



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(390.274,69)	5.852,00	5.829,65	(390.252,34)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(390.274,69)	5.852,00	5.829,65	(390.252,34)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(390.274,69)	5.852,00	5.829,65	(390.252,34)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(215.178,52)	5.852,00	3.076,55	(212.403,07)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(145.735,86)	0,00	2.085,11	(147.820,97)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(23.847,13)	0,00	511,12	(24.358,25)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.077,18)	0,00	69,87	(3.147,05)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.436,00)	0,00	87,00	(2.523,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens móveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) 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 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.042,41	3.042,41	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 - Thais Capaverde	A	F	0,00	754,01	754,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Araújo 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	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	1.981,08	1.981,08	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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(96.660,10)	100.212,59	79.597,68	(76.045,19)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(96.660,10)	100.212,59	79.597,68	(76.045,19)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.360,50	3.360,50	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	2.912,41	2.912,41	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	448,09	448,09	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	(80.163,82)	80.235,82	61.380,20	(61.308,20)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.674,34)	13.674,34	13.939,04	(13.939,04)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(17.830,51)	17.830,51	14.624,18	(14.624,18)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(48.658,97)	48.730,97	32.816,98	(32.744,98)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(16.496,28)	16.616,27	14.856,98	(14.736,99)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(15.262,40)	15.262,40	14.579,09	(14.579,09)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(15.262,40)	15.262,40	14.579,09	(14.579,09)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(15.262,40)	15.262,40	14.579,09	(14.579,09)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(908,85)	908,85	908,85	(908,85)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(11.836,18)	11.836,18	10.717,56	(10.717,56)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.517,37)	2.517,37	2.952,68	(2.952,68)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(3.126,60)	6.498,08	6.321,38	(2.949,90)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(3.126,60)	6.498,08	6.321,38	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(2.747,40)	6.118,88	6.321,38	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(2.747,40)	6.118,88	6.321,38	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(2.747,40)	6.118,88	6.321,38	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	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	(379,20)	379,20	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	(379,20)	379,20	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(296.834.515,47)	0,00	0,00	(296.834.515,47)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(221.595.809,12)	0,00	0,00	(221.595.809,12)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(221.595.809,12)	0,00	0,00	(221.595.809,12)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(19.335.997,09)	0,00	0,00	(19.335.997,09)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(19.224.641,99)	0,00	0,00	(19.224.641,99)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(203.631.934,26)	0,00	0,00	(203.631.934,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(203.631.934,26)	0,00	0,00	(203.631.934,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		541,84	37,90	0,00	579,74
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		0,00	37,90	0,00	37,90
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		541,84	0,00	0,00	541,84
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		5.896,05	2.903,65	0,00	8.799,70
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		5.896,05	2.903,65	0,00	8.799,70
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		5.896,05	2.903,65	0,00	8.799,70
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		5.896,05	2.903,65	0,00	8.799,70
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		5.896,05	2.903,65	0,00	8.799,70
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		389,85	150,55	0,00	540,40
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		4.170,22	2.085,11	0,00	6.255,33
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.022,24	511,12	0,00	1.533,36
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		139,74	69,87	0,00	209,61
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		174,00	87,00	0,00	261,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	798,00	399,00	399,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	399,00	(399,00)
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	0,00	399,00	(399,00)
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	0,00	399,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização	S		0,00	0,00	399,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00.0	Transferência de bens móveis	A		0,00	0,00	399,00	(399,00)
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências inter governamentais	S		0,00	798,00	0,00	798,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências	S		0,00	798,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		0,00	798,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		0,00	798,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.04.00.00.00.00.00.0	Doações concedidas de bens móveis - inter municípios	A		0,00	798,00	0,00	798,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		130.245,65	56.416,78	0,00	186.662,43
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		130.245,65	56.416,78	0,00	186.662,43
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		130.245,65	56.416,78	0,00	186.662,43
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		130.245,65	56.416,78	0,00	186.662,43
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		60.948,23	24.498,33	0,00	85.446,56
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		69.297,42	31.918,45	0,00	101.215,87
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		20.825,04	2.059,29	123,55	22.760,78
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		20.825,04	2.059,29	123,55	22.760,78
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		19.222,81	342,10	123,55	19.441,36
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		19.222,81	342,10	123,55	19.441,36
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		19.222,81	342,10	123,55	19.441,36
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		19.222,81	342,10	123,55	19.441,36
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		1.602,23	1.717,19	0,00	3.319,42
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		1.602,23	1.717,19	0,00	3.319,42
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		1.602,23	1.717,19	0,00	3.319,42
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		1.602,23	1.717,19	0,00	3.319,42
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		1.602,23	1.717,19	0,00	3.319,42
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		1.602,23	1.717,19	0,00	3.319,42



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(9.962.789,53)	1.834,79	3.240.185,87	(13.201.140,61)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(4.237.625,96)	0,00	2.133.643,44	(6.371.269,40)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(4.237.625,96)	0,00	2.133.643,44	(6.371.269,40)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(2.062.192,85)	0,00	1.039.826,68	(3.102.019,53)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(6.938,22)	0,00	3.469,11	(10.407,33)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.938,22)	0,00	3.469,11	(10.407,33)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(6.938,22)	0,00	3.469,11	(10.407,33)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(2.055.254,63)	0,00	1.036.357,57	(3.091.612,20)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(2.055.254,63)	0,00	1.036.357,57	(3.091.612,20)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(1.781.245,36)	0,00	898.176,56	(2.679.421,92)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(274.009,27)	0,00	138.181,01	(412.190,28)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(2.175.433,11)	0,00	1.093.816,76	(3.269.249,87)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(2.175.433,11)	0,00	1.093.816,76	(3.269.249,87)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(2.175.433,11)	0,00	1.093.816,76	(3.269.249,87)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(1.113.944,29)	0,00	561.514,15	(1.675.458,44)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(999.577,64)	0,00	501.739,50	(1.501.317,14)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(61.911,18)	0,00	30.563,11	(92.474,29)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(4.448.023,06)	1.834,79	471.254,61	(4.917.442,88)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(1.647,00)	0,00	784,19	(2.431,19)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(1.647,00)	0,00	784,19	(2.431,19)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(1.647,00)	0,00	784,19	(2.431,19)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(1.647,00)	0,00	784,19	(2.431,19)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(1.647,00)	0,00	784,19	(2.431,19)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(3.759.598,76)	0,00	0,00	(3.759.598,76)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(3.759.598,76)	0,00	0,00	(3.759.598,76)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(3.759.598,76)	0,00	0,00	(3.759.598,76)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(3.425.838,42)	0,00	0,00	(3.425.838,42)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(333.760,34)	0,00	0,00	(333.760,34)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(686.777,30)	1.834,79	470.470,42	(1.155.412,93)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(686.777,30)	1.834,79	470.470,42	(1.155.412,93)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(686.777,30)	1.834,79	470.470,42	(1.155.412,93)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(741.372,59)	0,00	390.846,52	(1.132.219,11)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(168.832,58)	0,00	79.623,90	(248.456,48)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		223.427,87	1.834,79	0,00	225.262,66
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.277.140,51)	0,00	635.287,82	(1.912.428,33)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.277.140,51)	0,00	635.287,82	(1.912.428,33)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(132,48)	0,00	3.621,12	(3.753,60)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(132,48)	0,00	3.621,12	(3.753,60)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(132,48)	0,00	3.621,12	(3.753,60)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(132,48)	0,00	3.621,12	(3.753,60)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.277.008,03)	0,00	631.666,70	(1.908.674,73)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(77,37)	0,00	158,51	(235,88)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(77,37)	0,00	158,51	(235,88)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores	S		(1.249.680,79)	0,00	616.476,53	(1.866.157,32)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(450.391,46)	0,00	193.418,03	(643.809,49)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(127.683,29)	0,00	93.928,38	(221.611,67)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(671.354,64)	0,00	329.095,12	(1.000.449,76)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(251,40)	0,00	35,00	(286,40)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(27.249,87)	0,00	15.031,66	(42.281,53)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		91.758.876,36	0,00	0,00	91.758.876,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		45.575.000,00	0,00	0,00	45.575.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(575.000,00)	0,00	0,00	(575.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(575.000,00)	0,00	0,00	(575.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.758.876,36	0,00	0,00	1.758.876,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		1.720.710,77	0,00	0,00	1.720.710,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		607,75	0,00	0,00	607,75
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.720.103,02	0,00	0,00	1.720.103,02
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		38.165,59	0,00	0,00	38.165,59
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		38.165,59	0,00	0,00	38.165,59



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(91.758.876,36)	17.010.133,80	17.010.133,80	(91.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(90.000.000,00)	17.010.133,80	17.010.133,80	(90.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.000.000,00)	2.417.446,61	2.417.446,61	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(39.808.084,69)	2.415.611,82	1.834,79	(37.394.307,66)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(5.415.899,20)	0,00	2.415.611,82	(7.831.511,02)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		223.983,89	1.834,79	0,00	225.818,68
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		223.983,89	1.834,79	0,00	225.818,68
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(45.000.000,00)	14.592.687,19	14.592.687,19	(45.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(45.000.000,00)	14.592.687,19	14.592.687,19	(45.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(17.104.683,00)	5.748.306,53	1.644.258,29	(13.000.634,76)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	1.640.518,59	1.640.518,59	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.640.518,59	1.640.518,59	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(27.895.317,00)	7.203.862,07	11.307.910,31	(31.999.365,24)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(19.672.232,57)	3.594.152,54	4.117.651,71	(20.195.731,74)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	3.966,58	5.949,87	(1.983,29)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(49.535,77)	3.599.742,95	3.596.412,84	(46.205,66)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(8.173.548,66)	6.000,00	3.587.895,89	(11.755.444,55)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.758.876,36)	0,00	0,00	(1.758.876,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(1.720.710,77)	0,00	0,00	(1.720.710,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		1.686.237,32	0,00	0,00	1.686.237,32
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.686.845,07)	0,00	0,00	(1.686.845,07)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		35.823,19	0,00	0,00	35.823,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(35.823,19)	0,00	0,00	(35.823,19)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		115.769.072,10	8.845.252,95	3.115.329,03	121.498.996,02
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		45.627.465,86	3.188.327,47	0,00	48.815.793,33
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.102.961,32	71.786,52	0,00	5.174.747,84
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.102.961,32	71.786,52	0,00	5.174.747,84
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.102.961,32	71.786,52	0,00	5.174.747,84
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.102.961,32	71.786,52	0,00	5.174.747,84
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		40.524.504,54	3.116.540,95	0,00	43.641.045,49
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		40.494.106,93	3.116.540,95	0,00	43.610.647,88
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		40.494.106,93	3.116.540,95	0,00	43.610.647,88
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		40.489.950,35	2.276.540,95	0,00	42.766.491,30
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.156,58	0,00	0,00	4.156,58
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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		70.137.838,46	5.656.925,48	3.115.329,03	72.679.434,91
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		70.137.838,46	5.656.925,48	3.115.329,03	72.679.434,91
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		70.137.838,46	5.656.925,48	3.115.329,03	72.679.434,91
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		69.734.500,65	5.528.914,06	3.115.137,03	72.148.277,68
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		403.337,81	128.011,42	192,00	531.157,23
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(115.769.072,10)	14.901.508,77	20.631.432,69	(121.498.996,02)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(45.627.465,86)	325.412,09	3.513.739,56	(48.815.793,33)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(45.586.471,12)	325.412,09	3.513.739,56	(48.774.798,59)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(45.556.073,51)	325.412,09	3.513.739,56	(48.744.400,98)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(45.556.073,51)	325.412,09	3.513.739,56	(48.744.400,98)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(45.551.916,93)	325.412,09	2.673.739,56	(47.900.244,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(44.905.555,11)	319.411,57	2.354.327,99	(46.940.471,53)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(646.361,82)	6.000,52	319.411,57	(959.772,87)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		0,00	0,00	840.000,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		0,00	0,00	840.000,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(70.137.838,46)	14.576.096,68	17.117.693,13	(72.679.434,91)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(70.137.838,46)	14.576.096,68	17.117.693,13	(72.679.434,91)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(70.137.838,46)	14.576.096,68	17.117.693,13	(72.679.434,91)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(40.080.307,29)	7.222.924,97	5.532.653,76	(38.390.036,08)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(40.080.307,29)	7.222.924,97	5.532.653,76	(38.390.036,08)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(19.706.098,27)	3.598.119,12	4.123.601,58	(20.231.580,73)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(19.691.720,20)	3.594.152,54	4.117.651,71	(20.215.219,37)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	3.966,58	5.949,87	(16.361,36)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(173.728,90)	3.749.052,59	3.724.424,26	(149.100,57)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(51.878,17)	3.599.742,95	3.596.412,84	(48.548,06)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(121.850,73)	149.309,64	128.011,42	(100.552,51)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(10.177.704,00)	6.000,00	3.737.013,53	(13.908.717,53)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(9.912.240,59)	6.000,00	3.596.942,02	(13.503.182,61)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(265.463,41)	0,00	140.071,51	(405.534,92)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)

Ativo	296.755.703,00	Passivo	297.088.995,42
VPD	13.534.433,03	VPA	13.201.140,61
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	91.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	91.758.876,36
Controle Credores	121.498.996,02	Controle Devedores	121.498.996,02
Total	523.548.008,41	Total	523.548.008,41