





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.00.02.00.00.0	Paulo Ricardo de Souza - CPF 003.XXX.XXX-02	A	P	141,07	0,00	0,00	141,07
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.00.05.00.00.0	Rosane Terezinha Feltes - CPF 296.XXX.XXX-72	A	P	26.858,50	0,00	3.096,11	23.762,39
1.1.2.6.1.99.03.01.00.06.00.00.0	Sucessão de Adir Mario Kohn - 500.xxx.xxx-91	A	P	9.891,22	0,00	9.891,22	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.07.00.00.0	Cecilia da Silva e Lima - 296.XXX.XXX-91	A	P	4.434,69	475,58	0,00	4.910,27
1.1.2.6.1.99.03.01.00.08.00.00.0	Espólio de neusa Maria Barth Alminhana - CPF 489.XXX.XXX-00	A	P	30.747,46	0,00	0,00	30.747,46
1.1.2.6.1.99.03.01.00.09.00.00.0	Mariane Wojahan e Silva - CPF 002.XXX.XXX-73	A	P	460,81	0,00	460,81	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.10.00.00.0	Espólio de Aristides Silva da Luz - CPF 331.XXX.XXX-72	A	P	12.329,80	0,00	0,00	12.329,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.11.00.00.0	Espólio de Juliano de Lima Rodrigues - CPF 710.XXX.XXX-15	A	P	42.235,44	0,00	0,00	42.235,44
1.1.2.6.1.99.03.01.00.12.00.00.0	Espólio de Breno Rosa Pereira - CPF 179.XXX.XXX-15	A	P	22.781,75	0,00	0,00	22.781,75
1.1.2.6.1.99.03.01.00.13.00.00.0	Espólio de Maria Marques Both - CPF 640.XXX.XXX-49	A	P	9.164,43	0,00	0,00	9.164,43
1.1.2.6.1.99.03.01.00.14.00.00.0	Espólio de Marcia de Freitas - CPF 448.XXX.XXX-72	A	P	1.125,57	0,00	0,00	1.125,57
1.1.2.6.1.99.03.01.00.15.00.00.0	Espólio de Nemias Rocha Sanches - CPF 713.XXX.XXX-68	A	P	10.008,80	0,00	0,00	10.008,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.16.00.00.0	Espólio de Serli Granver - CPF 296.XXX.XXX-53	A	P	93.218,50	0,00	0,00	93.218,50
1.1.2.6.1.99.03.01.00.17.00.00.0	Patricia Schio Facco - CPF 002.XXX.XXX-18	A	P	2.104,99	0,00	0,00	2.104,99
1.1.2.6.1.99.03.01.00.18.00.00.0	Cheila Ines Baptista Cara - CPF 287.XXX.XXX-72	A	P	25.580,44	0,00	0,00	25.580,44
1.1.2.6.1.99.03.01.00.19.00.00.0	Marcia Denise Padilha Machado - CPF 395.XXX.XXX-20	A	P	1.849,66	0,00	832,56	1.017,10
1.1.2.6.1.99.03.01.00.20.00.00.0	Seliria Maria da rosa - CPF 587.XXX.XXX-34 - Proc. 2022.82.200314PA	A	P	5.195,52	500,16	0,00	5.695,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.21.00.00.0	Laerte Nunes Monteiro - CPF 527.XXX.XXX-00 - Proc. 2022.82.200340PA	A	P	10.070,11	0,00	0,00	10.070,11
1.1.2.6.1.99.03.01.00.22.00.00.0	Jose Carlos Cavalheiro Lucas - CPF 456.XXX.XXX-68 - Proc. 2022.82.300537PA	A	P	4.313,42	0,00	0,00	4.313,42
1.1.2.6.1.99.03.01.00.23.00.00.0	Bruna Rossana de Souza Santos Schuck - CPF 092.XXX.XXX.05 - Proc. 2022.82.200349PA	A	P	41.849,60	0,00	0,00	41.849,60
1.1.2.6.1.99.03.01.00.24.00.00.0	Edison Luiz Gomes - CPF 239.XXX.XXX-49 - Proc. 2022.82.200342PA	A	P	3.339,86	0,00	0,00	3.339,86
1.1.2.6.1.99.03.01.00.25.00.00.0	Espólio de Tereza Alves - CPF 347.XXX.XXX.87 - 2022.82.200354PA	A	P	4.233,68	0,00	0,00	4.233,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.26.00.00.0	Espólio de José Roni dos Reis - CPF 318.XXX.XXX.00 - 2022.82.400811PA	A	P	10.483,32	737,67	0,00	11.220,99
1.1.2.6.1.99.03.01.00.27.00.00.0	Espólio de Nerci Bernadina da Silva - CPF 256.XXX.XXX.25 - Proc. 2022.82.200336PA	A	P	3.242,33	0,00	0,00	3.242,33
1.1.2.6.1.99.03.01.00.28.00.00.0	Espólio de Silvio Ricardo Hartz - CPF 436.XXX.XXX-72 - 2022.82.200352PA	A	P	36.003,89	0,00	0,00	36.003,89
1.1.2.6.1.99.03.01.00.29.00.00.0	Espólio de Silvana Moreira Duarte - CPF 464.XXX.XXX.82 - PROC. 2022.82.200347PA	A	P	30.147,90	0,00	0,00	30.147,90
1.1.2.6.1.99.03.01.00.30.00.00.0	Espolio de Marisa Iara Ramos Machado - CPF 407.XXX.XXX-53	A	P	51.098,44	13.029,20	6.140,60	57.987,04
1.1.2.6.1.99.03.01.00.31.00.00.0	Espolio de José Cláudio Petito Gomes - CPF 265.XXX.XXX-15	A	P	888,71	64,87	953,58	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.32.00.00.0	Roseli Teodoro Caberlon Martins - CPF 023.XXX.XXX-76	A	P	216,77	0,00	117,09	99,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.34.00.00.0	Espolio de Adir Mario Kohn - CPF 500.XXX.XXX-91	A	P	1.814,59	0,00	1.814,59	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.35.00.00.0	Espolio de Ernani Oscar Schmidt - CPF 011.XXX.XXX-91	A	P	2.130,00	967,48	1.101,59	1.995,89
1.1.2.6.1.99.03.01.00.36.00.00.0	Sucessão Eva Lenoir Trentin - CPF 975.XXX.XXX-00	A	P	0,00	60.798,46	0,00	60.798,46
1.1.2.6.1.99.03.01.00.37.00.00.0	Sucessão Erica Silva da Costa - CPF 329.XXX.XXX-04	A	P	0,00	793,32	0,00	793,32
1.1.2.6.1.99.03.01.00.38.00.00.0	Sucessão de Neci da Silveira Santos - CPF 562.XXX.XXX-53	A	P	0,00	486,26	0,00	486,26
1.1.2.6.1.99.03.01.00.39.00.00.0	Espólio de Flávio Alvaro Eitz - CPF 094.XXX.XXX-25	A	P	0,00	418,78	241,63	177,15
1.1.2.6.1.99.03.01.00.40.00.00.0	Daniel Nobre Bins - CPF 896.XXX.XXX-72	A	P	0,00	89.425,58	4.992,92	84.432,66
1.1.2.6.1.99.03.01.00.41.00.00.0	Espólio de Erni de Quadros - CPF 070.XXX.XXX-04	A	P	0,00	1.870,21	1.224,56	645,65
1.1.2.6.1.99.03.01.00.42.00.00.0	Simão Pércio Fagundes - CPF 402.XXX.XXX-87	A	P	0,00	1.644,33	137,73	1.506,60
1.1.2.6.1.99.03.01.00.43.00.00.0	Sucessão de Líria de Almas - CPF - 329.XXX.XXX-53	A	P	0,00	431,79	142,50	289,29
1.1.2.6.1.99.03.01.01.00.00.00.0	Rossana Nascimento da Silva - Processo 2019.82.903217PA	A	P	441,62	0,00	0,00	441,62
1.1.2.6.1.99.03.01.02.00.00.00.0	Andre Osvaldo Furtado da Silva - Processo 2019.82.902954PA	A	P	119,85	0,00	0,00	119,85
1.1.2.6.1.99.03.01.03.00.00.00.0	Carlos Fernando Gomes da Rosa - Processo 2019.82.802772PA	A	P	752,21	0,00	0,00	752,21
1.1.2.6.1.99.03.01.04.00.00.00.0	Gilmar Dias Bernardo - Processo 2019.82.902936PA	A	P	52,90	0,00	0,00	52,90
1.1.2.6.1.99.03.01.05.00.00.00.0	Gustavo da Silva Gularte - Processo 2019.82.902962PA	A	P	48,05	0,00	0,00	48,05
1.1.2.6.1.99.03.01.07.00.00.00.0	Marcio de Almeida Malavolta - Processo 2019.82.903133PA	A	P	704,69	0,00	0,00	704,69
1.1.2.6.1.99.03.01.08.00.00.00.0	Wagner Pinheiro Araujo - Processo 2019.82.903111PA	A	P	151,74	0,00	0,00	151,74
1.1.2.6.1.99.03.01.09.00.00.00.0	Espólio de Sirlei Pereira dos Santos - Processo 2021.82.200143PA	A	P	58.136,90	0,00	0,00	58.136,90
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.00.0	Espólio de Eneli Santelmo da Silva - Proc. nº 2020.82.901273PA	A	P	9.621,14	0,00	0,00	9.621,14
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.00.0	Andreia Theobald Olkiski - Processo 2019.82.903202PA	A	P	5.576,95	0,00	0,00	5.576,95
1.1.2.6.1.99.03.01.14.00.00.00.0	Felipe Akauan da Silva - Processo 2019.82.903069PA	A	P	142,09	0,00	0,00	142,09
1.1.2.6.1.99.03.01.15.00.00.00.0	Felipe Pimentel da Silva - Processo 2019.82.903009PA	A	P	380,74	0,00	0,00	380,74
1.1.2.6.1.99.03.01.16.00.00.00.0	George Ledur Queiroz - Processo 2019.82.802769PA	A	P	2.985,69	0,00	0,00	2.985,69
1.1.2.6.1.99.03.01.17.00.00.00.0	Juliana Dutra da Silva - Processo 2019.82.902938PA	A	P	223,80	0,00	0,00	223,80
1.1.2.6.1.99.03.01.18.00.00.00.0	Luís Fernando Rodrigues - Processo 2019.82.902940PA	A	P	115,12	0,00	0,00	115,12
1.1.2.6.1.99.03.01.19.00.00.00.0	Luciana Matsdorf da Silva Nunes - Processo 2019.82.802883PA	A	P	9.839,67	0,00	0,00	9.839,67
1.1.2.6.1.99.03.01.20.00.00.00.0	Monaliza Janaina Amaral da Luz - Processo 2019.82.903222PA	A	P	173,91	0,00	0,00	173,91
1.1.2.6.1.99.03.01.22.00.00.00.0	Márcia de Fátima Cavalcanti Silveira - Processo 2019.82.1003487PA	A	P	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.6.1.99.03.01.23.00.00.00.0	Rubia Denise de Paula - CPF 937.XXX.XXX-34	A	P	3.506,89	0,00	0,00	3.506,89
1.1.2.6.1.99.03.01.24.00.00.00.0	Ricardo Santana Walerko - Processo 2019.82.902932PA	A	P	155,81	0,00	0,00	155,81
1.1.2.6.1.99.03.01.25.00.00.00.0	Rejane Saraiva Madeira de Lima - Processo 2019.82.902955PA	A	P	1.165,43	0,00	0,00	1.165,43



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.26.00.00.00.0	Espólio de Salvador de Souza - Processo 2021.82.200140PA	A	P	4.053,93	0,00	0,00	4.053,93
1.1.2.6.1.99.03.01.27.00.00.00.0	Sucessão de Noraci Barros Antunes - Processo 2020.82.300736PA	A	P	8.420,09	0,00	0,00	8.420,09
1.1.2.6.1.99.03.01.28.00.00.00.0	Marlei de Fátima Oliveira Viana - Processo 2019.82.802844PA	A	P	945,86	0,00	0,00	945,86
1.1.2.6.1.99.03.01.29.00.00.00.0	Sucessão de Rivadavia Espindola Filho - Processo 2021.82.200136PA	A	P	6.125,11	0,00	0,00	6.125,11
1.1.2.6.1.99.03.01.30.00.00.00.0	Espólio de Anildo Silva da Costa - Processo 2020.82.901375PA	A	P	6.113,61	0,00	0,00	6.113,61
1.1.2.6.1.99.03.01.31.00.00.00.0	Sucessão de Alice Rodrigues de Oliveira - Processo 2020.82.300737PA	A	P	5.784,29	0,00	0,00	5.784,29
1.1.2.6.1.99.03.01.32.00.00.00.0	Sucessão de Delly Jose Alves - Processo 2020.82.901276PA	A	P	23.489,39	0,00	0,00	23.489,39
1.1.2.6.1.99.03.01.33.00.00.00.0	Sucessão de Maria Marlene Ruggeri - Processo 2020.82.1101576PA	A	P	14.595,08	0,00	0,00	14.595,08
1.1.2.6.1.99.03.01.34.00.00.00.0	Espólio de Antonio Conceição Ferreira da Silva - Processo 2021.82.801260PA	A	P	153.866,41	0,00	0,00	153.866,41
1.1.2.6.1.99.03.01.35.00.00.00.0	Espólio de Breno Soares Moraes - Processo 2021.82.801261PA	A	P	870,97	0,00	0,00	870,97
1.1.2.6.1.99.03.01.36.00.00.00.0	Sucessão de Deonilda Modesto de Barros - Processo 2021.82.801288PA	A	P	7.275,94	0,00	0,00	7.275,94
1.1.2.6.1.99.03.01.37.00.00.00.0	Espólio de Darcy da Silva - Processo 2021.82.801295PA	A	P	498,12	0,00	0,00	498,12
1.1.2.6.1.99.03.01.38.00.00.00.0	Sucessão de Carmen Regina Flesch Lopes - Processo 2021.82.801268PA	A	P	13.110,80	0,00	0,00	13.110,80
1.1.2.6.1.99.03.01.39.00.00.00.0	Sucessão de Eliane Maria Borges - Processo 2021.82.801252PA	A	P	48.674,10	0,00	0,00	48.674,10
1.1.2.6.1.99.03.01.40.00.00.00.0	Espólio de Edite da Silva Miranda - Processo 2021.82.801269PA	A	P	32.208,61	0,00	0,00	32.208,61
1.1.2.6.1.99.03.01.41.00.00.00.0	Sucessão de Fernanda Luciane Alves - Processo 2021.82.801305PA	A	P	5.155,65	0,00	0,00	5.155,65
1.1.2.6.1.99.03.01.42.00.00.00.0	Sucessão de Joana Pastorina de Castro - Processo 2021.82.801284PA	A	P	7.625,54	0,00	0,00	7.625,54
1.1.2.6.1.99.03.01.43.00.00.00.0	Espólio de Levino Chaves Demannn Processo 2021.82.801255PA	A	P	16.120,94	0,00	0,00	16.120,94
1.1.2.6.1.99.03.01.44.00.00.00.0	Espólio de Marlene de Oliveira dos Passos - Processo 2021.82.801257PA	A	P	3.797,41	0,00	0,00	3.797,41
1.1.2.6.1.99.03.01.45.00.00.00.0	Espólio de Marlene Encina - Processo 2021.82.801298PA	A	P	2.596,53	0,00	0,00	2.596,53
1.1.2.6.1.99.03.01.46.00.00.00.0	Espólio de Sofia Engracia da Conceição - Processo 2021.82.801304PA	A	P	24.401,61	0,00	0,00	24.401,61
1.1.2.6.1.99.03.01.47.00.00.00.0	Espólio de Eliege Bitelo - PROC ADM N° 2020.82.1101663PA	A	P	19.445,66	0,00	0,00	19.445,66
1.1.2.6.1.99.03.01.48.00.00.00.0	Espólio de João Pires - PROC ADM N° 2020.82.1101652PA	A	P	818,10	0,00	0,00	818,10
1.1.2.6.1.99.03.01.49.00.00.00.0	Espólio de Maria Lucia Pereira Merino -PROC ADM N° 2021.82.801377PA	A	P	2.624,27	0,00	0,00	2.624,27
1.1.2.6.1.99.03.01.50.00.00.00.0	Sucessão de Aristides Lopes de Oliveira - PROC ADM N° 2021.82.100074PA	A	P	5.429,39	0,00	0,00	5.429,39
1.1.2.6.1.99.03.01.51.00.00.00.0	Espólio de Manoel Bernardino da Silva - PROC ADM N° 2021.82.200142PA	A	P	369,70	0,00	0,00	369,70
1.1.2.6.1.99.03.01.52.00.00.00.0	Espólio de Nelsi Thereza Machado - PROC ADM N° 2020.82.901272PA	A	P	99,45	0,00	0,00	99,45
1.1.2.6.1.99.03.01.53.00.00.00.0	Espólio de Maria Soares - PROC ADM N° 2020.82.901279PA	A	P	29,02	0,00	0,00	29,02
1.1.2.6.1.99.03.01.54.00.00.00.0	Espólio de Nelson Machado - Processo 2020.82.300739PA	A	P	860,99	0,00	0,00	860,99
1.1.2.6.1.99.03.01.55.00.00.00.0	Espólio de Anita Romilda Ferreira - Processo 2020.82.1101656PA	A	P	1.069,92	0,00	0,00	1.069,92
1.1.2.6.1.99.03.01.56.00.00.00.0	Luis Airon Oliveira Rodrigues - Processo 2019.82.902939PA	A	P	685,94	0,00	0,00	685,94
1.1.2.6.1.99.03.01.57.00.00.00.0	Espólio de José de Oliveira - Processo 2022.82.200331PA	A	P	588,52	0,00	588,52	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.59.00.00.00.0	Espólio de Nereu Augusto da Silva - Processo 2020.82.300734PA	A	P	7.496,78	0,00	2.485,65	5.011,13
1.1.2.6.1.99.03.01.60.00.00.00.0	Andreia Roos - Processo nº 2021.82.801249PA	A	P	2.673,49	0,00	0,00	2.673,49
1.1.2.6.1.99.03.01.61.00.00.00.0	Espólio de Regina Rodrigues da Rosa - Processo nº 2022.82.200356PA	A	P	8.688,72	0,00	0,00	8.688,72
1.1.2.6.1.99.03.01.63.00.00.00.0	Espólio de Fatima Teresinha Fleck - Processo adm. nº 2022.82.200329PA	A	P	4.456,69	0,00	1.371,80	3.084,89
1.1.2.6.1.99.03.01.64.00.00.00.0	Espólio Alfredo Moller - Processo Adm. nº 2020.82.1101577PA	A	P	6.511,63	0,00	0,00	6.511,63
1.1.2.6.1.99.03.01.65.00.00.00.0	Julia de Medeiros - Processo Adm. N° 2022.82.200364PA	A	P	33.135,73	0,00	0,00	33.135,73
1.1.2.6.1.99.03.01.66.00.00.00.0	Espólio de Dores Maria Glaeser - Processo Adm. N° 2021.82.200144PA	A	P	9.825,11	0,00	0,00	9.825,11
1.1.2.6.1.99.03.01.67.00.00.00.0	Leticia Vargas Pereira - Processo adm. nº 2022.82.200365PA	A	P	466,20	0,00	0,00	466,20
1.1.2.6.1.99.03.01.69.00.00.00.0	Espólio de Oreni Terezinha Soares de Oliveira - Processo Adm. nº 2021.82.8/01267PA	A	P	63,44	0,00	0,00	63,44
1.1.2.6.1.99.03.01.71.00.00.00.0	Espólio de Carolina do Nascimento Rodrigues - Processo Adm. nº 2022.82.200326PA	A	P	249.614,28	0,00	0,00	249.614,28
1.1.2.6.1.99.03.01.72.00.00.00.0	Meisy Reichert Maciel - Processo Adm. N° 2022.82.200402PA	A	P	199,20	0,00	0,00	199,20
1.1.2.6.1.99.03.01.73.00.00.00.0	Espólio de Jurema Maria Ferreira Alves -CPF 341.XXX.XXX-04	A	P	9.205,10	0,00	0,00	9.205,10
1.1.2.6.1.99.03.01.74.00.00.00.0	Marcia Aparecida Greff Steinhorst - Processo Adm. nº 2021.82.1101880PA	A	P	64,22	0,00	0,00	64,22
1.1.2.6.1.99.03.01.75.00.00.00.0	Espólio de Cleni Teresinha Meirelles Henz - Processo Adm. nº 2022.82.200374PA	A	P	3.257,80	0,00	0,00	3.257,80
1.1.2.6.1.99.03.01.76.00.00.00.0	Renan Jose Moraes Junior - Processo Adm. nº 2021.82.1101987PA	A	P	48,85	0,00	0,00	48,85
1.1.2.6.1.99.03.01.78.00.00.00.0	Maria Teresinha Silva dos Santos - Processo Adm. nº 2022.82.200311PA	A	P	684,93	0,00	0,00	684,93
1.1.2.6.1.99.03.01.79.00.00.00.0	Joice Mara Nunes dos Santos - Processo adm. nº 2021.82.1101989PA	A	P	40,14	0,00	0,00	40,14
1.1.2.6.1.99.03.01.80.00.00.00.0	Maria Ines de Oliveira - Processo Adm. nº 2022.82.200345PA	A	P	57.008,48	0,00	0,00	57.008,48
1.1.2.6.1.99.03.01.81.00.00.00.0	Espólio de Espólio de Elca de Paiva Kaspper - Processo Adm. nº 2021.82.801287PA	A	P	84.856,01	0,00	0,00	84.856,01
1.1.2.6.1.99.03.01.82.00.00.00.0	Espólio de Celita Maria de Souza - Processo Adm. nº 2020.82.901281PA	A	P	14.555,74	0,00	0,00	14.555,74
1.1.2.6.1.99.03.01.83.00.00.00.0	Simone de Azevedo Moura - PROC ADM N° 2019.82.1003488PA	A	P	93,55	0,00	0,00	93,55



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.85.00.00.00.0	Sergio Pires da Silva - Processo Adm. nº 2022.82.400808PA	A	P	20.154,22	0,00	6.307,99	13.846,23
1.1.2.6.1.99.03.01.86.00.00.00.0	Arlete Francisca da Costa - PROC ADM Nº 2022.82.300533PA	A	P	170,79	0,00	0,00	170,79
1.1.2.6.1.99.03.01.87.00.00.00.0	Emerson Edinei Lopes - CPF 576.XXX.XXX-97 - Hugo Reni Hannecker - PROC ADM Nº 2022.82.200313PA	A	P	785,40	838,36	1.623,76	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.88.00.00.00.0	Pedro Juares Martins - CPF 209.XXX.XXX-00	A	P	27.622,31	0,00	0,00	27.622,31
1.1.2.6.1.99.03.01.89.00.00.00.0	Angélica Veridiana Lopes - Processo Adm. Nº 2021.82.1101879PA	A	P	903,83	0,00	0,00	903,83
1.1.2.6.1.99.03.01.90.00.00.00.0	Deivis Luan Becker - Processo Adm. Nº 2022.82.200400PA	A	P	32,93	0,00	0,00	32,93
1.1.2.6.1.99.03.01.91.00.00.00.0	Kely Fabiani Arend - Processo Adm. nº 2022.82.501057PA	A	P	199,69	0,00	199,69	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.94.00.00.00.0	Antonio Carlos Lucas - CPF 725.XXX.XXX-87	A	P	247,53	0,00	247,53	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.96.00.00.00.0	Maria Vandir Pereira - CPF 329.XXX.XXX-87	A	P	3.465,68	0,00	0,00	3.465,68
1.1.2.6.1.99.03.01.99.00.00.00.0		A	P	17.562,71	0,00	0,00	17.562,71
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		419,52	1.486.906,67	1.483.714,35	3.611,84
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	6.400,00	4.400,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	6.400,00	4.400,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Suprimento de fundos</b>	S	M	0,00	6.400,00	4.400,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	4.640,00	2.640,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber</b>	S		0,00	964.770,98	964.770,98	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação</b>	S		0,00	964.770,98	964.770,98	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros depósitos restituíveis e valores vinculados</b>	S	M	0,00	964.770,98	964.770,98	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM</b>	S	F	0,00	964.770,98	964.770,98	0,00
1.1.3.5.1.99.03.01.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM Assistência	A	F	0,00	964.770,98	964.770,98	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>	S		0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união</b>	S		0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S		0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S		419,52	4.151,04	2.958,72	1.611,84
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS</b>	S		419,52	4.151,04	2.958,72	1.611,84
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores de curto prazo</b>	S	M	419,52	4.151,04	2.958,72	1.611,84
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência</b>	S	P	419,52	4.151,04	2.958,72	1.611,84
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	419,52	4.151,04	2.958,72	1.611,84
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Estoques</b>	S		59.316,55	3.154,20	6.841,77	55.628,98
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Almoxarifado</b>	S		59.316,55	3.154,20	6.841,77	55.628,98
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		59.316,55	3.154,20	6.841,77	55.628,98
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.346,48	2.640,00	1.785,83	25.200,65
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Medicamentos e materiais hospitalares</b>	S	P	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	0,00	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	0,00	11.879,08
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	0,00	474,20	474,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	23.017,97	40,00	4.581,74	18.476,23
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		930,54	100,50	334,10	696,94
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		493,08	0,00	229,32	263,76
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		493,08	0,00	229,32	263,76
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	493,08	0,00	229,32	263,76
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		437,46	100,50	104,78	433,18
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S		437,46	100,50	104,78	433,18
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	437,46	100,50	104,78	433,18
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo não circulante</b>	S		167.569.439,58	8.753.765,32	1.351.991,41	174.971.213,49
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		164.113.076,14	8.753.765,32	1.337.499,59	171.529.341,87
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>	S		164.113.076,14	8.753.765,32	1.337.499,59	171.529.341,87
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>	S		5.572.948,95	1.831.714,98	1.337.499,59	6.067.164,34
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>	S		5.572.948,95	1.831.714,98	1.337.499,59	6.067.164,34
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>	S	P	5.572.948,95	1.831.714,98	1.337.499,59	6.067.164,34
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	5.572.948,95	1.831.714,98	1.337.499,59	6.067.164,34
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a longo prazo - Intra</b>	S	M	158.540.127,19	6.922.050,34	0,00	165.462.177,53
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos e valores a longo prazo</b>	S	P	158.540.127,19	6.922.050,34	0,00	165.462.177,53
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S	P	158.540.127,19	6.922.050,34	0,00	165.462.177,53
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	10.659.015,18	455.740,16	0,00	11.114.755,34
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.305.307,61	55.810,14	0,00	1.361.117,75
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	130.584.403,87	5.711.115,36	0,00	136.295.519,23
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	15.991.400,53	699.384,68	0,00	16.690.785,21
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Imobilizado</b>	S		3.456.363,44	0,00	14.491,82	3.441.871,62
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis</b>	S		958.586,15	0,00	0,00	958.586,15
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis- consolidação</b>	S		958.586,15	0,00	0,00	958.586,15
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		256.842,11	0,00	0,00	256.842,11
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	206.504,70	0,00	0,00	206.504,70
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



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	35.956,16	0,00	0,00	35.956,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de informática</b>	S		318.823,83	0,00	0,00	318.823,83
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	315.833,83	0,00	0,00	315.833,83
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>Móveis e utensílios</b>	S		238.480,72	0,00	0,00	238.480,72
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	123.743,66	0,00	0,00	123.743,66
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		11.412,49	0,00	0,00	11.412,49
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	80,00	0,00	0,00	80,00
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		70.709,00	0,00	0,00	70.709,00
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		61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<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		(390.199,70)	0,00	14.491,82	(404.691,52)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(390.199,70)	0,00	14.491,82	(404.691,52)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(390.199,70)	0,00	14.491,82	(404.691,52)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(208.326,89)	0,00	2.463,52	(210.790,41)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(104.087,52)	0,00	8.359,82	(112.447,34)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(74.468,29)	0,00	3.041,00	(77.509,29)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.099,00)	0,00	279,48	(2.378,48)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.218,00)	0,00	348,00	(1.566,00)
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 moveis</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 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(29.902,07)	84.447,27	54.545,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS - FSNH	A	F	(14.858,88)	53.994,96	39.136,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	11.498,81	11.498,81	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	4.358,87	4.358,87	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	2.781,07	2.781,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de Araújo Nahr	A	F	0,00	4.358,87	4.358,87	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	2.026,04	2.026,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	125,80	125,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	125,80	125,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(9.654,11)	32.723,30	30.682,90	(7.613,71)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(683,33)	2.733,32	2.733,32	(683,33)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(8.970,78)	29.989,98	27.949,58	(6.930,38)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	1.281,96	1.281,96	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros valores restituíveis</b>	S	F	0,00	38,70	38,70	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	38,70	38,70	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	66.724,91	129.172,44	(62.447,53)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		0,00	66.724,91	129.172,44	(62.447,53)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S	F	0,00	8.055,30	8.055,30	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	7.098,33	7.098,33	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	956,97	956,97	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	44.352,98	94.509,96	(50.156,98)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	10.541,61	(10.541,61)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	19.084,59	31.794,08	(12.709,49)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	25.268,39	52.174,27	(26.905,88)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	14.316,63	26.607,18	(12.290,55)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		0,00	14.254,49	29.386,83	(15.132,34)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		0,00	14.254,49	29.386,83	(15.132,34)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	14.254,49	29.386,83	(15.132,34)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	0,00	936,29	(936,29)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	10.941,98	22.339,02	(11.397,04)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	3.312,51	6.111,52	(2.799,01)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	26.165,49	28.742,99	(2.577,50)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	26.165,49	28.742,99	(2.577,50)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	21.486,42	22.063,92	(577,50)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações a servidores</b>	S	M	0,00	21.486,42	22.063,92	(577,50)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	21.486,42	22.063,92	(577,50)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	4.679,07	6.679,07	(2.000,00)
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	4.679,07	6.679,07	(2.000,00)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo nao-circulante</b>	S		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Resultado diferido</b>	S		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida</b>	S		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação</b>	S	P	(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(273.235.116,76)	48.234.547,81	48.231.364,00	(273.231.932,95)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio social e capital social</b>	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	<b>Patrimônio social</b>	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	<b>Patrimônio social - consolidação</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	S		(197.996.410,41)	48.234.547,81	48.231.364,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(197.996.410,41)	48.234.547,81	48.231.364,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		(32.764.947,97)	8.225.185,07	8.222.001,26	(32.761.764,16)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	8.222.001,26	0,00	8.222.001,26	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(40.872.410,32)	8.222.001,26	0,00	(32.650.409,06)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	S		(114.538,91)	3.183,81	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM</b>	S		(114.538,91)	3.183,81	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(114.538,91)	3.183,81	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(165.789.429,96)	39.741.814,46	39.741.814,46	(165.789.429,96)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(39.741.814,46)	39.741.814,46	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(126.047.615,50)	0,00	39.741.814,46	(165.789.429,96)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		557.967,52	267.548,28	267.548,28	557.967,52
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		267.548,28	0,00	267.548,28	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		290.419,24	267.548,28	0,00	557.967,52



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	15.080.671,45	332.235,49	14.748.435,96
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	1.116.772,30	282.206,87	834.565,43
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	870.971,13	264.376,42	606.594,71
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	870.971,13	264.376,42	606.594,71
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	694.434,07	255.409,01	439.025,06
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	694.434,07	255.409,01	439.025,06
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	239.045,56	409,01	238.636,55
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	133,42	0,00	133,42
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	26.902,23	0,00	26.902,23
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	57.141,20	0,00	57.141,20
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	27.512,82	0,00	27.512,82
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	20.648,61	0,00	20.648,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	183.419,73	140.000,00	43.419,73
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	136.356,11	115.000,00	21.356,11
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	3.274,39	0,00	3.274,39
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	176.537,06	8.967,41	167.569,65
3.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários - Cedidos	A		0,00	176.537,06	8.967,41	167.569,65
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	223.737,25	17.830,45	205.906,80
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	213.906,73	12.915,19	200.991,54
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	12.302,79	0,00	12.302,79
3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	12.302,79	0,00	12.302,79
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	201.603,94	12.915,19	188.688,75
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	201.603,94	12.915,19	188.688,75
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	9.830,52	4.915,26	4.915,26
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		0,00	9.830,52	4.915,26	4.915,26
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	9.830,52	4.915,26	4.915,26
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	22.063,92	0,00	22.063,92
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	22.063,92	0,00	22.063,92
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	15.754,36	0,00	15.754,36
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	15.754,36	0,00	15.754,36
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS</b>	S		0,00	6.309,56	0,00	6.309,56
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	6.309,56	0,00	6.309,56
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	13.616.225,60	49.905,80	13.566.319,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	6.367,57	0,00	6.367,57
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	6.059,27	0,00	6.059,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	6.059,27	0,00	6.059,27
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	4.581,74	0,00	4.581,74
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	239,59	0,00	239,59
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	281,85	0,00	281,85
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	860,00	0,00	860,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros materiais de consumo</b>	S		0,00	96,09	0,00	96,09
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		0,00	96,09	0,00	96,09
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Distribuição de material gratuito</b>	S		0,00	308,30	0,00	308,30
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>	S		0,00	308,30	0,00	308,30
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Material destinado à assistência social</b>	S		0,00	308,30	0,00	308,30
3.3.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DESTINADOS À HIGIENE	A		0,00	308,30	0,00	308,30
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	13.595.366,21	49.905,80	13.545.460,41
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	621.050,23	212,49	620.837,74
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	621.050,23	212,49	620.837,74
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Serviços médicos e odontológicos	A		0,00	600.316,12	114,09	600.202,03
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	18.904,80	0,00	18.904,80
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços prestados por pessoa física</b>	S		0,00	1.829,31	98,40	1.730,91
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		0,00	1.829,31	98,40	1.730,91
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	12.974.315,98	49.693,31	12.924.622,67
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	12.974.315,98	49.693,31	12.924.622,67
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	10.975,60	0,00	10.975,60
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	8.566,99	0,00	8.566,99
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S		0,00	11.504,02	0,00	11.504,02
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	7.612,83	0,00	7.612,83
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	3.182,19	0,00	3.182,19
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	709,00	0,00	709,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de apoio</b>	S		0,00	69.067,12	124,77	68.942,35
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	14.495,70	0,00	14.495,70
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	16.209,20	124,77	16.084,43
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		0,00	38.362,22	0,00	38.362,22
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros</b>	S		0,00	29.254,16	10.567,18	18.686,98
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	29.254,16	10.567,18	18.686,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	58.925,40	0,00	58.925,40
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	23.121,49	12.467,68	10.653,81
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de transporte</b>	S		0,00	6.837,20	0,00	6.837,20
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		0,00	6.837,20	0,00	6.837,20
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	230,40	0,00	230,40





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	229,32	0,00	229,32
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	9.875,00	0,00	9.875,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	12.714.157,16	26.533,68	12.687.623,48
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.0	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		0,00	10.236,71	0,00	10.236,71
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	20.734,48	0,00	20.734,48
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	<b>Outros serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	600,93	0,00	600,93
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	600,93	0,00	600,93
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	14.491,82	0,00	14.491,82
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depreciação</b>	S		0,00	14.491,82	0,00	14.491,82
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	14.491,82	0,00	14.491,82
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	14.491,82	0,00	14.491,82
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	<b>Depreciação de bens móveis</b>	S		0,00	14.491,82	0,00	14.491,82
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	2.463,52	0,00	2.463,52
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	8.359,82	0,00	8.359,82
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	3.041,00	0,00	3.041,00
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	279,48	0,00	279,48
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	348,00	0,00	348,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		0,00	7.999,20	0,00	7.999,20
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		0,00	7.999,20	0,00	7.999,20
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias</b>	S		0,00	7.999,20	0,00	7.999,20
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação</b>	S		0,00	7.999,20	0,00	7.999,20
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	7.999,20	0,00	7.999,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	6.579,97	0,00	6.579,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	6.579,97	0,00	6.579,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	6.579,97	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	6.579,97	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	6.579,97	0,00	6.579,97
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Tributárias</b>	S		0,00	314.570,65	122,82	314.447,83
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		0,00	314.570,65	122,82	314.447,83
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	314.570,65	122,82	314.447,83
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	314.570,65	122,82	314.447,83
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	189.538,46	0,00	189.538,46
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	125.032,19	122,82	124.909,37
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	18.523,73	0,00	18.523,73
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	18.523,73	0,00	18.523,73
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>	S		0,00	18.523,73	0,00	18.523,73
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação</b>	S		0,00	18.523,73	0,00	18.523,73
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	S		0,00	18.523,73	0,00	18.523,73
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		0,00	18.523,73	0,00	18.523,73





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	168.245,39	1.180.573,16	(1.012.327,77)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	295,00	(295,00)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	<b>Restituição pelo pagamento indevido</b>	S		0,00	0,00	38,70	(38,70)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	38,70	(38,70)
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00.00.00.0	<b>Restituição de auxílios</b>	S		0,00	0,00	1.281,96	(1.281,96)
4.9.9.9.1.12.02.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE - adm/assistência	A		0,00	0,00	1.281,96	(1.281,96)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	S		0,00	337,00	0,00	337,00
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		0,00	337,00	0,00	337,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

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		1.368.467,90	115.385.383,55	1.172.383,55	115.581.467,90
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	114.355.000,00	142.000,00	114.213.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	57.203.500,00	97.000,00	57.106.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	57.203.500,00	97.000,00	57.106.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	57.203.500,00	0,00	57.203.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Previsão de deduções da receita</b>	S		0,00	0,00	97.000,00	(97.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	97.000,00	(97.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	57.151.500,00	45.000,00	57.106.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	57.151.500,00	45.000,00	57.106.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	57.106.500,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	57.106.500,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		1.368.467,90	1.030.383,55	1.030.383,55	1.368.467,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		1.366.110,08	1.028.383,75	1.028.383,75	1.366.110,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	1.028.383,75	0,00	1.028.383,75
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		337.726,33	0,00	0,00	337.726,33
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.028.383,75	0,00	1.028.383,75	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		2.357,82	1.999,80	1.999,80	2.357,82
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	1.999,80	0,00	1.999,80
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		358,02	0,00	0,00	358,02
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		1.999,80	0,00	1.999,80	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(1.368.467,90)	105.037.803,77	219.250.803,77	(115.581.467,90)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	103.279.994,27	217.492.994,27	(114.213.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	18.919.884,45	76.026.384,45	(57.106.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	18.294.388,45	57.828.996,00	(39.534.607,55)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	21.933,74	18.197.388,45	(18.175.454,71)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		0,00	603.562,26	0,00	603.562,26
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	603.562,26	0,00	603.562,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	84.360.109,82	141.466.609,82	(57.106.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	84.360.109,82	141.466.609,82	(57.106.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	48.673.343,09	63.884.473,96	(15.211.130,87)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	4.824.715,99	4.824.715,99	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	4.824.715,99	4.824.715,99	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	30.862.050,74	72.757.419,87	(41.895.369,13)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	0,00	16.416.110,95	43.913.854,05	(27.497.743,10)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	15.968,90	15.968,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	14.416.404,31	14.490.467,17	(74.062,86)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	13.566,58	14.337.129,75	(14.323.563,17)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(1.368.467,90)	1.757.809,50	1.757.809,50	(1.368.467,90)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.366.110,08)	1.753.809,90	1.753.809,90	(1.366.110,08)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A	O	(337.726,33)	440.485,63	1.028.383,75	(925.624,45)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	284.940,52	284.940,52	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	284.940,52	(284.940,52)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(1.028.383,75)	1.028.383,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	O	(1.028.383,75)	1.028.383,75	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	0,00	155.545,11	(155.545,11)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	155.545,11	(155.545,11)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP processados</b>	S		(2.357,82)	3.999,60	3.999,60	(2.357,82)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(358,02)	1.999,80	1.999,80	(358,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	1.999,80	(1.999,80)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(1.999,80)	1.999,80	0,00	0,00





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles devedores</b>	S		90.705.368,33	25.086.924,65	6.048.116,21	109.744.176,77
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		17.067.007,06	3.473.225,26	2.479.028,40	18.061.203,92
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		4.133.691,12	522.606,27	327.133,73	4.329.163,66
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais</b>	S		4.133.691,12	522.606,27	327.133,73	4.329.163,66
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		4.133.691,12	522.606,27	327.133,73	4.329.163,66
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		4.133.691,12	522.606,27	327.133,73	4.329.163,66
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		12.933.315,94	2.950.618,99	2.151.894,67	13.732.040,26
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		12.902.918,33	2.950.618,99	2.151.894,67	13.701.642,65
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		12.902.918,33	2.950.618,99	2.151.894,67	13.701.642,65
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		12.897.979,33	2.945.679,99	2.146.955,67	13.696.703,65
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.939,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00
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		73.638.361,27	21.609.059,39	3.567.048,74	91.680.371,92
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		73.638.361,27	21.609.059,39	3.567.048,74	91.680.371,92
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		73.638.361,27	21.609.059,39	3.567.048,74	91.680.371,92
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		73.523.910,37	20.666.277,92	3.556.265,62	90.633.922,67
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	413.063,25	0,00	413.063,25
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		114.450,90	529.718,22	10.783,12	633.386,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros controles</b>	S		0,00	4.640,00	2.039,07	2.600,93
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		0,00	4.640,00	2.039,07	2.600,93
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		0,00	4.640,00	2.039,07	2.600,93
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	4.640,00	2.039,07	2.600,93



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles credores</b>	S		(90.705.368,33)	82.689.194,92	101.728.003,36	(109.744.176,77)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(17.067.007,06)	3.179.222,29	4.173.419,15	(18.061.203,92)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(17.047.852,32)	3.179.222,29	4.173.419,15	(18.042.049,18)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(17.017.454,71)	3.179.222,29	4.173.419,15	(18.011.651,57)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(17.017.454,71)	3.179.222,29	4.173.419,15	(18.011.651,57)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(17.012.515,71)	3.174.283,29	4.168.480,15	(18.006.712,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(17.012.515,71)	3.131.782,44	3.510.787,11	(17.391.520,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	42.500,85	657.693,04	(615.192,19)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		(4.939,00)	4.939,00	4.939,00	(4.939,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.939,00)	4.939,00	4.939,00	(4.939,00)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de outros atos potenciais passivos</b>	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação</b>	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>EM EXECUÇÃO</b>	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(73.638.361,27)	79.507.332,63	97.549.343,28	(91.680.371,92)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(73.638.361,27)	79.507.332,63	97.549.343,28	(91.680.371,92)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(73.638.361,27)	79.507.332,63	97.549.343,28	(91.680.371,92)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(72.155.340,31)	47.396.946,89	23.222.435,35	(47.980.828,77)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(72.155.340,31)	47.396.946,89	23.222.435,35	(47.980.828,77)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(1.366.110,08)	16.872.565,48	43.929.822,95	(28.423.367,55)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.351.732,01)	16.856.596,58	43.913.854,05	(28.408.989,48)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	15.968,90	15.968,90	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(116.910,88)	15.218.929,41	15.261.633,28	(159.614,75)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.357,82)	14.703.344,63	14.775.407,69	(74.420,88)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(114.553,06)	515.584,78	486.225,59	(85.193,87)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	18.890,85	15.135.451,70	(15.116.560,85)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	18.890,85	14.673.571,53	(14.654.680,68)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	461.880,17	(461.880,17)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros controles</b>	S		0,00	2.640,00	5.240,93	(2.600,93)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		0,00	2.640,00	5.240,93	(2.600,93)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		0,00	2.640,00	5.240,93	(2.600,93)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos</b>	S		0,00	2.640,00	5.240,93	(2.600,93)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	2.640,00	4.640,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	600,93	(600,93)

<b>Ativo</b>	283.019.045,85	<b>Passivo</b>	273.520.062,53
<b>VPD</b>	14.748.435,96	<b>VPA</b>	24.247.419,28
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	115.581.467,90	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	115.581.467,90
<b>Controle Credores</b>	109.744.176,77	<b>Controle Devedores</b>	109.744.176,77
<b>Total</b>	523.093.126,48	<b>Total</b>	523.093.126,48