		255.918,89	0,00	18.405,37	237.513,52
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	18.405,37	185.886,11
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 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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		(395.950,40)	0,00	2.827,84	(398.778,24)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(395.950,40)	0,00	2.827,84	(398.778,24)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(395.950,40)	0,00	2.827,84	(398.778,24)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(212.702,44)	0,00	148,86	(212.851,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(151.967,07)	0,00	2.070,28	(154.037,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(25.380,49)	0,00	511,12	(25.891,61)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.203,40)	0,00	10,58	(3.213,98)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.697,00)	0,00	87,00	(2.784,00)
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 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	521,99	521,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimentícia	S	F	(1.144,20)	4.276,55	3.132,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	NahrPENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	(1.144,20)	2.333,37	1.189,17	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	Araújo NahrPENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de	A	F	0,00	1.189,17	1.189,17	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	994,63	994,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFMGRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(9.777,94)	9.777,94	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(7.726,37)	7.726,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	542,64	542,64	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	66,04	66,04	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDOOUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	66,04	66,04	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(77.526,88)	97.851,47	141.074,61	(120.750,02)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(77.526,88)	97.851,47	141.074,61	(120.750,02)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.806,66	3.806,66	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.299,10	3.299,10	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	507,56	507,56	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	(62.792,41)	63.132,50	95.920,88	(95.580,79)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	AtivosRetenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.942,18)	13.942,18	24.060,35	(24.060,35)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(19.637,49)	19.637,49	14.947,83	(14.947,83)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(29.212,74)	29.552,83	56.912,70	(56.572,61)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(14.734,47)	30.912,31	41.347,07	(25.169,23)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(17.833,32)	20.564,58	22.322,52	(19.591,26)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(17.833,32)	20.564,58	22.322,52	(19.591,26)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(17.833,32)	20.564,58	22.322,52	(19.591,26)
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	(14.289,57)	14.362,17	15.802,32	(15.729,72)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.634,90)	5.293,56	5.611,35	(2.952,69)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(8.603,84)	30.217,60	24.635,28	(3.021,52)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(8.603,84)	30.217,60	24.635,28	(3.021,52)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(8.603,84)	28.217,60	22.635,28	(3.021,52)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(2.949,90)	7.255,78	7.327,40	(3.021,52)
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(2.949,90)	7.255,78	7.327,40	(3.021,52)
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)	20.961,82	15.307,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(5.653,94)	20.961,82	15.307,88	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(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	Superavits ou deficits de exercicios 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 exercicios anteriores	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(203.631.934,26)	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	Superavits ou deficits de exercicios 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	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		193,74	30,66	59,70	164,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		740,60	148,12	0,00	888,72
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		19.130.146,94	4.868.557,52	9.448,72	23.989.255,74
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		13.777,33	2.590,72	0,00	16.368,05
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		20.672,84	93,99	0,00	20.766,83
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		1.019,74	0,00	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		981,84	0,00	0,00	981,84
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		8.716,80	2.730,88	0,00	11.447,68
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		8.716,80	2.730,88	0,00	11.447,68
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		14.497,76	2.827,84	0,00	17.325,60
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		14.497,76	2.827,84	0,00	17.325,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		14.497,76	2.827,84	0,00	17.325,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		14.497,76	2.827,84	0,00	17.325,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		14.497,76	2.827,84	0,00	17.325,60
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		839,77	148,86	0,00	988,63
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		10.401,43	2.070,28	0,00	12.471,71
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.555,60	511,12	0,00	3.066,72
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		265,96	10,58	0,00	276,54
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		435,00	87,00	0,00	522,00
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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	44.569,73	0,00	44.569,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	44.569,73	0,00	44.569,73
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	18.405,37	0,00	18.405,37
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	18.405,37	0,00	18.405,37
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	26.164,36	0,00	26.164,36
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	26.164,36	0,00	26.164,36
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de dívida ativa não tributária	S		0,00	14.193,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	COMUSA	S		0,00	14.193,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.02.02.01.00.00.00.00.0	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		0,00	14.193,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de estoques	A		0,00	11.971,36	0,00	11.971,36
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		286.175,97	56.335,06	0,00	342.511,03
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		286.175,97	56.335,06	0,00	342.511,03
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		286.175,97	56.335,06	0,00	342.511,03
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		262.038,20	56.335,06	0,00	318.373,26
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		105.426,96	21.029,45	0,00	126.456,41
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		156.611,24	35.305,61	0,00	191.916,85
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		95.423,87	15.464,78	0,00	110.888,65
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		95.423,87	15.464,78	0,00	110.888,65
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		59.978,94	15.307,88	0,00	75.286,82
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		59.978,94	15.307,88	0,00	75.286,82
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		59.978,94	15.307,88	0,00	75.286,82
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		59.978,94	15.307,88	0,00	75.286,82
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		35.444,93	156,90	0,00	35.601,83
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		35.444,93	156,90	0,00	35.601,83
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.474,61	156,90	0,00	3.631,51
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.474,61	156,90	0,00	3.631,51
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.474,61	156,90	0,00	3.631,51
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.474,61	156,90	0,00	3.631,51
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	S		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32
3.9.9.9.1.04.01.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	A		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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		(25.725.770,21)	34.364,57	5.514.584,46	(31.205.990,10)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(10.714.905,30)	27.124,32	2.412.050,72	(13.099.831,70)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(10.714.905,30)	27.124,32	2.412.050,72	(13.099.831,70)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(5.221.892,42)	26.286,44	1.176.298,51	(6.371.904,49)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(17.345,55)	0,00	3.624,45	(20.970,00)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(17.345,55)	0,00	3.624,45	(20.970,00)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(17.345,55)	0,00	3.624,45	(20.970,00)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(5.204.546,87)	26.286,44	1.172.674,06	(6.350.934,49)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(5.204.546,87)	26.286,44	1.172.674,06	(6.350.934,49)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(4.510.631,95)	22.781,58	1.016.315,78	(5.504.166,15)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(693.914,92)	3.504,86	156.358,28	(846.768,34)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(5.493.012,88)	837,88	1.235.752,21	(6.727.927,21)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(5.493.012,88)	837,88	1.235.752,21	(6.727.927,21)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(5.493.012,88)	837,88	1.235.752,21	(6.727.927,21)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(2.830.657,87)	837,88	646.394,86	(3.476.214,85)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(2.508.911,11)	0,00	557.461,22	(3.066.372,33)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(153.443,90)	0,00	31.896,13	(185.340,03)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(11.719.385,44)	7.225,25	2.387.983,76	(14.100.143,95)
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		(9.796.421,75)	0,00	2.052.321,24	(11.848.742,99)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(9.796.421,75)	0,00	2.052.321,24	(11.848.742,99)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(9.796.421,75)	0,00	2.052.321,24	(11.848.742,99)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(8.927.492,32)	0,00	1.870.338,11	(10.797.830,43)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(868.929,43)	0,00	181.983,13	(1.050.912,56)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.920.529,19)	7.225,25	335.662,52	(2.248.966,46)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.920.529,19)	7.225,25	335.662,52	(2.248.966,46)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(1.920.529,19)	7.225,25	335.662,52	(2.248.966,46)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(1.785.690,05)	0,00	276.860,40	(2.062.550,45)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(384.175,44)	0,00	58.802,12	(442.977,56)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		249.336,30	7.225,25	0,00	256.561,55
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	4,77	(4,77)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	0,00	4,77	(4,77)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	0,00	4,77	(4,77)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	S		0,00	0,00	4,77	(4,77)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.0	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		0,00	0,00	4,77	(4,77)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(3.291.479,47)	15,00	714.545,21	(4.006.009,68)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.291.479,47)	15,00	714.545,21	(4.006.009,68)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(6.822,72)	0,00	419,52	(7.242,24)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(6.822,72)	0,00	419,52	(7.242,24)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(6.822,72)	0,00	419,52	(7.242,24)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(6.822,72)	0,00	419,52	(7.242,24)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.284.656,75)	15,00	714.125,69	(3.998.767,44)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.284.656,75)	15,00	714.125,69	(3.998.767,44)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(22.535,95)	0,00	770,16	(23.306,11)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(22.535,95)	0,00	770,16	(23.306,11)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(3.190.863,45)	15,00	707.588,65	(3.898.437,10)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.043.516,97)	0,00	239.723,92	(1.283.240,89)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(474.345,82)	0,00	636,46	(474.982,28)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.672.594,26)	0,00	467.096,27	(2.139.690,53)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(406,40)	15,00	132,00	(523,40)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		0,00	0,00	66,04	(66,04)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	66,04	(66,04)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(71.472,21)	0,00	5.700,84	(77.173,05)
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 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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	60.900.000,00	30.900.000,00	121.758.876,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		90.000.000,00	60.900.000,00	30.900.000,00	120.000.000,00
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	60.900.000,00	30.900.000,00	75.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		45.000.000,00	60.900.000,00	30.900.000,00	75.000.000,00
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	30.300.000,00	0,00	30.390.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		90.000,00	30.300.000,00	0,00	30.390.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		90.000,00	300.000,00	0,00	390.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(90.000,00)	0,00	300.000,00	(390.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	300.000,00	30.300.000,00	(30.000.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(90.000,00)	0,00	300.000,00	(390.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(90.000,00)	0,00	300.000,00	(390.000,00)
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 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(91.758.876,36)	18.895.088,93	48.895.088,93	(121.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(90.000.000,00)	18.895.088,93	48.895.088,93	(120.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.000.000,00)	2.570.932,26	2.570.932,26	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(32.577.004,39)	2.562.854,13	8.078,13	(30.022.228,39)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(12.673.180,06)	15,00	2.562.854,13	(15.236.019,19)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		250.184,45	8.063,13	0,00	258.247,58
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		250.184,45	8.063,13	0,00	258.247,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(45.000.000,00)	16.324.156,67	46.324.156,67	(75.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(45.000.000,00)	16.324.156,67	46.324.156,67	(75.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(6.154.284,15)	3.919.604,42	32.254.071,05	(34.488.750,78)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	1.171.563,25	1.171.563,25	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	1.171.563,25	1.171.563,25	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(38.845.167,81)	11.232.989,00	12.898.522,37	(40.510.701,18)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(18.719.338,55)	6.323.373,10	2.458.196,09	(14.854.161,54)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	55.684,07	55.684,07	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(54.029,37)	4.853.389,54	5.541.407,59	(742.047,42)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(20.071.799,89)	542,29	4.843.234,62	(24.914.492,22)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.758.876,36)	0,00	0,00	(1.758.876,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(1.720.710,77)	0,00	0,00	(1.720.710,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		1.686.237,32	0,00	0,00	1.686.237,32
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.686.845,07)	0,00	0,00	(1.686.845,07)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		35.823,19	0,00	0,00	35.823,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(35.823,19)	0,00	0,00	(35.823,19)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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		149.467.959,24	4.639.394,29	270.788,65	153.836.564,88
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		71.696.320,41	1.680.540,00	56.500,00	73.320.360,41
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		65.865.996,01	1.680.540,00	56.500,00	67.490.036,01
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		65.835.598,40	1.680.540,00	56.500,00	67.459.638,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		65.835.598,40	1.680.540,00	56.500,00	67.459.638,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		64.991.441,82	1.680.540,00	56.500,00	66.615.481,82
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		77.767.246,05	2.956.854,29	214.288,65	80.509.811,69
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		77.767.246,05	2.956.854,29	214.288,65	80.509.811,69
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		77.767.246,05	2.956.854,29	214.288,65	80.509.811,69
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		76.965.580,95	2.768.522,36	213.746,36	79.520.356,95
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		801.665,10	188.331,93	542,29	989.454,74
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		4.392,78	2.000,00	0,00	6.392,78
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		4.392,78	2.000,00	0,00	6.392,78
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		4.392,78	2.000,00	0,00	6.392,78
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		625,00	2.000,00	0,00	2.625,00
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 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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		(149.467.959,24)	14.483.039,37	18.851.645,01	(153.836.564,88)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(71.696.320,41)	434.018,88	2.058.058,88	(73.320.360,41)
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		(71.655.325,67)	434.018,88	2.058.058,88	(73.279.365,67)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(71.624.928,06)	434.018,88	2.058.058,88	(73.248.968,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(71.624.928,06)	434.018,88	2.058.058,88	(73.248.968,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(70.780.771,48)	434.018,88	2.058.058,88	(72.404.811,48)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(69.136.222,36)	423.922,06	1.690.636,82	(70.402.937,12)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.644.549,12)	10.096,82	367.422,06	(2.001.874,36)
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		(77.767.246,05)	14.049.020,49	16.791.586,13	(80.509.811,69)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(77.767.246,05)	14.049.020,49	16.791.586,13	(80.509.811,69)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(77.767.246,05)	14.049.020,49	16.791.586,13	(80.509.811,69)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(36.361.536,78)	2.661.787,53	3.551.030,16	(37.250.779,41)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(36.361.536,78)	2.661.787,53	3.551.030,16	(37.250.779,41)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(18.753.204,25)	6.379.057,17	2.513.880,16	(14.888.027,24)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(18.738.826,18)	6.323.373,10	2.458.196,09	(14.873.649,17)
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)	55.684,07	55.684,07	(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		(162.625,06)	5.007.633,49	5.729.739,53	(884.731,10)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(56.371,77)	4.853.389,54	5.541.407,59	(744.389,82)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(106.253,29)	154.243,95	188.331,94	(140.341,28)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(22.489.879,96)	542,30	4.996.936,28	(27.486.273,94)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(21.835.777,38)	542,29	4.852.583,47	(26.687.818,56)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(654.102,58)	0,01	144.352,81	(798.455,38)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(4.392,78)	0,00	2.000,00	(6.392,78)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(4.392,78)	0,00	2.000,00	(6.392,78)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(4.392,78)	0,00	2.000,00	(6.392,78)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(625,00)	0,00	2.000,00	(2.625,00)
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)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(625,00)	0,00	0,00	(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	301.561.359,85	Passivo	297.815.695,42
VPD	27.460.325,67	VPA	31.205.990,10
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36
Controle Credores	153.836.564,88	Controle Devedores	153.836.564,88
Total	604.617.126,76	Total	604.617.126,76