



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		307.388.712,70	17.898.723,22	17.322.308,41	307.965.127,51
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		95.351.334,73	15.928.568,16	16.269.238,53	95.010.664,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		40.231.357,46	12.951.201,98	13.551.101,03	39.631.458,41
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		40.092.906,28	12.532.538,74	13.120.499,69	39.504.945,33
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		40.092.906,28	12.532.538,74	13.120.499,69	39.504.945,33
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	91,11	45,00	0,00	136,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	91,11	45,00	0,00	136,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.053,89	8.500.400,99	8.503.739,55	4.715,33
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	7.852,89	8.380.410,29	8.383.948,67	4.314,51
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	7.852,89	8.380.410,29	8.383.948,67	4.314,51
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	7.150,41	7.640.353,95	7.643.924,23	3.580,13
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	7.150,41	7.640.353,95	7.643.924,23	3.580,13
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	562,87	737.813,43	737.772,78	603,52
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	139,61	2.242,91	2.251,66	130,86
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	201,00	0,00	0,00	201,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	201,00	0,00	0,00	201,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	201,00	0,00	0,00	201,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	201,00	0,00	0,00	201,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	119.990,70	119.790,88	199,82
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	119.990,70	119.790,88	199,82
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	199,82	0,00	199,82
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	119.790,88	119.790,88	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	40.084.761,28	4.032.092,75	4.616.760,14	39.500.093,89
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	40.084.761,28	4.032.092,75	4.616.760,14	39.500.093,89
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		38.189,04	387,42	0,00	38.576,46
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		38.189,04	387,42	0,00	38.576,46
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTMV LTDA	A	F	38.189,04	387,42	0,00	38.576,46
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	40.046.572,24	4.031.705,33	4.616.760,14	39.461.517,43
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	16.798.306,78	161.935,85	0,00	16.960.242,63
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.177.344,92	21.418,81	0,00	2.198.763,73
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	10.466.137,63	3.467.915,58	4.171.000,00	9.763.053,21
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.259.859,98	319.228,09	326.000,00	4.253.088,07
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	4.982.337,09	47.284,16	0,00	5.029.621,25
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	1.362.585,84	12.712,45	119.760,14	1.255.538,15
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	0,00	1.210,39	0,00	1.210,39
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		138.451,18	418.663,24	430.601,34	126.513,08
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		138.451,18	418.663,24	430.601,34	126.513,08
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	138.451,18	418.663,24	430.601,34	126.513,08
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	138.451,18	418.663,24	430.601,34	126.513,08
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	292.121,03	292.121,03	0,00
1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	136.347,86	126.542,21	136.376,99	126.513,08
1.1.1.3.1.01.01.07.00.00.00.0	NÃO USAR BB - Sucumbência 39.927-2 - EXTRA Assist	A	F	2.103,32	0,00	2.103,32	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		55.090.677,96	2.973.192,60	2.714.574,33	55.349.296,23
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		52.682.872,13	2.973.084,47	2.703.544,58	52.952.412,02
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		563.994,40	584.843,61	574.139,40	574.698,61
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		563.994,40	584.843,61	574.139,40	574.698,61
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		563.994,40	584.843,61	574.139,40	574.698,61
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	454.064,71	462.491,87	454.064,71	462.491,87
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	9.099,38	9.099,38	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	35.507,34	36.069,27	35.209,45	36.367,16
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	69.022,96	70.307,37	69.022,96	70.307,37
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.389,34	1.389,34	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.399,39	5.486,38	5.353,56	5.532,21
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		52.118.877,73	2.388.240,86	2.129.405,18	52.377.713,41
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		52.118.877,73	2.388.240,86	2.129.405,18	52.377.713,41
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		19.606.931,70	1.085.557,95	1.076.129,85	19.616.359,80
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	16.904.869,34	894.904,91	887.610,92	16.912.163,33
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.663.418,65	137.677,67	136.555,56	2.664.540,76
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	11.841,60	11.841,60	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.821,78	1.821,78	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	33.491,22	34.070,39	33.193,32	34.368,29
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.152,49	5.241,60	5.106,67	5.287,42
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		32.511.946,03	1.302.682,91	1.053.275,33	32.761.353,61
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	2.133.241,71	80.881,45	69.218,77	2.144.904,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	261.237,71	9.904,78	8.476,56	262.665,93
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	23.310.621,10	888.140,80	756.521,42	23.442.240,48
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.854.628,76	108.762,11	92.643,94	2.870.746,93
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.521.029,90	191.537,95	112.622,81	3.599.945,04
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	431.186,85	23.455,82	13.791,83	440.850,84
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.407.805,83	108,13	11.029,75	2.396.884,21
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.407.805,83	108,13	11.029,75	2.396.884,21
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.407.805,83	108,13	11.029,75	2.396.884,21
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.407.805,83	108,13	11.029,75	2.396.884,21
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.407.805,83	108,13	11.029,75	2.396.884,21
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.407.805,83	108,13	11.029,75	2.396.884,21
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.132,48	4.173,58	2.222,16	4.083,90
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		2.000,00	4.173,58	2.222,16	3.951,42
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.000,00	4.173,58	2.222,16	3.951,42
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	3.951,42	0,00	3.951,42
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	3.951,42	0,00	3.951,42
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	3.951,42	0,00	3.951,42
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	2.000,00	222,16	2.222,16	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	2.000,00	222,16	2.222,16	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		132,48	0,00	0,00	132,48
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		132,48	0,00	0,00	132,48
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	132,48	0,00	0,00	132,48
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	132,48	0,00	0,00	132,48
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	132,48	0,00	0,00	132,48
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		26.904,73	0,00	1.341,01	25.563,72
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		26.904,73	0,00	1.341,01	25.563,72
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		26.904,73	0,00	1.341,01	25.563,72
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	13.367,96	0,00	295,83	13.072,13
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	13.536,77	0,00	1.045,18	12.491,59
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		262,10	0,00	0,00	262,10
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
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	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		113,98	0,00	0,00	113,98
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		113,98	0,00	0,00	113,98
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	113,98	0,00	0,00	113,98
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		212.037.377,97	1.970.155,06	1.053.069,88	212.954.463,15
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		208.676.421,84	1.970.155,06	1.050.829,50	209.595.747,40
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		208.676.421,84	1.970.155,06	1.050.829,50	209.595.747,40
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		8.128.707,65	369.995,76	5.740,63	8.492.962,78
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		8.128.707,65	369.995,76	5.740,63	8.492.962,78
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	8.128.707,65	369.995,76	5.740,63	8.492.962,78
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	8.128.707,65	369.995,76	5.740,63	8.492.962,78
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	200.547.714,19	1.600.159,30	1.045.088,87	201.102.784,62
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	200.547.714,19	1.600.159,30	1.045.088,87	201.102.784,62
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	200.547.714,19	1.600.159,30	1.045.088,87	201.102.784,62
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.321.428,42	69.221,78	68.831,76	12.321.818,44
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.508.887,46	8.476,93	8.429,17	1.508.935,22
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	143.667.259,41	833.886,37	752.152,61	143.748.993,17
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.593.554,83	102.118,09	92.108,94	17.603.563,98
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	22.679.270,75	522.473,77	110.085,30	23.091.659,22
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.777.313,32	63.982,36	13.481,09	2.827.814,59
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.360.956,13	0,00	2.240,38	3.358.715,75
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		893.606,19	0,00	0,00	893.606,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		893.606,19	0,00	0,00	893.606,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.450,49	0,00	0,00	237.450,49
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		321.856,72	0,00	0,00	321.856,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	317.978,46	0,00	0,00	317.978,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		178.620,53	0,00	0,00	178.620,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	63.634,79	0,00	0,00	63.634,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		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	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(420.627,05)	0,00	2.240,38	(422.867,43)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(420.627,05)	0,00	2.240,38	(422.867,43)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(420.627,05)	0,00	2.240,38	(422.867,43)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.990,62)	0,00	137,59	(214.128,21)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(170.445,31)	0,00	1.531,39	(171.976,70)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(29.412,50)	0,00	473,82	(29.886,32)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.298,62)	0,00	10,58	(3.309,20)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.480,00)	0,00	87,00	(3.567,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.652,59	3.652,59	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.165,58	3.165,58	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	487,01	487,01	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	(87.491,92)	87.491,92	80.610,30	(80.610,30)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(16.477,01)	16.477,01	15.801,72	(15.801,72)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(13.903,63)	13.903,63	23.726,15	(23.726,15)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(57.111,28)	57.111,28	41.082,43	(41.082,43)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(20.965,32)	33.692,22	30.659,15	(17.932,25)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(15.935,57)	16.467,96	16.530,56	(15.998,17)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(15.935,57)	16.467,96	16.530,56	(15.998,17)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(15.935,57)	16.467,96	16.530,56	(15.998,17)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	0,00	951,62	(951,62)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(14.531,23)	14.722,00	13.122,16	(12.931,39)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.404,34)	1.745,96	2.456,78	(2.115,16)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(631,36)	18.066,24	18.066,24	(631,36)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(631,36)	18.066,24	18.066,24	(631,36)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(631,36)	13.084,94	13.084,94	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(631,36)	7.155,42	7.155,42	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(631,36)	7.155,42	7.155,42	(631,36)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	5.929,52	5.929,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	5.929,52	5.929,52	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	3.951,42	3.951,42	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	3.951,42	3.951,42	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.029,88	1.029,88	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	1.029,88	1.029,88	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(306.220.465,72)	0,00	0,00	(306.220.465,72)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(230.981.759,37)	0,00	0,00	(230.981.759,37)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(230.981.759,37)	0,00	0,00	(230.981.759,37)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		6.825.655,19	0,00	0,00	6.825.655,19
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		6.933.242,51	0,00	0,00	6.933.242,51
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		10.020.200,96	4.870.190,66	33.396,94	14.856.994,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		534.657,68	272.457,94	0,00	807.115,62
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		377.491,61	193.397,99	0,00	570.889,60
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		377.491,61	193.397,99	0,00	570.889,60
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		377.491,61	193.397,99	0,00	570.889,60
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		377.491,61	193.397,99	0,00	570.889,60
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		236.791,73	119.447,51	0,00	356.239,24
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	9.785,82	0,00	9.785,82
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		64.327,17	25.375,56	0,00	89.702,73
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		25.341,71	12.679,23	0,00	38.020,94
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		26.814,70	13.657,86	0,00	40.472,56
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		9.946,37	6.319,50	0,00	16.265,87
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		14.269,93	6.132,51	0,00	20.402,44
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		143.844,34	71.904,53	0,00	215.748,87
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		143.844,34	71.904,53	0,00	215.748,87
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		143.844,34	71.904,53	0,00	215.748,87
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		143.844,34	71.904,53	0,00	215.748,87
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		13.321,73	7.155,42	0,00	20.477,15
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		13.321,73	7.155,42	0,00	20.477,15
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		13.321,73	7.155,42	0,00	20.477,15
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		13.321,73	7.155,42	0,00	20.477,15
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		9.333.774,86	4.509.920,79	33.396,94	13.810.298,71
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		14.209,52	2.164,44	0,00	16.373,96
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		14.209,52	2.164,44	0,00	16.373,96
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		14.209,52	2.164,44	0,00	16.373,96
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		1.145,04	1.045,18	0,00	2.190,22
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		115,25	18,44	0,00	133,69
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		738,86	277,39	0,00	1.016,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		12.210,37	0,00	0,00	12.210,37
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		0,00	823,43	0,00	823,43
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	823,43	0,00	823,43
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		9.314.086,98	4.505.515,97	33.396,94	13.786.206,01
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		339.304,34	194.296,80	1.734,30	531.866,84
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		339.304,34	194.296,80	1.734,30	531.866,84
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Serviços médicos e odontológicos	A		317.444,74	183.367,00	1.734,30	499.077,44
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		21.859,60	10.929,80	0,00	32.789,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		8.974.782,64	4.311.219,17	31.662,64	13.254.339,17
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		8.964.800,66	4.311.219,17	31.662,64	13.244.357,19
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		73.990,07	71.381,79	0,00	145.371,86
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		786,75	76,50	0,00	863,25
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		3.714,58	10.485,39	0,00	14.199,97
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		2.569,52	3.566,03	0,00	6.135,55
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		1.145,06	1.145,06	0,00	2.290,12
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		0,00	5.774,30	0,00	5.774,30
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		43.075,16	25.873,32	0,00	68.948,48
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		8.835,62	8.965,62	0,00	17.801,24
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		18.025,71	6.181,37	0,00	24.207,08
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		6.824,65	6.824,65	0,00	13.649,30
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		9.389,18	3.901,68	0,00	13.290,86
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	S		11.120,27	6.305,20	0,00	17.425,47
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		11.120,27	6.305,20	0,00	17.425,47
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A		44.814,96	30.814,96	0,00	75.629,92
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		18.113,52	5.141,18	0,00	23.254,70
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		2.097,55	8.958,13	0,00	11.055,68
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		2.097,55	558,13	0,00	2.655,68
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		5,42	0,00	0,00	5,42
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv.médico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		8.741.076,37	4.104.902,58	31.440,48	12.814.538,47
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A		107,68	2.483,43	0,00	2.591,11
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		23.265,09	44.427,84	0,00	67.692,93
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		2.633,24	0,00	0,00	2.633,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		0,00	368,85	222,16	146,69
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	368,85	222,16	146,69
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		5.478,36	2.240,38	0,00	7.718,74
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		5.478,36	2.240,38	0,00	7.718,74
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		5.478,36	2.240,38	0,00	7.718,74
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		5.478,36	2.240,38	0,00	7.718,74
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		5.478,36	2.240,38	0,00	7.718,74
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		275,18	137,59	0,00	412,77
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		3.986,28	1.531,39	0,00	5.517,67



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.021,74	473,82	0,00	1.495,56
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		21,16	10,58	0,00	31,74
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		127.083,94	81.130,41	0,00	208.214,35
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		127.083,94	81.130,41	0,00	208.214,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		127.083,94	81.130,41	0,00	208.214,35
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		127.083,94	81.130,41	0,00	208.214,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		54.279,00	49.880,28	0,00	104.159,28
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		72.804,94	31.250,13	0,00	104.055,07
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		24.684,48	6.681,52	0,00	31.366,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		24.684,48	6.681,52	0,00	31.366,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		24.684,48	6.681,52	0,00	31.366,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		24.684,48	6.681,52	0,00	31.366,00
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		24.684,48	6.681,52	0,00	31.366,00
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		24.684,48	6.681,52	0,00	31.366,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(10.870.266,06)	986,18	5.432.157,74	(16.301.437,62)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(4.478.933,83)	0,00	2.246.284,14	(6.725.217,97)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(4.478.933,83)	0,00	2.246.284,14	(6.725.217,97)
4.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(2.184.118,03)	0,00	1.095.113,93	(3.279.231,96)
4.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(6.593,10)	0,00	3.296,55	(9.889,65)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.593,10)	0,00	3.296,55	(9.889,65)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(6.593,10)	0,00	3.296,55	(9.889,65)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(2.177.524,93)	0,00	1.091.817,38	(3.269.342,31)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(2.177.524,93)	0,00	1.091.817,38	(3.269.342,31)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(1.887.188,46)	0,00	946.241,74	(2.833.430,20)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(290.336,47)	0,00	145.575,64	(435.912,11)
4.2.1.9.0.0.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(2.294.815,80)	0,00	1.151.170,21	(3.445.986,01)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(2.294.815,80)	0,00	1.151.170,21	(3.445.986,01)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(2.294.815,80)	0,00	1.151.169,06	(3.445.984,86)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(1.173.805,11)	0,00	591.556,85	(1.765.361,96)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(1.053.372,09)	0,00	526.378,70	(1.579.750,79)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(67.638,60)	0,00	33.233,51	(100.872,11)
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00.00.0	Outras contribuicoes sociais	S		0,00	0,00	1,15	(1,15)
4.2.1.9.1.96.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSIST	A		0,00	0,00	1,00	(1,00)
4.2.1.9.1.96.02.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSIST	A		0,00	0,00	0,15	(0,15)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(5.022.255,10)	0,00	2.231.852,47	(7.254.107,57)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.48.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	A		(516,78)	0,00	0,00	(516,78)
4.4.1.3.2.49.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(63,28)	0,00	0,00	(63,28)
4.4.1.3.2.53.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	A		(5.645,97)	0,00	0,00	(5.645,97)
4.4.1.3.2.54.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(691,41)	0,00	0,00	(691,41)
4.4.1.3.2.55.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ASSISTÊNCIA	A		(11.744,76)	0,00	0,00	(11.744,76)
4.4.1.3.2.56.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.438,27)	0,00	0,00	(1.438,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(1.118,13)	0,00	0,00	(1.118,13)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(1.118,13)	0,00	0,00	(1.118,13)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(1.116,80)	0,00	0,00	(1.116,80)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(1.116,80)	0,00	0,00	(1.116,80)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(8,67)	0,00	0,00	(8,67)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		(8,67)	0,00	0,00	(8,67)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(1.108,13)	0,00	0,00	(1.108,13)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(4.174.399,38)	0,00	1.857.753,34	(6.032.152,72)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(4.174.399,38)	0,00	1.857.753,34	(6.032.152,72)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(4.174.399,38)	0,00	1.857.753,34	(6.032.152,72)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(3.586.552,32)	0,00	1.600.159,30	(5.186.711,62)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(587.847,06)	0,00	257.594,04	(845.441,10)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(826.637,12)	0,00	374.099,13	(1.200.736,25)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(826.637,12)	0,00	374.099,13	(1.200.736,25)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(826.637,12)	0,00	374.099,13	(1.200.736,25)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(664.722,77)	0,00	297.223,01	(961.945,78)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(164.224,61)	0,00	76.876,12	(241.100,73)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		2.310,26	0,00	0,00	2.310,26
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.369.077,13)	986,18	954.021,13	(2.322.112,08)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.369.077,13)	986,18	954.021,13	(2.322.112,08)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(132,48)	0,00	22,08	(154,56)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(132,48)	0,00	22,08	(154,56)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(132,48)	0,00	22,08	(154,56)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(132,48)	0,00	22,08	(154,56)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.368.944,65)	986,18	953.999,05	(2.321.957,52)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.368.944,65)	986,18	953.999,05	(2.321.957,52)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(279,20)	0,00	139,60	(418,80)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(279,20)	0,00	139,60	(418,80)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(1.364.911,61)	0,00	946.275,33	(2.311.186,94)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(499.114,52)	0,00	210.799,25	(709.913,77)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(161.035,45)	0,00	369.995,76	(531.031,21)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(704.629,44)	0,00	365.420,32	(1.070.049,76)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(132,20)	0,00	60,00	(192,20)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(70,70)	0,00	0,00	(70,70)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	ASSISTÊNCIA RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/	A		(70,70)	0,00	0,00	(70,70)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(3.924,18)	0,00	7.584,12	(11.508,30)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		241,04	986,18	0,00	1.227,22
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		241,04	986,18	0,00	1.227,22



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		116.785.081,88	0,00	0,00	116.785.081,88
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		115.284.000,00	0,00	0,00	115.284.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		45.371.700,00	0,00	0,00	45.371.700,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		69.929.500,00	0,00	0,00	69.929.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		69.929.500,00	0,00	0,00	69.929.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		24.575.000,00	0,00	0,00	24.575.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		24.575.000,00	0,00	0,00	24.575.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		24.575.000,00	0,00	0,00	24.575.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(24.575.000,00)	0,00	0,00	(24.575.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.501.081,88	0,00	0,00	1.501.081,88
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(116.785.081,88)	18.483.665,11	18.483.665,11	(116.785.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(115.284.000,00)	18.483.665,11	18.483.665,11	(115.284.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.354.500,00)	4.255.416,35	4.255.416,35	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(37.057.030,01)	4.254.322,04	1.094,31	(32.803.802,28)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(8.300.417,97)	108,13	4.254.322,04	(12.554.631,88)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		2.947,98	986,18	0,00	3.934,16
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.947,98	986,18	0,00	3.934,16
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(69.929.500,00)	14.228.248,76	14.228.248,76	(69.929.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(69.929.500,00)	14.228.248,76	14.228.248,76	(69.929.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(6.547.457,58)	2.527.198,99	1.967.458,27	(5.987.716,86)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	1.126.428,39	1.126.428,39	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.126.428,39	1.126.428,39	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(63.382.042,42)	10.574.621,38	11.134.362,10	(63.941.783,14)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(53.963.611,32)	5.692.187,81	1.434.975,26	(49.706.398,77)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(67.212,06)	4.879.956,46	4.853.635,04	(40.890,64)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(9.351.219,04)	2.477,11	4.845.751,80	(14.194.493,73)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.501.081,88)	0,00	0,00	(1.501.081,88)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(636.267,38)	0,00	0,00	(636.267,38)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(3.618,50)	0,00	0,00	(3.618,50)
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		(560.665,93)	0,00	0,00	(560.665,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(71.982,95)	0,00	0,00	(71.982,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(71.982,95)	0,00	0,00	(71.982,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		147.730.844,61	4.769.053,51	13.704,11	152.486.194,01
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		96.473.498,22	335.267,39	0,00	96.808.765,61
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.830.095,59	37.915,68	0,00	5.868.011,27
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.830.095,59	37.915,68	0,00	5.868.011,27
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.830.095,59	37.915,68	0,00	5.868.011,27
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.830.095,59	37.915,68	0,00	5.868.011,27
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		90.643.402,63	297.351,71	0,00	90.940.754,34
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		90.613.005,02	297.351,71	0,00	90.910.356,73
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		90.613.005,02	297.351,71	0,00	90.910.356,73
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		89.829.005,02	297.351,71	0,00	90.126.356,73
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		51.255.346,39	4.429.834,70	12.674,23	55.672.506,86
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		51.255.346,39	4.429.834,70	12.674,23	55.672.506,86
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		51.255.346,39	4.429.834,70	12.674,23	55.672.506,86
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		50.765.404,49	4.264.454,73	11.227,00	55.018.632,22
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		1.338,29	0,00	0,00	1.338,29
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		488.603,61	165.379,97	1.447,23	652.536,35
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		2.000,00	3.951,42	1.029,88	4.921,54
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		2.000,00	3.951,42	1.029,88	4.921,54
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		2.000,00	3.951,42	1.029,88	4.921,54
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.000,00	0,00	1.029,88	970,12
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	3.951,42	0,00	3.951,42
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		0,00	3.951,42	0,00	3.951,42
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	3.951,42	0,00	3.951,42



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(147.730.844,61)	12.385.594,44	17.140.943,84	(152.486.194,01)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(96.473.498,22)	221.299,08	556.566,47	(96.808.765,61)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(96.432.503,48)	221.299,08	556.566,47	(96.767.770,87)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(96.402.105,87)	221.299,08	556.566,47	(96.737.373,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(96.402.105,87)	221.299,08	556.566,47	(96.737.373,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(95.618.105,87)	207.299,08	542.566,47	(95.953.373,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(95.323.487,36)	207.299,08	335.267,39	(95.451.455,67)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(294.618,51)	0,00	207.299,08	(501.917,59)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	14.000,00	14.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(756.000,00)	14.000,00	0,00	(742.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(28.000,00)	0,00	14.000,00	(42.000,00)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(51.255.346,39)	12.161.851,04	16.579.011,51	(55.672.506,86)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(51.255.346,39)	12.161.851,04	16.579.011,51	(55.672.506,86)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(51.255.346,39)	12.161.851,04	16.579.011,51	(55.672.506,86)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		13.938.890,64	1.411.997,60	5.105.484,61	10.245.403,63
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		13.938.890,64	506.997,60	5.105.484,61	9.340.403,63
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(53.967.229,82)	5.692.187,81	1.434.975,26	(49.710.017,27)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(53.952.851,75)	5.692.187,81	1.434.975,26	(49.695.639,20)
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		(203.018,28)	5.055.188,52	5.019.015,01	(166.844,77)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(67.212,06)	4.879.956,46	4.853.635,04	(40.890,64)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(135.806,22)	175.232,06	165.379,97	(125.954,13)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(11.023.988,93)	2.477,11	5.019.536,63	(16.041.048,45)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(10.793.459,49)	2.477,11	4.853.940,50	(15.644.922,88)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(230.529,44)	0,00	165.596,13	(396.125,57)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(2.000,00)	2.444,32	5.365,86	(4.921,54)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.000,00)	2.444,32	5.365,86	(4.921,54)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.000,00)	2.444,32	5.365,86	(4.921,54)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.000,00)	2.444,32	1.414,44	(970,12)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(2.000,00)	2.222,16	222,16	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	222,16	1.192,28	(970,12)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	0,00	3.951,42	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		0,00	0,00	3.951,42	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	3.951,42	(3.951,42)

Ativo	307.965.127,51	Passivo	306.520.684,57
VPD	14.856.994,68	VPA	16.301.437,62
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	116.785.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	116.785.081,88
Controle Credores	152.486.194,01	Controle Devedores	152.486.194,01
Total	592.093.398,08	Total	592.093.398,08