

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| Conta Contábil                    | Descrição da Conta                                                            | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo                                                                         | S    |    | 307.965.127,51 | 20.069.305,42  | 17.048.916,80   | 310.985.516,13 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo circulante                                                              | S    |    | 95.010.664,36  | 16.477.734,09  | 15.993.460,14   | 95.494.938,31  |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa                                                 | S    |    | 39.631.458,41  | 13.176.173,16  | 13.234.089,19   | 39.573.542,38  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional                               | S    |    | 39.504.945,33  | 12.718.733,20  | 12.777.757,91   | 39.445.920,62  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação                | S    |    | 39.504.945,33  | 12.718.733,20  | 12.777.757,91   | 39.445.920,62  |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa                                                                         | S    | F  | 136,11         | 50,00          | 0,00            | 186,11         |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00 | CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA                                                      | A    | F  | 136,11         | 50,00          | 0,00            | 186,11         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - demais contas                                        | S    | F  | 4.715,33       | 8.656.551,37   | 8.632.071,18    | 29.195,52      |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00 | Banco do brasil                                                               | S    | F  | 4.314,51       | 8.539.078,66   | 8.514.598,47    | 28.794,70      |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.00.00 | IPASEM - Banco do Brasil                                                      | S    | F  | 4.314,51       | 8.539.078,66   | 8.514.598,47    | 28.794,70      |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.00.00 | BB - ASSISTÊNCIA - 24916                                                      | S    | F  | 3.580,13       | 7.751.522,65   | 7.730.271,65    | 24.831,13      |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.00.00 | BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE                                              | A    | F  | 3.580,13       | 7.751.522,65   | 7.730.271,65    | 24.831,13      |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.00.00 | BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 -LIVRE                                             | A    | F  | 603,52         | 787.416,41     | 784.326,82      | 3.693,11       |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.00.00 | BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.                                           | A    | F  | 130,86         | 139,60         | 0,00            | 270,46         |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00 | Caixa econômica federal                                                       | S    | F  | 201,00         | 0,00           | 0,00            | 201,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.00.00 | IPASEM - Caixa Econômica Federal                                              | S    | F  | 201,00         | 0,00           | 0,00            | 201,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.00.00 | CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036                                                    | S    | F  | 201,00         | 0,00           | 0,00            | 201,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.00.00 | CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE                                            | A    | F  | 201,00         | 0,00           | 0,00            | 201,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.00.00 | CEF - ASSISTÊNCIA 1062                                                        | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.00.00 | CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE                                                | A    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00 | Banco do estado do rio grande do sul                                          | S    | F  | 199,82         | 117.472,71     | 117.472,71      | 199,82         |
| 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.00.00 | IPASEM - Banrisul                                                             | S    | F  | 199,82         | 117.472,71     | 117.472,71      | 199,82         |
| 1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.00.00 | BERGS - ASSISTÊNCIA                                                           | A    | F  | 199,82         | 0,00           | 0,00            | 199,82         |
| 1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.00.00 | BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA                                                       | A    | F  | 0,00           | 117.472,71     | 117.472,71      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 | Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral                       | S    | F  | 39.500.093,89  | 4.062.131,83   | 4.145.686,73    | 39.416.538,99  |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento                                                        | S    | F  | 39.500.093,89  | 4.062.131,83   | 4.145.686,73    | 39.416.538,99  |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00.00 | BANCO BRADESCO S/A                                                            | S    |    | 38.576,46      | 0,00           | 214,02          | 38.362,44      |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.00.00 | IPASEM                                                                        | S    |    | 38.576,46      | 0,00           | 214,02          | 38.362,44      |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.00.00 | INTRADER DTVM LTDA                                                            | A    | F  | 38.576,46      | 0,00           | 214,02          | 38.362,44      |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00.00 | IPASEM                                                                        | S    | F  | 39.461.517,43  | 4.062.131,83   | 4.145.472,71    | 39.378.176,55  |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.00.00 | CEF - ASSISTÊNCIA                                                             | A    | F  | 16.960.242,63  | 189.491,57     | 0,00            | 17.149.734,20  |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.00.00 | CEF - ADM/ASSISTÊNCIA                                                         | A    | F  | 2.198.763,73   | 23.154,73      | 0,00            | 2.221.918,46   |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.00.00 | BB - ASSISTÊNCIA                                                              | A    | F  | 9.763.053,21   | 3.445.527,09   | 3.771.000,00    | 9.437.580,30   |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.00.00 | BB - ADM/ASSIST - 80.800-8                                                    | A    | F  | 4.253.088,07   | 339.150,84     | 257.000,00      | 4.335.238,91   |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.00.00 | BERGS - ASSISTÊNCIA                                                           | A    | F  | 5.029.621,25   | 51.979,50      | 0,00            | 5.081.600,75   |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.00.00 | BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA                                                       | A    | F  | 1.255.538,15   | 12.815,57      | 117.472,71      | 1.150.881,01   |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.00.00 | BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos                             | A    | F  | 1.210,39       | 12,53          | 0,00            | 1.222,92       |
| 1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados             | S    |    | 126.513,08     | 457.439,96     | 456.331,28      | 127.621,76     |
| 1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação                    | S    |    | 126.513,08     | 457.439,96     | 456.331,28      | 127.621,76     |
| 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Depósitos consignados                                                         | S    | F  | 126.513,08     | 457.439,96     | 456.331,28      | 127.621,76     |
| 1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | IPASEM                                                                        | S    | F  | 126.513,08     | 457.439,96     | 456.331,28      | 127.621,76     |
| 1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.00.00 | BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.                                    | A    | F  | 0,00           | 302.321,46     | 302.321,46      | 0,00           |
| 1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.00.00 | Assist. CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA                                      | A    | F  | 0,00           | 9.443,54       | 9.443,54        | 0,00           |
| 1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.00.00 | BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA                                           | A    | F  | 126.513,08     | 145.674,96     | 144.566,28      | 127.621,76     |
| 1.1.1.3.1.01.01.07.00.00.00.00.00 | NÃO USAR BB - Sucumbência 39.927-2 - EXTRA Assist                             | A    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a curto prazo                                                        | S    |    | 55.349.296,23  | 3.291.352,66   | 2.753.320,53    | 55.887.328,36  |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos tributários a receber                                                | S    |    | 52.952.412,02  | 3.291.352,66   | 2.742.884,25    | 53.500.880,43  |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos tributários a receber - consolidação                                 | S    |    | 574.698,61     | 592.697,69     | 585.584,47      | 581.811,83     |
| 1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | Demais contribuições                                                          | S    |    | 574.698,61     | 592.697,69     | 585.584,47      | 581.811,83     |
| 1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE                        | S    |    | 574.698,61     | 592.697,69     | 585.584,47      | 581.811,83     |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO                           | A    | P  | 462.491,87     | 468.890,11     | 462.568,43      | 468.813,55     |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO                         | A    | P  | 0,00           | 9.367,00       | 9.367,00        | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA                                    | A    | P  | 36.367,16      | 36.226,72      | 36.367,16       | 36.226,72      |
| 1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO                       | A    | P  | 70.307,37      | 71.274,76      | 70.319,15       | 71.262,98      |
| 1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO                     | A    | P  | 0,00           | 1.430,52       | 1.430,52        | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA                                | A    | P  | 5.532,21       | 5.508,58       | 5.532,21        | 5.508,58       |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos tributários a receber - intra OFSS                                   | S    |    | 52.377.713,41  | 2.698.654,97   | 2.157.299,78    | 52.919.068,60  |
| 1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00 | Demais contribuições                                                          | S    |    | 52.377.713,41  | 2.698.654,97   | 2.157.299,78    | 52.919.068,60  |
| 1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                | S    |    | 19.616.359,80  | 1.092.244,78   | 1.086.298,80    | 19.622.305,78  |
| 1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO                           | A    | P  | 16.912.163,33  | 900.339,31     | 894.981,46      | 16.917.521,18  |
| 1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO                       | A    | P  | 2.664.540,76   | 138.513,80     | 137.689,45      | 2.665.365,11   |
| 1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO                         | A    | P  | 0,00           | 12.109,22      | 12.109,22       | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO                     | A    | P  | 0,00           | 1.862,96       | 1.862,96        | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA                                    | A    | P  | 34.368,29      | 34.163,56      | 34.368,28       | 34.163,57      |
| 1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA                                | A    | P  | 5.287,42       | 5.255,93       | 5.287,43        | 5.255,92       |
| 1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER | S    |    | 32.761.353,61  | 1.606.410,19   | 1.071.000,98    | 33.296.762,82  |
| 1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.00.00 | LM 3282/20 ASSISTÊNCIA                                                        | A    | P  | 2.144.904,39   | 106.168,45     | 70.406,03       | 2.180.666,81   |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| Conta Contábil                   | Descrição da Conta                                                                        | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0 | LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA                                                                | A    | P  | 262.665,93     | 13.001,43      | 8.621,95        | 267.045,41     |
| 1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0 | LM 3346/21 ASSISTÊNCIA                                                                    | A    | P  | 23.442.240,48  | 1.164.635,52   | 769.638,68      | 23.837.237,32  |
| 1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0 | LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA                                                                | A    | P  | 2.870.746,93   | 142.621,77     | 94.250,29       | 2.919.118,41   |
| 1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0 | LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP                                                                 | A    | P  | 3.599.945,04   | 160.346,87     | 114.110,06      | 3.646.181,85   |
| 1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0 | LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP                                                             | A    | P  | 440.850,84     | 19.636,15      | 13.973,97       | 446.513,02     |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Dívida ativa não tributária                                                               | S    |    | 2.396.884,21   | 0,00           | 10.436,28       | 2.386.447,93   |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Dívida ativa não tributária - consolidação                                                | S    |    | 2.396.884,21   | 0,00           | 10.436,28       | 2.386.447,93   |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária                                   | S    | P  | 2.396.884,21   | 0,00           | 10.436,28       | 2.386.447,93   |
| 1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0 | IPASEM                                                                                    | S    | P  | 2.396.884,21   | 0,00           | 10.436,28       | 2.386.447,93   |
| 1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                                   | S    | P  | 2.396.884,21   | 0,00           | 10.436,28       | 2.386.447,93   |
| 1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0 | Dívida Ativa de Coparticipação                                                            | A    | P  | 2.396.884,21   | 0,00           | 10.436,28       | 2.386.447,93   |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Demais créditos e valores a curto prazo                                                   | S    |    | 4.083,90       | 839,04         | 4.039,74        | 883,20         |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos                                                                  | S    |    | 3.951,42       | 0,00           | 3.951,42        | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos - consolidação                                                   | S    |    | 3.951,42       | 0,00           | 3.951,42        | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos a pessoal                                                        | S    |    | 3.951,42       | 0,00           | 3.951,42        | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0 | Viagens - adiantamento                                                                    | S    | M  | 3.951,42       | 0,00           | 3.951,42        | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0 | VIAGENS - ADIANTAMENTO - P                                                                | A    | P  | 3.951,42       | 0,00           | 3.951,42        | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Suprimento de fundos                                                                      | S    | M  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | Suprimento de Fundos - P                                                                  | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo                                         | S    |    | 132,48         | 839,04         | 88,32           | 883,20         |
| 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    |    | 132,48         | 839,04         | 88,32           | 883,20         |
| 1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0 | Outros créditos a receber e valores de curto prazo                                        | S    | M  | 132,48         | 839,04         | 88,32           | 883,20         |
| 1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0 | Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência                                        | S    | P  | 132,48         | 839,04         | 88,32           | 883,20         |
| 1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0 | Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO                                       | A    | P  | 132,48         | 839,04         | 88,32           | 883,20         |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Estoques                                                                                  | S    |    | 25.563,72      | 8.474,61       | 1.991,30        | 32.047,03      |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Almoxarifado                                                                              | S    |    | 25.563,72      | 8.474,61       | 1.991,30        | 32.047,03      |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Almoxarifado - consolidação                                                               | S    |    | 25.563,72      | 8.474,61       | 1.991,30        | 32.047,03      |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Material de consumo                                                                       | A    | P  | 13.072,13      | 3.913,00       | 1.267,15        | 15.717,98      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0 | Material de expediente                                                                    | A    | P  | 12.491,59      | 4.561,61       | 724,15          | 16.329,05      |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente                                  | S    |    | 262,10         | 894,62         | 19,38           | 1.137,34       |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Prêmios de seguros a apropriar                                                            | S    |    | 148,12         | 775,22         | 19,38           | 903,96         |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Prêmios de seguros a apropriar - consolidação                                             | S    |    | 148,12         | 775,22         | 19,38           | 903,96         |
| 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         | 775,22         | 19,38           | 903,96         |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Assinaturas e anuidades a apropriar                                                       | S    |    | 113,98         | 119,40         | 0,00            | 233,38         |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação                                        | S    |    | 113,98         | 119,40         | 0,00            | 233,38         |
| 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                       | A    | P  | 113,98         | 119,40         | 0,00            | 233,38         |
| 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    |    | 212.954.463,15 | 3.591.571,33   | 1.055.456,66    | 215.490.577,82 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Ativo realizável a longo prazo                                                            | S    |    | 209.595.747,40 | 3.591.571,33   | 1.053.275,33    | 212.134.043,40 |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Demais créditos e valores a longo prazo                                                   | S    |    | 209.595.747,40 | 3.591.571,33   | 1.053.275,33    | 212.134.043,40 |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação                                    | S    |    | 8.492.962,78   | 216.619,24     | 0,00            | 8.709.582,02   |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0 | Outros créditos a receber e valores a longo prazo                                         | S    |    | 8.492.962,78   | 216.619,24     | 0,00            | 8.709.582,02   |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0 | Outros créditos a receber e valores a longo prazo                                         | S    | P  | 8.492.962,78   | 216.619,24     | 0,00            | 8.709.582,02   |
| 1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0 | DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO                                                                  | A    | P  | 8.492.962,78   | 216.619,24     | 0,00            | 8.709.582,02   |
| 1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Demais créditos e valores a longo prazo - Intra                                           | S    | M  | 201.102.784,62 | 3.374.952,09   | 1.053.275,33    | 203.424.461,38 |
| 1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0 | Outros créditos e valores a longo prazo                                                   | S    | P  | 201.102.784,62 | 3.374.952,09   | 1.053.275,33    | 203.424.461,38 |
| 1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                                                           | S    | P  | 201.102.784,62 | 3.374.952,09   | 1.053.275,33    | 203.424.461,38 |
| 1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0 | LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP                                                                 | A    | P  | 12.321.818,44  | 211.189,07     | 69.218,77       | 12.463.788,74  |
| 1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0 | LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP                                                             | A    | P  | 1.508.935,22   | 25.862,30      | 8.476,56        | 1.526.320,96   |
| 1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0 | LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP                                                                 | A    | P  | 143.748.993,17 | 2.490.799,31   | 756.521,42      | 145.483.271,06 |
| 1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0 | LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP                                                             | A    | P  | 17.603.563,98  | 305.024,37     | 92.643,94       | 17.815.944,41  |
| 1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0 | LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP                                                                 | A    | P  | 23.091.659,22  | 304.756,44     | 112.622,80      | 23.283.792,86  |
| 1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0 | LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP                                                             | A    | P  | 2.827.814,59   | 37.320,60      | 13.791,84       | 2.851.343,35   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Imobilizado                                                                               | S    |    | 3.358.715,75   | 0,00           | 2.181,33        | 3.356.534,42   |
| 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         |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                        | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                                 | 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 | <b>Veículos</b>                                                                           | 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 | <b>Bens móveis em almoxarifado</b>                                                        | S    |    | 81.913,52      | 0,00           | 0,00            | 81.913,52    |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0 | <b>Estoque interno</b>                                                                    | 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 | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | 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 | <b>Bens móveis a reparar</b>                                                              | 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 | <b>Bens imóveis</b>                                                                       | 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 | <b>Bens imoveis- consolidação</b>                                                         | 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 | <b>Bens de uso especial</b>                                                               | 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 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                                 | S    |    | (422.867,43)   | 0,00           | 2.181,33        | (425.048,76) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>                  | S    |    | (422.867,43)   | 0,00           | 2.181,33        | (425.048,76) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                            | S    |    | (422.867,43)   | 0,00           | 2.181,33        | (425.048,76) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas              | A    | P  | (214.128,21)   | 0,00           | 137,59          | (214.265,80) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                          | A    | P  | (171.976,70)   | 0,00           | 1.530,64        | (173.507,34) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                          | A    | P  | (29.886,32)    | 0,00           | 415,52          | (30.301,84)  |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação           | A    | P  | (3.309,20)     | 0,00           | 10,58           | (3.319,78)   |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                                     | A    | P  | (3.567,00)     | 0,00           | 87,00           | (3.654,00)   |
| 1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado</b>                                    | S    |    | (312.023,01)   | 0,00           | 0,00            | (312.023,01) |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação</b>                     | S    |    | (312.023,01)   | 0,00           | 0,00            | (312.023,01) |
| 1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis</b>                      | S    |    | (312.023,01)   | 0,00           | 0,00            | (312.023,01) |
| 1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0 | (-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas        | A    | P  | (312.023,01)   | 0,00           | 0,00            | (312.023,01) |





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| Conta Contábil                   | Descrição da Conta                                                | Tipo | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | A    | F  | 0,00             | 279,01         | 279,01          | 0,00             |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Valores restituíveis - intra OFSS                                 | S    |    | (98.542,55)      | 120.415,33     | 118.993,80      | (97.121,02)      |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Consignações                                                      | S    |    | (98.542,55)      | 120.415,33     | 118.993,80      | (97.121,02)      |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens                    | S    | F  | 0,00             | 3.680,01       | 3.680,01        | 0,00             |
| 2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0 | RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST                               | A    | F  | 0,00             | 3.189,34       | 3.189,34        | 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             | 490,67         | 490,67          | 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  | (80.610,30)      | 87.730,73      | 85.396,35       | (78.275,92)      |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0 | Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores                   | A    | F  | (15.801,72)      | 17.974,37      | 17.989,76       | (15.817,11)      |
| 2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0 | Ativos Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física                  | A    | F  | (23.726,15)      | 28.673,93      | 18.749,29       | (13.801,51)      |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0 | Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica                       | A    | F  | (41.082,43)      | 41.082,43      | 48.657,30       | (48.657,30)      |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0 | ISS                                                               | A    | F  | (17.932,25)      | 29.004,59      | 29.917,44       | (18.845,10)      |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Valores restituíveis - inter OFSS - união                         | S    |    | (15.998,17)      | 19.979,24      | 22.439,61       | (18.458,54)      |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Consignações                                                      | S    |    | (15.998,17)      | 19.979,24      | 22.439,61       | (18.458,54)      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0 | Contribuição ao RGPS                                              | S    | F  | (15.998,17)      | 19.979,24      | 22.439,61       | (18.458,54)      |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0 | INSS - Retenção FOPAG                                             | A    | F  | (951,62)         | 1.903,24       | 1.903,24        | (951,62)         |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0 | INSS FORNECEDORES -                                               | A    | F  | (12.931,39)      | 14.896,50      | 18.362,79       | (16.397,68)      |
| 2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0 | INSS FORNECEDORES - PJ                                            | A    | F  | (2.115,16)       | 3.179,50       | 2.173,58        | (1.109,24)       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações a curto prazo                                   | S    |    | (631,36)         | 16.255,90      | 16.255,90       | (631,36)         |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação                    | S    |    | (631,36)         | 16.255,90      | 16.255,90       | (631,36)         |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Indenizações e restituições                                       | S    |    | (631,36)         | 16.255,90      | 16.255,90       | (631,36)         |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Indenizações a servidores                                         | S    | M  | (631,36)         | 6.906,38       | 6.906,38        | (631,36)         |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0 | Indenizações a servidores (F)                                     | A    | F  | (631,36)         | 6.906,38       | 6.906,38        | (631,36)         |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | Indenizações e restituições diversas                              | S    | M  | 0,00             | 9.349,52       | 9.349,52        | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0 | Indenizações e restituições diversas (F)                          | A    | F  | 0,00             | 9.349,52       | 9.349,52        | 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             | 0,00           | 0,00            | 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             | 0,00           | 0,00            | 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 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                      | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>                                                  | S    |    | 14.856.994,68  | 5.053.561,95   | 45.950,59       | 19.864.606,04 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pessoal e encargos</b>                                                               | S    |    | 807.115,62     | 285.954,66     | 10.897,56       | 1.082.172,72  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal</b>                                                            | S    |    | 570.889,60     | 202.646,12     | 10.897,56       | 762.638,16    |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                         | S    |    | 570.889,60     | 202.646,12     | 10.897,56       | 762.638,16    |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>          | S    |    | 570.889,60     | 202.646,12     | 10.897,56       | 762.638,16    |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                             | S    |    | 570.889,60     | 202.646,12     | 10.897,56       | 762.638,16    |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0 | Vencimentos e salários                                                                  | A    |    | 356.239,24     | 123.044,87     | 4.649,02        | 474.635,09    |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0 | Gratificação por exercício de cargos                                                    | A    |    | 9.785,82       | 16.034,36      | 6.248,54        | 19.571,64     |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0 | Gratificação por exercício de funções                                                   | A    |    | 89.702,73      | 25.375,56      | 0,00            | 115.078,29    |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0 | Gratificação de tempo de serviço                                                        | A    |    | 38.020,94      | 13.593,44      | 0,00            | 51.614,38     |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0 | 13. salário                                                                             | A    |    | 40.472,56      | 13.734,05      | 0,00            | 54.206,61     |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0 | Férias - abono pecuniário                                                               | A    |    | 16.265,87      | 3.337,38       | 0,00            | 19.603,25     |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0 | Férias - abono constitucional                                                           | A    |    | 20.402,44      | 7.526,46       | 0,00            | 27.928,90     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais</b>                                                               | S    |    | 215.748,87     | 76.402,16      | 0,00            | 292.151,03    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RPPS</b>                                                        | S    |    | 215.748,87     | 72.389,98      | 0,00            | 288.138,85    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>                                           | S    |    | 215.748,87     | 72.389,98      | 0,00            | 288.138,85    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Contribuição patronal para o RPPS                                                       | A    |    | 215.748,87     | 72.389,98      | 0,00            | 288.138,85    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RGPS</b>                                                        | S    |    | 0,00           | 4.012,18       | 0,00            | 4.012,18      |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                                   | S    |    | 0,00           | 4.012,18       | 0,00            | 4.012,18      |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0 | Contribuições previdenciárias - RGPS                                                    | A    |    | 0,00           | 4.012,18       | 0,00            | 4.012,18      |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios a pessoal</b>                                                             | S    |    | 20.477,15      | 6.906,38       | 0,00            | 27.383,53     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>                                                      | S    |    | 20.477,15      | 6.906,38       | 0,00            | 27.383,53     |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>                                       | S    |    | 20.477,15      | 6.906,38       | 0,00            | 27.383,53     |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Auxílio alimentação                                                                     | A    |    | 20.477,15      | 6.906,38       | 0,00            | 27.383,53     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                                  | S    |    | 13.810.298,71  | 4.680.730,61   | 35.053,03       | 18.455.976,29 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Uso de material de consumo</b>                                                       | S    |    | 16.373,96      | 1.991,30       | 0,00            | 18.365,26     |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Consumo de material</b>                                                              | S    |    | 16.373,96      | 1.991,30       | 0,00            | 18.365,26     |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Consumo de material - consolidação</b>                                               | S    |    | 16.373,96      | 1.991,30       | 0,00            | 18.365,26     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0 | Material de expediente                                                                  | A    |    | 2.190,22       | 1.675,15       | 0,00            | 3.865,37      |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0 | Material de copa e cozinha                                                              | A    |    | 133,69         | 18,44          | 0,00            | 152,13        |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0 | Material de limpeza e produtos de higienização                                          | A    |    | 1.016,25       | 274,14         | 0,00            | 1.290,39      |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0 | Material para manutenção de bens imóveis e instalações                                  | A    |    | 12.210,37      | 0,00           | 0,00            | 12.210,37     |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.0 | Material de proteção e segurança                                                        | A    |    | 0,00           | 23,57          | 0,00            | 23,57         |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros materiais de consumo</b>                                                      | S    |    | 823,43         | 0,00           | 0,00            | 823,43        |
| 3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0 | Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo                                             | A    |    | 823,43         | 0,00           | 0,00            | 823,43        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços</b>                                                                         | S    |    | 13.786.206,01  | 4.676.557,98   | 35.053,03       | 18.427.710,96 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Diárias</b>                                                                          | S    |    | 0,00           | 3.951,42       | 0,00            | 3.951,42      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Diárias - consolidação</b>                                                           | S    |    | 0,00           | 3.951,42       | 0,00            | 3.951,42      |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Diárias pessoal civil                                                                   | A    |    | 0,00           | 3.951,42       | 0,00            | 3.951,42      |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PF</b>                                                          | S    |    | 531.866,84     | 206.780,39     | 26.384,59       | 712.262,64    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                           | S    |    | 531.866,84     | 206.780,39     | 26.384,59       | 712.262,64    |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.0 | Serviços medicos e odontologicos                                                        | A    |    | 499.077,44     | 195.850,59     | 26.384,59       | 668.543,44    |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0 | Jetons e gratificações a conselheiros                                                   | A    |    | 32.789,40      | 10.929,80      | 0,00            | 43.719,20     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>                                                          | S    |    | 13.254.339,17  | 4.465.826,17   | 8.668,44        | 17.711.496,90 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                           | S    |    | 13.244.357,19  | 4.465.826,17   | 8.668,44        | 17.701.514,92 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0 | Consultoria e assessoria                                                                | A    |    | 145.371,86     | 71.639,15      | 0,00            | 217.011,01    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0 | Comunicação                                                                             | A    |    | 863,25         | 936,70         | 0,00            | 1.799,95      |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0 | <b>Manutenção e conservação</b>                                                         | S    |    | 14.199,97      | 16.291,34      | 8.668,44        | 21.822,87     |
| 3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                                | A    |    | 6.135,55       | 0,00           | 0,00            | 6.135,55      |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                     | A    |    | 2.290,12       | 1.145,06       | 0,00            | 3.435,18      |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS                                                    | A    |    | 5.774,30       | 15.146,28      | 8.668,44        | 12.252,14     |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços de apoio</b>                                                                | S    |    | 68.948,48      | 26.991,70      | 0,00            | 95.940,18     |
| 3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0 | VIGILANCIA E SEGURANÇA                                                                  | A    |    | 17.801,24      | 10.084,00      | 0,00            | 27.885,24     |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                   | A    |    | 24.207,08      | 6.181,37       | 0,00            | 30.388,45     |
| 3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0 | APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO                                                            | A    |    | 13.649,30      | 6.824,65       | 0,00            | 20.473,95     |
| 3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0 | Serviços de Estagiários                                                                 | A    |    | 13.290,86      | 3.901,68       | 0,00            | 17.192,54     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.</b> | S    |    | 17.425,47      | 5.026,27       | 0,00            | 22.451,74     |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0 | Serviços de Energia Elétrica                                                            | A    |    | 17.425,47      | 5.026,27       | 0,00            | 22.451,74     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0 | Locações                                                                                | A    |    | 75.629,92      | 17.923,49      | 0,00            | 93.553,41     |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                        | A    |    | 23.254,70      | 8.470,32       | 0,00            | 31.725,02     |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços de transporte</b>                                                           | S    |    | 11.055,68      | 584,70         | 0,00            | 11.640,38     |
| 3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0 | Vale Transporte                                                                         | A    |    | 2.655,68       | 584,70         | 0,00            | 3.240,38      |
| 3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | A    |    | 8.400,00       | 0,00           | 0,00            | 8.400,00      |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0 | Assinaturas de periódicos e anuidades                                                   | A    |    | 5,42           | 0,00           | 0,00            | 5,42          |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0 | Seguros em geral                                                                        | A    |    | 0,00           | 19,38          | 0,00            | 19,38         |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0 | Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais                                          | A    |    | 12.814.538,47  | 4.317.375,22   | 0,00            | 17.131.913,69 |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0 | Serviços judiciarios                                                                    | A    |    | 2.591,11       | 271,47         | 0,00            | 2.862,58      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0 | Serviços tecnicos profissionais                                                         | A    |    | 67.692,93      | 296,43         | 0,00            | 67.989,36     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0 | Passagens e despesas com locomoção                                                      | A    |    | 2.633,24       | 0,00           | 0,00            | 2.633,24      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros serviços terceiros - PJ</b>                                                   | S    |    | 146,69         | 0,00           | 0,00            | 146,69        |
| 3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0 | Suprimento de Fundos - Serviços PJ                                                      | A    |    | 146,69         | 0,00           | 0,00            | 146,69        |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PJ - intra OFSS</b>                                             | S    |    | 9.981,98       | 0,00           | 0,00            | 9.981,98      |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| Conta Contábil                   | Descrição da Conta                                                                        | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS                       | A    |    | 9.981,98       | 0,00           | 0,00            | 9.981,98    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação, amortização e exaustão                                                       | S    |    | 7.718,74       | 2.181,33       | 0,00            | 9.900,07    |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação                                                                               | S    |    | 7.718,74       | 2.181,33       | 0,00            | 9.900,07    |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação - consolidação                                                                | S    |    | 7.718,74       | 2.181,33       | 0,00            | 9.900,07    |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação de imobilizado                                                                | S    |    | 7.718,74       | 2.181,33       | 0,00            | 9.900,07    |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Depreciação de bens móveis                                                                | S    |    | 7.718,74       | 2.181,33       | 0,00            | 9.900,07    |
| 3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                            | A    |    | 412,77         | 137,59         | 0,00            | 550,36      |
| 3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA                                                        | A    |    | 5.517,67       | 1.530,64       | 0,00            | 7.048,31    |
| 3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                        | A    |    | 1.495,56       | 415,52         | 0,00            | 1.911,08    |
| 3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                         | A    |    | 31,74          | 10,58          | 0,00            | 42,32       |
| 3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS                                                                   | A    |    | 261,00         | 87,00          | 0,00            | 348,00      |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Tributárias                                                                               | S    |    | 208.214,35     | 75.161,56      | 0,00            | 283.375,91  |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições                                                                             | S    |    | 208.214,35     | 75.161,56      | 0,00            | 283.375,91  |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições sociais                                                                     | S    |    | 208.214,35     | 75.161,56      | 0,00            | 283.375,91  |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições sociais - inter OFSS - união                                                | S    |    | 208.214,35     | 75.161,56      | 0,00            | 283.375,91  |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | PIS/PASEP                                                                                 | A    |    | 104.159,28     | 38.822,12      | 0,00            | 142.981,40  |
| 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica                                         | A    |    | 104.055,07     | 36.339,44      | 0,00            | 140.394,51  |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras variações patrimoniais diminutivas                                                 | S    |    | 31.366,00      | 11.715,12      | 0,00            | 43.081,12   |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Diversas variações patrimoniais diminutivas                                               | S    |    | 31.366,00      | 11.715,12      | 0,00            | 43.081,12   |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                               | S    |    | 31.366,00      | 9.515,12       | 0,00            | 40.881,12   |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação                                | S    |    | 31.366,00      | 9.515,12       | 0,00            | 40.881,12   |
| 3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                      | S    |    | 31.366,00      | 9.515,12       | 0,00            | 40.881,12   |
| 3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | Indenizações e restituições diversas                                                      | A    |    | 31.366,00      | 9.515,12       | 0,00            | 40.881,12   |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos                | S    |    | 0,00           | 2.200,00       | 0,00            | 2.200,00    |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | S    |    | 0,00           | 2.200,00       | 0,00            | 2.200,00    |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                       | S    |    | 0,00           | 2.200,00       | 0,00            | 2.200,00    |
| 3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                       | S    |    | 0,00           | 2.200,00       | 0,00            | 2.200,00    |
| 3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                       | S    |    | 0,00           | 2.200,00       | 0,00            | 2.200,00    |
| 3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0 | DECISÕES JUDICIAIS                                                                        | A    |    | 0,00           | 2.200,00       | 0,00            | 2.200,00    |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| 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 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                    | S    |    | (16.301.437,62) | 214,02         | 7.380.621,36    | (23.681.844,96) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições</b>                                                       | S    |    | (6.725.217,97)  | 0,00           | 2.259.944,63    | (8.985.162,60)  |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições sociais</b>                                               | S    |    | (6.725.217,97)  | 0,00           | 2.259.944,63    | (8.985.162,60)  |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>                            | S    |    | (3.279.231,96)  | 0,00           | 1.101.838,08    | (4.381.070,04)  |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>             | S    |    | (9.889,65)      | 0,00           | 3.296,55        | (13.186,20)     |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>                                    | S    |    | (9.889,65)      | 0,00           | 3.296,55        | (13.186,20)     |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0 | Contribuição de pensionista - RPPS                                         | A    |    | (9.889,65)      | 0,00           | 3.296,55        | (13.186,20)     |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>               | S    |    | (3.269.342,31)  | 0,00           | 1.098.541,53    | (4.367.883,84)  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições patronais ao RPPS</b>                                     | S    |    | (3.269.342,31)  | 0,00           | 1.098.541,53    | (4.367.883,84)  |
| 4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA                      | A    |    | (2.833.430,20)  | 0,00           | 952.069,26      | (3.785.499,46)  |
| 4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA                  | A    |    | (435.912,11)    | 0,00           | 146.472,27      | (582.384,38)    |
| 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras contribuições sociais</b>                                        | S    |    | (3.445.986,01)  | 0,00           | 1.158.106,55    | (4.604.092,56)  |
| 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras contribuições sociais - consolidação</b>                         | S    |    | (3.445.986,01)  | 0,00           | 1.158.106,55    | (4.604.092,56)  |
| 4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuição social para o financiamento da seguridade social</b>       | S    |    | (3.445.984,86)  | 0,00           | 1.158.100,70    | (4.604.085,56)  |
| 4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0 | Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor   | A    |    | (1.765.361,96)  | 0,00           | 599.448,24      | (2.364.810,20)  |
| 4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0 | Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor | A    |    | (1.579.750,79)  | 0,00           | 525.724,65      | (2.105.475,44)  |
| 4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0 | Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor        | A    |    | (100.872,11)    | 0,00           | 32.927,81       | (133.799,92)    |
| 4.2.1.9.1.96.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras contribuicoes sociais</b>                                        | S    |    | (1,15)          | 0,00           | 5,85            | (7,00)          |
| 4.2.1.9.1.96.01.00.00.00.00.0 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSIST                        | A    |    | (1,00)          | 0,00           | 5,07            | (6,07)          |
| 4.2.1.9.1.96.02.00.00.00.00.0 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSIST                    | A    |    | (0,15)          | 0,00           | 0,78            | (0,93)          |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                     | S    |    | (7.254.107,57)  | 214,02         | 4.351.801,12    | (11.605.694,67) |
| 4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos</b>         | S    |    | (20.100,47)     | 0,00           | 0,00            | (20.100,47)     |
| 4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos</b>              | S    |    | (20.100,47)     | 0,00           | 0,00            | (20.100,47)     |
| 4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS</b> | S    |    | (20.100,47)     | 0,00           | 0,00            | (20.100,47)     |
| 4.4.1.3.2.48.00.00.00.00.00.0 | JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA                     | A    |    | (516,78)        | 0,00           | 0,00            | (516,78)        |
| 4.4.1.3.2.49.00.00.00.00.00.0 | JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA                 | A    |    | (63,28)         | 0,00           | 0,00            | (63,28)         |
| 4.4.1.3.2.53.00.00.00.00.00.0 | JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA                     | A    |    | (5.645,97)      | 0,00           | 0,00            | (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    |    | (691,41)        | 0,00           | 0,00            | (691,41)        |
| 4.4.1.3.2.55.00.00.00.00.00.0 | JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ASSISTÊNCIA                     | A    |    | (11.744,76)     | 0,00           | 0,00            | (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    |    | (1.438,27)      | 0,00           | 0,00            | (1.438,27)      |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Juros e encargos de mora</b>                                            | S    |    | (1.118,13)      | 0,00           | 6,12            | (1.124,25)      |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros juros e encargos de mora</b>                                     | S    |    | (1.118,13)      | 0,00           | 6,12            | (1.124,25)      |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros juros e encargos de mora - consolidação</b>                      | S    |    | (1.116,80)      | 0,00           | 5,34            | (1.122,14)      |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0 | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                     | S    |    | (1.116,80)      | 0,00           | 5,34            | (1.122,14)      |
| 4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0 | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS</b>                    | S    |    | (8,67)          | 0,00           | 5,07            | (13,74)         |
| 4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.0 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.                         | A    |    | (8,67)          | 0,00           | 5,07            | (13,74)         |
| 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           | 0,27            | (1.108,40)      |
| 4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros juros e encargos de mora - intra OFSS</b>                        | S    |    | (1,33)          | 0,00           | 0,78            | (2,11)          |
| 4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0 | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                     | S    |    | (1,33)          | 0,00           | 0,78            | (2,11)          |
| 4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0 | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>                  | S    |    | (1,33)          | 0,00           | 0,78            | (2,11)          |
| 4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST                    | A    |    | (1,33)          | 0,00           | 0,78            | (2,11)          |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Variações monetárias e cambiais</b>                                     | S    |    | (6.032.152,72)  | 0,00           | 3.928.086,95    | (9.960.239,67)  |
| 4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras variações monetárias e cambiais</b>                              | S    |    | (6.032.152,72)  | 0,00           | 3.928.086,95    | (9.960.239,67)  |
| 4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS</b>                 | S    |    | (6.032.152,72)  | 0,00           | 3.928.086,95    | (9.960.239,67)  |
| 4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP               | A    |    | (5.186.711,62)  | 0,00           | 3.374.952,09    | (8.561.663,71)  |
| 4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP               | A    |    | (845.441,10)    | 0,00           | 553.134,86      | (1.398.575,96)  |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>         | S    |    | (1.200.736,25)  | 214,02         | 423.708,05      | (1.624.230,28)  |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração de aplicações financeiras</b>                               | S    |    | (1.200.736,25)  | 214,02         | 423.708,05      | (1.624.230,28)  |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>                | S    |    | (1.200.736,25)  | 214,02         | 423.708,05      | (1.624.230,28)  |
| 4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0 | RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA                                       | A    |    | (961.945,78)    | 0,00           | 339.998,16      | (1.301.943,94)  |
| 4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0 | RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA                                   | A    |    | (241.100,73)    | 0,00           | 83.709,89       | (324.810,62)    |
| 4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0 | (-) Deduções                                                               | A    |    | 2.310,26        | 214,02         | 0,00            | 2.524,28        |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>       | S    |    | 0,00            | 0,00           | 29,09           | (29,09)         |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Reavaliação de ativos</b>                                               | S    |    | 0,00            | 0,00           | 29,09           | (29,09)         |
| 4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Reavaliação de imobilizado</b>                                          | S    |    | 0,00            | 0,00           | 29,09           | (29,09)         |
| 4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Reavaliação de imobilizado - consolidação</b>                           | S    |    | 0,00            | 0,00           | 29,09           | (29,09)         |
| 4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>Reavaliação de bens móveis</b>                                          | S    |    | 0,00            | 0,00           | 29,09           | (29,09)         |
| 4.6.1.1.1.01.08.00.00.00.00.0 | Reavaliação de bens móveis em almoxarifado                                 | A    |    | 0,00            | 0,00           | 29,09           | (29,09)         |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                          | S    |    | (2.322.112,08)  | 0,00           | 768.846,52      | (3.090.958,60)  |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                        | S    |    | (2.322.112,08)  | 0,00           | 768.846,52      | (3.090.958,60)  |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>                         | S    |    | (154,56)        | 0,00           | 839,04          | (993,60)        |
| 4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>            | S    |    | (154,56)        | 0,00           | 839,04          | (993,60)        |
| 4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0 | <b>Ressarcimentos</b>                                                      | S    |    | (154,56)        | 0,00           | 839,04          | (993,60)        |
| 4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0 | Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência                         | A    |    | (154,56)        | 0,00           | 839,04          | (993,60)        |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                         | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos                | S    |    | (2.321.957,52) | 0,00           | 768.007,48      | (3.089.965,00) |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | S    |    | (2.321.957,52) | 0,00           | 768.007,48      | (3.089.965,00) |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0 | Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais                                                 | S    |    | (418,80)       | 0,00           | 139,59          | (558,39)       |
| 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0 | VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                                                             | A    |    | (418,80)       | 0,00           | 139,59          | (558,39)       |
| 4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0 | Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores          | S    |    | (2.311.186,94) | 0,00           | 760.109,49      | (3.071.296,43) |
| 4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0 | RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO                                                                  | A    |    | (709.913,77)   | 0,00           | 208.982,97      | (918.896,74)   |
| 4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0 | DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO                                                       | A    |    | (531.031,21)   | 0,00           | 216.619,24      | (747.650,45)   |
| 4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0 | OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA                                                              | A    |    | (1.070.049,76) | 0,00           | 334.437,28      | (1.404.487,04) |
| 4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0 | OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA                                                          | A    |    | (192,20)       | 0,00           | 70,00           | (262,20)       |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0 | Restituicao pelo pagamento indevido                                                        | S    |    | (70,70)        | 0,00           | 279,01          | (349,71)       |
| 4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA                                     | A    |    | (70,70)        | 0,00           | 279,01          | (349,71)       |
| 4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                        | A    |    | (11.508,30)    | 0,00           | 7.479,39        | (18.987,69)    |
| 4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0 | (-) DEDUÇÕES                                                                               | S    |    | 1.227,22       | 0,00           | 0,00            | 1.227,22       |
| 4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0 | (-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                             | A    |    | 1.227,22       | 0,00           | 0,00            | 1.227,22       |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| 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    |    | 116.785.081,88  | 0,00           | 0,00            | 116.785.081,88  |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Orçamento aprovado                                 | S    |    | 115.284.000,00  | 0,00           | 0,00            | 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    |    | 69.929.500,00   | 0,00           | 0,00            | 69.929.500,00   |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação orçamentária                               | S    |    | 69.929.500,00   | 0,00           | 0,00            | 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    |    | 24.575.000,00   | 0,00           | 0,00            | 24.575.000,00   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Credito adicional - suplementar                    | A    |    | 24.575.000,00   | 0,00           | 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            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Superavit financeiro de exercício anterior         | A    |    | 24.575.000,00   | 0,00           | 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    |    | (24.575.000,00) | 0,00           | 0,00            | (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 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| 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    |    | (116.785.081,88) | 14.607.755,61  | 14.607.755,61   | (116.785.081,88) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução do orçamento                                  | S    |    | (115.284.000,00) | 14.605.853,61  | 14.605.853,61   | (115.284.000,00) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da receita                                    | S    |    | (45.354.500,00)  | 4.303.727,44   | 4.303.727,44    | (45.354.500,00)  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Receita a realizar                                     | A    |    | (32.803.802,28)  | 4.303.513,42   | 214,02          | (28.500.502,88)  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Receita realizada                                      | A    |    | (12.554.631,88)  | 0,00           | 4.303.513,42    | (16.858.145,30)  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Deduções da receita orçamentária                   | S    |    | 3.934,16         | 214,02         | 0,00            | 4.148,18         |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Outras deduções da receita realizada               | A    |    | 3.934,16         | 214,02         | 0,00            | 4.148,18         |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da despesa                                    | S    |    | (69.929.500,00)  | 10.302.126,17  | 10.302.126,17   | (69.929.500,00)  |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades de credito                            | S    |    | (69.929.500,00)  | 10.302.126,17  | 10.302.126,17   | (69.929.500,00)  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Credito disponível                                     | A    |    | (5.987.716,86)   | 549.802,24     | 284.424,70      | (5.722.339,32)   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Credito indisponível                                   | S    |    | 0,00             | 133.845,90     | 133.845,90      | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0 | Outras indisponibilidades                              | A    |    | 0,00             | 133.845,90     | 133.845,90      | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Credito utilizado                                      | S    |    | (63.941.783,14)  | 9.618.478,03   | 9.883.855,57    | (64.207.160,68)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado a liquidar                           | A    |    | (49.706.398,77)  | 5.186.074,39   | 461.825,23      | (44.982.149,61)  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado a pagar                    | A    |    | (40.890,64)      | 4.419.828,75   | 5.048.070,48    | (669.132,37)     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado pago                       | A    |    | (14.194.493,73)  | 12.574,89      | 4.373.959,86    | (18.555.878,70)  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de restos a pagar                             | S    |    | (1.501.081,88)   | 1.902,00       | 1.902,00        | (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)     | 1.902,00       | 1.902,00        | (636.267,38)     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados a liquidar                          | A    |    | (3.618,50)       | 951,00         | 0,00            | (2.667,50)       |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados liquidados a pagar                  | A    |    | 0,00             | 951,00         | 951,00          | 0,00             |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados pagos                               | A    |    | (560.665,93)     | 0,00           | 951,00          | (561.616,93)     |
| 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    |    | (71.982,95)      | 0,00           | 0,00            | (71.982,95)      |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0 | Outros cancelamentos de RP                             | A    |    | (71.982,95)      | 0,00           | 0,00            | (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 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| 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    |    | 152.486.194,01 | 4.631.828,36   | 69.022,30       | 157.049.000,07 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais                                             | S    |    | 96.808.765,61  | 148.435,64     | 54.635,47       | 96.902.565,78  |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais ativos                                      | S    |    | 5.868.011,27   | 15.697,62      | 0,00            | 5.883.708,89   |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Direitos contratuais                                        | S    |    | 5.868.011,27   | 15.697,62      | 0,00            | 5.883.708,89   |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Direitos contratuais - consolidação                         | S    |    | 5.868.011,27   | 15.697,62      | 0,00            | 5.883.708,89   |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços                                       | A    |    | 5.868.011,27   | 15.697,62      | 0,00            | 5.883.708,89   |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais passivos                                    | S    |    | 90.940.754,34  | 132.738,02     | 54.635,47       | 91.018.856,89  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais                                      | S    |    | 90.910.356,73  | 132.738,02     | 54.635,47       | 90.988.459,28  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais - consolidação                       | S    |    | 90.910.356,73  | 132.738,02     | 54.635,47       | 90.988.459,28  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços                                       | A    |    | 90.126.356,73  | 132.738,02     | 54.635,47       | 90.204.459,28  |
| 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    |    | 55.672.506,86  | 4.483.392,72   | 14.386,83       | 60.141.512,75  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades por destinação                             | S    |    | 55.672.506,86  | 4.483.392,72   | 14.386,83       | 60.141.512,75  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controle da disponibilidade de recursos                     | S    |    | 55.672.506,86  | 4.483.392,72   | 14.386,83       | 60.141.512,75  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos ordinários                                         | A    |    | 55.018.632,22  | 4.310.769,60   | 7.470,20        | 59.321.931,62  |
| 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    |    | 652.536,35     | 172.623,12     | 6.916,63        | 818.242,84     |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Outros controles                                            | S    |    | 4.921,54       | 0,00           | 0,00            | 4.921,54       |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Responsabilidade por valores, títulos e bens                | S    |    | 4.921,54       | 0,00           | 0,00            | 4.921,54       |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens   | S    |    | 4.921,54       | 0,00           | 0,00            | 4.921,54       |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos  | A    |    | 970,12         | 0,00           | 0,00            | 970,12         |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0 | Outras responsabilidades de terceiros                       | S    |    | 3.951,42       | 0,00           | 0,00            | 3.951,42       |
| 7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                       | S    |    | 3.951,42       | 0,00           | 0,00            | 3.951,42       |
| 7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0 | CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS                              | A    |    | 3.951,42       | 0,00           | 0,00            | 3.951,42       |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

| 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    |    | (152.486.194,01) | 10.461.815,54  | 15.024.621,60   | (157.049.000,07) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais                                                                     | S    |    | (96.808.765,61)  | 242.391,55     | 336.191,72      | (96.902.565,78)  |
| 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    |    | (96.767.770,87)  | 242.391,55     | 336.191,72      | (96.861.571,04)  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações contratuais                                                               | S    |    | (96.737.373,26)  | 242.391,55     | 336.191,72      | (96.831.173,43)  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações -consolidação                                                             | S    |    | (96.737.373,26)  | 242.391,55     | 336.191,72      | (96.831.173,43)  |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços                                                                            | S    |    | (95.953.373,26)  | 228.391,55     | 322.191,72      | (96.047.173,43)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0 | A executar                                                                                       | A    |    | (95.451.455,67)  | 228.391,55     | 148.435,64      | (95.371.499,76)  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0 | Executados                                                                                       | A    |    | (501.917,59)     | 0,00           | 173.756,08      | (675.673,67)     |
| 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    |    | (742.000,00)     | 14.000,00      | 0,00            | (728.000,00)     |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0 | Executados                                                                                       | A    |    | (42.000,00)      | 0,00           | 14.000,00       | (56.000,00)      |
| 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    |    | (55.672.506,86)  | 10.215.472,57  | 14.684.478,46   | (60.141.512,75)  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução das disponibilidades por destinação                                                     | S    |    | (55.672.506,86)  | 10.215.472,57  | 14.684.478,46   | (60.141.512,75)  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da disponibilidade de recursos                                                          | S    |    | (55.672.506,86)  | 10.215.472,57  | 14.684.478,46   | (60.141.512,75)  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos                                                       | S    |    | 10.245.403,63    | 423.426,54     | 4.461.348,40    | 6.207.481,77     |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Recursos disponíveis para o exercício                                                            | A    |    | 9.340.403,63     | 387.426,54     | 4.461.348,40    | 5.266.481,77     |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0 | Recursos de exercícios anteriores                                                                | A    |    | 905.000,00       | 36.000,00      | 0,00            | 941.000,00       |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | S    |    | (49.710.017,27)  | 5.187.025,39   | 461.825,23      | (44.984.817,11)  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar                 | A    |    | (49.695.639,20)  | 5.187.025,39   | 461.825,23      | (44.970.439,04)  |
| 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    |    | (166.844,77)     | 4.592.364,04   | 5.221.726,31    | (796.207,04)     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação                                                                      | A    |    | (40.890,64)      | 4.420.779,75   | 5.049.021,48    | (669.132,37)     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por retenções e consignações                                                        | A    |    | (125.954,13)     | 171.584,29     | 172.704,83      | (127.074,67)     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                             | S    |    | (16.041.048,45)  | 12.656,60      | 4.539.578,52    | (20.567.970,37)  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com execução orçamentária                                                              | A    |    | (15.644.922,88)  | 12.574,89      | 4.383.467,31    | (20.015.815,30)  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com retenções e consignações                                                           | A    |    | (396.125,57)     | 81,71          | 156.111,21      | (552.155,07)     |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Outros controles                                                                                 | S    |    | (4.921,54)       | 3.951,42       | 3.951,42        | (4.921,54)       |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens                                         | S    |    | (4.921,54)       | 3.951,42       | 3.951,42        | (4.921,54)       |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens                            | S    |    | (4.921,54)       | 3.951,42       | 3.951,42        | (4.921,54)       |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos                                       | S    |    | (970,12)         | 0,00           | 0,00            | (970,12)         |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos a comprovar                                                             | A    |    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos aprovados                                                                          | A    |    | (970,12)         | 0,00           | 0,00            | (970,12)         |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de outras responsabilidades de terceiros                                                | S    |    | (3.951,42)       | 3.951,42       | 3.951,42        | (3.951,42)       |
| 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0 | EXECUÇÃO DE DIÁRIAS                                                                              | S    |    | (3.951,42)       | 3.951,42       | 3.951,42        | (3.951,42)       |
| 8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0 | DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR                                                                   | A    |    | (3.951,42)       | 3.951,42       | 0,00            | 0,00             |
| 8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0 | DIÁRIAS APROVADAS                                                                                | A    |    | 0,00             | 0,00           | 3.951,42        | (3.951,42)       |

|                                      |                |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Ativo                                | 310.985.516,13 | Passivo                               | 307.168.277,21 |
| VPD                                  | 19.864.606,04  | VPA                                   | 23.681.844,96  |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 116.785.081,88 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 116.785.081,88 |
| Controle Credores                    | 157.049.000,07 | Controle Devedores                    | 157.049.000,07 |
| Total                                | 604.684.204,12 | Total                                 | 604.684.204,12 |