

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		293.267.600,12	14.226.025,70	12.911.903,22	294.581.722,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		86.353.044,44	12.580.877,67	12.642.345,09	86.291.577,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		67.327.042,81	10.774.704,13	11.740.317,92	66.361.429,02
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		67.327.042,81	10.774.704,13	11.740.317,92	66.361.429,02
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		67.327.042,81	10.774.704,13	11.740.317,92	66.361.429,02
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	131,11	10,00	90,00	51,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	131,11	10,00	90,00	51,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	759.462,76	6.638.809,18	7.361.649,57	36.622,37
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	4.857,60	6.484.023,49	6.452.436,42	36.444,67
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	4.857,60	6.484.023,49	6.452.436,42	36.444,67
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	4.270,39	5.895.351,57	5.868.800,00	30.821,96
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	4.270,28	5.760.559,51	5.734.007,94	30.821,85
1.1.1.1.1.19.02.06.03.02.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,11	134.792,06	134.792,06	0,11
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 -LIVRE	A	F	587,21	588.671,92	583.636,42	5.622,71
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	754.605,16	7.966,66	762.394,12	177,70
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	754.605,16	7.966,66	762.394,12	177,70
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	87,40	90,00	0,00	177,40
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	87,40	90,00	0,00	177,40
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	754.517,76	7.876,66	762.394,12	0,30
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	754.517,46	0,00	754.517,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.02.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA Assist.	A	F	0,30	7.876,66	7.876,66	0,30
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	146.819,03	146.819,03	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	146.819,03	146.819,03	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	146.819,03	146.819,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	66.567.448,94	4.135.884,95	4.378.578,35	66.324.755,54
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	66.567.448,94	4.135.884,95	4.378.578,35	66.324.755,54
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		56.952,13	5.060,00	0,00	62.012,13
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		56.952,13	5.060,00	0,00	62.012,13
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	56.952,13	5.060,00	0,00	62.012,13
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	66.510.496,81	4.130.824,95	4.378.578,35	66.262.743,41
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	34.900.852,40	1.566.310,74	0,00	36.467.163,14
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.607.218,98	44.538,17	0,00	4.651.757,15
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	17.301.533,87	2.121.872,24	3.966.000,00	15.457.406,11
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	5.298.416,54	191.710,67	398.000,00	5.092.127,21
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	3.952.908,72	202.684,86	0,00	4.155.593,58
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	332.685,64	3.265,34	0,00	335.950,98
1.1.1.1.1.50.03.06.09.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - EXTRA	A	F	116.880,66	442,93	14.578,35	102.745,24
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		18.985.461,98	1.797.243,65	896.751,31	19.885.954,32
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		16.736.446,47	1.643.797,61	890.356,39	17.489.887,69
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		586.959,85	558.194,13	586.959,80	558.194,18
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		586.959,85	558.194,13	586.959,80	558.194,18
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		586.959,85	558.194,13	586.959,80	558.194,18
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	480.681,49	451.658,21	480.681,49	451.658,21
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	31.820,60	32.931,19	31.820,54	32.931,25
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	69.602,39	68.581,70	69.602,40	68.581,69
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	4.855,37	5.023,03	4.855,37	5.023,03
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		16.149.486,62	1.085.603,48	303.396,59	16.931.693,51
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		16.149.486,62	1.085.603,48	303.396,59	16.931.693,51
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		7.699.639,51	1.020.445,24	303.395,60	8.416.689,15
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	6.670.890,47	852.834,34	238.863,24	7.284.861,57
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	993.506,97	131.205,21	29.290,30	1.095.421,88
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	30.543,13	31.551,61	30.543,12	31.551,62
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	4.698,94	4.854,08	4.698,94	4.854,08
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		8.449.847,11	65.158,24	0,99	8.515.004,36
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.234.484,18	8.521,60	0,99	1.243.004,79
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	151.175,47	1.043,55	0,00	152.219,02
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	5.274.089,07	37.531,54	0,00	5.311.620,61
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	645.891,44	4.596,30	0,00	650.487,74
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	1.019.363,53	11.996,07	0,00	1.031.359,60
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	124.843,42	1.469,18	0,00	126.312,60
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.249.015,51	153.446,04	6.394,92	2.396.066,63
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.249.015,51	153.446,04	6.394,92	2.396.066,63
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.249.015,51	153.446,04	6.394,92	2.396.066,63



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.249.015,51	153.446,04	6.394,92	2.396.066,63
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.249.015,51	153.446,04	6.394,92	2.396.066,63
1.1.2.6.1.99.03.01.00.01.00.00.0	Mahara Queiroz de Jesus - CPF 004.XXX.XXX-78	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.02.00.00.0	Paulo Ricardo de Souza - CPF 003.XXX.XXX-02	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.05.00.00.0	Rosane Terezinha Feltes - CPF 296.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.06.00.00.0	Sucessão de Adir Mario Kohn - 500.xxx.xxx-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.07.00.00.0	Cecilia da Silva e Lima - 296.XXX.XXX-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.08.00.00.0	Espólio de neusa Maria Barth Alminhana - CPF 489.XXX.XXX-00	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.09.00.00.0	Mariane Wojahan e Silva - CPF 002.XXX.XXX-73	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.10.00.00.0	Espólio de Aristides Silva da Luz - CPF 331.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.11.00.00.0	Espólio de Juliano de Lima Rodrigues - CPF 710.XXX.XXX-15	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.12.00.00.0	Espólio de Breno Rosa Pereira - CPF 179.XXX.XXX-15	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.13.00.00.0	Espólio de Maria Marques Both - CPF 640.XXX.XXX-49	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.14.00.00.0	Espólio de Marcia de Freitas - CPF 448.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.15.00.00.0	Espólio de Nemias Rocha Sanches - CPF 713.XXX.XXX-68	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.16.00.00.0	Espólio de Serli Granver - CPF 296.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.17.00.00.0	Patricia Schio Facco - CPF 002.XXX.XXX-18	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.18.00.00.0	Cheila Ines Baptista Cara - CPF 287.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.19.00.00.0	Marcia Denise Padilha Machado - CPF 395.XXX.XXX-20	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.20.00.00.0	Seliria Maria da rosa - CPF 587.XXX.XXX-34 - Proc. 2022.82.200314PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.21.00.00.0	Laerte Nunes Monteiro - CPF 527.XXX.XXX-00 - Proc. 2022.82.200340PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.22.00.00.0	Jose Carlos Cavalheiro Lucas - CPF 456.XXX.XXX-68 - Proc. 2022.82.300537PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.23.00.00.0	Bruna Rossana de Souza Santos Schuck - CPF 092.XXX.XXX.05 - Proc. 2022.82.200349PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.24.00.00.0	Edison Luiz Gomes - CPF 239.XXX.XXX-49 - Proc. 2022.82.200342PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.25.00.00.0	Espólio de Tereza Alves - CPF 347.XXX.XXX.87 - 2022.82.200354PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.26.00.00.0	Espólio de José Roni dos Reis - CPF 318.XXX.XXX.00 - 2022.82.400811PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.27.00.00.0	Espólio de Nerci Bernadina da Silva - CPF 256.XXX.XXX.25 - Proc. 2022.82.200336PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.28.00.00.0	Espólio de Silvio Ricardo Hartz - CPF 436.XXX.XXX-72 - 2022.82.200352PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.29.00.00.0	Espólio de Silvana Moreira Duarte - CPF 464.XXX.XXX.82 - PROC. 2022.82.200347PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.30.00.00.0	Espolio de Marisa lara Ramos Machado - CPF 407.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.31.00.00.0	Espolio de José Cláudio Petito Gomes - CPF 265.XXX.XXX-15	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.32.00.00.0	Roseli Teodoro Caberlon Martins - CPF 023.XXX.XXX-76	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.34.00.00.0	Espolio de Adir Mario Kohn - CPF 500.XXX.XXX-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.35.00.00.0	Espolio de Ernani Oscar Schmidt - CPF 011.XXX.XXX-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.36.00.00.0	Sucessão Eva Lenoir Trentin - CPF 975.XXX.XXX-00	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.37.00.00.0	Sucessão Erica Silva da Costa - CPF 329.XXX.XXX-04	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.38.00.00.0	Sucessão de Neci da Silveira Santos - CPF 562.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.39.00.00.0	Espólio de Flávio Alvaro Eitz - CPF 094.XXX.XXX-25	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.40.00.00.0	Daniel Nobre Bins - CPF 896.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.41.00.00.0	Espólio de Erni de Quadros - CPF 070.XXX.XXX-04	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.42.00.00.0	Simão Pércio Fagundes - CPF 402.XXX.XXX-87	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.43.00.00.0	Sucessão de Líria de Almas - CPF - 329.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.44.00.00.0	Espólio de Sirlei Terezinha Alves - CPF 329.XXX.XXX-34	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.45.00.00.0	Luciano de Freitas Anglada -CPF 887.XXX.XXX-68	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.249.015,51	153.446,04	6.394,92	2.396.066,63
1.1.2.6.1.99.03.01.01.00.00.00.0	Rossana Nascimento da Silva - Processo 2019.82.903217PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.02.00.00.00.0	Andre Osvaldo Furtado da Silva - Processo 2019.82.902954PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.03.00.00.00.0	Carlos Fernando Gomes da Rosa - Processo 2019.82.802772PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.04.00.00.00.0	Gilmar Dias Bernardo - Processo 2019.82.902936PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.05.00.00.00.0	Gustavo da Silva Gularte - Processo 2019.82.902962PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.07.00.00.00.0	Marcio de Almeida Malavolta - Processo 2019.82.903133PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.08.00.00.00.0	Wagner Pinheiro Araujo - Processo 2019.82.903111PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.09.00.00.00.0	Espólio de Sirlei Pereira dos Santos - Processo 2021.82.200143PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.00.0	Espólio de Eneli Santelmo da Silva - Proc. nº 2020.82.901273PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.00.0	Andreia Theobald Olkiski - Processo 2019.82.903202PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.14.00.00.00.0	Felipe Akauan da Silva - Processo 2019.82.903069PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.15.00.00.00.0	Felipe Pimentel da Silva - Processo 2019.82.903009PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.16.00.00.00.0	George Ledur Queiroz - Processo 2019.82.802769PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.17.00.00.00.0	Juliana Dutra da Silva - Processo 2019.82.902938PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.18.00.00.00.0	Luis Fernando Rodrigues - Processo 2019.82.902940PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.19.00.00.00.0	Luciana Matsdorf da Silva Nunes - Processo 2019.82.802883PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.20.00.00.00	Monaliza Janaina Amaral da Luz - Processo 2019.82.903222PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.22.00.00.00	Márcia de Fátima Cavalcanti Silveira - Processo 2019.82.1003487PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.23.00.00.00	Rubia Denise de Paula - CPF 937.XXX.XXX-34	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.24.00.00.00	Ricardo Santana Walerko - Processo 2019.82.902932PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.25.00.00.00	Rejane Saraiva Madeira de Lima - Processo 2019.82.902955PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.26.00.00.00	Espólio de Salvador de Souza - Processo 2021.82.200140PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.27.00.00.00	Sucessão de Noraci Barros Antunes - Processo 2020.82.300736PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.28.00.00.00	Marlei de Fátima Oliveira Viana - Processo 2019.82.802844PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.29.00.00.00	Sucessão de Rivadavia Espindola Filho - Processo 2021.82.200136PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.30.00.00.00	Espólio de Anildo Silva da Costa - Processo 2020.82.901375PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.31.00.00.00	Sucessão de Alice Rodrigues de Oliveira - Processo 2020.82.300737PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.32.00.00.00	Sucessão de Dely Jose Alves - Processo 2020.82.901276PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.33.00.00.00	Sucessão de Maria Marlene Ruggeri - Processo 2020.82.1101576PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.34.00.00.00	Espólio de Antonio Conceição Ferreira da Silva - Processo 2021.82.801260PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.35.00.00.00	Espólio de Breno Soares Moraes - Processo 2021.82.801261PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.36.00.00.00	Sucessão de Deonilda Modesto de Barros - Processo 2021.82.801288PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.37.00.00.00	Espólio de Darcy da Silva - Processo 2021.82.801295PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.38.00.00.00	Sucessão de Carmen Regina Flesch Lopes - Processo 2021.82.801268PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.39.00.00.00	Sucessão de Eliane Maria Borges - Processo 2021.82.801252PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.40.00.00.00	Espólio de Edite da Silva Miranda - Processo 2021.82.801269PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.41.00.00.00	Sucessão de Fernanda Luciane Alves - Processo 2021.82.801305PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.42.00.00.00	Sucessão de Joana Pastorina de Castro - Processo 2021.82.801284PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.43.00.00.00	Espólio de Levino Chaves Demanann Processo 2021.82.801255PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.44.00.00.00	Espólio de Marlene de Oliveira dos Passos - Processo 2021.82.801257PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.45.00.00.00	Espólio de Marlene Encina - Processo 2021.82.801298PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.46.00.00.00	Espólio de Sofia Engracia da Conceição - Processo 2021.82.801304PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.47.00.00.00	Espólio de Eliege Bitelo - PROC ADM Nº 2020.82.1101663PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.48.00.00.00	Espólio de João Pires - PROC ADM Nº 2020.82.1101652PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.49.00.00.00	Espólio de Maria Lucia Pereira Merino -PROC ADM Nº 2021.82.801377PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.50.00.00.00	Sucessão de Aristides Lopes de Oliveira - PROC ADM Nº 2021.82.100074PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.51.00.00.00	Espólio de Manoel Bernardino da Silva - PROC ADM Nº 2021.82.200142PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.52.00.00.00	Espólio de Nelsi Thereza Machado - PROC ADM Nº 2020.82.901272PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.53.00.00.00	Espólio de Maria Soares - PROC ADM Nº 2020.82.901279PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.54.00.00.00	Espólio de Nelson Machado - Processo 2020.82.300739PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.55.00.00.00	Espólio de Anita Romilda Ferreira - Processo 2020.82.1101656PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.56.00.00.00	Luis Airon Oliveira Rodrigues - Processo 2019.82.902939PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.57.00.00.00	Espólio de José de Oliveira - Processo 2022.82.200331PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.59.00.00.00	Espólio de Nereu Augusto da Silva - Processo 2020.82.300734PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.60.00.00.00	Andreia Roos - Processo nº 2021.82.801249PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.61.00.00.00	Espólio de Regina Rodrigues da Rosa - Processo nº 2022.82.200356PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.63.00.00.00	Espólio de Fatima Teresinha Fleck - Processo adm. nº 2022.82.200329PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.64.00.00.00	Espólio Alfredo Moller - Processo Adm. nº 2020.82.1101577PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.65.00.00.00	Julia de Medeiros - Processo Adm. Nº 2022.82.200364PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.66.00.00.00	Espólio de Dores Maria Glaeser - Processo Adm. Nº 2021.82.200144PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.67.00.00.00	Leticia Vargas Pereira - Processo adm. nº 2022.82.200365PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.69.00.00.00	Espólio de Oreni Terezinha Soares de Oliveira - Processo Adm. nº 2021.82.8/01267PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.71.00.00.00	Espólio de Carolina do Nascimento Rodrigues - Processo Adm. nº 2022.82.200326PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.72.00.00.00	Meisy Reichert Maciel - Processo Adm. Nº 2022.82.200402PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.73.00.00.00	Espólio de Jurema Maria Ferreira Alves -CPF 341.XXX.XXX-04	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.74.00.00.00	Marcia Aparecida Greff Steinhorst - Processo Adm. nº 2021.82.1101880PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.75.00.00.00	Espólio de Cieni Teresinha Meirelles Henz - Processo Adm. nº 2022.82.200374PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.76.00.00.00	Renan Jose Moraes Junior - Processo Adm. nº 2021.82.1101987PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.78.00.00.00	Maria Theresinha Silva dos Santos - Processo Adm. nº 2022.82.200311PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.79.00.00.00.0	Joice Mara Nunes dos Santos - Processo adm. nº 2021.82.1101989PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.80.00.00.00.0	Maria Ines de Oliveira - Processo Adm. nº 2022.82.200345PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.81.00.00.00.0	Espólio de Espólio de Elca de Paiva Kaspper - Processo Adm. nº 2021.82.801287PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.82.00.00.00.0	Espólio de Celita Maria de Souza - Processo Adm. nº 2020.82.901281PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.83.00.00.00.0	Simone de Azevedo Moura - PROC ADM Nº 2019.82.1003488PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.85.00.00.00.0	Sergio Pires da Silva - Processo Adm. nº 2022.82.400808PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.86.00.00.00.0	Arlete Francisca da Costa - PROC ADM Nº 2022.82.300533PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.87.00.00.00.0	Emerson Edinei Lopes - CPF 576.XXX.XXX-97 - Hugo Reni Hannecker - PROC ADM Nº 2022.82.200313PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.89.00.00.00.0	Pedro Juares Martins - CPF 209.XXX.XXX-00 Angélica Veridiana Lopes - Processo Adm. Nº 2021.82.1101879PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.90.00.00.00.0	Deivis Luan Becker - Processo Adm. Nº 2022.82.200400PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.94.00.00.00.0	Kely Fabiani Arend - Processo Adm. nº 2022.82.501057PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.96.00.00.00.0	Antonio Carlos Lucas - CPF 725.XXX.XXX-87	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.99.00.00.00.0	Maria Vândir Pereira - CPF 329.XXX.XXX-87	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.366,19	2.154,56	2.527,15	993,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.01.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM Assistência	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.366,19	154,56	527,15	993,60
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		1.366,19	154,56	527,15	993,60
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	1.366,19	154,56	527,15	993,60
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	1.366,19	154,56	527,15	993,60
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	1.366,19	154,56	527,15	993,60
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		37.288,88	6.775,33	2.568,18	41.496,03
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		37.288,88	6.775,33	2.568,18	41.496,03
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		37.288,88	6.775,33	2.568,18	41.496,03
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	12.145,28	4.680,80	1.448,39	15.377,69
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	0,00	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	0,00	11.879,08
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	13.191,50	2.094,53	1.119,79	14.166,24
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.884,58	0,00	180,53	1.704,05
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.629,28	0,00	148,12	1.481,16
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.629,28	0,00	148,12	1.481,16
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.629,28	0,00	148,12	1.481,16
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		255,30	0,00	32,41	222,89
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		255,30	0,00	32,41	222,89
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	255,30	0,00	32,41	222,89
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		206.914.555,68	1.645.148,03	269.558,13	208.290.145,58
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		203.491.756,80	1.645.148,03	266.277,34	204.870.627,49
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		203.491.756,80	1.645.148,03	266.277,34	204.870.627,49
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		6.955.836,18	140.576,29	266.277,34	6.830.135,13
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		6.955.836,18	140.576,29	266.277,34	6.830.135,13
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	6.955.836,18	140.576,29	266.277,34	6.830.135,13
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	6.955.836,18	140.576,29	266.277,34	6.830.135,13
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	196.535.920,62	1.504.571,74	0,00	198.040.492,36
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	196.535.920,62	1.504.571,74	0,00	198.040.492,36
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	196.535.920,62	1.504.571,74	0,00	198.040.492,36
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	11.617.850,79	80.197,67	0,00	11.698.048,46
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.422.727,04	9.820,93	0,00	1.432.547,97
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	142.647.207,15	1.015.108,00	0,00	143.662.315,15
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.468.614,59	124.310,39	0,00	17.592.924,98
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	20.828.825,75	245.117,67	0,00	21.073.943,42
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.550.695,30	30.017,08	0,00	2.580.712,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.422.798,88	0,00	3.280,79	3.419.518,09
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		967.472,48	0,00	0,00	967.472,48
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		967.472,48	0,00	0,00	967.472,48
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		258.086,12	0,00	0,00	258.086,12
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	207.766,21	0,00	0,00	207.766,21
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	35.938,66	0,00	0,00	35.938,66
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		319.539,29	0,00	0,00	319.539,29
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	316.693,29	0,00	0,00	316.693,29
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		239.246,95	0,00	0,00	239.246,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	124.261,21	0,00	0,00	124.261,21
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		76.835,19	0,00	0,00	76.835,19
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		67.596,59	0,00	0,00	67.596,59
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	5.966,59	0,00	0,00	5.966,59
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(432.650,59)	0,00	3.280,79	(435.931,38)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(432.650,59)	0,00	3.280,79	(435.931,38)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(432.650,59)	0,00	3.280,79	(435.931,38)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(214.175,93)	0,00	562,77	(214.738,70)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(131.538,55)	0,00	2.030,25	(133.568,80)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(82.050,41)	0,00	530,90	(82.581,31)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.797,70)	0,00	69,87	(2.867,57)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.088,00)	0,00	87,00	(2.175,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(273.565.114,48)	4.690.241,07	4.654.616,90	(273.529.490,31)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(333.181,53)	4.690.241,07	4.654.616,90	(297.557,36)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(210.315,53)	343.915,72	316.607,64	(183.007,45)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(201.379,90)	244.765,39	216.835,33	(173.449,84)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(201.379,90)	244.765,39	216.835,33	(173.449,84)
2.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(201.379,90)	244.765,39	216.835,33	(173.449,84)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(20.732,31)	155.205,33	155.205,33	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(20.732,31)	155.205,33	155.205,33	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(112.283,86)	87.626,16	56.450,56	(81.108,26)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(112.283,86)	43.813,08	12.637,48	(81.108,26)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	43.813,08	43.813,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(68.363,73)	1.933,90	5.179,44	(71.609,27)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(68.363,73)	966,95	4.212,49	(71.609,27)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	966,95	966,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(8.935,63)	99.150,33	99.772,31	(9.557,61)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(8.935,63)	59.141,15	59.763,12	(9.557,60)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(8.935,63)	54.625,91	54.625,91	(8.935,63)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	(F) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.01.00.00.00	Previdência a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.01.02.00.00	Previdência s/ férias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(8.935,63)	54.625,91	54.625,91	(8.935,63)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	4.515,24	5.137,21	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	4.515,24	5.137,21	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	4.515,24	5.137,21	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	4.515,24	5.137,21	(621,97)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	40.009,18	40.009,19	(0,01)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	40.009,18	40.009,19	(0,01)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	(F) Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00	- de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	40.009,18	40.009,19	(0,01)
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	40.009,18	40.009,19	(0,01)
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(4.006,69)	4.162.188,17	4.163.041,07	(4.859,59)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(4.006,69)	4.162.188,17	4.163.041,07	(4.859,59)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(4.006,69)	1.770.890,31	1.771.743,21	(4.859,59)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(4.006,69)	1.770.890,31	1.771.743,21	(4.859,59)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(4.006,69)	1.770.890,31	1.771.743,21	(4.859,59)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(4.006,69)	1.770.890,31	1.771.743,21	(4.859,59)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(3.648,67)	1.770.532,29	1.771.743,21	(4.859,59)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Anterior Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A	F	(358,02)	358,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	2.388.529,91	2.388.529,91	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	2.388.529,91	2.388.529,91	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	2.388.529,91	2.388.529,91	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	2.388.529,91	2.388.529,91	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	2.767,95	2.767,95	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	2.767,95	2.767,95	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	2.767,95	2.767,95	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.286,83)	19.350,43	19.993,83	(1.930,23)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.286,83)	19.350,43	19.993,83	(1.930,23)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.286,83)	1.286,83	1.930,23	(1.930,23)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	(1.286,83)	1.286,83	1.930,23	(1.930,23)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	(1.286,83)	1.286,83	1.930,23	(1.930,23)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	18.063,60	18.063,60	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	18.063,60	18.063,60	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	18.063,60	18.063,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(117.572,48)	164.786,75	154.974,36	(107.760,09)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(116.964,98)	144.030,04	129.367,65	(102.302,59)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(9.928,52)	31.957,28	31.957,00	(9.928,24)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(9.928,52)	31.957,28	31.957,00	(9.928,24)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	18.230,97	18.230,97	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	14.841,39	14.841,39	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	2.940,51	2.940,51	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	449,07	449,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(0,29)	0,28	0,00	(0,01)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES	A	F	(0,29)	0,28	0,00	(0,01)
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00.0	INSS - RETENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS - FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS - FSNH	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensão alimentícia	S	F	0,00	2.993,28	2.993,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thaís Capaverde	A	F	0,00	704,88	704,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Araújo Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	440,71	440,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(9.928,23)	9.928,23	9.928,23	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(7.876,66)	7.876,66	7.876,66	(7.876,66)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	330,79	330,79	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDO OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(87.568,50)	91.767,73	79.013,05	(74.813,82)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(87.568,50)	91.767,73	79.013,05	(74.813,82)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(621,97)	3.893,27	3.271,30	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	(539,04)	3.374,17	2.835,13	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	(82,93)	519,10	436,17	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	(67.921,35)	68.805,28	57.783,00	(56.899,07)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.213,67)	13.213,67	13.355,18	(13.355,18)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(20.861,37)	21.745,30	11.572,98	(10.689,05)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(33.846,31)	33.846,31	32.854,84	(32.854,84)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(19.025,18)	19.069,18	17.958,75	(17.914,75)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(19.467,96)	20.305,03	18.397,60	(17.560,53)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(19.467,96)	20.305,03	18.397,60	(17.560,53)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(19.467,96)	20.305,03	18.397,60	(17.560,53)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(606,44)	606,44	876,95	(876,95)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(16.947,73)	17.785,08	15.629,07	(14.791,72)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.913,79)	1.913,51	1.891,58	(1.891,86)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(607,50)	20.756,71	25.606,71	(5.457,50)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(607,50)	20.756,71	25.606,71	(5.457,50)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(607,50)	16.992,04	21.842,04	(5.457,50)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(607,50)	6.561,01	6.561,01	(607,50)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(607,50)	6.561,01	6.561,01	(607,50)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	10.431,03	15.281,03	(4.850,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	10.431,03	15.281,03	(4.850,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	3.764,67	3.764,67	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	3.764,67	3.764,67	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(273.231.932,95)	0,00	0,00	(273.231.932,95)
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		(197.993.226,60)	0,00	0,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.993.226,60)	0,00	0,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(32.761.764,16)	0,00	0,00	(32.761.764,16)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(32.650.409,06)	0,00	0,00	(32.650.409,06)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(165.789.429,96)	0,00	0,00	(165.789.429,96)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(165.789.429,96)	0,00	0,00	(165.789.429,96)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - união	S		557.967,52	0,00	0,00	557.967,52
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		557.967,52	0,00	0,00	557.967,52



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		65.541,10	7.558,30	0,00	73.099,40
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		49.471,71	5.688,18	0,00	55.159,89
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		96.753,35	7.297,73	0,00	104.051,08
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	S		42.736,93	3.799,31	0,00	46.536,24
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		42.431,83	3.799,31	0,00	46.231,14
3.3.2.3.1.08.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE GAS E OUTROS	A		305,10	0,00	0,00	305,10
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		176.126,58	19.425,26	0,00	195.551,84
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		37.028,86	3.399,17	0,00	40.428,03
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		20.653,30	1.896,00	0,00	22.549,30
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		20.653,30	1.896,00	0,00	22.549,30
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		553,80	32,41	0,00	586,21
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		641,20	148,12	0,00	789,32
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		34.046.569,51	3.916.118,82	0,00	37.962.688,33
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		10.435,49	2.767,95	0,00	13.203,44
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		16.787,82	0,00	0,00	16.787,82
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		0,00	690,40	0,00	690,40
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		68.790,87	0,00	0,00	68.790,87
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		2.265,82	0,00	0,00	2.265,82
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		479,60	0,00	0,00	479,60
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.786,22	0,00	0,00	1.786,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		34.535,05	3.280,79	0,00	37.815,84
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		34.535,05	3.280,79	0,00	37.815,84
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		34.535,05	3.280,79	0,00	37.815,84
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		34.535,05	3.280,79	0,00	37.815,84
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		34.535,05	3.280,79	0,00	37.815,84
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		5.849,04	562,77	0,00	6.411,81
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		20.596,18	2.030,25	0,00	22.626,43
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		6.521,13	530,90	0,00	7.052,03
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		698,70	69,87	0,00	768,57
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		870,00	87,00	0,00	957,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		20.316,57	1.930,23	0,00	22.246,80
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		20.316,57	1.930,23	0,00	22.246,80
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		20.316,57	1.930,23	0,00	22.246,80
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		20.316,57	1.930,23	0,00	22.246,80
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		20.316,57	1.930,23	0,00	22.246,80
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		689.771,64	58.072,79	0,00	747.844,43
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		689.771,64	58.072,79	0,00	747.844,43
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		689.771,64	58.072,79	0,00	747.844,43
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		689.771,64	58.072,79	0,00	747.844,43
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		364.806,46	18.063,60	0,00	382.870,06
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		324.965,18	40.009,19	0,00	364.974,37
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		104.803,29	15.281,03	0,00	120.084,32
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		104.803,29	15.281,03	0,00	120.084,32
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		83.239,91	15.281,03	0,00	98.520,94
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		83.239,91	15.281,03	0,00	98.520,94
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		83.239,91	15.281,03	0,00	98.520,94
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		83.239,91	15.281,03	0,00	98.520,94
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.3.2.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Doações Recebidas de Bens e Materiais - Autarquias	A		(162,01)	0,00	0,00	(162,01)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(60,00)	0,00	358,02	(418,02)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos	S		(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
4.6.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de estoques	A		(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	358,02	(358,02)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	358,02	(358,02)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		0,00	0,00	358,02	(358,02)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(7.357.994,02)	123.426,50	687.856,25	(7.922.423,77)
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.03.00.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	A		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas de estoques	A		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(7.357.493,38)	123.426,50	687.856,25	(7.921.923,13)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(9.979,36)	262,99	154,56	(9.870,93)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(9.979,36)	262,99	154,56	(9.870,93)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(9.979,36)	262,99	154,56	(9.870,93)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(9.979,36)	262,99	154,56	(9.870,93)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(7.347.514,02)	123.163,51	687.701,69	(7.912.052,20)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(7.347.514,02)	123.163,51	687.701,69	(7.912.052,20)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(4.933,12)	0,00	0,00	(4.933,12)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(4.933,12)	0,00	0,00	(4.933,12)
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Terceirização da folha de pagamento dos agentes publicos	A		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(7.197.968,94)	122.247,40	682.378,57	(7.758.100,11)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(2.934.153,54)	0,00	337.730,49	(3.271.884,03)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(2.281.620,76)	121.056,52	140.576,29	(2.301.140,53)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.981.315,24)	1.190,88	204.026,79	(2.184.151,15)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(879,40)	0,00	45,00	(924,40)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(583,76)	0,00	0,00	(583,76)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(583,76)	0,00	0,00	(583,76)
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao de auxilios	S		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.12.02.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE - adm/assistência	A		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(124.398,81)	0,00	5.323,12	(129.721,93)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		807,01	916,11	0,00	1.723,12
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		807,01	916,11	0,00	1.723,12

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - Assistência



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		128.906.419,40	4.443.128,71	157.398,25	133.192.149,86
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		20.863.872,49	514.710,54	0,00	21.378.583,03
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.161.605,66	0,00	0,00	5.161.605,66
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.161.605,66	0,00	0,00	5.161.605,66
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.161.605,66	0,00	0,00	5.161.605,66
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.161.605,66	0,00	0,00	5.161.605,66
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		15.702.266,83	514.710,54	0,00	16.216.977,37
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		15.671.869,22	514.710,54	0,00	16.186.579,76
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		15.671.869,22	514.710,54	0,00	16.186.579,76
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		15.666.930,22	514.710,54	0,00	16.181.640,76
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.939,00	0,00	0,00	4.939,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		108.040.497,79	3.926.418,17	155.633,58	111.811.282,38
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		108.040.497,79	3.926.418,17	155.633,58	111.811.282,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		108.040.497,79	3.926.418,17	155.633,58	111.811.282,38
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		105.777.240,91	3.684.350,28	155.633,30	109.305.957,89
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		413.063,25	0,00	0,00	413.063,25
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.850.193,63	242.067,89	0,28	2.092.261,24
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		2.049,12	2.000,00	1.764,67	2.284,45
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		2.049,12	2.000,00	1.764,67	2.284,45
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		2.049,12	2.000,00	1.764,67	2.284,45
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.049,12	2.000,00	1.764,67	2.284,45



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

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		(128.906.419,40)	13.304.100,83	17.589.831,29	(133.192.149,86)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(20.863.872,49)	211.830,47	726.541,01	(21.378.583,03)
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		(20.822.877,75)	211.830,47	726.541,01	(21.337.588,29)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(20.792.480,14)	211.830,47	726.541,01	(21.307.190,68)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(20.792.480,14)	211.830,47	726.541,01	(21.307.190,68)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(20.787.541,14)	211.830,47	726.541,01	(21.302.251,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(18.951.515,55)	210.710,47	515.830,54	(19.256.635,62)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.836.025,59)	1.120,00	210.710,47	(2.045.616,06)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.939,00)	0,00	0,00	(4.939,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.421,43)	0,00	0,00	(4.421,43)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(517,57)	0,00	0,00	(517,57)
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		(108.040.497,79)	13.090.270,36	16.861.054,95	(111.811.282,38)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(108.040.497,79)	13.090.270,36	16.861.054,95	(111.811.282,38)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(108.040.497,79)	13.090.270,36	16.861.054,95	(111.811.282,38)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(58.087.553,74)	2.031.503,89	5.665.663,16	(61.721.713,01)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(58.087.553,74)	2.031.503,89	5.665.663,16	(61.721.713,01)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(9.086.955,13)	6.408.307,00	1.816.228,05	(4.494.876,18)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(9.072.577,06)	6.363.526,97	1.771.448,02	(4.480.498,11)
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)	44.780,03	44.780,03	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(152.533,94)	4.641.396,79	4.748.124,20	(259.261,35)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(36.190,93)	4.499.709,72	4.506.056,31	(42.537,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(116.343,01)	141.687,07	242.067,89	(216.723,83)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(40.713.454,98)	9.062,68	4.631.039,54	(45.335.431,84)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(39.536.725,36)	9.062,68	4.496.785,13	(44.024.447,81)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.176.729,62)	0,00	134.254,41	(1.310.984,03)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(2.049,12)	2.000,00	2.235,33	(2.284,45)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.049,12)	2.000,00	2.235,33	(2.284,45)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.049,12)	2.000,00	2.235,33	(2.284,45)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.049,12)	2.000,00	2.235,33	(2.284,45)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(2.049,12)	0,00	235,33	(2.284,45)

Ativo	294.581.722,60	Passivo	273.529.490,31
VPD	44.112.445,44	VPA	65.164.677,73
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90
Controle Credores	133.192.149,86	Controle Devedores	133.192.149,86
Total	587.467.785,80	Total	587.467.785,80