



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		313.450.471,57	27.926.604,07	27.875.383,98	313.501.691,66
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		91.774.650,05	26.056.801,29	27.580.564,40	90.250.886,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		38.048.300,83	24.021.872,48	24.230.002,55	37.840.170,76
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		37.900.597,71	23.540.381,74	23.753.493,23	37.687.486,22
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		37.900.597,71	23.540.381,74	23.753.493,23	37.687.486,22
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	36,11	70,00	0,00	106,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	36,11	70,00	0,00	106,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	2.399,96	16.586.178,74	16.581.201,88	7.376,82
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	2.099,96	14.465.310,44	14.460.333,58	7.076,82
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	2.099,96	14.465.310,44	14.460.333,58	7.076,82
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	1.827,31	13.656.133,29	13.653.667,63	4.292,97
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	1.827,31	13.656.133,29	13.653.667,63	4.292,97
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	20,28	806.429,52	803.665,95	2.783,85
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	252,37	2.747,63	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	300,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	300,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	S	F	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	120.868,30	120.868,30	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	120.868,30	120.868,30	0,00
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	120.868,30	120.868,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	37.898.161,64	6.954.133,00	7.172.291,35	37.680.003,29
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	37.898.161,64	6.954.133,00	7.172.291,35	37.680.003,29
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		31.930,36	0,00	815,01	31.115,35
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		31.930,36	0,00	815,01	31.115,35
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	31.930,36	0,00	815,01	31.115,35
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	37.866.231,28	6.954.133,00	7.171.476,34	37.648.887,94
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	17.951.213,12	215.558,38	2.000.000,00	16.166.771,50
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.328.340,14	28.760,11	0,00	2.357.100,25
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	6.924.658,56	6.169.459,37	4.751.000,00	8.343.117,93
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.622.047,29	466.566,51	297.000,00	4.791.613,80
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	5.323.745,32	65.157,81	0,00	5.388.903,13
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	713.046,00	8.594,21	120.868,30	600.771,91
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	3.180,85	36,61	2.608,04	609,42
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		147.703,12	481.490,74	476.509,32	152.684,54
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		147.703,12	481.490,74	476.509,32	152.684,54
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	147.703,12	481.490,74	476.509,32	152.684,54
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	147.703,12	481.490,74	476.509,32	152.684,54
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	328.777,14	328.777,14	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	147.703,12	152.713,60	147.732,18	152.684,54
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		53.670.148,70	2.030.278,76	3.346.425,86	52.354.001,60
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		51.314.331,64	2.030.278,76	3.334.664,69	50.009.945,71
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		604.992,33	629.086,17	617.777,87	616.300,63
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		604.992,33	629.086,17	617.777,87	616.300,63
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		604.992,33	629.086,17	617.777,87	616.300,63
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	484.683,95	492.352,99	484.725,60	492.311,34
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	11.154,07	11.154,07	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	40.589,49	42.606,50	40.493,25	42.702,74
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	73.569,57	74.780,95	73.573,74	74.776,78
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.705,17	1.705,17	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	6.149,32	6.486,49	6.126,04	6.509,77
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		50.709.339,31	1.401.192,59	2.716.886,82	49.393.645,08
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		50.709.339,31	1.401.192,59	2.716.886,82	49.393.645,08
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		19.649.549,38	1.203.768,89	1.602.816,30	19.250.501,97
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	16.936.816,89	988.519,55	1.336.468,14	16.588.868,30
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.668.331,69	152.079,57	205.654,81	2.614.756,45
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	14.318,36	14.318,36	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	2.202,83	2.202,83	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	38.506,61	40.428,77	38.308,45	40.626,93
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.894,19	6.219,81	5.863,71	6.250,29
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		31.059.789,93	197.423,70	1.114.070,52	30.143.143,11



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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	2.028.892,77	12.838,43	73.073,74	1.968.657,46
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	248.459,11	1.572,20	8.948,64	241.082,67
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	22.193.367,27	144.203,75	799.515,54	21.538.055,48
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.717.809,37	17.659,25	97.909,02	2.637.559,60
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.448.906,78	18.842,60	119.936,15	3.347.813,23
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	422.354,63	2.307,47	14.687,43	409.974,67
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.355.817,06	0,00	11.761,17	2.344.055,89
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.355.817,06	0,00	11.761,17	2.344.055,89
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
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.0	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
1.1.2.6.1.01.02.01.00.00.00.00.0	PREFEITURA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.14.00.00.0	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	2.355.817,06	0,00	11.761,17	2.344.055,89
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.355.817,06	0,00	11.761,17	2.344.055,89
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.349.545,52	0,00	11.761,17	2.337.784,35
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	2.349.545,52	0,00	11.761,17	2.337.784,35
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		2.185,21	895,50	2.895,50	185,21
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		2.052,73	0,00	2.000,00	52,73
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.052,73	0,00	2.000,00	52,73
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos diversos concedidos	S	M	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	52,73	0,00	0,00	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	100,62	100,62	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	100,62	100,62	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		0,00	100,62	100,62	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	100,62	100,62	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		0,00	100,62	100,62	0,00
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	100,62	100,62	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		132,48	794,88	794,88	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		132,48	794,88	794,88	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	132,48	794,88	794,88	132,48
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	132,48	794,88	794,88	132,48
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	132,48	794,88	794,88	132,48
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		52.011,19	830,54	1.017,88	51.823,85
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		52.011,19	830,54	1.017,88	51.823,85
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		52.011,19	830,54	1.017,88	51.823,85
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	21.158,87	830,54	547,38	21.442,03
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	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	30.852,32	0,00	470,50	30.381,82
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.004,12	2.924,01	222,61	4.705,52
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		404,58	1.517,17	100,16	1.821,59
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		404,58	1.517,17	100,16	1.821,59
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	404,58	1.517,17	100,16	1.821,59
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		189,04	0,00	9,95	179,09
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		189,04	0,00	9,95	179,09
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	189,04	0,00	9,95	179,09
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		1.410,50	1.406,84	112,50	2.704,84
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	1.410,50	1.406,84	112,50	2.704,84
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	1.410,50	1.406,84	112,50	2.704,84
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		221.675.821,52	1.869.802,78	294.819,58	223.250.804,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		218.307.796,99	1.858.407,20	279.764,80	219.886.439,39
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		218.307.796,99	1.858.407,20	279.764,80	219.886.439,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		9.134.092,27	480.382,37	279.764,80	9.334.709,84
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		9.134.092,27	480.382,37	279.764,80	9.334.709,84
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	9.134.092,27	480.382,37	279.764,80	9.334.709,84
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	9.134.092,27	480.382,37	279.764,80	9.334.709,84
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	209.173.704,72	1.378.024,83	0,00	210.551.729,55
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	209.173.704,72	1.378.024,83	0,00	210.551.729,55
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	209.173.704,72	1.378.024,83	0,00	210.551.729,55
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.781.411,37	83.900,05	0,00	12.865.311,42
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.565.217,16	10.274,43	0,00	1.575.491,59
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	149.351.097,06	1.006.690,58	0,00	150.357.787,64
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.289.600,06	123.279,76	0,00	18.412.879,82
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	24.220.345,12	137.091,71	0,00	24.357.436,83
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.966.033,95	16.788,30	0,00	2.982.822,25
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.363.157,03	11.395,58	14.972,28	3.359.580,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		909.116,51	0,00	12.769,22	896.347,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		909.116,51	0,00	12.769,22	896.347,29
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	12.769,22	165.851,31
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	12.769,22	98.168,14
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		(433.936,47)	11.395,58	2.203,06	(424.743,95)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(433.936,47)	11.395,58	2.203,06	(424.743,95)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(433.936,47)	11.395,58	2.203,06	(424.743,95)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(214.923,23)	0,00	169,19	(215.092,42)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(179.692,75)	0,00	1.578,66	(181.271,41)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(31.963,72)	11.395,58	363,62	(20.931,76)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.354,77)	0,00	4,59	(3.359,36)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.002,00)	0,00	87,00	(4.089,00)
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		4.867,50	0,00	82,50	4.785,00
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		(82,50)	0,00	82,50	(165,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(82,50)	0,00	82,50	(165,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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	(82,50)	0,00	82,50	(165,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(306.628.824,39)	5.550.847,89	5.578.220,67	(306.656.197,17)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(408.599,65)	5.550.847,89	5.578.220,67	(435.972,43)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(260.927,25)	368.135,62	388.529,13	(281.320,76)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(246.873,44)	187.985,03	207.812,45	(266.700,86)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(246.873,44)	187.985,03	207.812,45	(266.700,86)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(246.873,44)	187.985,03	207.812,45	(266.700,86)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(22.613,16)	186.695,31	187.138,70	(23.056,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(22.613,16)	186.695,31	187.138,70	(23.056,55)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(108.074,53)	0,00	15.149,72	(123.224,25)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(108.074,53)	0,00	15.149,72	(123.224,25)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(116.185,75)	1.289,72	5.524,03	(120.420,06)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(115.353,81)	0,00	5.049,91	(120.403,72)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	(831,94)	1.289,72	474,12	(16,34)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(14.053,81)	180.150,59	180.716,68	(14.619,90)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(12.007,58)	78.991,28	79.316,65	(12.332,95)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(11.329,19)	74.299,35	71.155,24	(8.185,08)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(11.329,19)	74.299,35	71.155,24	(8.185,08)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(678,39)	4.691,93	8.161,41	(4.147,87)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(678,39)	4.691,93	8.161,41	(4.147,87)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(678,39)	4.691,93	8.161,41	(4.147,87)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(678,39)	4.691,93	8.161,41	(4.147,87)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.046,23)	101.159,31	101.400,03	(2.286,95)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.046,23)	101.159,31	101.400,03	(2.286,95)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.046,22)	2.046,22	2.286,95	(2.286,95)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(2.046,22)	2.046,22	2.286,95	(2.286,95)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	(0,01)	99.113,09	99.113,08	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	(0,01)	99.113,09	99.113,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	4.939.191,78	4.941.380,09	(2.188,31)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	4.939.191,78	4.941.380,09	(2.188,31)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.939.191,78	4.941.380,09	(2.188,31)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	4.939.191,78	4.941.380,09	(2.188,31)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	4.939.191,78	4.941.380,09	(2.188,31)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	4.939.191,78	4.941.380,09	(2.188,31)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	4.939.191,78	4.941.380,09	(2.188,31)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	39.799,52	39.799,52	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	39.799,52	39.799,52	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	39.799,52	39.799,52	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	39.799,52	39.799,52	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	39.799,52	39.799,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(147.672,40)	203.720,97	208.511,93	(152.463,36)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(147.041,04)	182.892,50	187.788,68	(151.937,22)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(12.486,52)	38.992,18	38.992,18	(12.486,52)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(12.486,52)	38.992,18	38.992,18	(12.486,52)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	21.755,45	21.755,45	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	17.596,45	17.596,45	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.607,99	3.607,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	551,01	551,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	2.047,35	2.047,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	810,61	810,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo	A	F	0,00	1.236,74	1.236,74	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	2.405,44	2.405,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	118,14	118,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	118,14	118,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(12.486,52)	12.486,52	12.486,52	(12.486,52)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(10.434,95)	10.434,95	10.434,95	(10.434,95)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	179,28	179,28	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(111.941,32)	121.287,18	124.901,74	(115.555,88)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(111.941,32)	121.287,18	124.901,74	(115.555,88)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	(87.616,13)	87.616,13	89.793,86	(89.793,86)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.354,78)	15.354,78	21.191,16	(21.191,16)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(31.438,38)	31.438,38	20.739,06	(20.739,06)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(40.822,97)	40.822,97	47.863,64	(47.863,64)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(24.325,19)	33.671,05	35.107,88	(25.762,02)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(22.613,20)	22.613,14	23.894,76	(23.894,82)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(22.613,20)	22.613,14	23.894,76	(23.894,82)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(22.613,20)	22.613,14	23.894,76	(23.894,82)
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	(19.370,25)	19.370,19	20.758,70	(20.758,76)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.291,33)	2.291,33	2.184,44	(2.184,44)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(631,36)	20.828,47	20.723,25	(526,14)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(631,36)	20.828,47	20.723,25	(526,14)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(631,36)	19.003,93	18.898,71	(526,14)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(631,36)	7.144,89	7.039,67	(526,14)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(631,36)	7.144,89	7.039,67	(526,14)
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	11.859,04	11.859,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	11.859,04	11.859,04	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	1.824,54	1.824,54	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	1.824,54	1.824,54	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(306.220.224,74)	0,00	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)
2.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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		(230.981.518,39)	0,00	0,00	(230.981.518,39)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(230.981.518,39)	0,00	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		6.825.896,17	0,00	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	Superávits ou déficits 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		(107.346,34)	0,00	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(107.346,34)	0,00	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	(107.346,34)	0,00	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	Superávits ou déficits 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	Superávits ou déficits 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	Superávits ou déficits 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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		38.578.550,77	5.389.892,49	49.381,06	43.919.062,20
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.184.285,52	296.455,72	0,01	2.480.741,23
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.544.780,74	207.812,45	0,00	1.752.593,19
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.544.780,74	207.812,45	0,00	1.752.593,19
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.544.780,74	207.812,45	0,00	1.752.593,19
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.544.780,74	207.812,45	0,00	1.752.593,19
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		946.523,93	133.966,80	0,00	1.080.490,73
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		49.907,70	11.155,86	0,00	61.063,56
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		218.698,00	28.227,97	0,00	246.925,97
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		103.023,28	13.788,07	0,00	116.811,35
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		4.861,93	0,00	0,00	4.861,93
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		109.504,51	15.149,72	0,00	124.654,23
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		47.569,62	0,00	0,00	47.569,62
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		64.691,77	5.524,03	0,00	70.215,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		585.744,35	81.603,60	0,01	667.347,94
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		575.513,31	79.316,65	0,00	654.829,96
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		575.513,31	79.316,65	0,00	654.829,96
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		575.513,31	79.316,65	0,00	654.829,96
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		10.231,04	2.286,95	0,01	12.517,98
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		10.231,04	2.286,95	0,01	12.517,98
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		10.231,04	2.286,95	0,01	12.517,98
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		53.760,43	7.039,67	0,00	60.800,10
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		53.760,43	7.039,67	0,00	60.800,10
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		53.760,43	7.039,67	0,00	60.800,10
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		53.760,43	7.039,67	0,00	60.800,10
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		35.690.507,89	4.941.191,49	0,00	40.631.699,38
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		30.496,31	1.114,99	0,00	31.611,30
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		30.496,31	1.114,99	0,00	31.611,30
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		30.496,31	1.114,99	0,00	31.611,30
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		9.450,74	470,50	0,00	9.921,24
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		262,13	8,56	0,00	270,69
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.591,70	193,82	0,00	2.785,52
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		12.210,37	0,00	0,00	12.210,37
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.207,12	0,00	0,00	1.207,12
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.039,75	0,00	0,00	1.039,75
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		23,57	0,00	0,00	23,57
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		1.470,50	0,00	0,00	1.470,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		69,00	0,00	0,00	69,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		993,00	345,00	0,00	1.338,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	S		1.178,43	97,11	0,00	1.275,54
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		968,43	97,11	0,00	1.065,54
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		35.641.141,30	4.937.790,94	0,00	40.578.932,24
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		1.634.095,51	233.956,92	0,00	1.868.052,43
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.634.095,51	233.956,92	0,00	1.868.052,43
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Servicos medicos e odontologicos	A		1.545.037,11	222.901,97	0,00	1.767.939,08
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Servicos tecnicos profissionais	A		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00	Serv. de apoio admin., tecnico e operacional	A		0,00	46,80	0,00	46,80
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		87.438,40	10.929,80	0,00	98.368,20
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros servicos prestados por pessoa fisica	S		0,00	78,35	0,00	78,35
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		0,00	78,35	0,00	78,35
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		34.003.094,37	4.703.834,02	0,00	38.706.928,39
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		33.993.112,39	4.703.834,02	0,00	38.696.946,41
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		508.655,06	73.951,65	0,00	582.606,71
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.142,49	48,10	0,00	3.190,59
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	S		646,40	0,00	0,00	646,40
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	A		646,40	0,00	0,00	646,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		33.171,26	0,00	0,00	33.171,26
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		6.135,55	0,00	0,00	6.135,55
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		8.567,18	0,00	0,00	8.567,18
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		17.468,53	0,00	0,00	17.468,53
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		212.508,02	26.324,53	0,00	238.832,55
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		69.914,96	0,00	0,00	69.914,96
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		55.961,91	4.945,10	0,00	60.907,01
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		50.256,19	17.952,99	0,00	68.209,18
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		36.374,96	3.426,44	0,00	39.801,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		37.121,86	2.630,29	0,00	39.752,15
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		37.121,86	2.630,29	0,00	39.752,15



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A		149.553,41	14.749,16	0,00	164.302,57
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		113.301,77	16.027,07	0,00	129.328,84
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		16.082,50	241,64	0,00	16.324,14
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		7.682,50	241,64	0,00	7.924,14
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		49,76	9,95	0,00	59,71
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.0	Honorários advocatícios - onus de sucumbencia	A		17.566,71	0,00	0,00	17.566,71
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		277,78	64,60	0,00	342,38
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		32.783.594,32	4.569.708,68	0,00	37.353.303,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A		2.917,73	0,00	0,00	2.917,73
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		111.595,11	0,00	0,00	111.595,11
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		2.633,24	0,00	0,00	2.633,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		294,97	78,35	0,00	373,32
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		294,97	78,35	0,00	373,32
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		18.870,28	2.285,56	0,00	21.155,84
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		18.787,78	2.203,06	0,00	20.990,84
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		18.787,78	2.203,06	0,00	20.990,84
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		18.787,78	2.203,06	0,00	20.990,84
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		18.787,78	2.203,06	0,00	20.990,84
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.207,79	169,19	0,00	1.376,98
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		13.233,72	1.578,66	0,00	14.812,38
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		3.572,96	363,62	0,00	3.936,58
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		77,31	4,59	0,00	81,90
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		696,00	87,00	0,00	783,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		82,50	82,50	0,00	165,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		82,50	82,50	0,00	165,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		82,50	82,50	0,00	165,00
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		82,50	82,50	0,00	165,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	1.373,64	0,00	1.373,64
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	1.373,64	0,00	1.373,64
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	1.373,64	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - intra OFSS	S		0,00	1.373,64	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS	S		0,00	1.373,64	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.07.03.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS - Ipasem	S		0,00	1.373,64	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.07.03.01.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS (baixa)	A		0,00	1.373,64	0,00	1.373,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		606.334,94	138.912,60	49.381,05	695.866,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		606.334,94	138.912,60	49.381,05	695.866,49
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		606.334,94	138.912,60	49.381,05	695.866,49
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		606.334,94	138.912,60	49.381,05	695.866,49
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		306.153,23	39.799,52	0,00	345.952,75
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		300.181,71	99.113,08	49.381,05	349.913,74
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		97.422,42	11.959,04	0,00	109.381,46
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		97.422,42	11.959,04	0,00	109.381,46
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		81.179,12	11.959,04	0,00	93.138,16
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		81.179,12	11.959,04	0,00	93.138,16
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		81.179,12	11.959,04	0,00	93.138,16
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		81.179,12	11.959,04	0,00	93.138,16
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		16.243,30	0,00	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		16.243,30	0,00	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.243,30	0,00	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.243,30	0,00	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.243,30	0,00	0,00	16.243,30
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		16.243,30	0,00	0,00	16.243,30



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		(45.400.197,95)	840,88	5.365.199,62	(50.764.556,69)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(18.262.236,02)	0,00	2.473.804,19	(20.736.040,21)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(18.262.236,02)	0,00	2.473.804,19	(20.736.040,21)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(8.902.289,72)	0,00	1.213.734,02	(10.116.023,74)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(25.593,13)	0,00	2.990,91	(28.584,04)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(25.593,13)	0,00	2.990,91	(28.584,04)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(25.593,13)	0,00	2.990,91	(28.584,04)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(8.876.696,59)	0,00	1.210.743,11	(10.087.439,70)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(8.876.696,81)	0,00	1.210.743,11	(10.087.439,92)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(7.693.126,93)	0,00	1.049.311,00	(8.742.437,93)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.183.569,88)	0,00	161.432,11	(1.345.001,99)
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		(9.359.946,30)	0,00	1.260.070,17	(10.620.016,47)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(9.359.946,30)	0,00	1.260.070,17	(10.620.016,47)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(9.359.939,30)	0,00	1.260.070,17	(10.620.009,47)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(4.843.109,60)	0,00	636.577,72	(5.479.687,32)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(4.249.988,61)	0,00	588.881,36	(4.838.869,97)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(266.841,09)	0,00	34.611,09	(301.452,18)
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		(21.202.653,29)	840,88	2.033.232,51	(23.235.044,92)
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		(1.610,19)	25,87	16.874,54	(18.458,86)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(1.610,19)	25,87	16.874,54	(18.458,86)
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	2.114,02	(3.690,31)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(1.576,29)	0,00	2.114,02	(3.690,31)
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	2.114,02	(2.127,76)
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	2.114,02	(2.127,76)
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		(33,90)	25,87	14.760,52	(14.768,55)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(33,90)	25,87	14.760,52	(14.768,55)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(32,93)	25,87	14.760,52	(14.767,58)
4.4.2.9.2.99.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ASSISTÊNCIA	A		(25,60)	0,00	12.520,23	(12.545,83)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(7,33)	25,87	2.240,29	(2.221,75)
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		(17.851.765,95)	0,00	1.575.448,53	(19.427.214,48)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(17.851.765,95)	0,00	1.575.448,53	(19.427.214,48)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(17.851.765,95)	0,00	1.575.448,53	(19.427.214,48)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(15.381.908,03)	0,00	1.378.024,83	(16.759.932,86)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.469.857,92)	0,00	197.423,70	(2.667.281,62)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.329.176,68)	815,01	440.909,44	(3.769.271,11)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.329.176,68)	815,01	440.909,44	(3.769.271,11)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(3.329.176,68)	815,01	440.909,44	(3.769.271,11)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(2.662.145,87)	0,00	348.175,56	(3.010.321,43)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(675.987,17)	0,00	92.733,88	(768.721,05)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		8.956,36	815,01	0,00	9.771,37
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 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		(5.935.279,55)	0,00	858.162,92	(6.793.442,47)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(5.935.279,55)	0,00	858.162,92	(6.793.442,47)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(2.870,40)	0,00	794,88	(3.665,28)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(2.870,40)	0,00	794,88	(3.665,28)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(2.870,40)	0,00	794,88	(3.665,28)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(2.870,40)	0,00	794,88	(3.665,28)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(5.932.409,15)	0,00	857.368,04	(6.789.777,19)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(5.932.409,15)	0,00	857.368,04	(6.789.777,19)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(3.932,40)	0,00	139,60	(4.072,00)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(3.896,84)	0,00	139,60	(4.036,44)
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		(5.885.358,06)	0,00	850.343,50	(6.735.701,56)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.375.086,34)	0,00	133.514,18	(1.508.600,52)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(1.676.957,81)	0,00	333.563,46	(2.010.521,27)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(2.832.806,71)	0,00	383.142,66	(3.215.949,37)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(507,20)	0,00	123,20	(630,40)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(422,57)	0,00	0,00	(422,57)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(422,57)	0,00	0,00	(422,57)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(44.181,25)	0,00	6.884,94	(51.066,19)
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 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		(117.605.081,88)	21.413.572,12	21.713.572,12	(117.905.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(116.104.000,00)	21.413.572,12	21.713.572,12	(116.404.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.354.500,00)	5.397.131,28	5.397.131,28	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(10.737.973,10)	5.249.497,36	147.633,92	(5.636.109,66)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(34.628.763,31)	146.818,91	5.249.497,36	(39.731.441,76)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		12.236,41	815,01	0,00	13.051,42
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		12.236,41	815,01	0,00	13.051,42
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(70.749.500,00)	16.016.440,84	16.316.440,84	(71.049.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(70.749.500,00)	16.016.440,84	16.316.440,84	(71.049.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(5.812.364,11)	3.519.733,51	2.118.519,58	(4.411.150,18)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(1.406,84)	1.610.997,71	1.609.590,87	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(1.406,84)	1.610.997,71	1.609.590,87	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(64.935.729,05)	10.885.709,62	12.588.330,39	(66.638.349,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(27.035.602,38)	5.515.929,69	1.901.383,80	(23.421.056,49)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(38.130,33)	5.367.955,39	5.370.232,36	(40.407,30)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(37.861.996,34)	1.824,54	5.316.714,23	(43.176.886,03)
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 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		177.123.851,00	9.716.780,36	2.158.591,48	184.682.039,88
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		98.519.026,06	2.270.361,30	0,00	100.789.387,36
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		91.987.608,41	2.270.361,30	0,00	94.257.969,71
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		91.957.210,80	2.270.361,30	0,00	94.227.572,10
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		91.957.210,80	2.270.361,30	0,00	94.227.572,10
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		91.099.464,97	2.270.361,30	0,00	93.369.826,27
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		857.745,83	0,00	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		78.597.557,39	7.446.419,06	2.156.766,94	83.887.209,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		78.597.557,39	7.446.419,06	2.156.766,94	83.887.209,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		78.597.557,39	7.446.419,06	2.156.766,94	83.887.209,51
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		77.084.461,40	7.258.630,38	2.156.766,94	82.186.324,84
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		1.511.757,70	187.788,68	0,00	1.699.546,38
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		7.267,55	0,00	1.824,54	5.443,01
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		7.267,55	0,00	1.824,54	5.443,01
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		7.267,55	0,00	1.824,54	5.443,01
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		3.263,40	0,00	1.824,54	1.438,86
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		4.004,15	0,00	0,00	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		52,73	0,00	0,00	52,73



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		(177.123.851,00)	15.256.620,27	22.814.809,15	(184.682.039,88)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(98.519.026,06)	176.815,90	2.447.177,20	(100.789.387,36)
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		(98.478.031,32)	176.815,90	2.447.177,20	(100.748.392,62)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(98.447.633,71)	176.815,90	2.447.177,20	(100.717.995,01)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(98.447.633,71)	176.815,90	2.447.177,20	(100.717.995,01)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(97.589.887,88)	162.066,74	2.432.428,04	(99.860.249,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(96.169.418,79)	162.066,74	2.270.361,30	(98.277.713,35)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.420.469,09)	0,00	162.066,74	(1.582.535,83)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(857.745,83)	14.749,16	14.749,16	(857.745,83)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(745.745,83)	14.749,16	0,00	(730.996,67)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(112.000,00)	0,00	14.749,16	(126.749,16)
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		(78.597.557,39)	15.075.511,70	20.365.163,82	(83.887.209,51)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(78.597.557,39)	15.075.511,70	20.365.163,82	(83.887.209,51)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(78.597.557,39)	15.075.511,70	20.365.163,82	(83.887.209,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(10.827.475,64)	4.006.909,58	7.406.152,25	(14.226.718,31)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(12.264.095,16)	3.411.108,43	7.291.454,25	(16.144.440,98)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		1.436.619,52	595.801,15	114.698,00	1.917.722,67
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(27.035.653,88)	5.515.929,69	1.901.383,80	(23.421.107,99)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(27.021.275,81)	5.515.929,69	1.901.383,80	(23.406.729,92)
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		(185.171,31)	5.550.847,89	5.558.021,04	(192.344,46)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(38.130,33)	5.367.955,39	5.370.232,36	(40.407,30)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(147.040,98)	182.892,50	187.788,68	(151.937,16)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(40.549.256,56)	1.824,54	5.499.606,73	(46.047.038,75)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(39.357.645,96)	1.824,54	5.323.457,95	(44.679.279,37)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.191.610,60)	0,00	176.148,78	(1.367.759,38)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		0,00	2.292,67	2.292,67	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	2.292,67	2.292,67	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		6.309,93	2.292,67	0,00	8.602,60
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		6.309,93	2.292,67	0,00	8.602,60
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		6.256,42	2.292,67	0,00	8.549,09
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		(6.309,93)	0,00	2.292,67	(8.602,60)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(6.309,93)	0,00	2.292,67	(8.602,60)
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		(6.256,42)	0,00	2.292,67	(8.549,09)
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		(7.267,55)	2.000,00	175,46	(5.443,01)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(7.267,55)	2.000,00	175,46	(5.443,01)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(7.267,55)	2.000,00	175,46	(5.443,01)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(3.263,40)	2.000,00	175,46	(1.438,86)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.263,40)	0,00	175,46	(1.438,86)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(4.004,15)	0,00	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		(52,73)	0,00	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		(52,73)	0,00	0,00	(52,73)

Ativo	313.501.691,66	Passivo	306.656.197,17
VPD	43.919.062,20	VPA	50.764.556,69
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	117.905.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	117.905.081,88
Controle Credores	184.682.039,88	Controle Devedores	184.682.039,88
Total	660.007.875,62	Total	660.007.875,62