



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		313.035.894,52	22.222.214,44	21.807.637,39	313.450.471,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		92.881.396,83	20.392.813,48	21.499.560,26	91.774.650,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		38.147.628,58	18.369.070,44	18.468.398,19	38.048.300,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		38.013.362,39	17.914.386,78	18.027.151,46	37.900.597,71
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		38.013.362,39	17.914.386,78	18.027.151,46	37.900.597,71
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	171,11	35,00	170,00	36,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	171,11	35,00	170,00	36,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	11.404,24	13.709.234,25	13.718.238,53	2.399,96
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	7.571,03	13.598.429,61	13.603.900,68	2.099,96
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	7.571,03	13.598.429,61	13.603.900,68	2.099,96
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	2.618,10	12.658.647,55	12.659.438,34	1.827,31
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	2.618,10	12.658.647,55	12.659.438,34	1.827,31
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 -LIVRE	A	F	1.983,65	939.498,97	941.462,34	20,28
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	2.969,28	283,09	3.000,00	252,37
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	130,00	170,00	0,00	300,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	130,00	170,00	0,00	300,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	S	F	130,00	170,00	0,00	300,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	A	F	130,00	170,00	0,00	300,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 575269102-4 LIVRE (antiga 1062)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 575269102-4 LIVRE (antiga 1062)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	3.703,21	110.634,64	114.337,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	3.703,21	110.634,64	114.337,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	199,82	0,00	199,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	3.503,39	110.634,64	114.138,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	38.001.787,04	4.205.117,53	4.308.742,93	37.898.161,64
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	38.001.787,04	4.205.117,53	4.308.742,93	37.898.161,64
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		32.838,65	0,00	908,29	31.930,36
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		32.838,65	0,00	908,29	31.930,36
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	32.838,65	0,00	908,29	31.930,36
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	37.968.948,39	4.205.117,53	4.307.834,64	37.866.231,28
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	17.742.319,13	208.893,99	0,00	17.951.213,12
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.301.618,07	26.722,07	0,00	2.328.340,14
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	7.403.208,22	3.535.650,34	4.014.200,00	6.924.658,56
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.444.569,86	360.477,43	183.000,00	4.622.047,29
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	5.262.670,59	61.074,73	0,00	5.323.745,32
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	814.383,72	9.296,92	110.634,64	713.046,00
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	178,80	3.002,05	0,00	3.180,85
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		134.266,19	454.683,66	441.246,73	147.703,12
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		134.266,19	454.683,66	441.246,73	147.703,12
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	134.266,19	454.683,66	441.246,73	147.703,12
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	134.266,19	454.683,66	441.246,73	147.703,12
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	306.951,48	306.951,48	0,00
1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.0	CEF 575269107-5 EXTRA ASSIST (antiga 1095-5)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	134.266,19	147.732,18	134.295,25	147.703,12
1.1.1.3.1.01.01.07.00.00.00.0	NÃO USAR BB - Sucumbência 39.927-2 - EXTRA Assist	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		54.674.979,43	2.020.365,63	3.025.196,36	53.670.148,70
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		52.312.159,32	2.020.365,63	3.018.193,31	51.314.331,64
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		641.679,73	686.664,78	723.352,18	604.992,33
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		641.679,73	686.664,78	723.352,18	604.992,33
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		641.679,73	686.664,78	723.352,18	604.992,33
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	437.862,02	556.263,79	509.441,86	484.683,95
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	9.930,61	9.311,86	19.242,47	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	37.529,98	40.003,29	36.943,78	40.589,49
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	149.154,07	73.573,74	149.158,24	73.569,57
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	1.517,66	1.423,15	2.940,81	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.685,39	6.088,95	5.625,02	6.149,32
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		51.670.479,59	1.333.700,85	2.294.841,13	50.709.339,31
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		51.670.479,59	1.333.700,85	2.294.841,13	50.709.339,31
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		19.718.784,29	1.118.803,12	1.188.038,03	19.649.549,38
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	16.986.727,83	919.559,93	969.470,87	16.936.816,89
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.676.012,74	141.468,80	149.149,85	2.668.331,69
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	12.933,12	12.151,24	25.084,36	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	1.989,71	1.869,42	3.859,13	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	35.664,02	37.919,90	35.077,31	38.506,61
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.456,87	5.833,83	5.396,51	5.894,19
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		31.951.695,30	214.897,73	1.106.803,10	31.059.789,93



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	2.088.634,55	12.857,75	72.599,53	2.028.892,77
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	255.775,11	1.574,57	8.890,57	248.459,11
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	22.843.013,16	144.541,44	794.187,33	22.193.367,27
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.797.365,29	17.700,61	97.256,53	2.717.809,37
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.534.117,61	34.053,19	119.264,02	3.448.906,78
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	432.789,58	4.170,17	14.605,12	422.354,63
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.362.820,11	0,00	7.003,05	2.355.817,06
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.362.820,11	0,00	7.003,05	2.355.817,06
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.00.00.00.00.00.0	PREFEITURA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.00.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.14.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS COBRANÇA JUDICIAL	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.362.820,11	0,00	7.003,05	2.355.817,06
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.362.820,11	0,00	7.003,05	2.355.817,06
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.356.548,57	0,00	7.003,05	2.349.545,52
1.1.2.6.1.99.03.01.00.98.00.00.0	Dívida Ativa de Credenciados	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	2.356.548,57	0,00	7.003,05	2.349.545,52
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.239,44	2.184,41	1.238,64	2.185,21
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		1.217,36	2.000,00	1.164,63	2.052,73
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.217,36	2.000,00	1.164,63	2.052,73
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos diversos concedidos	S	M	1.217,36	0,00	1.164,63	52,73
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	1.217,36	0,00	1.164,63	52,73
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	29,85	29,85	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	29,85	29,85	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		0,00	29,85	29,85	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	0,00	29,85	29,85	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		0,00	29,85	29,85	0,00
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	29,85	29,85	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		22,08	154,56	44,16	132,48
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		22,08	154,56	44,16	132,48
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	22,08	154,56	44,16	132,48
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	22,08	154,56	44,16	132,48
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	22,08	154,56	44,16	132,48
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		53.995,84	930,00	2.914,65	52.011,19
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		53.995,84	930,00	2.914,65	52.011,19
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		53.995,84	930,00	2.914,65	52.011,19
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	22.178,74	0,00	1.019,87	21.158,87
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	930,00	930,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	31.817,10	0,00	964,78	30.852,32
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.553,54	263,00	1.812,42	2.004,12
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		710,16	0,00	305,58	404,58
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		710,16	0,00	305,58	404,58
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	710,16	0,00	305,58	404,58
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		233,38	0,00	44,34	189,04
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		233,38	0,00	44,34	189,04
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	233,38	0,00	44,34	189,04
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		2.610,00	263,00	1.462,50	1.410,50
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	2.610,00	263,00	1.462,50	1.410,50
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	2.610,00	263,00	1.462,50	1.410,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		220.154.497,69	1.829.400,96	308.077,13	221.675.821,52
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		216.784.096,75	1.829.400,96	305.700,72	218.307.796,99
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa de multas	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.04.00.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ADM/ASSIST.	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		216.784.096,75	1.829.400,96	305.700,72	218.307.796,99



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		9.061.553,19	378.239,80	305.700,72	9.134.092,27
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		9.061.553,19	378.239,80	305.700,72	9.134.092,27
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	9.061.553,19	378.239,80	305.700,72	9.134.092,27
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	9.061.553,19	378.239,80	305.700,72	9.134.092,27
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	207.722.543,56	1.451.161,16	0,00	209.173.704,72
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	207.722.543,56	1.451.161,16	0,00	209.173.704,72
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	207.722.543,56	1.451.161,16	0,00	209.173.704,72
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.700.411,42	80.999,95	0,00	12.781.411,37
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.555.297,87	9.919,29	0,00	1.565.217,16
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	148.378.399,99	972.697,07	0,00	149.351.097,06
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.170.483,15	119.116,91	0,00	18.289.600,06
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	23.981.202,67	239.142,45	0,00	24.220.345,12
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.936.748,46	29.285,49	0,00	2.966.033,95
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.365.450,94	0,00	2.293,91	3.363.157,03
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		909.116,51	0,00	0,00	909.116,51
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		909.116,51	0,00	0,00	909.116,51
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		244.252,49	0,00	0,00	244.252,49
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	11.203,28	0,00	0,00	11.203,28
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		325.627,72	0,00	0,00	325.627,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	321.749,46	0,00	0,00	321.749,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Sistemas aplicativos - softwares	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		178.620,53	0,00	0,00	178.620,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	63.634,79	0,00	0,00	63.634,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
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	Veiculos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veiculos 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		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
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		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
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	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
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 imoveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	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		(431.642,56)	0,00	2.293,91	(433.936,47)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(431.642,56)	0,00	2.293,91	(433.936,47)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(431.642,56)	0,00	2.293,91	(433.936,47)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(214.729,84)	0,00	193,39	(214.923,23)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(178.099,26)	0,00	1.593,49	(179.692,75)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(31.548,37)	0,00	415,35	(31.963,72)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.350,09)	0,00	4,68	(3.354,77)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.915,00)	0,00	87,00	(4.002,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.950,00	0,00	82,50	4.867,50
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		0,00	0,00	82,50	(82,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		0,00	0,00	82,50	(82,50)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	0,00	0,00	82,50	(82,50)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

[illegible]



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	1,82	1,82	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	1,82	1,82	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(98.981,78)	110.420,44	123.379,98	(111.941,32)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(98.981,78)	110.420,44	123.379,98	(111.941,32)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.623,96	3.623,96	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.140,76	3.140,76	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	483,20	483,20	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	(76.422,83)	76.422,83	87.616,13	(87.616,13)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.727,64)	15.727,64	15.354,78	(15.354,78)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(23.135,05)	23.135,05	31.438,38	(31.438,38)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(37.560,14)	37.560,14	40.822,97	(40.822,97)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(22.558,95)	30.373,65	32.139,89	(24.325,19)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(22.059,37)	22.059,31	22.613,14	(22.613,20)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(22.059,37)	22.059,31	22.613,14	(22.613,20)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(22.059,37)	22.059,31	22.613,14	(22.613,20)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(951,62)	951,62	951,62	(951,62)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(19.104,29)	19.104,23	19.370,19	(19.370,25)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.003,46)	2.003,46	2.291,33	(2.291,33)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(473,52)	23.485,81	23.643,65	(631,36)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(473,52)	23.485,81	23.643,65	(631,36)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(473,52)	21.485,81	21.643,65	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(473,52)	6.615,27	6.773,11	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(473,52)	6.615,27	6.773,11	(631,36)
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	0,00	14.870,54	14.870,54	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	14.870,54	14.870,54	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(306.220.465,72)	240,98	0,00	(306.220.224,74)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(230.981.759,37)	240,98	0,00	(230.981.518,39)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(230.981.759,37)	240,98	0,00	(230.981.518,39)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		6.825.655,19	240,98	0,00	6.825.896,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		6.933.242,51	0,00	0,00	6.933.242,51
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		(107.587,32)	240,98	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(107.587,32)	240,98	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(107.587,32)	240,98	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		33.873.804,13	4.749.019,83	44.273,19	38.578.550,77
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.913.594,14	270.691,38	0,00	2.184.285,52
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.354.584,63	190.196,11	0,00	1.544.780,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.354.584,63	190.196,11	0,00	1.544.780,74
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.354.584,63	190.196,11	0,00	1.544.780,74
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.354.584,63	190.196,11	0,00	1.544.780,74
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		829.307,60	117.216,33	0,00	946.523,93
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		39.926,16	9.981,54	0,00	49.907,70
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		192.814,92	25.883,08	0,00	218.698,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		89.713,62	13.309,66	0,00	103.023,28
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		4.861,93	0,00	0,00	4.861,93
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		95.833,80	13.670,71	0,00	109.504,51
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		44.766,91	2.802,71	0,00	47.569,62
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		57.359,69	7.332,08	0,00	64.691,77
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		512.022,19	73.722,16	0,00	585.744,35
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		503.837,37	71.675,94	0,00	575.513,31
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		503.837,37	71.675,94	0,00	575.513,31
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		503.837,37	71.675,94	0,00	575.513,31
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		8.184,82	2.046,22	0,00	10.231,04
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		8.184,82	2.046,22	0,00	10.231,04
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		8.184,82	2.046,22	0,00	10.231,04
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		46.987,32	6.773,11	0,00	53.760,43
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		46.987,32	6.773,11	0,00	53.760,43
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		46.987,32	6.773,11	0,00	53.760,43
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		46.987,32	6.773,11	0,00	53.760,43
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		31.352.941,81	4.337.611,08	45,00	35.690.507,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		27.581,66	2.914,65	0,00	30.496,31
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		27.581,66	2.914,65	0,00	30.496,31
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		27.581,66	2.914,65	0,00	30.496,31
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		8.485,96	964,78	0,00	9.450,74
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		242,38	19,75	0,00	262,13
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.156,90	434,80	0,00	2.591,70
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		12.210,37	0,00	0,00	12.210,37
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		641,80	565,32	0,00	1.207,12
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		1.039,75	0,00	0,00	1.039,75
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		23,57	0,00	0,00	23,57
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		540,50	930,00	0,00	1.470,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		69,00	0,00	0,00	69,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		993,00	0,00	0,00	993,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		1.178,43	0,00	0,00	1.178,43
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		968,43	0,00	0,00	968,43
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		31.308.866,28	4.332.320,02	45,00	35.641.141,30
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		1.374.505,47	259.590,04	0,00	1.634.095,51
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.374.505,47	259.590,04	0,00	1.634.095,51
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Serviços médicos e odontológicos	A		1.296.376,87	248.660,24	0,00	1.545.037,11
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		76.508,60	10.929,80	0,00	87.438,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		29.930.409,39	4.072.729,98	45,00	34.003.094,37
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		29.920.427,41	4.072.729,98	45,00	33.993.112,39
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		434.703,41	73.951,65	0,00	508.655,06
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		3.031,23	111,26	0,00	3.142,49
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	S		646,40	0,00	0,00	646,40
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		646,40	0,00	0,00	646,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		30.993,92	2.177,34	0,00	33.171,26
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		6.135,55	0,00	0,00	6.135,55
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		7.259,84	1.307,34	0,00	8.567,18
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		320,00	680,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		17.278,53	190,00	0,00	17.468,53
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		185.908,88	26.599,14	0,00	212.508,02
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		60.234,78	9.680,18	0,00	69.914,96
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		49.792,26	6.169,65	0,00	55.961,91
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		41.983,38	8.272,81	0,00	50.256,19
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		33.898,46	2.476,50	0,00	36.374,96
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		33.397,66	3.724,20	0,00	37.121,86
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		33.397,66	3.724,20	0,00	37.121,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A		135.553,41	14.000,00	0,00	149.553,41
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		106.262,09	7.084,68	45,00	113.301,77
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		15.264,19	818,31	0,00	16.082,50



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		6.864,19	818,31	0,00	7.682,50
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		5,42	44,34	0,00	49,76
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		17.566,71	0,00	0,00	17.566,71
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		213,18	64,60	0,00	277,78
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		28.839.439,86	3.944.154,46	0,00	32.783.594,32
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciarios	A		2.917,73	0,00	0,00	2.917,73
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		111.595,11	0,00	0,00	111.595,11
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		2.633,24	0,00	0,00	2.633,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		294,97	0,00	0,00	294,97
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		294,97	0,00	0,00	294,97
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		16.493,87	2.376,41	0,00	18.870,28
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		16.493,87	2.293,91	0,00	18.787,78
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		16.493,87	2.293,91	0,00	18.787,78
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		16.493,87	2.293,91	0,00	18.787,78
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		16.493,87	2.293,91	0,00	18.787,78
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.014,40	193,39	0,00	1.207,79
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		11.640,23	1.593,49	0,00	13.233,72
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		3.157,61	415,35	0,00	3.572,96
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		72,63	4,68	0,00	77,31
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		609,00	87,00	0,00	696,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		0,00	82,50	0,00	82,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		0,00	82,50	0,00	82,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		0,00	82,50	0,00	82,50
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		0,00	82,50	0,00	82,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		519.837,49	130.725,64	44.228,19	606.334,94
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		519.837,49	130.725,64	44.228,19	606.334,94
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		519.837,49	130.725,64	44.228,19	606.334,94
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		519.837,49	130.725,64	44.228,19	606.334,94
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		263.695,05	42.458,18	0,00	306.153,23
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		256.142,44	88.267,46	44.228,19	300.181,71
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		87.430,69	9.991,73	0,00	97.422,42
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		87.430,69	9.991,73	0,00	97.422,42
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		72.238,10	8.941,02	0,00	81.179,12
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		72.238,10	8.941,02	0,00	81.179,12
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		72.238,10	8.941,02	0,00	81.179,12
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		72.238,10	8.941,02	0,00	81.179,12
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		15.192,59	1.050,71	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		15.192,59	1.050,71	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		15.192,59	1.050,71	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		15.192,59	1.050,71	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		15.192,59	1.050,71	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		15.192,59	1.050,71	0,00	16.243,30



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(40.289.135,00)	27.902,71	5.138.965,66	(45.400.197,95)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(15.946.262,19)	0,00	2.315.973,83	(18.262.236,02)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(15.946.262,19)	0,00	2.315.973,83	(18.262.236,02)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(7.774.308,97)	0,00	1.127.980,75	(8.902.289,72)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(22.714,21)	0,00	2.878,92	(25.593,13)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(22.714,21)	0,00	2.878,92	(25.593,13)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(22.714,21)	0,00	2.878,92	(25.593,13)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(7.751.594,76)	0,00	1.125.101,83	(8.876.696,59)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.751.594,98)	0,00	1.125.101,83	(8.876.696,81)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(6.718.036,98)	0,00	975.089,95	(7.693.126,93)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.033.558,00)	0,00	150.011,88	(1.183.569,88)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		0,22	0,00	0,00	0,22
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		0,22	0,00	0,00	0,22
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(8.171.953,22)	0,00	1.187.993,08	(9.359.946,30)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(8.171.953,22)	0,00	1.187.993,08	(9.359.946,30)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(8.171.946,22)	0,00	1.187.993,08	(9.359.939,30)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(4.221.393,20)	0,00	621.716,40	(4.843.109,60)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(3.717.026,38)	0,00	532.962,23	(4.249.988,61)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(233.526,64)	0,00	33.314,45	(266.841,09)
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00.00.0	Outras contribuicoes sociais	S		(7,00)	0,00	0,00	(7,00)
4.2.1.9.1.96.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSIST	A		(6,07)	0,00	0,00	(6,07)
4.2.1.9.1.96.02.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSIST	A		(0,93)	0,00	0,00	(0,93)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(19.112.863,93)	908,29	2.090.697,65	(21.202.653,29)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.48.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	A		(516,78)	0,00	0,00	(516,78)
4.4.1.3.2.49.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(63,28)	0,00	0,00	(63,28)
4.4.1.3.2.53.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	A		(5.645,97)	0,00	0,00	(5.645,97)
4.4.1.3.2.54.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(691,41)	0,00	0,00	(691,41)
4.4.1.3.2.55.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ASSISTÊNCIA	A		(11.744,76)	0,00	0,00	(11.744,76)
4.4.1.3.2.56.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.438,27)	0,00	0,00	(1.438,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(1.580,34)	0,00	29,85	(1.610,19)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(1.580,34)	0,00	29,85	(1.610,19)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(1.576,29)	0,00	0,00	(1.576,29)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(1.576,29)	0,00	0,00	(1.576,29)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(13,74)	0,00	0,00	(13,74)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		(13,74)	0,00	0,00	(13,74)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(1.562,55)	0,00	0,00	(1.562,55)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(4,05)	0,00	29,85	(33,90)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(4,05)	0,00	29,85	(33,90)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(3,08)	0,00	29,85	(32,93)
4.4.2.9.2.99.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ASSISTÊNCIA	A		(0,97)	0,00	24,63	(25,60)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(2,11)	0,00	5,22	(7,33)
4.4.2.9.2.99.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	S		(0,97)	0,00	0,00	(0,97)
4.4.2.9.2.99.03.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ASSISTÊNCIA ATIVO	A		(0,97)	0,00	0,00	(0,97)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(16.185.707,06)	0,00	1.666.058,89	(17.851.765,95)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(16.185.707,06)	0,00	1.666.058,89	(17.851.765,95)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(16.185.707,06)	0,00	1.666.058,89	(17.851.765,95)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(13.930.746,87)	0,00	1.451.161,16	(15.381.908,03)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.254.960,19)	0,00	214.897,73	(2.469.857,92)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.905.476,06)	908,29	424.608,91	(3.329.176,68)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.905.476,06)	908,29	424.608,91	(3.329.176,68)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(2.905.476,06)	908,29	424.608,91	(3.329.176,68)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(2.323.726,63)	0,00	338.419,24	(2.662.145,87)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(589.797,50)	0,00	86.189,67	(675.987,17)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		8.048,07	908,29	0,00	8.956,36
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.01.08.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis em almoxarifado	A		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(5.229.979,79)	26.994,42	732.294,18	(5.935.279,55)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(5.229.979,79)	26.994,42	732.294,18	(5.935.279,55)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(2.715,84)	0,00	154,56	(2.870,40)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(2.715,84)	0,00	154,56	(2.870,40)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(2.715,84)	0,00	154,56	(2.870,40)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(2.715,84)	0,00	154,56	(2.870,40)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(5.227.263,95)	26.994,42	732.139,62	(5.932.409,15)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(5.227.263,95)	26.994,42	732.139,62	(5.932.409,15)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(3.702,82)	0,00	229,58	(3.932,40)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(3.667,26)	0,00	229,58	(3.896,84)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		(35,56)	0,00	0,00	(35,56)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(5.190.114,89)	26.994,42	722.237,59	(5.885.358,06)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.263.985,54)	0,00	111.100,80	(1.375.086,34)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(1.703.952,23)	26.994,42	0,00	(1.676.957,81)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(2.221.729,92)	0,00	611.076,79	(2.832.806,71)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(447,20)	0,00	60,00	(507,20)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(420,75)	0,00	1,82	(422,57)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(420,75)	0,00	1,82	(422,57)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(34.510,62)	0,00	9.670,63	(44.181,25)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		1.485,13	0,00	0,00	1.485,13
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		1.485,13	0,00	0,00	1.485,13



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(116.935.081,88)	16.819.194,21	17.489.194,21	(117.605.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(115.434.000,00)	16.819.194,21	17.489.194,21	(116.104.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.354.500,00)	5.493.799,18	5.493.799,18	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(15.330.056,14)	5.042.941,11	450.858,07	(10.737.973,10)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(30.035.771,98)	449.949,78	5.042.941,11	(34.628.763,31)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		11.328,12	908,29	0,00	12.236,41
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		11.328,12	908,29	0,00	12.236,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(70.079.500,00)	11.325.395,03	11.995.395,03	(70.749.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(70.079.500,00)	11.325.395,03	11.995.395,03	(70.749.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(5.626.505,66)	1.158.351,19	1.344.209,64	(5.812.364,11)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	439.340,12	440.746,96	(1.406,84)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	439.340,12	440.746,96	(1.406,84)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(64.452.994,34)	9.727.703,72	10.210.438,43	(64.935.729,05)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(31.234.552,57)	4.960.896,53	761.946,34	(27.035.602,38)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(61.369,59)	4.758.036,73	4.734.797,47	(38.130,33)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(33.157.072,18)	8.770,46	4.713.694,62	(37.861.996,34)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.501.081,88)	0,00	0,00	(1.501.081,88)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(636.267,38)	0,00	0,00	(636.267,38)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(51,50)	0,00	0,00	(51,50)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(563.236,93)	0,00	0,00	(563.236,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(72.978,95)	0,00	0,00	(72.978,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(72.978,95)	0,00	0,00	(72.978,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		171.959.971,56	5.624.374,34	460.494,90	177.123.851,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		98.129.208,67	389.817,39	0,00	98.519.026,06
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		91.597.791,02	389.817,39	0,00	91.987.608,41
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		91.567.393,41	389.817,39	0,00	91.957.210,80
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		91.567.393,41	389.817,39	0,00	91.957.210,80
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		90.783.393,41	316.071,56	0,00	91.099.464,97
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		784.000,00	73.745,83	0,00	857.745,83
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		0,00	0,00	0,00	0,00
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		73.824.330,71	5.232.556,95	459.330,27	78.597.557,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		73.824.330,71	5.232.556,95	459.330,27	78.597.557,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		73.824.330,71	5.232.556,95	459.330,27	78.597.557,39
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		72.492.378,36	5.051.413,31	459.330,27	77.084.461,40
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		1.338,29	0,00	0,00	1.338,29
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.330.614,06	181.143,64	0,00	1.511.757,70
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		6.432,18	2.000,00	1.164,63	7.267,55
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		6.432,18	2.000,00	1.164,63	7.267,55
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		6.432,18	2.000,00	1.164,63	7.267,55
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		1.263,40	2.000,00	0,00	3.263,40
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		5.168,78	0,00	1.164,63	4.004,15
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		5.168,78	0,00	1.164,63	4.004,15
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
7.9.1.2.9.99.03.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A TERCEIROS POR DECISÃO JUDICIAL - IPASEM	A		1.217,36	0,00	1.164,63	52,73



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(171.959.971,56)	11.256.103,46	16.419.982,90	(177.123.851,00)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(98.129.208,67)	181.615,65	571.433,04	(98.519.026,06)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(98.088.213,93)	181.615,65	571.433,04	(98.478.031,32)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(98.057.816,32)	181.615,65	571.433,04	(98.447.633,71)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(98.057.816,32)	181.615,65	571.433,04	(98.447.633,71)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(97.273.816,32)	167.615,65	483.687,21	(97.589.887,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(96.020.962,88)	167.615,65	316.071,56	(96.169.418,79)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.252.853,44)	0,00	167.615,65	(1.420.469,09)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	14.000,00	87.745,83	(857.745,83)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(686.000,00)	14.000,00	73.745,83	(745.745,83)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(98.000,00)	0,00	14.000,00	(112.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
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		(73.824.330,71)	11.072.268,49	15.845.495,17	(78.597.557,39)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(73.824.330,71)	11.072.268,49	15.845.495,17	(78.597.557,39)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(73.824.330,71)	11.072.268,49	15.845.495,17	(78.597.557,39)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(6.718.127,31)	1.176.934,50	5.286.282,83	(10.827.475,64)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(8.094.447,21)	1.116.634,88	5.286.282,83	(12.264.095,16)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		1.376.319,90	60.299,62	0,00	1.436.619,52
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(31.234.604,07)	4.960.896,53	761.946,34	(27.035.653,88)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(31.220.226,00)	4.960.896,53	761.946,34	(27.021.275,81)
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)	0,00	0,00	(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		(194.897,20)	4.925.667,00	4.915.941,11	(185.171,31)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(61.369,59)	4.758.036,73	4.734.797,47	(38.130,33)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(133.527,61)	167.630,27	181.143,64	(147.040,98)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(35.676.702,13)	8.770,46	4.881.324,89	(40.549.256,56)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(34.644.234,39)	8.770,46	4.722.182,03	(39.357.645,96)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.032.467,74)	0,00	159.142,86	(1.191.610,60)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		0,00	1.054,69	1.054,69	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		0,00	1.054,69	1.054,69	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		5.255,24	1.054,69	0,00	6.309,93
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		5.255,24	1.054,69	0,00	6.309,93
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		5.201,73	1.054,69	0,00	6.256,42
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		53,51	0,00	0,00	53,51
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(5.255,24)	0,00	1.054,69	(6.309,93)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(5.255,24)	0,00	1.054,69	(6.309,93)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		(5.201,73)	0,00	1.054,69	(6.256,42)
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança judicial	A		(53,51)	0,00	0,00	(53,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(6.432,18)	1.164,63	2.000,00	(7.267,55)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(6.432,18)	1.164,63	2.000,00	(7.267,55)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(6.432,18)	1.164,63	2.000,00	(7.267,55)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1.263,40)	0,00	2.000,00	(3.263,40)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.263,40)	0,00	0,00	(1.263,40)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(5.168,78)	1.164,63	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		(1.217,36)	1.164,63	0,00	(52,73)
8.9.1.2.9.99.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A TERCEIROS POR DECISÃO JUDICIAL A COMPROVAR - IPASEM	A		(1.217,36)	1.164,63	0,00	(52,73)

Ativo	313.450.471,57	Passivo	306.628.824,39
VPD	38.578.550,77	VPA	45.400.197,95
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	117.605.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	117.605.081,88
Controle Credores	177.123.851,00	Controle Devedores	177.123.851,00
Total	646.757.955,22	Total	646.757.955,22