





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	1.792.480,65	17.708,17	0,00	1.810.188,82
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	2.129.016,57	26.542,58	0,00	2.155.559,15
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	260.720,23	3.250,42	0,00	263.970,65
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		2.439.567,11	1.056,90	24.410,33	2.416.213,68
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.439.567,11	1.056,90	24.410,33	2.416.213,68
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.439.567,11	1.056,90	24.410,33	2.416.213,68
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	2.439.567,11	1.056,90	24.410,33	2.416.213,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.439.567,11	1.056,90	24.410,33	2.416.213,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.98.00.00	Dívida Ativa de Credenciados	A	P	12.587,27	881,11	13.468,38	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.426.979,84	175,79	10.941,95	2.416.213,68
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		178.001,85	2.141,88	176.375,95	3.767,78
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		172.234,07	2.141,88	174.375,95	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		172.234,07	2.141,88	174.375,95	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	172.234,07	2.141,88	174.375,95	0,00
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	172.234,07	2.141,88	174.375,95	0,00
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	0,00	66,24	66,24	0,00
1.1.3.8.2.99.02.02.00.00.00.00	Ressarcimento Exames Porte de Arma - PODER EXECUTIVO	A	P	172.234,07	2.075,64	174.309,71	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		26.608,67	5.720,11	3.676,80	28.651,98
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		26.608,67	5.720,11	3.676,80	28.651,98
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		26.608,67	5.720,11	3.676,80	28.651,98
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	12.178,76	5.720,11	3.676,80	14.222,07
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00	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	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Material de expediente	A	P	14.429,91	0,00	0,00	14.429,91
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		349,54	0,00	43,75	305,79
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		124,82	0,00	5,42	119,40
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		124,82	0,00	5,42	119,40
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	124,82	0,00	5,42	119,40
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		76,60	0,00	38,33	38,27
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	76,60	0,00	38,33	38,27
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	76,60	0,00	38,33	38,27
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		219.649.398,76	2.130.077,21	2.816,57	221.776.659,40
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		216.280.147,70	2.130.077,21	0,00	218.410.224,91
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		216.280.147,70	2.130.077,21	0,00	218.410.224,91
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.985.151,80	7.033,44	0,00	7.992.185,24
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.985.151,80	7.033,44	0,00	7.992.185,24
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.985.151,80	7.033,44	0,00	7.992.185,24
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.985.151,80	7.033,44	0,00	7.992.185,24
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	208.294.995,90	2.123.043,77	0,00	210.418.039,67
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	208.294.995,90	2.123.043,77	0,00	210.418.039,67
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	208.294.995,90	2.123.043,77	0,00	210.418.039,67
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.851.161,77	124.498,37	0,00	12.975.660,14
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.573.758,73	15.246,12	0,00	1.589.004,85
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	149.299.668,56	1.474.952,91	0,00	150.774.621,47
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.283.302,04	180.623,37	0,00	18.463.925,41
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	23.419.181,61	291.968,42	0,00	23.711.150,03
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.867.923,19	35.754,58	0,00	2.903.677,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.369.251,06	0,00	2.816,57	3.366.434,49
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		893.606,19	0,00	893.606,19	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		893.606,19	0,00	0,00	893.606,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.450,49	0,00	0,00	237.450,49
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	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	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	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de informática</b>	S		321.856,72	0,00	0,00	321.856,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	317.978,46	0,00	0,00	317.978,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>Móveis e utensílios</b>	S		178.620,53	0,00	0,00	178.620,53
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	63.634,79	0,00	0,00	63.634,79
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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>Veículos</b>	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis em almoxarifado</b>	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	<b>Estoque interno</b>	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis a reparar</b>	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens imóveis</b>	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens imóveis- consolidação</b>	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de uso especial</b>	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(412.332,12)	0,00	2.816,57	(415.148,69)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(412.332,12)	0,00	2.816,57	(415.148,69)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(412.332,12)	0,00	2.816,57	(415.148,69)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.577,85)	0,00	137,59	(213.715,44)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(164.388,75)	0,00	2.070,28	(166.459,03)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(27.879,64)	0,00	511,12	(28.390,76)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.266,88)	0,00	10,58	(3.277,46)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.219,00)	0,00	87,00	(3.306,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado</b>	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação</b>	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens móveis</b>	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)







**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	900,00	0,00	900,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	S		0,00	2.245,12	0,00	2.245,12
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	2.245,12	0,00	2.245,12





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		63.000,20	4.900,35	67.900,55	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.</b>	S		55.333,77	5.196,45	60.530,22	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		55.333,77	5.196,45	60.530,22	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		256.675,88	49.540,42	306.216,30	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		40.115,36	4.590,91	44.706,27	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de transporte</b>	S		21.562,97	3.388,59	24.951,56	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		16.562,97	3.388,59	19.951,56	0,00
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		197,57	5,42	202,99	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Honorarios advocaticos - onus de sucumbencia	A		0,00	1.858,85	1.858,85	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		3.110,34	0,00	3.110,34	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		42.882.685,19	5.139.769,29	48.022.454,48	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		0,52	0,00	0,52	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		31.624,73	2.905,97	34.530,70	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciarios	A		476,81	53,29	530,10	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos profissionais	A		52.171,67	12.601,01	64.772,68	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.654,22	0,00	1.654,22	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços terceiros - PJ</b>	S		1.769,80	0,00	1.769,80	0,00
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	37,90	0,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.731,90	0,00	1.731,90	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - intra OFSS</b>	S		16.909,44	0,00	16.909,44	0,00
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	16.909,44	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - inter OFSS estado</b>	S		900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - ESTADO	A		900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		31.447,05	2.816,57	34.263,62	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		31.447,05	2.816,57	34.263,62	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		31.447,05	2.816,57	34.263,62	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		31.447,05	2.816,57	34.263,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de bens móveis</b>	S		31.447,05	2.816,57	34.263,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.715,18	137,59	1.852,77	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		22.823,11	2.070,28	24.893,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		5.622,32	511,12	6.133,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		329,44	10,58	340,02	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		957,00	87,00	1.044,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varições patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		4,58	112,75	117,33	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		4,58	112,75	117,33	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias</b>	S		4,58	112,75	117,33	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação</b>	S		0,00	112,75	112,75	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros	A		0,00	112,75	112,75	0,00
3.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Intra OFSS</b>	S		4,58	0,00	4,58	0,00
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros Contribuições Ipasem	A		4,58	0,00	4,58	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		1.846,12	399,00	2.245,12	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(399,00)	399,00	0,00	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		(399,00)	399,00	0,00	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		(399,00)	399,00	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização	A		(399,00)	399,00	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00.00	Transferência de bens móveis	S		(399,00)	399,00	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências inter governamentais</b>	S		798,00	0,00	798,00	0,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências</b>	S		798,00	0,00	798,00	0,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências - inter OFSS - município</b>	S		798,00	0,00	798,00	0,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências - inter OFSS - município</b>	S		798,00	0,00	798,00	0,00
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	798,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		1.447,12	0,00	1.447,12	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada a entes</b>	S		1.447,12	0,00	1.447,12	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - município</b>	S		1.447,12	0,00	1.447,12	0,00
3.5.7.1.5.06.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		1.447,12	0,00	1.447,12	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		44.791,94	0,00	44.791,94	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		44.791,94	0,00	44.791,94	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		18.547,27	0,00	18.547,27	0,00
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de dívida ativa não tributária</b>	S		141,90	0,00	141,90	0,00
3.6.5.0.1.02.03.00.00.00.00.00.00	<b>IPASEM</b>	S		141,90	0,00	141,90	0,00
3.6.5.0.1.02.03.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ASSIST	A		141,90	0,00	141,90	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		18.405,37	0,00	18.405,37	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		26.244,67	0,00	26.244,67	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		26.244,67	0,00	26.244,67	0,00
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de dívida ativa não tributária</b>	S		14.193,00	0,00	14.193,00	0,00
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>COMUSA</b>	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	<b>IPASEM</b>	S		14.193,00	0,00	14.193,00	0,00





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.1.1.02.03.01.00.00.00.00.0	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		14.193,00	0,00	14.193,00	0,00
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de estoques	A		11.971,36	0,00	11.971,36	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		80,31	0,00	80,31	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Tributárias</b>	S		641.760,11	50.990,82	692.750,93	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		641.760,11	50.990,82	692.750,93	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		641.760,11	50.990,82	692.750,93	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		24.137,77	17.701,19	41.838,96	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		24.137,77	17.701,19	41.838,96	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		617.622,34	33.289,63	650.911,97	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		255.934,78	0,00	255.934,78	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		361.687,56	33.289,63	394.977,19	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		184.428,52	0,00	184.428,52	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		184.428,52	0,00	184.428,52	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>	S		135.488,33	0,00	135.488,33	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação</b>	S		135.488,33	0,00	135.488,33	0,00
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	S		135.488,33	0,00	135.488,33	0,00
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		135.488,33	0,00	135.488,33	0,00
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		48.940,19	0,00	48.940,19	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		48.940,19	0,00	48.940,19	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		16.969,87	0,00	16.969,87	0,00
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		16.969,87	0,00	16.969,87	0,00
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.969,87	0,00	16.969,87	0,00
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		16.969,87	0,00	16.969,87	0,00
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA</b>	S		31.970,32	0,00	31.970,32	0,00
3.9.9.9.1.04.01.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	A		31.970,32	0,00	31.970,32	0,00





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.006,60)	1.106,60	100,00	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	<b>Restituicao pelo pagamento indevido</b>	S		(9.137,28)	9.137,28	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11.03.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ASSISTÊNCIA	A		(9.064,00)	9.064,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(73,28)	73,28	0,00	0,00
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(100.174,28)	104.921,39	4.747,11	0,00
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	S		859,94	0,00	859,94	0,00
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		859,94	0,00	859,94	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		121.758.876,36	42.911.829,74	163.169.624,22	1.501.081,88
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		120.000.000,00	34.768.081,88	154.768.081,88	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão da receita</b>	S		45.000.000,00	575.000,00	45.575.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		45.000.000,00	575.000,00	45.575.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		45.575.000,00	0,00	45.575.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Previsão de deduções da receita</b>	S		(575.000,00)	575.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(575.000,00)	575.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		75.000.000,00	34.193.081,88	109.193.081,88	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		75.000.000,00	34.193.081,88	109.193.081,88	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	S		45.000.000,00	1.501.081,88	46.501.081,88	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		45.000.000,00	1.501.081,88	46.501.081,88	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		31.346.000,00	0,00	31.346.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		31.346.000,00	0,00	31.346.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	31.346.000,00	31.346.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.346.000,00)	1.346.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(30.000.000,00)	30.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		(1.346.000,00)	1.346.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.346.000,00)	1.346.000,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		1.758.876,36	8.143.747,86	8.401.542,34	1.501.081,88
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		1.720.710,77	7.162.078,77	8.246.522,16	636.267,38
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	3.440.206,04	3.440.206,04	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		607,75	3.085.605,35	3.086.213,10	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.720.103,02	636.267,38	1.720.103,02	636.267,38
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		38.165,59	981.669,09	155.020,18	864.814,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	76.331,18	76.331,18	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		0,00	40.523,41	40.523,41	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		38.165,59	864.814,50	38.165,59	864.814,50



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(121.758.876,36)	170.665.460,84	50.407.666,36	(1.501.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		(120.000.000,00)	165.743.914,12	45.743.914,12	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da receita</b>	S		(45.000.000,00)	52.491.306,32	7.491.306,32	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(15.775.775,56)	19.803.225,03	4.027.449,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(29.490.108,26)	32.682.897,03	3.192.788,77	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		265.883,82	5.184,26	271.068,08	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		265.883,82	5.184,26	271.068,08	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		(75.000.000,00)	113.252.607,80	38.252.607,80	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		(75.000.000,00)	113.252.607,80	38.252.607,80	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(16.486.068,58)	36.639.028,68	20.152.960,10	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		(548,04)	1.570.193,87	1.569.645,83	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	1.570.193,87	1.569.645,83	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		(58.513.383,38)	75.043.385,25	16.530.001,87	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(10.988.453,78)	13.794.309,76	2.805.855,98	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	91.049,66	91.049,66	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(43.310,11)	6.997.059,23	6.953.749,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(47.481.619,49)	52.659.884,72	5.178.265,23	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.0	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar nao processados	A		0,00	636.267,38	636.267,38	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.0	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A		0,00	864.814,50	864.814,50	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(1.758.876,36)	4.921.546,72	4.663.752,24	(1.501.081,88)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.720.710,77)	4.840.515,32	3.756.071,93	(636.267,38)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		1.686.237,32	33.865,70	1.720.103,02	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	333,50	333,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.686.845,07)	1.972.322,69	285.477,62	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(1.720.103,02)	1.720.103,02	636.267,38	(636.267,38)
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)	1.720.103,02	636.267,38	(636.267,38)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	1.113.890,41	1.113.890,41	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	1.113.890,41	1.113.890,41	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP processados</b>	S		(38.165,59)	81.031,40	907.680,31	(864.814,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		35.823,19	2.342,40	38.165,59	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(35.823,19)	37.822,99	1.999,80	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(38.165,59)	38.165,59	864.814,50	(864.814,50)
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP processados cancelados</b>	S		0,00	2.700,42	2.700,42	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	2.700,42	2.700,42	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

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	<b>Controles devedores</b>	S		171.445.336,27	3.563.214,80	60.066.610,39	114.941.940,68
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		75.956.478,18	8.534,09	3.672.262,71	72.292.749,56
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	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	<b>Direitos contratuais</b>	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	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	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	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		70.126.153,78	8.534,09	3.672.262,71	66.462.425,16
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		70.095.756,17	8.534,09	3.672.262,71	66.432.027,55
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		70.095.756,17	8.534,09	3.672.262,71	66.432.027,55
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		69.251.599,59	8.534,09	3.612.106,13	65.648.027,55
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		840.000,00	0,00	56.000,00	784.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.156,58	0,00	4.156,58	0,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros atos potenciais passivos</b>	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros atos potenciais passivos - consolidação</b>	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	<b>Administração financeira</b>	S		95.481.479,75	3.541.212,33	56.377.268,74	42.645.423,34
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		95.481.479,75	3.541.212,33	56.377.268,74	42.645.423,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		95.481.479,75	3.541.212,33	56.377.268,74	42.645.423,34
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		93.766.809,78	3.315.040,86	54.613.916,14	42.467.934,50
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	1.338,29	0,00	1.338,29
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.714.669,97	224.833,18	1.763.352,60	176.150,55
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dívida ativa</b>	S		0,00	13.468,38	13.468,38	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		0,00	13.468,38	13.468,38	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		0,00	13.468,38	13.468,38	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária</b>	S		0,00	13.468,38	13.468,38	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		0,00	13.468,38	13.468,38	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros controles</b>	S		7.378,34	0,00	3.610,56	3.767,78
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		7.378,34	0,00	3.610,56	3.767,78
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		7.378,34	0,00	3.610,56	3.767,78
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		3.610,56	0,00	3.610,56	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras responsabilidades de terceiros</b>	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	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

