



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		287.055.578,02	12.365.873,08	11.215.383,41	288.206.067,69
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		108.319.760,10	10.922.554,41	10.882.531,48	108.359.783,03
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		75.367.785,48	9.056.746,40	10.068.822,87	74.355.709,01
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		75.367.785,48	9.056.746,40	10.068.822,87	74.355.709,01
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		75.367.785,48	9.056.746,40	10.068.822,87	74.355.709,01
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Caixa	S	F	156,71	30,00	0,00	186,71
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	156,71	30,00	0,00	186,71
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	4.409,17	6.147.772,61	6.112.761,70	39.420,08
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	Banco do brasil	S	F	3.903,33	6.015.194,09	5.980.183,18	38.914,24
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.00	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	3.903,33	6.015.194,09	5.980.183,18	38.914,24
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	3.455,65	5.403.000,25	5.371.566,63	34.889,27
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	3.455,53	5.298.555,77	5.267.122,15	34.889,15
1.1.1.1.1.19.02.06.03.02.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,12	104.444,48	104.444,48	0,12
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.00	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	447,68	612.193,84	608.616,55	4.024,97
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	Caixa econômica federal	S	F	505,84	13.551,56	13.551,56	505,84
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.00	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	505,84	13.551,56	13.551,56	505,84
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.00	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	0,00	6.775,78	6.775,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.00	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	0,00	6.775,78	6.775,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	505,84	6.775,78	6.775,78	505,84
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	505,84	0,00	0,00	505,84
1.1.1.1.1.19.03.06.04.02.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	6.775,78	6.775,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	119.026,96	119.026,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.00	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	119.026,96	119.026,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.00	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.00	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	119.026,96	119.026,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	75.363.219,60	2.908.943,79	3.956.061,17	74.316.102,22
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	75.363.219,60	2.908.943,79	3.956.061,17	74.316.102,22
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	BANCO BRADESCO S/A	S		63.752,19	0,00	724,79	63.027,40
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.00	IPASEM	S		63.752,19	0,00	724,79	63.027,40
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.00	INTRADER DTVM LTDA	A	F	63.752,19	0,00	724,79	63.027,40
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	IPASEM	S	F	75.299.467,41	2.908.943,79	3.955.336,38	74.253.074,82
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	34.937.570,26	439.544,05	0,00	35.377.114,31
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.00	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.429.383,76	50.489,41	6.775,78	4.473.097,39
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	25.578.950,30	2.028.675,53	3.520.097,51	24.087.528,32
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.00	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	6.092.330,37	233.959,77	428.463,09	5.897.827,05
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.00	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	3.941.575,87	152.901,21	0,00	4.094.477,08
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.00	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	319.656,85	3.373,82	0,00	323.030,67
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		32.916.404,00	1.855.847,09	808.691,55	33.963.559,54
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		31.215.969,72	1.790.804,19	796.767,05	32.210.006,86
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S		548.178,69	612.492,94	515.312,88	645.358,75
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S		548.178,69	612.492,94	515.312,88	645.358,75
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		548.178,69	612.492,94	515.312,88	645.358,75
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	451.919,44	497.877,15	420.450,62	529.345,97
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	26.958,53	33.763,25	26.958,47	33.763,31
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	65.192,10	75.699,52	63.795,17	77.096,45
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	4.108,62	5.153,02	4.108,62	5.153,02
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		30.667.791,03	1.178.311,25	281.454,17	31.564.648,11
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S		30.667.791,03	1.178.311,25	281.454,17	31.564.648,11
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		23.528.346,71	1.129.364,77	281.454,17	24.376.257,31
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	20.797.078,53	946.336,00	224.283,41	21.519.131,12
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.701.460,24	145.590,15	27.492,61	2.819.557,78
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	115,63	0,00	0,00	115,63
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	14,16	0,00	0,00	14,16
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	25.721,06	32.446,82	25.721,06	32.446,82
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	3.957,09	4.991,80	3.957,09	4.991,80
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		7.139.444,32	48.946,48	0,00	7.188.390,80
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.00	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.207.247,56	8.060,54	0,00	1.215.308,10
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	147.840,06	987,10	0,00	148.827,16
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	5.153.262,31	35.545,73	0,00	5.188.808,04
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	631.094,39	4.353,11	0,00	635.447,50
1.1.2.6.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		1.700.434,28	65.042,90	11.924,50	1.753.552,68
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		1.700.434,28	65.042,90	11.924,50	1.753.552,68
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	1.700.434,28	65.042,90	11.924,50	1.753.552,68
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	1.700.434,28	65.042,90	11.924,50	1.753.552,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	1.700.434,28	65.042,90	11.924,50	1.753.552,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.01.00.00	Mahara Queiroz de Jesus - CPF 004.XXX.XXX-78	A	P	35,94	0,00	0,00	35,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

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	21.329,84	0,00	825,73	20.504,11
1.1.2.6.1.99.03.01.00.06.00.00.0	Sucessão de Adir Mario Kohn - 500.xxx.xxx-91	A	P	0,00	0,00	0,00	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	4.910,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.695,68	0,00	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	11.220,99	0,00	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	54.628,74	0,00	3.439,01	51.189,73
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	0,00	0,00	0,00	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	99,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.403,20	0,00	145,05	1.258,15
1.1.2.6.1.99.03.01.00.36.00.00.0	Sucessão Eva Lenoir Trentin - CPF 975.XXX.XXX-00	A	P	60.798,46	0,00	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	793,32	0,00	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	486,26	0,00	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	177,15	0,00	0,00	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	79.340,38	0,00	2.583,40	76.756,98
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	657,82	0,00	308,50	349,32
1.1.2.6.1.99.03.01.00.42.00.00.0	Simão Périco Fagundes - CPF 402.XXX.XXX-87	A	P	1.368,20	0,00	141,14	1.227,06
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.44.00.00.0	Espólio de Sirlei Terezinha Alves - CPF 329.XXX.XXX-34	A	P	6.729,49	0,00	0,00	6.729,49
1.1.2.6.1.99.03.01.00.45.00.00.0	Luciano de Freitas Anglada -CPF 887.XXX.XXX-68	A	P	73,30	0,00	73,30	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	4.840,11	65.042,90	1.238,89	68.644,12
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	4.800,70	0,00	117,44	4.683,26
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	Luis 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	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.23.00.00.00.0	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
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 Dely 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 Demannann 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	0,00	0,00	0,00	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	3.350,27	0,00	1.053,42	2.296,85
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	2.380,51	0,00	356,81	2.023,70
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. Nº 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. Nº 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. Nº 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.81.00.00.00.0	Espólio de Espólio de Elca de Paiva Kasper - 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 Nº 2019.82.1003488PA	A	P	93,55	0,00	0,00	93,55
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	10.605,83	0,00	1.641,81	8.964,02
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	A	P	500,54	0,00	0,00	500,54
1.1.2.6.1.99.03.01.88.00.00.00.0	2022.82.200313PA	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	Pedro Juares Martins - CPF 209.XXX.XXX-00	A	P	903,83	0,00	0,00	903,83
1.1.2.6.1.99.03.01.90.00.00.00.0	Angélica Veridiana Lopes - Processo Adm. Nº 2021.82.1101879PA	A	P	32,93	0,00	0,00	32,93
1.1.2.6.1.99.03.01.91.00.00.00.0	Deivis Luan Becker - Processo Adm. Nº 2022.82.200400PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.94.00.00.00.0	Kely Fabiani Arend - Processo Adm. nº 2022.82.501057PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.96.00.00.00.0	Antonio Carlos Lucas - CPF 725.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	Maria Vandr Pereira - CPF 329.XXX.XXX-87	A	P	17.562,71	0,00	0,00	17.562,71
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.914,40	1.236,48	2.229,92	1.920,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.01.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM Assistência	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.214,40	1.236,48	529,92	1.920,96
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		1.214,40	1.236,48	529,92	1.920,96
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	1.214,40	1.236,48	529,92	1.920,96
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	1.214,40	1.236,48	529,92	1.920,96
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	1.214,40	1.236,48	529,92	1.920,96
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		32.126,36	8.724,44	2.703,60	38.147,20
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.126,36	8.724,44	2.703,60	38.147,20
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.126,36	8.724,44	2.703,60	38.147,20
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	8.312,03	2.279,56	1.295,01	9.296,58
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	0,00	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	0,00	11.879,08
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	11.862,23	6.444,88	1.408,59	16.898,52
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		529,86	0,00	83,54	446,32
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		149,10	0,00	57,33	91,77
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		149,10	0,00	57,33	91,77
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	149,10	0,00	57,33	91,77
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		380,76	0,00	26,21	354,55
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		380,76	0,00	26,21	354,55
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	380,76	0,00	26,21	354,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		178.735.817,92	1.443.318,67	332.851,93	179.846.284,66
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		175.299.743,78	1.443.116,23	329.360,68	176.413.499,33
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		175.299.743,78	1.443.116,23	329.360,68	176.413.499,33
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		6.099.234,45	278.836,80	329.360,68	6.048.710,57
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		6.099.234,45	278.836,80	329.360,68	6.048.710,57
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	6.099.234,45	278.836,80	329.360,68	6.048.710,57
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	6.099.234,45	278.836,80	329.360,68	6.048.710,57
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	169.200.509,33	1.164.279,43	0,00	170.364.788,76
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	169.200.509,33	1.164.279,43	0,00	170.364.788,76
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	169.200.509,33	1.164.279,43	0,00	170.364.788,76
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	11.361.524,35	75.858,53	0,00	11.437.382,88
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.391.337,19	9.289,67	0,00	1.400.626,86
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	139.379.230,49	961.398,16	0,00	140.340.628,65
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.068.417,30	117.733,07	0,00	17.186.150,37
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.436.074,14	202,44	3.491,25	3.432.785,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		967.270,04	202,44	0,00	967.472,48
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		967.270,04	202,44	0,00	967.472,48
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		258.086,12	0,00	0,00	258.086,12
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	207.766,21	0,00	0,00	207.766,21
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	35.938,66	0,00	0,00	35.938,66
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		319.539,29	0,00	0,00	319.539,29
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	316.693,29	0,00	0,00	316.693,29
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		239.238,55	8,40	0,00	239.246,95
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	124.252,81	8,40	0,00	124.261,21
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.412,49	34,44	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	80,00	34,44	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		76.675,59	159,60	0,00	76.835,19
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		67.596,59	0,00	0,00	67.596,59
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.966,59	0,00	0,00	5.966,59
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	0,00	159,60	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	159,60	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(419.172,89)	0,00	3.491,25	(422.664,14)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(419.172,89)	0,00	3.491,25	(422.664,14)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(419.172,89)	0,00	3.491,25	(422.664,14)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(211.921,75)	0,00	565,67	(212.487,42)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(123.417,55)	0,00	2.030,25	(125.447,80)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(79.575,37)	0,00	738,46	(80.313,83)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.518,22)	0,00	69,87	(2.588,09)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.740,00)	0,00	87,00	(1.827,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução 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 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		98.209,00	19.641,80	0,00	117.850,80
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		18.430,70	3.982,32	0,00	22.413,02
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		12.927,70	2.869,00	0,00	15.796,70
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		12.927,70	2.869,00	0,00	15.796,70
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		345,63	26,21	0,00	371,84
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		343,98	57,33	0,00	401,31
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		18.818.686,02	3.388.528,27	0,00	22.207.214,29
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	2.094,92	0,00	2.094,92
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		16.038,65	749,17	0,00	16.787,82
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		47.371,81	10.781,42	0,00	58.153,23
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		5.226,35	348,82	3.738,07	1.837,10
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		4.070,07	98,40	3.738,07	430,40
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.156,28	250,42	0,00	1.406,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		21.216,95	3.331,65	0,00	24.548,60
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		21.216,95	3.331,65	0,00	24.548,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		21.216,95	3.331,65	0,00	24.548,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		21.216,95	3.331,65	0,00	24.548,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		21.216,95	3.331,65	0,00	24.548,60
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		3.594,86	565,67	0,00	4.160,53
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		12.475,18	2.030,25	0,00	14.505,43
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		4.205,69	578,86	0,00	4.784,55
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		419,22	69,87	0,00	489,09
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		522,00	87,00	0,00	609,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		11.837,32	2.205,98	0,00	14.043,30
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		11.837,32	2.205,98	0,00	14.043,30
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		11.837,32	2.205,98	0,00	14.043,30
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		11.837,32	2.205,98	0,00	14.043,30
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		11.837,32	2.205,98	0,00	14.043,30
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.677,96	0,00	8,40	1.669,56
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.677,96	0,00	8,40	1.669,56
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.677,96	0,00	8,40	1.669,56
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		1.677,96	0,00	8,40	1.669,56
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		1.677,96	0,00	8,40	1.669,56
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		444.740,04	58.634,19	0,00	503.374,23
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		444.740,04	58.634,19	0,00	503.374,23
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		444.740,04	58.634,19	0,00	503.374,23
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		444.740,04	58.634,19	0,00	503.374,23
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		256.573,11	31.006,81	0,00	287.579,92
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		188.166,93	27.627,38	0,00	215.794,31
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		52.426,21	21.729,36	0,00	74.155,57
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		52.426,21	21.729,36	0,00	74.155,57
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		43.706,69	9.139,10	0,00	52.845,79
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		43.706,69	9.139,10	0,00	52.845,79
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		43.706,69	9.139,10	0,00	52.845,79
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		43.706,69	9.139,10	0,00	52.845,79
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		8.719,52	12.590,26	0,00	21.309,78
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		8.719,52	12.590,26	0,00	21.309,78
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		8.719,52	12.590,26	0,00	21.309,78
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		8.719,52	12.590,26	0,00	21.309,78
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		8.719,52	12.590,26	0,00	21.309,78
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		8.719,52	12.590,26	0,00	21.309,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(35.549.167,09)	280.153,15	5.411.826,65	(40.680.840,59)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(15.850.180,18)	0,00	2.368.234,52	(18.218.414,70)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(15.850.180,18)	0,00	2.368.234,52	(18.218.414,70)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(7.347.787,31)	0,00	1.151.034,04	(8.498.821,35)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(7.347.787,31)	0,00	1.151.034,04	(8.498.821,35)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.347.787,31)	0,00	1.151.034,04	(8.498.821,35)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(6.398.626,24)	0,00	997.562,85	(7.396.189,09)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(949.161,07)	0,00	153.471,19	(1.102.632,26)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais	S		(8.502.392,87)	0,00	1.217.200,48	(9.719.593,35)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(8.502.392,87)	0,00	1.217.200,48	(9.719.593,35)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(8.502.388,71)	0,00	1.217.200,48	(9.719.589,19)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(4.411.504,45)	0,00	632.016,74	(5.043.521,19)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(3.847.086,98)	0,00	554.978,97	(4.402.065,95)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(243.797,28)	0,00	30.204,77	(274.002,05)
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuicoes sociais	S		(4,16)	0,00	0,00	(4,16)
4.2.1.9.1.96.01.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSIST	A		(3,70)	0,00	0,00	(3,70)
4.2.1.9.1.96.02.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSIST	A		(0,46)	0,00	0,00	(0,46)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(15.973.813,44)	2.523,91	2.232.959,59	(18.204.249,12)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(2.777,45)	0,00	0,00	(2.777,45)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(2.777,45)	0,00	0,00	(2.777,45)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(2.777,45)	0,00	0,00	(2.777,45)
4.4.1.3.2.48.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	A		(833,68)	0,00	0,00	(833,68)
4.4.1.3.2.49.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(102,10)	0,00	0,00	(102,10)
4.4.1.3.2.53.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	A		(1.640,74)	0,00	0,00	(1.640,74)
4.4.1.3.2.54.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(200,93)	0,00	0,00	(200,93)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(48.898,00)	1.799,12	8.789,89	(55.888,77)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		(28.431,10)	0,00	3.880,29	(32.311,39)
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		(28.431,10)	0,00	3.880,29	(32.311,39)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	A		(28.431,10)	0,00	3.880,29	(32.311,39)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(20.466,90)	1.799,12	4.909,60	(23.577,38)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(20.466,90)	1.799,12	4.909,60	(23.577,38)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(20.466,90)	1.799,12	4.909,60	(23.577,38)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(4,16)	0,00	0,00	(4,16)
4.4.2.9.1.99.01.07.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ASSIST.	A		(0,46)	0,00	0,00	(0,46)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		(3,70)	0,00	0,00	(3,70)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(20.462,74)	1.799,12	4.909,60	(23.573,22)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		(11.153.315,24)	0,00	1.213.225,91	(12.366.541,15)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		(11.153.315,24)	0,00	1.213.225,91	(12.366.541,15)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(11.153.315,24)	0,00	1.213.225,91	(12.366.541,15)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(10.660.382,14)	0,00	1.164.279,43	(11.824.661,57)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(492.933,10)	0,00	48.946,48	(541.879,58)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.768.822,75)	724,79	1.010.943,79	(5.779.041,75)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.768.822,75)	724,79	1.010.943,79	(5.779.041,75)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(4.768.822,75)	724,79	1.010.943,79	(5.779.041,75)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(4.636.848,89)	0,00	901.120,79	(5.537.969,68)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(735.416,44)	0,00	109.823,00	(845.239,44)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	A		603.442,58	724,79	0,00	604.167,37
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(2.605,61)	0,00	196,45	(2.802,06)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(2.605,61)	0,00	34,44	(2.640,05)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(2.605,61)	0,00	34,44	(2.640,05)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(2.605,61)	0,00	34,44	(2.640,05)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária	S		(2.605,61)	0,00	34,44	(2.640,05)
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas de bens móveis	A		(2.605,61)	0,00	34,44	(2.640,05)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas	S		0,00	0,00	162,01	(162,01)
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos	S		0,00	0,00	162,01	(162,01)
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos - consolidação	S		0,00	0,00	162,01	(162,01)
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos	S		0,00	0,00	162,01	(162,01)
4.5.3.2.1.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Doações Recebidas de Bens e Materiais - Autarquias	A		0,00	0,00	162,01	(162,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(3.722.567,86)	277.629,24	810.436,09	(4.255.374,71)
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.03.00.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	A		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	437,87	(437,87)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas	S		0,00	0,00	437,87	(437,87)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		0,00	0,00	437,87	(437,87)
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas de estoques	A		0,00	0,00	437,87	(437,87)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.722.505,09)	277.629,24	809.998,22	(4.254.874,07)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(6.866,88)	0,00	1.236,48	(8.103,36)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(6.866,88)	0,00	1.236,48	(8.103,36)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(6.866,88)	0,00	1.236,48	(8.103,36)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(6.866,88)	0,00	1.236,48	(8.103,36)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.715.638,21)	277.629,24	808.761,74	(4.246.770,71)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.715.638,21)	277.629,24	808.761,74	(4.246.770,71)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(211,49)	215,49	215,49	(211,49)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(211,49)	215,49	215,49	(211,49)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(3.630.779,41)	277.413,75	792.626,52	(4.145.992,18)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.596.998,93)	0,00	322.721,32	(1.919.720,25)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(824.250,40)	267.573,16	278.767,50	(835.444,74)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.208.944,68)	9.840,59	191.097,70	(1.390.201,79)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(585,40)	0,00	40,00	(625,40)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(79,13)	0,00	421,76	(500,89)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(79,13)	0,00	421,76	(500,89)
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao de auxilios	S		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.12.02.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE - adm/assistência	A		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(83.623,22)	0,00	15.497,97	(99.121,19)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		337,00	0,00	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		337,00	0,00	0,00	337,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		115.581.467,90	0,00	0,00	115.581.467,90
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		114.213.000,00	0,00	0,00	114.213.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		57.203.500,00	0,00	0,00	57.203.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(97.000,00)	0,00	0,00	(97.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(97.000,00)	0,00	0,00	(97.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.368.467,90	0,00	0,00	1.368.467,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		1.366.110,08	0,00	0,00	1.366.110,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		1.028.383,75	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		2.357,82	0,00	0,00	2.357,82
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		1.999,80	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(115.581.467,90)	12.048.941,91	12.048.941,91	(115.581.467,90)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(114.213.000,00)	12.048.941,91	12.048.941,91	(114.213.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(57.106.500,00)	2.970.871,11	2.970.871,11	(57.106.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(33.497.853,06)	2.970.146,32	724,79	(30.528.431,53)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(24.212.828,67)	0,00	2.970.146,32	(27.182.974,99)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		604.181,73	724,79	0,00	604.906,52
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		604.181,73	724,79	0,00	604.906,52
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(57.106.500,00)	9.078.070,80	9.078.070,80	(57.106.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(57.106.500,00)	9.078.070,80	9.078.070,80	(57.106.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(14.550.232,13)	810.640,73	226.869,14	(13.966.460,54)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	220.984,33	220.984,33	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	220.984,33	220.984,33	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(42.556.267,87)	8.046.445,74	8.630.217,33	(43.140.039,46)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	(20.946.621,12)	4.022.340,16	598.527,71	(17.522.808,67)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	5.242,32	5.242,32	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(46.894,87)	4.013.675,61	4.021.643,00	(54.862,26)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(21.562.751,88)	5.187,65	4.004.804,30	(25.562.368,53)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.368.467,90)	0,00	0,00	(1.368.467,90)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(1.366.110,08)	0,00	0,00	(1.366.110,08)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A	O	(925.624,45)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(284.940,52)	0,00	0,00	(284.940,52)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(155.545,11)	0,00	0,00	(155.545,11)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(155.545,11)	0,00	0,00	(155.545,11)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(2.357,82)	0,00	0,00	(2.357,82)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(358,02)	0,00	0,00	(358,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(1.999,80)	0,00	0,00	(1.999,80)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

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	Controles devedores	S		117.610.100,80	3.515.405,04	239.322,30	120.886.183,54
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		19.649.377,98	169.700,00	0,00	19.819.077,98
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		4.924.124,02	0,00	0,00	4.924.124,02
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		4.924.124,02	0,00	0,00	4.924.124,02
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		4.924.124,02	0,00	0,00	4.924.124,02
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		4.924.124,02	0,00	0,00	4.924.124,02
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		14.725.253,96	169.700,00	0,00	14.894.953,96
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		14.694.856,35	169.700,00	0,00	14.864.556,35
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.694.856,35	169.700,00	0,00	14.864.556,35
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		14.689.917,35	169.700,00	0,00	14.859.617,35
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.939,00	0,00	0,00	4.939,00
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		97.957.603,64	3.345.705,04	237.872,72	101.065.435,96
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		97.957.603,64	3.345.705,04	237.872,72	101.065.435,96
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		97.957.603,64	3.345.705,04	237.872,72	101.065.435,96
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		96.448.879,93	3.095.295,28	237.872,72	99.306.302,49
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		415.239,39	778,71	0,00	416.018,10
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.093.484,32	249.631,05	0,00	1.343.115,37
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		3.119,18	0,00	1.449,58	1.669,60
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		3.119,18	0,00	1.449,58	1.669,60
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		3.119,18	0,00	1.449,58	1.669,60
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		3.119,18	0,00	1.449,58	1.669,60



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

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	Controles credores	S		(117.610.100,80)	9.209.789,12	12.485.871,86	(120.886.183,54)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(19.649.377,98)	213.822,12	383.522,12	(19.819.077,98)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	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	Execução dos atos potenciais passivos	S		(19.630.223,24)	213.822,12	383.522,12	(19.799.923,24)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(19.599.825,63)	213.822,12	383.522,12	(19.769.525,63)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(19.599.825,63)	213.822,12	383.522,12	(19.769.525,63)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(19.594.886,63)	213.697,56	383.397,56	(19.764.586,63)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(18.576.860,68)	213.654,11	169.743,45	(18.532.950,02)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.018.025,95)	43,45	213.654,11	(1.231.636,61)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.939,00)	124,56	124,56	(4.939,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.812,53)	124,56	0,00	(4.687,97)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(126,47)	0,00	124,56	(251,03)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(97.957.603,64)	8.994.267,00	12.102.099,32	(101.065.435,96)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(97.957.603,64)	8.994.267,00	12.102.099,32	(101.065.435,96)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(97.957.603,64)	8.994.267,00	12.102.099,32	(101.065.435,96)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(53.356.684,52)	827.529,12	3.213.179,06	(55.742.334,46)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(53.356.684,52)	827.529,12	3.213.179,06	(55.742.334,46)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(21.872.245,57)	4.027.582,48	603.770,03	(18.448.433,12)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(21.857.867,50)	4.022.340,16	598.527,71	(18.434.055,05)
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)	5.242,32	5.242,32	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(138.855,39)	4.133.967,75	4.160.053,79	(164.941,43)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(47.252,89)	4.013.675,61	4.021.643,00	(55.220,28)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(91.602,50)	120.292,14	138.410,79	(109.721,15)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(22.589.818,16)	5.187,65	4.125.096,44	(26.709.726,95)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(21.908.316,86)	5.187,65	4.013.876,18	(25.917.005,39)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(681.501,30)	0,00	111.220,26	(792.721,56)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(3.119,18)	1.700,00	250,42	(1.669,60)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(3.119,18)	1.700,00	250,42	(1.669,60)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(3.119,18)	1.700,00	250,42	(1.669,60)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(3.119,18)	1.700,00	250,42	(1.669,60)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.419,18)	0,00	250,42	(1.669,60)

Ativo	288.206.067,69	Passivo	273.564.775,30
VPD	26.039.548,20	VPA	40.680.840,59
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90
Controle Credores	120.886.183,54	Controle Devedores	120.886.183,54
Total	550.713.267,33	Total	550.713.267,33