

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

[illegible]



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	2.070.899,42	27.574,60	0,00	2.098.474,02
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	253.603,18	3.376,80	0,00	256.979,98
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.447.136,95	0,00	14.929,13	2.432.207,82
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.447.136,95	0,00	14.929,13	2.432.207,82
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.447.136,95	0,00	14.929,13	2.432.207,82
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.447.136,95	0,00	14.929,13	2.432.207,82
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.447.136,95	0,00	14.929,13	2.432.207,82
1.1.2.6.1.99.03.01.00.98.00.00.0	Dívida Ativa de Credenciados	A	P	12.587,27	0,00	0,00	12.587,27
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.434.549,68	0,00	14.929,13	2.419.620,55
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		5.767,78	172.278,23	2.044,16	176.001,85
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		5.767,78	0,00	2.000,00	3.767,78
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		5.767,78	0,00	2.000,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		0,00	172.278,23	44,16	172.234,07
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	172.278,23	44,16	172.234,07
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	0,00	172.278,23	44,16	172.234,07
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	0,00	172.278,23	44,16	172.234,07
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	0,00	44,16	44,16	0,00
1.1.3.8.2.99.02.02.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Porte de Arma - PODER EXECUTIVO	A	P	0,00	172.234,07	0,00	172.234,07
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		29.283,46	0,00	1.684,26	27.599,20
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		29.283,46	0,00	1.684,26	27.599,20
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		29.283,46	0,00	1.684,26	27.599,20
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	12.667,94	0,00	430,18	12.237,76
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	16.615,52	0,00	1.254,08	15.361,44
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		437,04	0,00	43,75	393,29
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		135,66	0,00	5,42	130,24
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		135,66	0,00	5,42	130,24
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	135,66	0,00	5,42	130,24
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		153,26	0,00	38,33	114,93
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	153,26	0,00	38,33	114,93
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	153,26	0,00	38,33	114,93
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		216.275.113,47	1.072.899,50	2.821,36	217.345.191,61
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		212.900.144,17	1.072.899,50	0,00	213.973.043,67
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		212.900.144,17	1.072.899,50	0,00	213.973.043,67
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.620.862,93	0,00	0,00	7.620.862,93
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.620.862,93	0,00	0,00	7.620.862,93
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.620.862,93	0,00	0,00	7.620.862,93
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.620.862,93	0,00	0,00	7.620.862,93
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	205.279.281,24	1.072.899,50	0,00	206.352.180,74
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	205.279.281,24	1.072.899,50	0,00	206.352.180,74
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	205.279.281,24	1.072.899,50	0,00	206.352.180,74
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.693.378,41	49.473,02	0,00	12.742.851,43
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.554.436,51	6.058,48	0,00	1.560.494,99
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	147.410.040,37	603.052,53	0,00	148.013.092,90
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.051.897,35	73.850,07	0,00	18.125.747,42
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	22.779.892,98	303.320,62	0,00	23.083.213,60
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.789.635,62	37.144,78	0,00	2.826.780,40
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.374.969,30	0,00	2.821,36	3.372.147,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		894.254,07	0,00	0,00	894.254,07
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		894.254,07	0,00	0,00	894.254,07
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.513,52	0,00	0,00	237.513,52
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.886,11	0,00	0,00	185.886,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		321.856,72	0,00	0,00	321.856,72



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	317.978,46	0,00	0,00	317.978,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		179.205,38	0,00	0,00	179.205,38
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	64.219,64	0,00	0,00	64.219,64
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	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
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(407.261,76)	0,00	2.821,36	(410.083,12)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(407.261,76)	0,00	2.821,36	(410.083,12)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(407.261,76)	0,00	2.821,36	(410.083,12)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.297,88)	0,00	142,38	(213.440,26)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(160.248,19)	0,00	2.070,28	(162.318,47)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(27.424,97)	0,00	511,12	(27.936,09)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.245,72)	0,00	10,58	(3.256,30)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.045,00)	0,00	87,00	(3.132,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao 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 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	19.258,03	19.258,03	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	15.494,17	15.494,17	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.264,98	3.264,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	498,88	498,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	1.943,18	1.943,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Nahr 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	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo	A	F	0,00	1.189,17	1.189,17	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Nahr Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	841,35	841,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(2.051,57)	2.051,57	10.899,61	(10.899,61)
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	0,00	0,00	8.848,04	(8.848,04)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	330,72	330,72	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	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	PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(98.239,88)	126.733,89	111.986,07	(83.492,06)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(98.239,88)	126.733,89	111.986,07	(83.492,06)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.640,92	3.640,92	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.155,46	3.155,46	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	485,46	485,46	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	(75.824,81)	86.892,84	72.788,24	(61.720,21)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.388,32)	14.388,32	17.026,21	(17.026,21)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(18.047,66)	18.047,66	13.182,88	(13.182,88)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(43.388,83)	54.456,86	42.579,15	(31.511,12)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(22.415,07)	36.200,13	35.556,91	(21.771,85)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(20.850,04)	21.766,26	19.232,78	(18.316,56)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(20.850,04)	21.766,26	19.232,78	(18.316,56)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(20.850,04)	21.766,26	19.232,78	(18.316,56)
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	(16.514,58)	16.514,55	15.651,92	(15.651,95)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(3.426,61)	4.342,86	2.672,01	(1.755,76)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(2.889,58)	29.108,96	34.826,04	(8.606,66)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(2.889,58)	29.108,96	34.826,04	(8.606,66)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(2.889,58)	27.527,20	33.244,28	(8.606,66)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(2.889,58)	7.281,69	7.344,83	(2.952,72)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(2.889,58)	7.281,69	7.344,83	(2.952,72)
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	20.245,51	25.899,45	(5.653,94)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	20.245,51	25.899,45	(5.653,94)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.581,76	1.581,76	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	1.581,76	1.581,76	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo-intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(296.834.515,47)	0,00	0,00	(296.834.515,47)
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	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)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(221.595.809,12)	0,00	0,00	(221.595.809,12)
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	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 exercícios 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 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		(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 exercícios 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 exercícios anteriores	A		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		17.061,10	2.374,05	0,00	19.435,15
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		12.061,10	2.374,05	0,00	14.435,15
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		186,73	5,42	0,00	192,15
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.333,04	1.777,30	0,00	3.110,34
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		34.565.583,98	4.482.479,84	26.380,00	39.021.683,82
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		0,00	0,52	0,00	0,52
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		25.424,61	3.072,11	0,00	28.496,72
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		423,52	0,00	0,00	423,52
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos profissionais	A		41.484,08	375,96	0,00	41.860,04
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.654,22	0,00	0,00	1.654,22
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	S		1.587,06	182,74	0,00	1.769,80
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		37,90	0,00	0,00	37,90
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.549,16	182,74	0,00	1.731,90
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		16.909,44	0,00	0,00	16.909,44
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		16.909,44	0,00	0,00	16.909,44
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS estado	S		900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - ESTADO	A		900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		25.809,12	2.821,36	0,00	28.630,48
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		25.809,12	2.821,36	0,00	28.630,48
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		25.809,12	2.821,36	0,00	28.630,48
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		25.809,12	2.821,36	0,00	28.630,48
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	S		25.809,12	2.821,36	0,00	28.630,48
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.435,21	142,38	0,00	1.577,59
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		18.682,55	2.070,28	0,00	20.752,83
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		4.600,08	511,12	0,00	5.111,20
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		308,28	10,58	0,00	318,86
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	A		783,00	87,00	0,00	870,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	4,58	0,00	4,58
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	4,58	0,00	4,58
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		0,00	4,58	0,00	4,58
3.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Intra OFSS	S		0,00	4,58	0,00	4,58
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros Contribuições Ipasem	A		0,00	4,58	0,00	4,58
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.846,12	0,00	0,00	1.846,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00.00	Transferência de bens móveis	A		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - inter OFSS - municipio	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - inter OFSS - municipio	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.04.00.00.00.00.00.00	Doações concedidas de bens móveis - inter municípios	A		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		1.447,12	0,00	0,00	1.447,12
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a entes	S		1.447,12	0,00	0,00	1.447,12
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - municipio	S		1.447,12	0,00	0,00	1.447,12
3.5.7.1.5.06.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		1.447,12	0,00	0,00	1.447,12
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		44.711,63	0,00	0,00	44.711,63
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		44.711,63	0,00	0,00	44.711,63
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		18.547,27	0,00	0,00	18.547,27
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	S		141,90	0,00	0,00	141,90
3.6.5.0.1.02.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S		141,90	0,00	0,00	141,90
3.6.5.0.1.02.03.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ASSIST	A		141,90	0,00	0,00	141,90
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		18.405,37	0,00	0,00	18.405,37
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		26.164,36	0,00	0,00	26.164,36
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		26.164,36	0,00	0,00	26.164,36
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	S		14.193,00	0,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	COMUSA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.02.02.01.00.00.00.00.00	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S		14.193,00	0,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.02.03.01.00.00.00.00.00	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		14.193,00	0,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de estoques	A		11.971,36	0,00	0,00	11.971,36
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		523.900,42	61.964,20	0,00	585.864,62
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		523.900,42	61.964,20	0,00	585.864,62
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		523.900,42	61.964,20	0,00	585.864,62
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		24.137,77	0,00	0,00	24.137,77
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		24.137,77	0,00	0,00	24.137,77
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		499.762,65	61.964,20	0,00	561.726,85
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		212.858,12	21.417,68	0,00	234.275,80



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		286.904,53	40.546,52	0,00	327.451,05
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		155.679,36	28.749,16	0,00	184.428,52
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		155.679,36	28.749,16	0,00	184.428,52
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		109.588,88	25.899,45	0,00	135.488,33
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		109.588,88	25.899,45	0,00	135.488,33
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		109.588,88	25.899,45	0,00	135.488,33
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		109.588,88	25.899,45	0,00	135.488,33
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		46.090,48	2.849,71	0,00	48.940,19
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		46.090,48	2.849,71	0,00	48.940,19
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		14.120,16	2.849,71	0,00	16.969,87
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		14.120,16	2.849,71	0,00	16.969,87
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		14.120,16	2.849,71	0,00	16.969,87
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		14.120,16	2.849,71	0,00	16.969,87
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	S		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32
3.9.9.9.1.04.01.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	A		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(46.834.730,43)	2.217,08	4.594.675,76	(51.427.189,11)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(19.845.909,39)	0,00	2.268.955,80	(22.114.865,19)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(19.845.909,39)	0,00	2.268.955,80	(22.114.865,19)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(9.671.452,05)	0,00	1.106.688,02	(10.778.140,07)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(31.532,67)	0,00	3.208,83	(34.741,50)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(31.532,67)	0,00	3.208,83	(34.741,50)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(31.532,67)	0,00	3.208,83	(34.741,50)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(9.639.919,38)	0,00	1.103.479,19	(10.743.398,57)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(9.639.919,38)	0,00	1.103.479,19	(10.743.398,57)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(8.354.530,46)	0,00	956.346,93	(9.310.877,39)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.285.388,92)	0,00	147.132,26	(1.432.521,18)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(10.174.457,34)	0,00	1.162.267,78	(11.336.725,12)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(10.174.457,34)	0,00	1.162.267,78	(11.336.725,12)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(10.174.457,34)	0,00	1.162.267,78	(11.336.725,12)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(5.256.383,66)	0,00	607.752,37	(5.864.136,03)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(4.638.511,25)	0,00	522.814,33	(5.161.325,58)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(279.562,43)	0,00	31.701,08	(311.263,51)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(20.999.792,11)	2.217,08	1.571.790,04	(22.569.365,07)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(233.935,11)	0,00	0,00	(233.935,11)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(233.935,11)	0,00	0,00	(233.935,11)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(17.038,04)	0,00	0,00	(17.038,04)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(17.038,04)	0,00	0,00	(17.038,04)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(17.038,04)	0,00	0,00	(17.038,04)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(216.897,07)	0,00	0,00	(216.897,07)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(216.897,07)	0,00	0,00	(216.897,07)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(216.893,76)	0,00	0,00	(216.893,76)
4.4.2.9.2.99.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ASSISTÊNCIA	A		(191.482,43)	0,00	0,00	(191.482,43)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(25.411,33)	0,00	0,00	(25.411,33)
4.4.2.9.2.99.04.00.00.00.00.0	Juros de Mora, Atualização e Multa p/ Atraso - Ressarcimentos PMNH	A		(3,31)	0,00	0,00	(3,31)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(17.222.947,09)	0,00	1.176.071,22	(18.399.018,31)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(17.222.947,09)	0,00	1.176.071,22	(18.399.018,31)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(17.222.947,09)	0,00	1.176.071,22	(18.399.018,31)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(15.694.831,97)	0,00	1.072.899,50	(16.767.731,47)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.528.115,12)	0,00	103.171,72	(1.631.286,84)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.542.909,91)	2.217,08	395.718,82	(3.936.411,65)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.542.909,91)	2.217,08	395.718,82	(3.936.411,65)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(3.542.909,91)	2.217,08	395.718,82	(3.936.411,65)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(3.121.065,18)	0,00	324.670,14	(3.445.735,32)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(680.396,85)	0,00	71.048,68	(751.445,53)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		258.552,12	2.217,08	0,00	260.769,20
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com incorporação de ativos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.0	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(5.989.024,16)	0,00	753.929,92	(6.742.954,08)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(5.989.024,16)	0,00	753.929,92	(6.742.954,08)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(6.911,04)	0,00	172.763,99	(179.675,03)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(6.911,04)	0,00	172.763,99	(179.675,03)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(6.911,04)	0,00	172.763,99	(179.675,03)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(6.911,04)	0,00	172.763,99	(179.675,03)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(5.982.113,12)	0,00	581.165,93	(6.563.279,05)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(5.982.113,12)	0,00	581.165,93	(6.563.279,05)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(25.443,74)	0,00	142,00	(25.585,74)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(25.443,74)	0,00	142,00	(25.585,74)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(5.854.379,22)	0,00	575.792,92	(6.430.172,14)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.942.582,30)	0,00	249.060,68	(2.191.642,98)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(796.081,39)	0,00	0,00	(796.081,39)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(3.114.890,53)	0,00	326.637,24	(3.441.527,77)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(825,00)	0,00	95,00	(920,00)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituição pelo pagamento indevido	S		(9.137,28)	0,00	0,00	(9.137,28)
4.9.9.9.1.11.03.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ASSISTÊNCIA	A		(9.064,00)	0,00	0,00	(9.064,00)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(73,28)	0,00	0,00	(73,28)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(94.012,82)	0,00	5.231,01	(99.243,83)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		859,94	0,00	0,00	859,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		859,94	0,00	0,00	859,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(121.758.876,36)	26.532.612,28	26.532.612,28	(121.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(120.000.000,00)	26.532.612,28	26.532.612,28	(120.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.000.000,00)	2.496.969,25	2.496.969,25	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(20.371.421,95)	2.494.752,17	2.217,08	(17.878.886,86)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(24.889.607,68)	0,00	2.494.752,17	(27.384.359,85)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		261.029,63	2.217,08	0,00	263.246,71
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		261.029,63	2.217,08	0,00	263.246,71
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(75.000.000,00)	24.035.643,03	24.035.643,03	(75.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(75.000.000,00)	24.035.643,03	24.035.643,03	(75.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(24.333.967,11)	9.431.122,02	4.470.585,50	(19.373.430,59)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	4.394.771,33	4.394.771,33	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	4.394.771,33	4.394.771,33	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(50.665.484,85)	10.209.749,68	15.170.286,20	(55.626.021,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(12.665.343,30)	5.097.302,71	5.009.312,46	(12.577.353,05)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(53.945,51)	5.097.275,45	5.091.660,06	(48.330,12)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(37.946.196,04)	15.171,52	5.069.313,68	(43.000.338,20)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.758.876,36)	0,00	0,00	(1.758.876,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(1.720.710,77)	0,00	0,00	(1.720.710,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		1.686.237,32	0,00	0,00	1.686.237,32
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.686.845,07)	0,00	0,00	(1.686.845,07)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		35.823,19	0,00	0,00	35.823,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(35.823,19)	0,00	0,00	(35.823,19)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		166.062.544,39	5.044.907,59	2.020.539,55	169.086.912,43
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		75.486.314,81	375.385,80	5.843,39	75.855.857,22
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		69.655.990,41	375.385,80	5.843,39	70.025.532,82
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		69.625.592,80	375.385,80	5.843,39	69.995.135,21
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		69.625.592,80	375.385,80	5.843,39	69.995.135,21
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		68.781.436,22	375.385,80	5.843,39	69.150.978,63
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.156,58	0,00	0,00	4.156,58
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		90.569.269,48	4.669.521,79	2.013.114,40	93.225.676,87
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		90.569.269,48	4.669.521,79	2.013.114,40	93.225.676,87
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		90.569.269,48	4.669.521,79	2.013.114,40	93.225.676,87
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		89.171.163,39	4.504.995,73	2.012.460,64	91.663.698,48
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.398.106,09	164.526,06	653,76	1.561.978,39
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		6.960,10	0,00	1.581,76	5.378,34
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		6.960,10	0,00	1.581,76	5.378,34
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		6.960,10	0,00	1.581,76	5.378,34
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		3.192,32	0,00	1.581,76	1.610,56
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(166.062.544,39)	17.634.186,58	20.658.554,62	(169.086.912,43)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(75.486.314,81)	255.666,25	625.208,66	(75.855.857,22)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(75.445.320,07)	255.666,25	625.208,66	(75.814.862,48)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(75.414.922,46)	255.666,25	625.208,66	(75.784.464,87)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(75.414.922,46)	255.666,25	625.208,66	(75.784.464,87)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(74.570.765,88)	241.666,25	611.208,66	(74.940.308,29)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(71.730.279,97)	228.466,25	388.585,80	(71.890.399,52)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(2.840.485,91)	13.200,00	222.622,86	(3.049.908,77)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(840.000,00)	14.000,00	14.000,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(826.000,00)	14.000,00	0,00	(812.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(14.000,00)	0,00	14.000,00	(28.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(90.569.269,48)	17.376.520,33	20.032.927,72	(93.225.676,87)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(90.569.269,48)	17.376.520,33	20.032.927,72	(93.225.676,87)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(90.569.269,48)	17.376.520,33	20.032.927,72	(93.225.676,87)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(36.746.802,18)	6.993.811,33	4.525.809,90	(34.278.800,75)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(36.746.802,18)	6.993.811,33	4.525.809,90	(34.278.800,75)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(12.699.209,00)	5.097.302,71	5.009.312,46	(12.611.218,75)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(12.684.830,93)	5.097.302,71	5.009.312,46	(12.596.840,68)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	0,00	0,00	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(177.429,37)	5.270.234,77	5.256.186,12	(163.380,72)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(56.287,91)	5.097.275,45	5.091.660,06	(50.672,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(121.141,46)	172.959,32	164.526,06	(112.708,20)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(40.945.828,93)	15.171,52	5.241.619,24	(46.172.276,65)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(39.744.342,99)	15.171,52	5.077.890,53	(44.807.062,00)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.201.485,94)	0,00	163.728,71	(1.365.214,65)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(6.960,10)	2.000,00	418,24	(5.378,34)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(6.960,10)	2.000,00	418,24	(5.378,34)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(6.960,10)	2.000,00	418,24	(5.378,34)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(3.192,32)	2.000,00	418,24	(1.610,56)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.192,32)	0,00	418,24	(1.610,56)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)

Ativo	303.651.354,01	Passivo	297.148.097,17
VPD	44.923.932,27	VPA	51.427.189,11
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36
Controle Credores	169.086.912,43	Controle Devedores	169.086.912,43
Total	639.421.075,07	Total	639.421.075,07