



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

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	20.504,11	0,00	833,17	19.670,94
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	51.189,73	0,00	1.734,87	49.454,86
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	1.258,15	0,00	146,41	1.111,74
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	76.756,98	0,00	0,00	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	349,32	0,00	152,41	196,91
1.1.2.6.1.99.03.01.00.42.00.00.0	Simão Périco Fagundes - CPF 402.XXX.XXX-87	A	P	1.227,06	0,00	142,51	1.084,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	68.644,12	20.267,40	11.589,33	77.322,19
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	4.683,26	0,00	0,00	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 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

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	2.296,85	0,00	917,74	1.379,11
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	2.023,70	0,00	359,89	1.663,81
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 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

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	8.964,02	0,00	1.656,21	7.307,81
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	500,54	0,00
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		1.920,96	706,56	1.657,97	969,55
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	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		1.920,96	706,56	1.657,97	969,55
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		1.920,96	706,56	1.657,97	969,55
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	1.920,96	706,56	1.657,97	969,55
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	1.920,96	706,56	1.657,97	969,55
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	1.920,96	706,56	1.657,97	969,55
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		38.147,20	1.488,08	2.029,78	37.605,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		38.147,20	1.488,08	2.029,78	37.605,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		38.147,20	1.488,08	2.029,78	37.605,50
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	9.296,58	1.488,08	802,12	9.982,54
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	16.898,52	0,00	1.227,66	15.670,86
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		446,32	0,00	83,54	362,78
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		91,77	0,00	57,33	34,44
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		91,77	0,00	57,33	34,44
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	91,77	0,00	57,33	34,44
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		354,55	0,00	26,21	328,34
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		354,55	0,00	26,21	328,34
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	354,55	0,00	26,21	328,34
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		179.846.284,66	906.515,10	310.629,92	180.442.169,84
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		176.413.499,33	906.515,10	307.300,97	177.012.713,46
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		176.413.499,33	906.515,10	307.300,97	177.012.713,46
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		6.048.710,57	287.968,35	307.300,97	6.029.377,95
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		6.048.710,57	287.968,35	307.300,97	6.029.377,95
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	6.048.710,57	287.968,35	307.300,97	6.029.377,95
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	6.048.710,57	287.968,35	307.300,97	6.029.377,95
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	170.364.788,76	618.546,75	0,00	170.983.335,51
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	170.364.788,76	618.546,75	0,00	170.983.335,51
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	170.364.788,76	618.546,75	0,00	170.983.335,51
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	11.437.382,88	40.538,01	0,00	11.477.920,89
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.400.626,86	4.964,30	0,00	1.405.591,16
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	140.340.628,65	510.525,37	0,00	140.851.154,02
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.186.150,37	62.519,07	0,00	17.248.669,44
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.432.785,33	0,00	3.328,95	3.429.456,38
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		967.472,48	0,00	0,00	967.472,48
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		967.472,48	0,00	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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	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		239.246,95	0,00	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	124.261,21	0,00	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		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		76.835,19	0,00	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	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis - consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(422.664,14)	0,00	3.328,95	(425.993,09)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(422.664,14)	0,00	3.328,95	(425.993,09)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(422.664,14)	0,00	3.328,95	(425.993,09)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(212.487,42)	0,00	562,97	(213.050,39)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(125.447,80)	0,00	2.030,25	(127.478,05)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(80.313,83)	0,00	578,86	(80.892,69)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.588,09)	0,00	69,87	(2.657,96)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.827,00)	0,00	87,00	(1.914,00)
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 móveis	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 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

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		(4.255.374,71)	296.467,11	827.664,59	(4.786.572,19)
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		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas de estoques	A		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.254.874,07)	296.467,11	827.664,59	(4.786.071,55)
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		(8.103,36)	0,00	706,56	(8.809,92)
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		(8.103,36)	0,00	706,56	(8.809,92)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(8.103,36)	0,00	706,56	(8.809,92)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(8.103,36)	0,00	706,56	(8.809,92)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(4.246.770,71)	296.467,11	826.958,03	(4.777.261,63)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(4.246.770,71)	296.467,11	826.958,03	(4.777.261,63)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(211,49)	71,83	231,77	(371,43)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(211,49)	71,83	231,77	(371,43)
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		(4.145.992,18)	295.583,13	815.238,97	(4.665.648,02)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.919.720,25)	0,00	341.263,97	(2.260.984,22)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(835.444,74)	287.033,57	279.944,44	(828.355,61)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.390.201,79)	8.549,56	193.925,76	(1.575.577,99)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(625,40)	0,00	104,80	(730,20)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(500,89)	0,00	82,87	(583,76)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(500,89)	0,00	82,87	(583,76)
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		(99.121,19)	801,92	11.404,42	(109.723,69)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		337,00	10,23	0,00	347,23
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	10,23	0,00	347,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		115.581.467,90	180.000,00	180.000,00	115.581.467,90
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		114.213.000,00	180.000,00	180.000,00	114.213.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		57.203.500,00	0,00	0,00	57.203.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(97.000,00)	0,00	0,00	(97.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(97.000,00)	0,00	0,00	(97.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		57.106.500,00	180.000,00	180.000,00	57.106.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		57.106.500,00	180.000,00	180.000,00	57.106.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		57.106.500,00	0,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		315.000,00	60.000,00	0,00	375.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		315.000,00	60.000,00	0,00	375.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		315.000,00	60.000,00	0,00	375.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(315.000,00)	0,00	60.000,00	(375.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(315.000,00)	0,00	60.000,00	(375.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(315.000,00)	0,00	60.000,00	(375.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.368.467,90	0,00	0,00	1.368.467,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		1.366.110,08	0,00	0,00	1.366.110,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		1.028.383,75	0,00	0,00	1.028.383,75
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		337.726,33	0,00	0,00	337.726,33
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		2.357,82	0,00	0,00	2.357,82
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		1.999,80	0,00	0,00	1.999,80
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		358,02	0,00	0,00	358,02
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

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		120.886.183,54	3.176.896,39	476.148,38	123.586.931,55
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		19.819.077,98	288.546,12	0,00	20.107.624,10
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		14.894.953,96	288.546,12	0,00	15.183.500,08
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		14.864.556,35	288.546,12	0,00	15.153.102,47
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.864.556,35	288.546,12	0,00	15.153.102,47
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		14.859.617,35	288.546,12	0,00	15.148.163,47
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		101.065.435,96	2.888.350,27	476.148,38	103.477.637,85
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		101.065.435,96	2.888.350,27	476.148,38	103.477.637,85
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		101.065.435,96	2.888.350,27	476.148,38	103.477.637,85
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		99.306.302,49	2.661.128,67	474.544,54	101.492.886,62
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		416.018,10	801,92	801,92	416.018,10
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.343.115,37	226.419,68	801,92	1.568.733,13
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		1.669,60	0,00	0,00	1.669,60
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		1.669,60	0,00	0,00	1.669,60
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		1.669,60	0,00	0,00	1.669,60
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		1.669,60	0,00	0,00	1.669,60



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

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		(120.886.183,54)	11.950.704,01	14.651.452,02	(123.586.931,55)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(19.819.077,98)	217.793,75	506.339,87	(20.107.624,10)
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		(19.799.923,24)	217.793,75	506.339,87	(20.088.469,36)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(19.769.525,63)	217.793,75	506.339,87	(20.058.071,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(19.769.525,63)	217.793,75	506.339,87	(20.058.071,75)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(19.764.586,63)	217.644,97	506.191,09	(20.053.132,75)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(18.532.950,02)	209.882,61	296.308,48	(18.619.375,89)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.231.636,61)	7.762,36	209.882,61	(1.433.756,86)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.939,00)	148,78	148,78	(4.939,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.687,97)	148,78	0,00	(4.539,19)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(251,03)	0,00	148,78	(399,81)
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		(101.065.435,96)	11.732.910,26	14.145.112,15	(103.477.637,85)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(101.065.435,96)	11.732.910,26	14.145.112,15	(103.477.637,85)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(101.065.435,96)	11.732.910,26	14.145.112,15	(103.477.637,85)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(55.742.334,46)	1.810.185,96	3.716.625,46	(57.648.773,96)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(55.742.334,46)	1.810.185,96	3.716.625,46	(57.648.773,96)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(18.448.433,12)	5.382.311,00	1.364.388,78	(14.430.510,90)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(18.434.055,05)	5.363.625,50	1.345.703,28	(14.416.132,83)
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)	18.685,50	18.685,50	(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		(164.941,43)	4.536.644,29	4.539.119,32	(167.416,46)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(55.220,28)	4.398.678,73	4.403.506,32	(60.047,87)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(109.721,15)	137.965,56	135.613,00	(107.368,59)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(26.709.726,95)	3.769,01	4.524.978,59	(31.230.936,53)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(25.917.005,39)	3.769,01	4.396.698,32	(30.309.934,70)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(792.721,56)	0,00	128.280,27	(921.001,83)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(1.669,60)	0,00	0,00	(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		(1.669,60)	0,00	0,00	(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		(1,669,60)	0,00	0,00	(1,669,60)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1,669,60)	0,00	0,00	(1,669,60)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1,669,60)	0,00	0,00	(1,669,60)

Ativo	287.315.455,87	Passivo	273.570.074,24
VPD	30.436.001,75	VPA	44.181.383,38
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90
Controle Credores	123.586.931,55	Controle Devedores	123.586.931,55
Total	556.919.857,07	Total	556.919.857,07