

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		303.651.354,01	31.756.595,41	30.617.642,97	304.790.306,45
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		86.306.162,40	29.432.021,69	30.597.276,40	85.140.907,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		47.053.400,22	27.528.440,27	29.899.160,21	44.682.680,28
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		46.940.113,78	27.106.739,87	29.484.332,26	44.562.521,39
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		46.940.113,78	27.106.739,87	29.484.332,26	44.562.521,39
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	214,91	50,00	140,00	124,91
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	214,91	50,00	140,00	124,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	4.235,03	15.909.105,90	15.875.252,05	38.088,88
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	4.105,03	14.485.215,82	14.453.709,69	35.611,16
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	4.105,03	14.485.215,82	14.453.709,69	35.611,16
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	1.439,76	12.985.163,30	12.955.552,41	31.050,65
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	1.439,76	12.985.163,30	12.955.552,41	31.050,65
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 -LIVRE	A	F	2.665,27	1.500.052,52	1.498.157,28	4.560,51
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	130,00	803.633,54	803.763,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	130,00	803.633,54	803.763,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	130,00	140,00	270,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	130,00	140,00	270,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	803.493,54	803.493,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	803.493,54	803.493,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	620.256,54	617.778,82	2.477,72
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	620.256,54	617.778,82	2.477,72
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	620.256,54	617.778,82	2.477,72
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	46.935.663,84	11.197.583,97	13.608.940,21	44.524.307,60
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	46.935.663,84	11.197.583,97	13.608.940,21	44.524.307,60
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		47.419,03	0,00	2.272,59	45.146,44
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		47.419,03	0,00	2.272,59	45.146,44
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	47.419,03	0,00	2.272,59	45.146,44
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	46.888.244,81	11.197.583,97	13.606.667,62	44.479.161,16
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	18.133.385,24	933.925,67	803.493,54	18.263.817,37
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.097.913,13	17.253,62	0,00	2.115.166,75
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	13.570.962,31	9.026.051,71	11.343.080,98	11.253.933,04
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.224.204,12	1.149.789,34	839.836,56	4.534.156,90
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	6.730.678,80	54.358,70	0,00	



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	2.098.474,02	30.542,55	0,00	2.129.016,57
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	256.979,98	3.740,25	0,00	260.720,23
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.432.207,82	17.145,41	9.786,12	2.439.567,11
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.432.207,82	17.145,41	9.786,12	2.439.567,11
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.432.207,82	17.145,41	9.786,12	2.439.567,11
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.432.207,82	17.145,41	9.786,12	2.439.567,11
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.432.207,82	17.145,41	9.786,12	2.439.567,11
1.1.2.6.1.99.03.01.00.98.00.00.0	Dívida Ativa de Credenciados	A	P	12.587,27	0,00	0,00	12.587,27
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.419.620,55	17.145,41	9.786,12	2.426.979,84
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		176.001,85	2.000,00	0,00	178.001,85
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		3.767,78	2.000,00	0,00	5.767,78
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.767,78	2.000,00	0,00	5.767,78
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		172.234,07	0,00	0,00	172.234,07
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		172.234,07	0,00	0,00	172.234,07
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	172.234,07	0,00	0,00	172.234,07
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	172.234,07	0,00	0,00	172.234,07
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.02.02.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Porte de Arma - PODER EXECUTIVO	A	P	172.234,07	0,00	0,00	172.234,07
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		27.599,20	13.024,00	14.014,53	26.608,67
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		27.599,20	13.024,00	14.014,53	26.608,67
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		27.599,20	13.024,00	14.014,53	26.608,67
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	12.237,76	12.555,00	12.614,00	12.178,76
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	469,00	469,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	15.361,44	0,00	931,53	14.429,91
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		393,29	0,00	43,75	349,54
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		130,24	0,00	5,42	124,82
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		130,24	0,00	5,42	124,82
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	130,24	0,00	5,42	124,82
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		114,93	0,00	38,33	76,60
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	114,93	0,00	38,33	76,60
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	114,93	0,00	38,33	76,60
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		217.345.191,61	2.324.573,72	20.366,57	219.649.398,76
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		213.973.043,67	2.324.006,15	16.902,12	216.280.147,70
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		213.973.043,67	2.324.006,15	16.902,12	216.280.147,70
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.620.862,93	381.190,99	16.902,12	7.985.151,80
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.620.862,93	381.190,99	16.902,12	7.985.151,80
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.620.862,93	381.190,99	16.902,12	7.985.151,80
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.620.862,93	381.190,99	16.902,12	7.985.151,80
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	206.352.180,74	1.942.815,16	0,00	208.294.995,90
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	206.352.180,74	1.942.815,16	0,00	208.294.995,90
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	206.352.180,74	1.942.815,16	0,00	208.294.995,90
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.742.851,43	108.310,34	0,00	12.851.161,77
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.560.494,99	13.263,74	0,00	1.573.758,73
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	148.013.092,90	1.286.575,66	0,00	149.299.668,56
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.125.747,42	157.554,62	0,00	18.283.302,04
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	23.083.213,60	335.968,01	0,00	23.419.181,61
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.826.780,40	41.142,79	0,00	2.867.923,19
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.372.147,94	567,57	3.464,45	3.369.251,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		894.254,07	0,00	647,88	893.606,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		894.254,07	0,00	647,88	893.606,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.513,52	0,00	63,03	237.450,49
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	26,30	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.886,11	0,00	36,73	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		321.856,72	0,00	0,00	321.856,72



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	317.978,46	0,00	0,00	317.978,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		179.205,38	0,00	584,85	178.620,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	64.219,64	0,00	584,85	63.634,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(410.083,12)	567,57	2.816,57	(412.332,12)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(410.083,12)	567,57	2.816,57	(412.332,12)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(410.083,12)	567,57	2.816,57	(412.332,12)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.440,26)	0,00	137,59	(213.577,85)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(162.318,47)	0,00	2.070,28	(164.388,75)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(27.936,09)	567,57	511,12	(27.879,64)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.256,30)	0,00	10,58	(3.266,88)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.132,00)	0,00	87,00	(3.219,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens móveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução ao 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 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	19.223,11	19.223,11	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	15.505,14	15.505,14	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.225,21	3.225,21	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	492,76	492,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	1.943,18	1.943,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	754,01	754,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo	A	F	0,00	1.189,17	1.189,17	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Nahr Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	351,83	351,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(10.899,61)	10.899,61	10.899,61	(10.899,61)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(8.848,04)	8.848,04	8.848,04	(8.848,04)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	156,72	156,72	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(83.492,06)	94.677,23	102.494,78	(91.309,61)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(83.492,06)	94.677,23	102.494,78	(91.309,61)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.595,03	3.595,03	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.115,69	3.115,69	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	479,34	479,34	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(61.720,21)	62.269,46	70.248,46	(69.699,21)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(17.026,21)	17.026,21	15.507,79	(15.507,79)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(13.182,88)	13.732,13	15.647,72	(15.098,47)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(31.511,12)	31.511,12	39.092,95	(39.092,95)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(21.771,85)	28.812,74	28.651,29	(21.610,40)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(18.316,56)	19.770,58	19.403,08	(17.949,06)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(18.316,56)	19.770,58	19.403,08	(17.949,06)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(18.316,56)	19.770,58	19.403,08	(17.949,06)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(908,85)	908,85	908,85	(908,85)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(15.651,95)	17.105,97	16.355,66	(14.901,64)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.755,76)	1.755,76	2.138,57	(2.138,57)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(8.606,66)	14.756,75	9.123,85	(2.973,76)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(8.606,66)	14.756,75	9.123,85	(2.973,76)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(8.606,66)	12.756,75	7.123,85	(2.973,76)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(2.952,72)	7.102,81	7.123,85	(2.973,76)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(2.952,72)	7.102,81	7.123,85	(2.973,76)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	(5.653,94)	5.653,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(5.653,94)	5.653,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo-intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(296.834.515,47)	0,00	0,00	(296.834.515,47)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(221.595.809,12)	0,00	0,00	(221.595.809,12)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(221.595.809,12)	0,00	0,00	(221.595.809,12)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(19.335.997,09)	0,00	0,00	(19.335.997,09)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(19.224.641,99)	0,00	0,00	(19.224.641,99)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(203.631.934,26)	0,00	0,00	(203.631.934,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(203.631.934,26)	0,00	0,00	(203.631.934,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		49.517,76	5.816,01	0,00	55.333,77
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		207.001,34	49.674,54	0,00	256.675,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		36.264,09	3.851,27	0,00	40.115,36
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		19.435,15	2.127,82	0,00	21.562,97
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		14.435,15	2.127,82	0,00	16.562,97
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		192,15	5,42	0,00	197,57
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		3.110,34	0,00	0,00	3.110,34
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		39.021.683,82	3.873.001,37	12.000,00	42.882.685,19
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancarios	A		0,52	0,00	0,00	0,52
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		28.496,72	3.128,01	0,00	31.624,73
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciarios	A		423,52	53,29	0,00	476,81
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		41.860,04	10.311,63	0,00	52.171,67
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		1.654,22	0,00	0,00	1.654,22
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		1.769,80	0,00	0,00	1.769,80
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		37,90	0,00	0,00	37,90
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.731,90	0,00	0,00	1.731,90
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		16.909,44	0,00	0,00	16.909,44
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		16.909,44	0,00	0,00	16.909,44
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS estado	S		900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - ESTADO	A		900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		28.630,48	2.816,57	0,00	31.447,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		28.630,48	2.816,57	0,00	31.447,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		28.630,48	2.816,57	0,00	31.447,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		28.630,48	2.816,57	0,00	31.447,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		28.630,48	2.816,57	0,00	31.447,05
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.577,59	137,59	0,00	1.715,18
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		20.752,83	2.070,28	0,00	22.823,11
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		5.111,20	511,12	0,00	5.622,32
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		318,86	10,58	0,00	329,44
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		870,00	87,00	0,00	957,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		4,58	0,00	0,00	4,58
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		4,58	0,00	0,00	4,58
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		4,58	0,00	0,00	4,58
3.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Intra OFSS	S		4,58	0,00	0,00	4,58
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros Contribuições Ipasem	A		4,58	0,00	0,00	4,58
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		1.846,12	0,00	0,00	1.846,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00.0	Transferência de bens móveis	A		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências inter governamentais	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.04.00.00.00.00.00.0	Doações concedidas de bens móveis - inter municípios	A		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada	S		1.447,12	0,00	0,00	1.447,12
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a entes	S		1.447,12	0,00	0,00	1.447,12
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - município	S		1.447,12	0,00	0,00	1.447,12
3.5.7.1.5.06.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	A		1.447,12	0,00	0,00	1.447,12
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		44.711,63	80,31	0,00	44.791,94
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		44.711,63	80,31	0,00	44.791,94
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		18.547,27	0,00	0,00	18.547,27
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de dívida ativa não tributária	S		141,90	0,00	0,00	141,90
3.6.5.0.1.02.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		141,90	0,00	0,00	141,90
3.6.5.0.1.02.03.01.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ASSIST	A		141,90	0,00	0,00	141,90
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		18.405,37	0,00	0,00	18.405,37
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		26.164,36	80,31	0,00	26.244,67
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		26.164,36	80,31	0,00	26.244,67
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de dívida ativa não tributária	S		14.193,00	0,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	COMUSA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.02.02.01.00.00.00.00.0	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		14.193,00	0,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.02.03.01.00.00.00.00.0	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		14.193,00	0,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de estoques	A		11.971,36	0,00	0,00	11.971,36
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	80,31	0,00	80,31
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		585.864,62	57.191,49	1.296,00	641.760,11
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		585.864,62	57.191,49	1.296,00	641.760,11
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		585.864,62	57.191,49	1.296,00	641.760,11



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - consolidação	S		24.137,77	0,00	0,00	24.137,77
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		24.137,77	0,00	0,00	24.137,77
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		561.726,85	57.191,49	1.296,00	617.622,34
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		234.275,80	21.658,98	0,00	255.934,78
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		327.451,05	35.532,51	1.296,00	361.687,56
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		184.428,52	0,00	0,00	184.428,52
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		184.428,52	0,00	0,00	184.428,52
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		135.488,33	0,00	0,00	135.488,33
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		135.488,33	0,00	0,00	135.488,33
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		135.488,33	0,00	0,00	135.488,33
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		135.488,33	0,00	0,00	135.488,33
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		48.940,19	0,00	0,00	48.940,19
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		48.940,19	0,00	0,00	48.940,19
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.969,87	0,00	0,00	16.969,87
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.969,87	0,00	0,00	16.969,87
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.969,87	0,00	0,00	16.969,87
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		16.969,87	0,00	0,00	16.969,87
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	S		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32
3.9.9.9.1.04.01.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	A		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(51.427.189,11)	56.596,09	5.671.310,93	(57.041.903,95)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(22.114.865,19)	53.958,98	2.277.733,75	(24.338.639,96)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(22.114.865,19)	53.958,98	2.277.733,75	(24.338.639,96)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(10.778.140,07)	53.958,98	1.111.143,97	(11.835.325,06)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(34.741,50)	0,00	3.208,83	(37.950,33)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(34.741,50)	0,00	3.208,83	(37.950,33)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(34.741,50)	0,00	3.208,83	(37.950,33)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(10.743.398,57)	53.958,98	1.107.935,14	(11.797.374,73)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(10.743.398,57)	53.958,98	1.107.935,14	(11.797.374,73)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(9.310.877,39)	46.764,46	960.208,73	(10.224.321,66)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.432.521,18)	7.194,52	147.726,41	(1.573.053,07)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(11.336.725,12)	0,00	1.166.589,78	(12.503.314,90)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(11.336.725,12)	0,00	1.166.589,78	(12.503.314,90)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(11.336.725,12)	0,00	1.166.589,78	(12.503.314,90)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(5.864.136,03)	0,00	611.908,48	(6.476.044,51)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(5.161.325,58)	0,00	522.976,05	(5.684.301,63)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(311.263,51)	0,00	31.705,25	(342.968,76)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(22.569.365,07)	2.637,11	2.445.990,96	(25.012.718,92)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(233.935,11)	0,00	243,29	(234.178,40)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(233.935,11)	0,00	243,29	(234.178,40)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(17.038,04)	0,00	243,29	(17.281,33)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(17.038,04)	0,00	243,29	(17.281,33)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(17.038,04)	0,00	243,29	(17.281,33)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(216.897,07)	0,00	0,00	(216.897,07)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(216.897,07)	0,00	0,00	(216.897,07)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(216.893,76)	0,00	0,00	(216.893,76)
4.4.2.9.2.99.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ASSISTÊNCIA	A		(191.482,43)	0,00	0,00	(191.482,43)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(25.411,33)	0,00	0,00	(25.411,33)
4.4.2.9.2.99.04.00.00.00.00.0	Juros de Mora, Atualização e Multa p/ Atraso - Ressarcimentos PMNH	A		(3,31)	0,00	0,00	(3,31)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(18.399.018,31)	0,00	2.131.502,70	(20.530.521,01)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(18.399.018,31)	0,00	2.131.502,70	(20.530.521,01)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(18.399.018,31)	0,00	2.131.502,70	(20.530.521,01)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(16.767.731,47)	0,00	1.942.815,16	(18.710.546,63)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.631.286,84)	0,00	188.687,54	(1.819.974,38)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.936.411,65)	2.637,11	314.244,97	(4.248.019,51)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.936.411,65)	2.637,11	314.244,97	(4.248.019,51)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(3.936.411,65)	2.637,11	314.244,97	(4.248.019,51)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(3.445.735,32)	0,00	258.932,28	(3.704.667,60)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(751.445,53)	0,00	55.312,69	(806.758,22)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		260.769,20	2.637,11	0,00	263.406,31
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com incorporação de ativos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.0	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(6.742.954,08)	0,00	947.586,22	(7.690.540,30)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(6.742.954,08)	0,00	947.586,22	(7.690.540,30)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(179.675,03)	0,00	287,04	(179.962,07)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(179.675,03)	0,00	287,04	(179.962,07)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(179.675,03)	0,00	287,04	(179.962,07)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(179.675,03)	0,00	287,04	(179.962,07)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(6.563.279,05)	0,00	947.299,18	(7.510.578,23)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(6.563.279,05)	0,00	947.299,18	(7.510.578,23)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(25.585,74)	0,00	114,83	(25.700,57)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(25.585,74)	0,00	114,83	(25.700,57)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores	S		(6.430.172,14)	0,00	946.253,90	(7.376.426,04)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(2.191.642,98)	0,00	231.983,77	(2.423.626,75)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(796.081,39)	0,00	381.190,99	(1.177.272,38)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(3.441.527,77)	0,00	332.992,54	(3.774.520,31)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(920,00)	0,00	86,60	(1.006,60)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituição pelo pagamento indevido	S		(9.137,28)	0,00	0,00	(9.137,28)
4.9.9.9.1.11.03.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ASSISTÊNCIA	A		(9.064,00)	0,00	0,00	(9.064,00)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(73,28)	0,00	0,00	(73,28)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(99.243,83)	0,00	930,45	(100.174,28)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		859,94	0,00	0,00	859,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		859,94	0,00	0,00	859,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(121.758.876,36)	21.273.854,67	21.273.854,67	(121.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(120.000.000,00)	21.273.854,67	21.273.854,67	(120.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.000.000,00)	2.108.385,52	2.108.385,52	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(17.878.886,86)	2.105.748,41	2.637,11	(15.775.775,56)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(27.384.359,85)	0,00	2.105.748,41	(29.490.108,26)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		263.246,71	2.637,11	0,00	265.883,82
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		263.246,71	2.637,11	0,00	265.883,82
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(75.000.000,00)	19.165.469,15	19.165.469,15	(75.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(75.000.000,00)	19.165.469,15	19.165.469,15	(75.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(19.373.430,59)	6.567.011,97	3.679.649,96	(16.486.068,58)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	3.132.407,52	3.132.407,52	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	3.132.407,52	3.132.407,52	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(55.626.021,37)	9.466.049,66	12.353.411,67	(58.513.383,38)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(12.577.353,05)	4.926.706,21	3.337.806,94	(10.988.453,78)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	1.709,57	1.709,57	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(48.330,12)	4.524.058,83	4.519.038,82	(43.310,11)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(43.000.338,20)	13.575,05	4.494.856,34	(47.481.619,49)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.758.876,36)	0,00	0,00	(1.758.876,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(1.720.710,77)	0,00	0,00	(1.720.710,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		1.686.237,32	0,00	0,00	1.686.237,32
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.686.845,07)	0,00	0,00	(1.686.845,07)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		35.823,19	0,00	0,00	35.823,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(35.823,19)	0,00	0,00	(35.823,19)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		169.086.912,43	2.872.708,73	514.284,89	171.445.336,27
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		75.855.857,22	103.620,96	3.000,00	75.956.478,18
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		70.025.532,82	103.620,96	3.000,00	70.126.153,78
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		69.995.135,21	103.620,96	3.000,00	70.095.756,17
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		69.995.135,21	103.620,96	3.000,00	70.095.756,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		69.150.978,63	103.620,96	3.000,00	69.251.599,59
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.156,58	0,00	0,00	4.156,58
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		93.225.676,87	2.767.087,77	511.284,89	95.481.479,75
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		93.225.676,87	2.767.087,77	511.284,89	95.481.479,75
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		93.225.676,87	2.767.087,77	511.284,89	95.481.479,75
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		91.663.698,48	2.612.581,14	509.469,84	93.766.809,78
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.561.978,39	154.506,63	1.815,05	1.714.669,97
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		5.378,34	2.000,00	0,00	7.378,34
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		5.378,34	2.000,00	0,00	7.378,34
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		5.378,34	2.000,00	0,00	7.378,34
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		1.610,56	2.000,00	0,00	3.610,56
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(169.086.912,43)	13.696.438,75	16.054.862,59	(171.445.336,27)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(75.855.857,22)	265.258,22	365.879,18	(75.956.478,18)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(75.814.862,48)	265.258,22	365.879,18	(75.915.483,44)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(75.784.464,87)	265.258,22	365.879,18	(75.885.085,83)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(75.784.464,87)	265.258,22	365.879,18	(75.885.085,83)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(74.940.308,29)	251.258,22	351.879,18	(75.040.929,25)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(71.890.399,52)	232.778,22	122.100,96	(71.779.722,26)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(3.049.908,77)	18.480,00	229.778,22	(3.261.206,99)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(840.000,00)	14.000,00	14.000,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(812.000,00)	14.000,00	0,00	(798.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(28.000,00)	0,00	14.000,00	(42.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(93.225.676,87)	13.431.180,53	15.686.983,41	(95.481.479,75)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(93.225.676,87)	13.431.180,53	15.686.983,41	(95.481.479,75)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(93.225.676,87)	13.431.180,53	15.686.983,41	(95.481.479,75)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(34.278.800,75)	3.818.074,29	3.033.823,58	(33.494.550,04)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(34.278.800,75)	3.818.074,29	3.033.823,58	(33.494.550,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(12.611.218,75)	4.928.415,78	3.339.516,51	(11.022.319,48)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(12.596.840,68)	4.926.706,21	3.337.806,94	(11.007.941,41)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	1.709,57	1.709,57	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(163.380,72)	4.671.115,41	4.673.545,45	(165.810,76)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(50.672,52)	4.524.058,83	4.519.038,82	(45.652,51)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(112.708,20)	147.056,58	154.506,63	(120.158,25)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(46.172.276,65)	13.575,05	4.640.097,87	(50.798.799,47)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(44.807.062,00)	13.575,05	4.502.677,89	(49.296.164,84)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.365.214,65)	0,00	137.419,98	(1.502.634,63)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.378,34)	0,00	2.000,00	(7.378,34)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.378,34)	0,00	2.000,00	(7.378,34)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.378,34)	0,00	2.000,00	(7.378,34)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1.610,56)	0,00	2.000,00	(3.610,56)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.610,56)	0,00	0,00	(1.610,56)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)

Ativo	304.790.306,45	Passivo	297.166.717,80
VPD	49.418.315,30	VPA	57.041.903,95
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36
Controle Credores	171.445.336,27	Controle Devedores	171.445.336,27
Total	647.412.834,38	Total	647.412.834,38