



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

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		315.812.398,79	22.924.546,11	22.062.765,73	316.674.179,17
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		96.164.671,17	21.067.267,83	21.776.735,40	95.455.203,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		33.801.881,26	18.539.381,32	19.016.427,98	33.324.834,60
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		33.641.072,86	18.006.263,02	18.485.881,28	33.161.454,60
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		33.641.072,86	18.006.263,02	18.485.881,28	33.161.454,60
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	116,11	191,11	116,11	191,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	116,11	191,11	116,11	191,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	2.195,82	7.760.904,92	7.658.663,53	104.437,21
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	2.195,82	7.634.354,48	7.532.113,09	104.437,21
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	2.195,82	7.634.354,48	7.532.113,09	104.437,21
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	1.458,64	7.093.075,17	7.013.741,34	80.792,47
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	1.458,64	7.093.075,17	7.013.741,34	80.792,47
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	737,18	541.059,15	518.371,75	23.424,58
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	0,00	220,16	0,00	220,16
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	126.550,44	126.550,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	126.550,44	126.550,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	126.550,44	126.550,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	33.638.760,93	10.245.166,99	10.827.101,64	33.056.826,28
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	33.638.760,93	10.245.166,99	10.827.101,64	33.056.826,28
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		27.743,34	0,00	1.022,69	26.720,65
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		27.743,34	0,00	1.022,69	26.720,65
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTMV LTDA	A	F	27.743,34	0,00	1.022,69	26.720,65
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	33.611.017,59	10.245.166,99	10.826.078,95	33.030.105,63
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	11.156.829,49	133.043,66	0,00	11.289.873,15
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	10.696.161,75	2.368.936,26	3.313.000,00	9.752.098,01
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	6.413.015,99	6.798.476,72	6.504.015,99	6.707.476,72
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	4.576.336,27	53.454,39	0,00	4.629.790,66
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	768.545,44	891.254,42	1.009.062,96	650.736,90
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	128,65	1,54	0,00	130,19
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		160.808,40	533.118,30	530.546,70	163.380,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		160.808,40	533.118,30	530.546,70	163.380,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	160.808,40	533.118,30	530.546,70	163.380,00
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	160.808,40	533.118,30	530.546,70	163.380,00
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	361.945,66	361.945,66	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	160.808,40	171.172,64	168.601,04	163.380,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		62.313.323,73	2.526.082,15	2.756.616,44	62.082.789,44
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		59.918.895,40	2.512.324,98	2.721.609,49	59.709.610,89
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		1.237.204,49	1.136.564,93	1.247.934,99	1.125.834,43
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		1.237.204,49	1.136.564,93	1.247.934,99	1.125.834,43
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		1.237.204,49	1.136.564,93	1.247.934,99	1.125.834,43
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	996.157,89	1.002.409,15	995.897,72	1.002.669,32
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	9.447,44	9.447,44	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	77.886,87	40.894,56	77.993,61	40.787,82
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	151.297,85	76.149,46	151.286,70	76.160,61
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.440,27	1.440,27	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	11.861,88	6.224,05	11.869,25	6.216,68
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		58.681.690,91	1.375.760,05	1.473.674,50	58.583.776,46
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		58.681.690,91	1.375.760,05	1.473.674,50	58.583.776,46
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		23.465.130,38	1.159.958,17	332.053,17	24.293.035,38
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	20.201.424,30	954.276,66	194.609,24	20.961.091,72
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	3.170.567,68	146.810,63	30.142,07	3.287.236,24
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	6.859,77	12.275,00	19.134,77	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	1.055,35	1.888,46	2.943,81	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	73.860,21	38.746,44	73.860,20	38.746,45
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	11.363,07	5.960,98	11.363,08	5.960,97
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		35.216.560,53	215.801,88	1.141.621,33	34.290.741,08
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	2.296.905,15	12.659,07	74.690,96	2.234.873,26
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	281.280,03	1.550,23	9.146,69	273.683,57
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	25.142.061,86	142.719,58	817.774,44	24.467.007,00
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	3.078.907,79	17.477,50	100.145,01	2.996.240,28
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.935.466,73	36.879,25	124.605,04	3.847.740,94
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	481.938,97	4.516,25	15.259,19	471.196,03
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber	S		63.526,55	13.481,65	27.336,47	49.671,73
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber - intra OFSS	S	P	63.526,55	13.481,65	27.336,47	49.671,73
1.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	S	P	63.526,55	13.481,65	27.336,47	49.671,73
1.1.2.3.2.02.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	63.526,55	13.481,65	27.336,47	49.671,73
1.1.2.3.2.02.03.01.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	A	P	63.526,55	13.481,65	27.336,47	49.671,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		2.330.901,78	275,52	7.670,48	2.323.506,82
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.330.901,78	275,52	7.670,48	2.323.506,82
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	0,00	18,75	18,75	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	18,75	18,75	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.330.901,78	256,77	7.651,73	2.323.506,82
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	2.330.901,78	256,77	7.651,73	2.323.506,82
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.324.630,24	256,77	7.651,73	2.317.235,28
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.324.630,24	256,77	7.651,73	2.317.235,28
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00	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	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	Demais créditos e valores a curto prazo	S		74,81	0,00	0,00	74,81
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	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	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		43.847,00	1.804,36	3.503,93	42.147,43
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		43.847,00	1.804,36	3.503,93	42.147,43
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		43.847,00	1.804,36	3.503,93	42.147,43
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	20.801,56	1.804,36	2.125,81	20.480,11
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	23.045,44	0,00	1.378,12	21.667,32
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		5.544,37	0,00	187,05	5.357,32
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.627,79	0,00	64,60	1.563,19
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.627,79	0,00	64,60	1.563,19
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.627,79	0,00	64,60	1.563,19
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		149,24	0,00	9,95	139,29
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	149,24	0,00	9,95	139,29
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	149,24	0,00	9,95	139,29
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		3.767,34	0,00	112,50	3.654,84
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	3.767,34	0,00	112,50	3.654,84
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	3.767,34	0,00	112,50	3.654,84
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		219.647.727,62	1.857.278,28	286.030,33	221.218.975,57
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		216.284.077,85	1.857.278,28	286.030,33	217.855.325,80
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa de multas	S	P	0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.04.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ADM/ASSIST.	A	P	0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		216.284.077,85	1.857.259,53	286.011,58	217.855.325,80
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		9.773.716,50	544.485,45	286.011,58	10.032.190,37
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		9.773.716,50	544.485,45	286.011,58	10.032.190,37
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	9.773.716,50	544.485,45	286.011,58	10.032.190,37
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	9.773.716,50	544.485,45	286.011,58	10.032.190,37
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	206.510.361,35	1.312.774,08	0,00	207.823.135,43
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	206.510.361,35	1.312.774,08	0,00	207.823.135,43
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	206.510.361,35	1.312.774,08	0,00	207.823.135,43
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.557.095,49	71.532,77	0,00	12.628.628,26
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.537.747,33	8.759,93	0,00	1.546.507,26
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	147.219.607,62	863.791,80	0,00	148.083.399,42
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.028.576,93	105.780,32	0,00	18.134.357,25
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	24.203.377,85	234.225,86	0,00	24.437.603,71
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.963.956,13	28.683,40	0,00	2.992.639,53
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.359.112,27	0,00	0,00	3.359.112,27
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		902.374,29	0,00	0,00	902.374,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		902.374,29	0,00	0,00	902.374,29
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	Equipamentos de processamento de dados	A	P	321.749,46	0,00	0,00	321.749,46



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		171.878,31	0,00	0,00	171.878,31
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	98.168,14	0,00	0,00	98.168,14
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	69.661,79	0,00	0,00	69.661,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(431.239,01)	0,00	0,00	(431.239,01)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(431.239,01)	0,00	0,00	(431.239,01)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(431.239,01)	0,00	0,00	(431.239,01)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(215.590,78)	0,00	0,00	(215.590,78)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(185.874,46)	0,00	0,00	(185.874,46)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(22.050,64)	0,00	0,00	(22.050,64)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.373,13)	0,00	0,00	(3.373,13)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.350,00)	0,00	0,00	(4.350,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(412,50)	0,00	0,00	(412,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(412,50)	0,00	0,00	(412,50)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(412,50)	0,00	0,00	(412,50)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(315.812.398,79)	77.399.076,52	79.012.371,71	(317.425.693,98)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(283.901,80)	5.237.651,21	6.850.946,40	(1.897.196,99)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(124.436,58)	379.292,96	370.167,10	(115.310,72)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(122.083,04)	272.007,56	263.119,21	(113.194,69)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(122.083,04)	272.007,56	263.119,21	(113.194,69)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(122.083,04)	272.007,56	263.119,21	(113.194,69)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	237.106,02	237.106,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	237.106,02	237.106,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	12.845,79	(12.845,79)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	12.845,79	(12.845,79)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(122.083,04)	34.901,54	13.167,40	(100.348,90)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(122.083,04)	21.734,14	0,00	(100.348,90)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	13.167,40	13.167,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(2.353,54)	107.285,40	107.047,89	(2.116,03)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-Intra OFSS	S		0,00	65.240,64	65.240,64	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	61.943,39	61.943,39	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	S	P	0,00	2.396,29	2.396,29	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	Previdência a pagar (P)	S	P	0,00	2.396,29	2.396,29	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	0,00	2.396,29	2.396,29	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	59.547,10	59.547,10	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	3.297,25	3.297,25	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	3.297,25	3.297,25	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	3.297,25	3.297,25	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	3.297,25	3.297,25	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-Inter OFSS - união	S		(2.353,54)	42.044,76	41.807,25	(2.116,03)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.353,54)	42.044,76	41.807,25	(2.116,03)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.353,54)	4.707,08	4.469,57	(2.116,03)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(2.353,54)	2.353,54	2.116,03	(2.116,03)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	2.353,54	2.353,54	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	37.337,68	37.337,68	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	37.337,68	37.337,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	4.630.285,76	6.201.134,74	(1.570.848,98)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	4.630.285,76	6.201.134,74	(1.570.848,98)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.629.119,21	6.199.968,19	(1.570.848,98)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	4.574.910,18	6.145.759,16	(1.570.848,98)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	4.574.910,18	6.145.759,16	(1.570.848,98)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	4.574.910,18	6.145.759,16	(1.570.848,98)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	4.574.910,18	6.145.759,16	(1.570.848,98)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	54.209,03	54.209,03	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	54.209,03	54.209,03	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	1.166,55	1.166,55	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	1.166,55	1.166,55	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	1.166,55	1.166,55	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	1.166,55	1.166,55	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	38.487,15	38.487,15	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	38.487,15	38.487,15	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	38.487,15	38.487,15	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	38.487,15	38.487,15	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	38.487,15	38.487,15	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(159.465,22)	189.585,34	241.157,41	(211.037,29)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(159.465,22)	189.585,34	241.157,41	(211.037,29)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(10.434,95)	32.573,63	87.326,42	(65.187,74)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(10.434,95)	32.573,63	87.326,42	(65.187,74)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	19.505,65	19.505,65	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.429,02	3.429,02	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	523,26	523,26	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	15.553,37	15.553,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	2.119,96	2.119,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thaís Capaverde Carini	A	F	0,00	865,62	865,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo Nahr	A	F	0,00	1.254,34	1.254,34	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	393,25	393,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	119,82	119,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	119,82	119,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(10.434,95)	10.434,95	10.434,95	(10.434,95)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(10.434,95)	10.434,95	10.434,95	(10.434,95)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S	F	0,00	0,00	54.752,79	(54.752,79)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	0,00	0,00	54.752,79	(54.752,79)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(124.259,49)	132.240,93	135.634,60	(127.653,16)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(124.259,49)	132.240,93	135.634,60	(127.653,16)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(96.024,45)	96.024,45	92.277,48	(92.277,48)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(33.992,03)	33.992,03	12.151,23	(12.151,23)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(16.798,99)	16.798,99	15.559,21	(15.559,21)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(45.233,43)	45.233,43	64.567,04	(64.567,04)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(28.235,04)	36.216,48	42.030,59	(34.049,15)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	0,00	1.326,53	(1.326,53)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(24.770,78)	24.770,78	18.196,39	(18.196,39)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(24.770,78)	24.770,78	18.196,39	(18.196,39)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(24.770,78)	24.770,78	18.196,39	(18.196,39)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(951,62)	951,62	988,07	(988,07)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(18.141,83)	18.141,83	17.130,19	(17.130,19)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(5.677,33)	5.677,33	78,13	(78,13)
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(315.528.496,99)	72.161.425,31	72.161.425,31	(315.528.496,99)
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(240.289.790,64)	72.161.425,31	72.161.425,31	(240.289.790,64)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(240.289.790,64)	72.161.425,31	72.161.425,31	(240.289.790,64)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		34.384.132,98	32.605.971,07	32.605.971,07	34.384.132,98
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		27.558.236,81	2.523.867,13	30.082.103,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		6.933.242,51	30.082.103,94	2.523.867,13	34.491.479,32
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios 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		(277.684.207,83)	38.595.161,39	38.595.161,39	(277.684.207,83)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(37.826.801,91)	38.210.981,65	384.179,74	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(239.857.405,92)	384.179,74	38.210.981,65	(277.684.207,83)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		3.007.139,09	960.292,85	960.292,85	3.007.139,09
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		960.292,85	0,00	960.292,85	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		2.046.846,24	960.292,85	0,00	3.007.139,09
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
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios 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
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	6.471.224,56	13.761,61	6.457.462,95
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	217.405,09	13.481,65	203.923,44
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	145.132,77	8.503,08	136.629,69
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	134.810,68	8.503,08	126.307,60
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	134.810,68	8.503,08	126.307,60
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	134.810,68	8.503,08	126.307,60
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	76.285,56	8.503,08	67.782,48
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	24.771,99	0,00	24.771,99
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	10.261,10	0,00	10.261,10
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		0,00	12.845,79	0,00	12.845,79
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	6.179,03	0,00	6.179,03
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.467,21	0,00	4.467,21
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	10.322,09	0,00	10.322,09
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	10.322,09	0,00	10.322,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	10.322,09	0,00	10.322,09
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	10.322,09	0,00	10.322,09
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	65.467,60	0,00	65.467,60
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	60.955,28	0,00	60.955,28
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	60.955,28	0,00	60.955,28
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	60.955,28	0,00	60.955,28
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	4.512,32	0,00	4.512,32
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	2.396,29	0,00	2.396,29
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	2.396,29	0,00	2.396,29
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	2.116,03	0,00	2.116,03
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	2.116,03	0,00	2.116,03
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		0,00	6.804,72	4.978,57	1.826,15
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	6.804,72	4.978,57	1.826,15
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	6.804,72	4.978,57	1.826,15
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	6.804,72	4.978,57	1.826,15
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	6.110.459,11	0,00	6.110.459,11
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		0,00	3.503,93	0,00	3.503,93
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		0,00	3.503,93	0,00	3.503,93
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		0,00	3.503,93	0,00	3.503,93
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	1.378,12	0,00	1.378,12
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	43,45	0,00	43,45
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	494,05	0,00	494,05
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	25,46	0,00	25,46
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	1.562,85	0,00	1.562,85
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		0,00	6.106.955,18	0,00	6.106.955,18
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		0,00	203.420,95	0,00	203.420,95
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	203.420,95	0,00	203.420,95
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Serviços médicos e odontológicos	A		0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	11.417,28	0,00	11.417,28
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços prestados por pessoa física	S		0,00	191.523,67	0,00	191.523,67
FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		0,00	191.523,67	0,00	191.523,67
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	5.903.534,23	0,00	5.903.534,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	5.903.534,23	0,00	5.903.534,23
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	62,90	0,00	62,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		0,00	3.575,96	0,00	3.575,96
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		0,00	3.575,96	0,00	3.575,96
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		0,00	3.874,00	0,00	3.874,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	3.874,00	0,00	3.874,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	14.749,16	0,00	14.749,16
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	10.112,53	0,00	10.112,53
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		0,00	566,05	0,00	566,05
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		0,00	566,05	0,00	566,05
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	9,95	0,00	9,95
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	64,60	0,00	64,60
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.médico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	5.867.524,08	0,00	5.867.524,08
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	83.968,37	0,00	83.968,37
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	8.143,54	0,00	8.143,54
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		0,00	8.143,54	0,00	8.143,54
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas - consolidação	S		0,00	3.127,85	0,00	3.127,85
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	3.127,85	0,00	3.127,85
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		0,00	5.015,69	0,00	5.015,69
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		0,00	5.015,69	0,00	5.015,69
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	5.015,69	0,00	5.015,69
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	75.824,83	0,00	75.824,83
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	75.824,83	0,00	75.824,83
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	75.824,83	0,00	75.824,83
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	38.487,15	0,00	38.487,15



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		0,00	37.337,68	0,00	37.337,68
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	59.391,99	279,96	59.112,03
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	59.391,99	279,96	59.112,03
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	5.182,96	279,96	4.903,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	5.182,96	279,96	4.903,00
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		0,00	5.182,96	279,96	4.903,00
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		0,00	5.182,96	279,96	4.903,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	54.209,03	0,00	54.209,03
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	54.209,03	0,00	54.209,03
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	54.209,03	0,00	54.209,03
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	54.209,03	0,00	54.209,03
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	54.209,03	0,00	54.209,03
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	54.209,03	0,00	54.209,03



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

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		0,00	1.329,07	5.707.277,21	(5.705.948,14)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	0,00	2.901.061,90	(2.901.061,90)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	0,00	2.901.061,90	(2.901.061,90)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,00	1.169.584,19	(1.169.584,19)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	2.986,56	(2.986,56)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	2.986,56	(2.986,56)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	2.986,56	(2.986,56)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.166.597,63	(1.166.597,63)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	1.166.597,63	(1.166.597,63)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	1.011.052,34	(1.011.052,34)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	155.545,29	(155.545,29)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		0,00	0,00	1.731.477,71	(1.731.477,71)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		0,00	0,00	1.731.477,71	(1.731.477,71)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		0,00	0,00	1.731.477,71	(1.731.477,71)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		0,00	0,00	1.143.696,22	(1.143.696,22)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		0,00	0,00	552.103,03	(552.103,03)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		0,00	0,00	35.678,46	(35.678,46)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	1.022,69	1.908.778,34	(1.907.755,65)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	6,09	(6,09)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	6,09	(6,09)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		0,00	0,00	6,09	(6,09)
4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		0,00	0,00	6,09	(6,09)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	1.528.575,96	(1.528.575,96)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	1.528.575,96	(1.528.575,96)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.528.575,96	(1.528.575,96)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		0,00	0,00	1.312.774,08	(1.312.774,08)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		0,00	0,00	215.801,88	(215.801,88)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	1.022,69	380.196,29	(379.173,60)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	1.022,69	380.196,29	(379.173,60)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	1.022,69	380.196,29	(379.173,60)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	293.434,31	(293.434,31)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	86.761,98	(86.761,98)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		0,00	1.022,69	0,00	1.022,69
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	306,38	897.436,97	(897.130,59)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	306,38	897.436,97	(897.130,59)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	306,38	897.436,97	(897.130,59)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	306,38	897.436,97	(897.130,59)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	26,42	268,40	(241,98)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	26,42	255,74	(229,32)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA	A		0,00	0,00	12,66	(12,66)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores	S		0,00	0,00	896.531,45	(896.531,45)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		0,00	0,00	120.405,70	(120.405,70)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		0,00	0,00	372.559,01	(372.559,01)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	403.451,74	(403.451,74)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	115,00	(115,00)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		0,00	0,00	637,12	(637,12)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		0,00	279,96	0,00	279,96
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		0,00	279,96	0,00	279,96



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.474.877,56	147.830.877,56	1.496.877,56	147.808.877,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	146.356.000,00	22.000,00	146.334.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	71.865.000,00	22.000,00	71.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	71.865.000,00	22.000,00	71.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		0,00	71.865.000,00	0,00	71.865.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	22.000,00	(22.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	22.000,00	(22.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	74.491.000,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	74.491.000,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	74.491.000,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	74.491.000,00	0,00	74.491.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.474.877,56	1.474.877,56	1.474.877,56	1.474.877,56
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		1.472.524,02	1.472.524,02	1.472.524,02	1.472.524,02
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	1.472.524,02	0,00	1.472.524,02
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.472.524,02	0,00	1.472.524,02	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		2.353,54	2.353,54	2.353,54	2.353,54
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	2.353,54	0,00	2.353,54
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		2.353,54	0,00	2.353,54	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(132.419.382,40)	100.500.670,17	102.681.558,66	(134.600.270,89)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(98.627.375,72)	3.950.555,11	1.595.073,95	(96.271.894,56)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(98.586.380,98)	3.950.555,11	1.595.073,95	(96.230.899,82)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(98.555.983,37)	3.950.555,11	1.595.073,95	(96.200.502,21)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(98.555.983,37)	3.950.555,11	1.595.073,95	(96.200.502,21)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(97.883.983,37)	3.333.805,95	1.462.331,47	(96.012.508,89)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(97.883.983,37)	3.333.805,95	1.423.695,26	(95.973.872,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	38.636,21	(38.636,21)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(672.000,00)	616.749,16	132.742,48	(187.993,32)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(672.000,00)	616.749,16	117.993,32	(173.244,16)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	14.749,16	(14.749,16)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(33.801.881,26)	96.548.179,09	101.084.548,74	(38.338.250,91)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(33.801.881,26)	96.548.179,09	101.084.548,74	(38.338.250,91)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(33.801.881,26)	96.548.179,09	101.084.548,74	(38.338.250,91)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(32.167.538,48)	84.204.983,09	37.208.494,01	14.828.950,60
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(32.167.538,48)	84.204.983,09	5.040.955,53	46.996.489,08
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	0,00	32.167.538,48	(32.167.538,48)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.472.524,02)	7.018.061,68	51.887.984,09	(46.342.446,43)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.472.524,02)	6.993.931,25	51.863.853,66	(46.342.446,43)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	24.130,43	24.130,43	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(161.818,76)	5.211.167,24	6.777.183,36	(1.727.834,88)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.353,54)	5.021.581,90	6.592.193,37	(1.572.965,01)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(159.465,22)	189.585,34	184.989,99	(154.869,87)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	113.967,08	5.210.887,28	(5.096.920,20)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	113.967,08	5.021.322,19	(4.907.355,11)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	189.565,09	(189.565,09)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		13.878,73	1.935,97	1.935,97	13.878,73
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		13.878,73	1.935,97	1.935,97	13.878,73
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		13.878,73	1.935,97	0,00	15.814,70
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		13.878,73	1.935,97	0,00	15.814,70
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		13.771,40	1.917,22	0,00	15.688,62
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		107,33	18,75	0,00	126,08
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		0,00	0,00	1.935,97	(1.935,97)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		0,00	0,00	1.935,97	(1.935,97)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	1.917,22	(1.917,22)
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança judicial	A		0,00	0,00	18,75	(18,75)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		(52,73)	0,00	0,00	(52,73)
8.9.1.2.9.99.02.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A TERCEIROS POR DECISÃO JUDICIAL A COMPROVAR - IPASEM	A		(52,73)	0,00	0,00	(52,73)

Ativo	316.674.179,17	Passivo	317.425.693,98
VPD	6.457.462,95	VPA	5.705.948,14
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	147.808.877,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	147.808.877,56
Controle Credores	134.600.270,89	Controle Devedores	134.600.270,89
Total	605.540.790,57	Total	605.540.790,57