



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		307.827.412,51	33.230.509,75	33.669.209,56	307.388.712,70
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		96.711.035,83	31.258.563,22	32.618.264,32	95.351.334,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		40.825.679,88	28.239.866,03	28.834.188,45	40.231.357,46
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		40.709.424,25	27.775.965,41	28.392.483,38	40.092.906,28
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		40.709.424,25	27.775.965,41	28.392.483,38	40.092.906,28
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	128,91	42,20	80,00	91,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	128,91	42,20	80,00	91,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	2.947,36	18.730.053,08	18.724.946,55	8.053,89
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	2.826,36	14.617.889,50	14.612.862,97	7.852,89
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	2.826,36	14.617.889,50	14.612.862,97	7.852,89
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	1.552,83	13.751.421,43	13.745.823,85	7.150,41
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	1.552,83	13.751.421,43	13.745.823,85	7.150,41
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	1.273,53	866.328,46	867.039,12	562,87
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	0,00	139,61	0,00	139,61
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	121,00	2.000.080,00	2.000.000,00	201,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	121,00	2.000.080,00	2.000.000,00	201,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	121,00	80,00	0,00	201,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	121,00	80,00	0,00	201,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	2.112.083,58	2.112.083,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	2.112.083,58	2.112.083,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	112.083,58	112.083,58	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	40.706.347,98	9.045.870,13	9.667.456,83	40.084.761,28
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	40.706.347,98	9.045.870,13	9.667.456,83	40.084.761,28
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		39.057,84	0,00	868,80	38.189,04
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		39.057,84	0,00	868,80	38.189,04
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTMV LTDA	A	F	39.057,84	0,00	868,80	38.189,04
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	40.667.290,14	9.045.870,13	9.666.588,03	40.046.572,24
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	18.614.503,90	183.802,88	2.000.000,00	16.798.306,78
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.155.679,94	21.664,98	0,00	2.177.344,92
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	7.460.849,32	8.254.288,31	5.249.000,00	10.466.137,63
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.060.466,26	505.393,72	306.000,00	4.259.859,98
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	6.915.701,30	66.635,79	2.000.000,00	4.982.337,09
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	1.460.089,42	14.084,45	111.588,03	1.362.585,84
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		116.255,63	463.900,62	441.705,07	138.451,18
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		116.255,63	463.900,62	441.705,07	138.451,18
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	116.255,63	463.900,62	441.705,07	138.451,18
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	116.255,63	463.900,62	441.705,07	138.451,18
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	300.183,94	300.183,94	0,00
1.1.1.3.1.01.01.01.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA	A	F	0,00	9.443,54	9.443,54	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	114.152,31	154.273,14	132.077,59	136.347,86
1.1.1.3.1.01.01.07.00.00.00.0	NÃO USAR BB - Sucumbência 39.927-2 - EXTRA Assist	A	F	2.103,32	0,00	0,00	2.103,32
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		55.857.078,45	3.004.102,44	3.770.502,93	55.090.677,96
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		53.439.558,45	3.004.102,44	3.760.788,76	52.682.872,13
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		576.759,93	574.146,95	586.912,48	563.994,40
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		576.759,93	574.146,95	586.912,48	563.994,40
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		576.759,93	574.146,95	586.912,48	563.994,40
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	464.791,42	454.064,71	464.791,42	454.064,71
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	8.810,75	8.810,75	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	35.847,00	35.507,34	35.847,00	35.507,34
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	70.666,84	69.022,96	70.666,84	69.022,96
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.454,67	5.399,39	5.454,67	5.399,39
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		52.862.798,52	2.429.955,49	3.173.876,28	52.118.877,73
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		52.862.798,52	2.429.955,49	3.173.876,28	52.118.877,73
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		19.624.214,22	1.076.025,44	1.093.307,96	19.606.931,70
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	16.919.411,48	887.610,93	902.153,07	16.904.869,34
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.665.655,62	136.555,56	138.792,53	2.663.418,65
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	11.453,21	11.453,21	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.762,03	1.762,03	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	33.927,52	33.491,21	33.927,51	33.491,22
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.219,60	5.152,50	5.219,61	5.152,49
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		33.238.584,30	1.353.930,05	2.080.568,32	32.511.946,03
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	2.182.421,90	87.852,25	137.032,44	2.133.241,71
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	267.260,34	10.758,43	16.781,06	261.237,71



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	23.843.766,22	964.125,18	1.497.270,30	23.310.621,10
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.919.917,94	118.067,19	183.356,37	2.854.628,76
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.586.066,62	154.238,85	219.275,57	3.521.029,90
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	439.151,28	18.888,15	26.852,58	431.186,85
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.417.520,00	0,00	9.714,17	2.407.805,83
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.417.520,00	0,00	9.714,17	2.407.805,83
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.417.520,00	0,00	9.714,17	2.407.805,83
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.417.520,00	0,00	9.714,17	2.407.805,83
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.417.520,00	0,00	9.714,17	2.407.805,83
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.417.520,00	0,00	9.714,17	2.407.805,83
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	2.132,48	0,00	2.132,48
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	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		0,00	132,48	0,00	132,48
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		0,00	132,48	0,00	132,48
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	0,00	132,48	0,00	132,48
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	0,00	132,48	0,00	132,48
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	0,00	132,48	0,00	132,48
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		28.015,40	12.462,27	13.572,94	26.904,73
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		28.015,40	12.462,27	13.572,94	26.904,73
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		28.015,40	12.462,27	13.572,94	26.904,73
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	14.125,94	12.210,37	12.968,35	13.367,96
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	13.889,46	251,90	604,59	13.536,77
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		262,10	0,00	0,00	262,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		113,98	0,00	0,00	113,98
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		113,98	0,00	0,00	113,98
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	113,98	0,00	0,00	113,98
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		211.116.376,68	1.971.946,53	1.050.945,24	212.037.377,97
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		207.752.758,76	1.971.946,53	1.048.283,45	208.676.421,84
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		207.752.758,76	1.971.946,53	1.048.283,45	208.676.421,84
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		8.142.097,10	0,00	13.389,45	8.128.707,65
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		8.142.097,10	0,00	13.389,45	8.128.707,65
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	8.142.097,10	0,00	13.389,45	8.128.707,65
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	8.142.097,10	0,00	13.389,45	8.128.707,65
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	199.610.661,66	1.971.946,53	1.034.894,00	200.547.714,19
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	199.610.661,66	1.971.946,53	1.034.894,00	200.547.714,19
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	199.610.661,66	1.971.946,53	1.034.894,00	200.547.714,19
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.276.123,24	113.505,86	68.200,68	12.321.428,42
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.503.339,36	13.899,99	8.351,89	1.508.887,46
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	143.062.597,31	1.349.779,79	745.117,69	143.667.259,41
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.519.507,65	165.294,62	91.247,44	17.593.554,83
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	22.494.417,94	293.521,50	108.668,69	22.679.270,75
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.754.676,16	35.944,77	13.307,61	2.777.313,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.363.617,92	0,00	2.661,79	3.360.956,13
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		893.606,19	0,00	0,00	893.606,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		893.606,19	0,00	0,00	893.606,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.450,49	0,00	0,00	237.450,49
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		321.856,72	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		178.620,53	0,00	0,00	178.620,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	63.634,79	0,00	0,00	63.634,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(417.965,26)	0,00	2.661,79	(420.627,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(417.965,26)	0,00	2.661,79	(420.627,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(417.965,26)	0,00	2.661,79	(420.627,05)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.853,03)	0,00	137,59	(213.990,62)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(168.529,31)	0,00	1.916,00	(170.445,31)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(28.901,88)	0,00	510,62	(29.412,50)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.288,04)	0,00	10,58	(3.298,62)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.393,00)	0,00	87,00	(3.480,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens móveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução 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 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(306.469.996,72)	6.128.372,69	6.197.023,57	(306.538.647,60)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(249.531,00)	6.128.372,69	6.197.023,57	(318.181,88)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(131.064,63)	275.638,76	293.597,99	(149.023,86)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(119.292,44)	167.682,05	185.641,29	(137.251,68)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(119.292,44)	167.682,05	185.641,29	(137.251,68)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(119.292,44)	167.682,05	185.641,29	(137.251,68)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(22.169,79)	163.975,41	163.975,40	(22.169,78)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(22.169,79)	163.975,41	163.975,40	(22.169,78)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(13.345,26)	0,00	13.469,44	(26.814,70)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(13.345,26)	0,00	13.469,44	(26.814,70)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(83.777,39)	3.706,64	8.196,45	(88.267,20)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(83.777,39)	0,00	4.489,81	(88.267,20)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	3.706,64	3.706,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(11.772,19)	107.956,71	107.956,70	(11.772,18)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(11.772,19)	75.734,24	75.734,23	(11.772,18)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(11.107,08)	67.586,84	67.586,83	(11.107,07)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(11.107,08)	67.586,84	67.586,83	(11.107,07)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(665,11)	8.147,40	8.147,40	(665,11)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(665,11)	8.147,40	8.147,40	(665,11)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(665,11)	8.147,40	8.147,40	(665,11)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(665,11)	8.147,40	8.147,40	(665,11)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	32.222,47	32.222,47	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	32.222,47	32.222,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	32.222,47	32.222,47	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	32.222,47	32.222,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(4.404,12)	5.645.279,23	5.673.513,85	(32.638,74)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(4.404,12)	5.645.279,23	5.673.513,85	(32.638,74)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(4.404,12)	5.635.297,25	5.663.531,87	(32.638,74)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(4.404,12)	5.635.297,25	5.663.531,87	(32.638,74)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(4.404,12)	5.635.297,25	5.663.531,87	(32.638,74)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(4.404,12)	5.635.297,25	5.663.531,87	(32.638,74)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(4.404,12)	5.634.801,33	5.663.035,95	(32.638,74)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	495,92	495,92	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	9.981,98	9.981,98	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	9.981,98	9.981,98	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	9.981,98	9.981,98	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	9.981,98	9.981,98	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	25.911,35	25.911,35	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	25.911,35	25.911,35	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	25.911,35	25.911,35	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	25.911,35	25.911,35	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	25.911,35	25.911,35	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		(114.062,25)	181.543,35	204.000,38	(136.519,28)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(113.799,18)	154.612,93	176.701,67	(135.887,92)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(11.495,11)	34.289,78	34.289,78	(11.495,11)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(11.495,11)	34.219,08	34.219,08	(11.495,11)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	19.607,17	19.607,17	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	15.782,77	15.782,77	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.317,57	3.317,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	506,83	506,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimentícia	S	F	0,00	1.999,78	1.999,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thaís Capaverde Carini	A	F	0,00	810,61	810,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo Nahr	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	846,70	846,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	113,60	113,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	113,60	113,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(11.495,11)	11.495,11	11.495,11	(11.495,11)
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	(9.443,54)	9.443,54	9.443,54	(9.443,54)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	156,72	156,72	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	70,70	70,70	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	70,70	70,70	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(87.642,81)	105.580,19	126.394,62	(108.457,24)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(87.642,81)	105.580,19	126.394,62	(108.457,24)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.696,80	3.696,80	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.203,89	3.203,89	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	492,91	492,91	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	(69.908,58)	69.908,58	87.491,92	(87.491,92)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.534,88)	14.534,88	16.477,01	(16.477,01)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(14.737,87)	14.737,87	13.903,63	(13.903,63)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(40.635,83)	40.635,83	57.111,28	(57.111,28)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(17.734,23)	31.974,81	35.205,90	(20.965,32)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(14.661,26)	14.742,96	16.017,27	(15.935,57)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(14.661,26)	14.742,96	16.017,27	(15.935,57)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(14.661,26)	14.742,96	16.017,27	(15.935,57)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(14.476,75)	14.558,45	14.612,93	(14.531,23)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(184,51)	184,51	1.404,34	(1.404,34)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(263,07)	26.930,42	27.298,71	(631,36)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(263,07)	26.930,42	27.298,71	(631,36)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(263,07)	24.930,42	25.298,71	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(263,07)	6.671,38	7.039,67	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(263,07)	6.671,38	7.039,67	(631,36)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	18.259,04	18.259,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	18.259,04	18.259,04	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		(306.220.465,72)	0,00	0,00	(306.220.465,72)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(230.981.759,37)	0,00	0,00	(230.981.759,37)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(230.981.759,37)	0,00	0,00	(230.981.759,37)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		6.825.655,19	0,00	0,00	6.825.655,19
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		6.933.242,51	0,00	0,00	6.933.242,51
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		4.001.820,57	6.022.176,06	3.795,67	10.020.200,96
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		270.027,98	268.415,19	3.785,49	534.657,68
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		191.850,32	185.641,29	0,00	377.491,61
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		191.850,32	185.641,29	0,00	377.491,61
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		191.850,32	185.641,29	0,00	377.491,61
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		191.850,32	185.641,29	0,00	377.491,61
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		118.395,87	118.395,86	0,00	236.791,73
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		31.426,86	32.900,31	0,00	64.327,17
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		12.662,48	12.679,23	0,00	25.341,71
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		13.345,26	13.469,44	0,00	26.814,70
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		7.805,65	2.140,72	0,00	9.946,37
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		8.214,20	6.055,73	0,00	14.269,93
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		71.895,60	75.734,23	3.785,49	143.844,34
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		71.895,60	75.734,23	3.785,49	143.844,34
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		71.895,60	75.734,23	3.785,49	143.844,34
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		71.895,60	75.734,23	3.785,49	143.844,34
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		6.282,06	7.039,67	0,00	13.321,73
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		6.282,06	7.039,67	0,00	13.321,73
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		6.282,06	7.039,67	0,00	13.321,73
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		6.282,06	7.039,67	0,00	13.321,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		3.656.912,95	5.676.872,09	10,18	9.333.774,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		636,58	13.572,94	0,00	14.209,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		636,58	13.572,94	0,00	14.209,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		636,58	13.572,94	0,00	14.209,52
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		540,45	604,59	0,00	1.145,04
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		18,44	96,81	0,00	115,25
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		77,69	661,17	0,00	738,86
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	12.210,37	0,00	12.210,37
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		3.653.459,80	5.660.637,36	10,18	9.314.086,98
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		172.042,15	167.272,37	10,18	339.304,34
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		172.042,15	167.272,37	10,18	339.304,34
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Serviços medicos e odontologicos	A		161.112,35	156.342,57	10,18	317.444,74
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		10.929,80	10.929,80	0,00	21.859,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		3.481.417,65	5.493.364,99	0,00	8.974.782,64
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.481.417,65	5.483.383,01	0,00	8.964.800,66
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		2.994,33	70.995,74	0,00	73.990,07
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		371,10	415,65	0,00	786,75
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		0,00	3.714,58	0,00	3.714,58
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	2.569,52	0,00	2.569,52
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	1.145,06	0,00	1.145,06
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		16.976,13	26.099,03	0,00	43.075,16
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	8.835,62	0,00	8.835,62
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		11.488,63	6.537,08	0,00	18.025,71
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		0,00	6.824,65	0,00	6.824,65
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		5.487,50	3.901,68	0,00	9.389,18
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		4.991,59	6.128,68	0,00	11.120,27
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		4.991,59	6.128,68	0,00	11.120,27
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		14.000,00	30.814,96	0,00	44.814,96
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.820,61	15.292,91	0,00	18.113,52
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		946,69	1.150,86	0,00	2.097,55
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		946,69	1.150,86	0,00	2.097,55
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		5,42	0,00	0,00	5,42
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		3.438.311,78	5.302.764,59	0,00	8.741.076,37
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciarios	A		0,00	107,68	0,00	107,68
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	23.265,09	0,00	23.265,09
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	2.633,24	0,00	2.633,24
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		0,00	9.981,98	0,00	9.981,98
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		0,00	9.981,98	0,00	9.981,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.816,57	2.661,79	0,00	5.478,36
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		2.816,57	2.661,79	0,00	5.478,36
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		2.816,57	2.661,79	0,00	5.478,36
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		2.816,57	2.661,79	0,00	5.478,36
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		2.816,57	2.661,79	0,00	5.478,36
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		137,59	137,59	0,00	275,18
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		2.070,28	1.916,00	0,00	3.986,28
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		511,12	510,62	0,00	1.021,74
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		10,58	10,58	0,00	21,16
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		87,00	87,00	0,00	174,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		68.950,12	58.133,82	0,00	127.083,94
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		68.950,12	58.133,82	0,00	127.083,94
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		68.950,12	58.133,82	0,00	127.083,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		68.950,12	58.133,82	0,00	127.083,94
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		28.367,65	25.911,35	0,00	54.279,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		40.582,47	32.222,47	0,00	72.804,94
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		5.929,52	18.754,96	0,00	24.684,48
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		5.929,52	18.754,96	0,00	24.684,48
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		5.929,52	18.754,96	0,00	24.684,48
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		5.929,52	18.754,96	0,00	24.684,48
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		5.929,52	18.754,96	0,00	24.684,48
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		5.929,52	18.754,96	0,00	24.684,48



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(5.359.236,36)	868,80	5.511.898,50	(10.870.266,06)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(2.251.980,25)	0,00	2.226.953,58	(4.478.933,83)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(2.251.980,25)	0,00	2.226.953,58	(4.478.933,83)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(1.098.421,56)	0,00	1.085.696,47	(2.184.118,03)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(3.296,55)	0,00	3.296,55	(6.593,10)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.296,55)	0,00	3.296,55	(6.593,10)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(3.296,55)	0,00	3.296,55	(6.593,10)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.095.125,01)	0,00	1.082.399,92	(2.177.524,93)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.095.125,01)	0,00	1.082.399,92	(2.177.524,93)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(949.108,57)	0,00	938.079,89	(1.887.188,46)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(146.016,44)	0,00	144.320,03	(290.336,47)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(1.153.558,69)	0,00	1.141.257,11	(2.294.815,80)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(1.153.558,69)	0,00	1.141.257,11	(2.294.815,80)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(1.153.558,69)	0,00	1.141.257,11	(2.294.815,80)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(592.843,57)	0,00	580.961,54	(1.173.805,11)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(526.656,99)	0,00	526.715,10	(1.053.372,09)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(34.058,13)	0,00	33.580,47	(67.638,60)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.335.671,65)	868,80	2.687.452,25	(5.022.255,10)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		0,00	0,00	20.100,47	(20.100,47)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		0,00	0,00	20.100,47	(20.100,47)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		0,00	0,00	20.100,47	(20.100,47)
4.4.1.3.2.48.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	516,78	(516,78)
4.4.1.3.2.49.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	63,28	(63,28)
4.4.1.3.2.53.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	5.645,97	(5.645,97)
4.4.1.3.2.54.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	691,41	(691,41)
4.4.1.3.2.55.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	11.744,76	(11.744,76)
4.4.1.3.2.56.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	1.438,27	(1.438,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(1.108,13)	0,00	10,00	(1.118,13)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(1.108,13)	0,00	10,00	(1.118,13)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(1.108,13)	0,00	8,67	(1.116,80)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(1.108,13)	0,00	8,67	(1.116,80)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		0,00	0,00	8,67	(8,67)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		0,00	0,00	8,67	(8,67)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(1.108,13)	0,00	0,00	(1.108,13)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		0,00	0,00	1,33	(1,33)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	0,00	1,33	(1,33)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		0,00	0,00	1,33	(1,33)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		0,00	0,00	1,33	(1,33)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(1.883.416,80)	0,00	2.290.982,58	(4.174.399,38)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(1.883.416,80)	0,00	2.290.982,58	(4.174.399,38)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(1.883.416,80)	0,00	2.290.982,58	(4.174.399,38)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(1.614.605,79)	0,00	1.971.946,53	(3.586.552,32)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(268.811,01)	0,00	319.036,05	(587.847,06)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(451.146,72)	868,80	376.359,20	(826.637,12)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(451.146,72)	868,80	376.359,20	(826.637,12)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(451.146,72)	868,80	376.359,20	(826.637,12)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(363.995,79)	0,00	300.726,98	(664.722,77)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(88.592,39)	0,00	75.632,22	(164.224,61)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		1.441,46	868,80	0,00	2.310,26
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(771.584,46)	0,00	597.492,67	(1.369.077,13)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(771.584,46)	0,00	597.492,67	(1.369.077,13)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	0,00	132,48	(132,48)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	132,48	(132,48)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		0,00	0,00	132,48	(132,48)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		0,00	0,00	132,48	(132,48)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(771.584,46)	0,00	597.360,19	(1.368.944,65)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(771.584,46)	0,00	597.360,19	(1.368.944,65)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(139,61)	0,00	139,59	(279,20)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(139,61)	0,00	139,59	(279,20)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores	S		(771.271,26)	0,00	593.640,35	(1.364.911,61)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(257.771,81)	0,00	241.342,71	(499.114,52)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(161.035,45)	0,00	0,00	(161.035,45)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(352.389,00)	0,00	352.240,44	(704.629,44)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(75,00)	0,00	57,20	(132,20)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		0,00	0,00	70,70	(70,70)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	70,70	(70,70)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(414,63)	0,00	3.509,55	(3.924,18)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		241,04	0,00	0,00	241,04
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		241,04	0,00	0,00	241,04



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		116.365.081,88	840.000,00	420.000,00	116.785.081,88
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		114.864.000,00	840.000,00	420.000,00	115.284.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		45.371.700,00	0,00	0,00	45.371.700,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		69.509.500,00	840.000,00	420.000,00	69.929.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		69.509.500,00	840.000,00	420.000,00	69.929.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		24.155.000,00	420.000,00	0,00	24.575.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		24.155.000,00	420.000,00	0,00	24.575.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		24.155.000,00	420.000,00	0,00	24.575.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(24.155.000,00)	0,00	420.000,00	(24.575.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.501.081,88	0,00	0,00	1.501.081,88
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(116.365.081,88)	20.963.867,65	21.383.867,65	(116.785.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(114.864.000,00)	20.940.879,19	21.360.879,19	(115.284.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.354.500,00)	5.355.372,23	5.355.372,23	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(42.410.664,64)	5.354.503,43	868,80	(37.057.030,01)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(2.945.914,54)	0,00	5.354.503,43	(8.300.417,97)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		2.079,18	868,80	0,00	2.947,98
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.079,18	868,80	0,00	2.947,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(69.509.500,00)	15.585.506,96	16.005.506,96	(69.929.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(69.509.500,00)	15.585.506,96	16.005.506,96	(69.929.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(7.834.063,73)	2.669.489,57	1.382.883,42	(6.547.457,58)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	962.883,42	962.883,42	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	962.883,42	962.883,42	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(61.675.436,27)	11.953.133,97	13.659.740,12	(63.382.042,42)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(58.244.077,93)	5.990.868,43	1.710.401,82	(53.963.611,32)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(38.609,17)	5.962.265,54	5.990.868,43	(67.212,06)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(3.392.749,17)	0,00	5.958.469,87	(9.351.219,04)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.501.081,88)	22.988,46	22.988,46	(1.501.081,88)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(636.267,38)	22.988,46	22.988,46	(636.267,38)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(15.112,74)	11.494,24	0,00	(3.618,50)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	11.494,22	11.494,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(549.171,71)	0,00	11.494,22	(560.665,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(71.982,93)	0,00	0,02	(71.982,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(71.982,93)	0,00	0,02	(71.982,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		141.833.415,40	9.956.696,11	4.059.266,90	147.730.844,61
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		96.108.323,61	415.489,39	50.314,78	96.473.498,22
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.830.095,59	0,00	0,00	5.830.095,59
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.830.095,59	0,00	0,00	5.830.095,59
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.830.095,59	0,00	0,00	5.830.095,59
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.830.095,59	0,00	0,00	5.830.095,59
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		90.278.228,02	415.489,39	50.314,78	90.643.402,63
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		90.247.830,41	415.489,39	50.314,78	90.613.005,02
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		90.247.830,41	415.489,39	50.314,78	90.613.005,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		89.463.830,41	415.489,39	50.314,78	89.829.005,02
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		45.725.091,79	9.539.206,72	4.008.952,12	51.255.346,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		45.725.091,79	9.539.206,72	4.008.952,12	51.255.346,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		45.725.091,79	9.539.206,72	4.008.952,12	51.255.346,39
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		45.411.769,86	9.362.586,75	4.008.952,12	50.765.404,49
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		1.338,29	0,00	0,00	1.338,29
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		311.983,64	176.619,97	0,00	488.603,61
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(141.833.415,40)	18.131.485,22	24.028.914,43	(147.730.844,61)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(96.108.323,61)	285.191,59	650.366,20	(96.473.498,22)
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		(96.067.328,87)	285.191,59	650.366,20	(96.432.503,48)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(96.036.931,26)	285.191,59	650.366,20	(96.402.105,87)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(96.036.931,26)	285.191,59	650.366,20	(96.402.105,87)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(95.252.931,26)	271.191,59	636.366,20	(95.618.105,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(95.179.189,56)	271.191,59	415.489,39	(95.323.487,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(73.741,70)	0,00	220.876,81	(294.618,51)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	14.000,00	14.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(770.000,00)	14.000,00	0,00	(756.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(14.000,00)	0,00	14.000,00	(28.000,00)
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		(45.725.091,79)	17.846.293,63	23.376.548,23	(51.255.346,39)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(45.725.091,79)	17.846.293,63	23.376.548,23	(51.255.346,39)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(45.725.091,79)	17.846.293,63	23.376.548,23	(51.255.346,39)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		17.585.919,14	5.715.558,27	9.362.586,77	13.938.890,64
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		17.585.919,14	5.715.558,27	9.362.586,77	13.938.890,64
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(58.259.190,67)	6.002.362,67	1.710.401,82	(53.967.229,82)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(58.244.812,60)	6.002.362,67	1.710.401,82	(53.952.851,75)
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)	0,00	0,00	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(152.408,35)	6.128.372,69	6.178.982,62	(203.018,28)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(38.609,17)	5.973.759,76	6.002.362,65	(67.212,06)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(113.799,18)	154.612,93	176.619,97	(135.806,22)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(4.899.411,91)	0,00	6.124.577,02	(11.023.988,93)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(4.814.900,08)	0,00	5.978.559,41	(10.793.459,49)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(84.511,83)	0,00	146.017,61	(230.529,44)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	307.388.712,70	Passivo	306.538.647,60
VPD	10.020.200,96	VPA	10.870.266,06
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	116.785.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	116.785.081,88
Controle Credores	147.730.844,61	Controle Devedores	147.730.844,61
Total	581.924.840,15	Total	581.924.840,15