





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de transferências a receber	S		49.671,73	40.677,82	27.336,47	63.013,08
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de transferências a receber - intra OFSS	S	P	49.671,73	40.677,82	27.336,47	63.013,08
1.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	S	P	49.671,73	40.677,82	27.336,47	63.013,08
1.1.2.3.2.02.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	49.671,73	40.677,82	27.336,47	63.013,08
1.1.2.3.2.02.03.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	A	P	49.671,73	40.677,82	27.336,47	63.013,08
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		2.323.506,82	18.722,30	1.894.258,29	447.970,83
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.323.506,82	18.722,30	1.894.258,29	447.970,83
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	0,00	18,75	18,75	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	18,75	18,75	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.323.506,82	18.703,55	1.894.239,54	447.970,83
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	2.323.506,82	18.703,55	1.894.239,54	447.970,83
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.317.235,28	0,00	1.894.239,54	422.995,74
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.317.235,28	0,00	1.894.239,54	422.995,74
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00.00	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	6.271,54	18.703,55	0,00	24.975,09
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	6.271,54	18.703,55	0,00	24.975,09
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		74,81	1.868.545,26	0,00	1.868.620,07
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	S	M	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		22,08	1.868.545,26	0,00	1.868.567,34
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		22,08	1.868.545,26	0,00	1.868.567,34
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	22,08	1.868.545,26	0,00	1.868.567,34
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a Receber - Ipasem Assistência	S	P	0,00	1.868.545,26	0,00	1.868.545,26
1.1.3.8.2.99.01.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO CP	A	P	0,00	1.868.545,26	0,00	1.868.545,26
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.00	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		42.147,43	0,00	1.330,48	40.816,95
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		42.147,43	0,00	1.330,48	40.816,95
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		42.147,43	0,00	1.330,48	40.816,95
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	20.480,11	0,00	488,03	19.992,08
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	21.667,32	0,00	842,45	20.824,87
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		5.357,32	0,00	251,65	5.105,67
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.563,19	0,00	129,20	1.433,99
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.563,19	0,00	129,20	1.433,99
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.563,19	0,00	129,20	1.433,99
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		139,29	0,00	9,95	129,34
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	139,29	0,00	9,95	129,34
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	139,29	0,00	9,95	129,34
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		3.654,84	0,00	112,50	3.542,34
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	3.654,84	0,00	112,50	3.542,34
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	3.654,84	0,00	112,50	3.542,34
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		221.218.975,57	2.178.346,14	354.429,03	223.042.892,68
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		217.855.325,80	2.178.346,14	349.856,96	219.683.814,98
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		0,00	66.170,74	18,75	66.151,99
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		0,00	66.170,74	18,75	66.151,99
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	66.170,74	18,75	66.151,99
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa de multas	S	P	0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ADM/ASSIST.	A	P	0,00	18,75	18,75	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	0,00	66.151,99	0,00	66.151,99
1.2.1.1.1.05.04.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	0,00	66.151,99	0,00	66.151,99
1.2.1.1.1.05.04.03.02.00.00.00.00	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	0,00	66.151,99	0,00	66.151,99
1.2.1.1.1.05.04.03.02.01.00.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação - Judicial	A	P	0,00	66.151,99	0,00	66.151,99
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		217.855.325,80	2.112.175,40	349.838,21	219.617.662,99
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		10.032.190,37	472.196,25	349.838,21	10.154.548,41
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		10.032.190,37	472.196,25	349.838,21	10.154.548,41
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	10.032.190,37	472.196,25	349.838,21	10.154.548,41
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.00	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	10.032.190,37	472.196,25	349.838,21	10.154.548,41
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	207.823.135,43	1.639.979,15	0,00	209.463.114,58
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	207.823.135,43	1.639.979,15	0,00	209.463.114,58
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	207.823.135,43	1.639.979,15	0,00	209.463.114,58
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.00	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.628.628,26	90.864,65	0,00	12.719.492,91
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.00	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.546.507,26	11.127,32	0,00	1.557.634,58
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.00	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	148.083.399,42	1.090.557,76	0,00	149.173.957,18
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.00	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.134.357,25	133.550,18	0,00	18.267.907,43
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.00	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	24.437.603,71	279.635,01	0,00	24.717.238,72
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.00	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.992.639,53	34.244,23	0,00	3.026.883,76
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.359.112,27	0,00	4.407,07	3.354.705,20







**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	10.905,38	(10.905,38)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	165,31	165,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	<b>Outros consignatarios</b>	S	F	(54.752,79)	60.726,32	5.973,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(54.752,79)	60.726,32	5.973,53	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(127.653,16)	127.809,11	126.660,56	(126.504,61)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		(127.653,16)	127.809,11	126.660,56	(126.504,61)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(92.277,48)	92.277,48	75.835,60	(75.835,60)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(12.151,23)	12.151,23	13.990,41	(13.990,41)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(15.559,21)	15.559,21	22.125,29	(22.125,29)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(64.567,04)	64.567,04	39.719,90	(39.719,90)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(34.049,15)	34.205,10	49.498,43	(49.342,48)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	(1.326,53)	1.326,53	1.326,53	(1.326,53)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		(18.196,39)	18.196,39	17.332,27	(17.332,27)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		(18.196,39)	18.196,39	17.332,27	(17.332,27)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(18.196,39)	18.196,39	17.332,27	(17.332,27)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(988,07)	988,07	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(17.130,19)	17.130,19	14.468,59	(14.468,59)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(78,13)	78,13	2.863,68	(2.863,68)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(315.528.496,99)	0,00	0,00	(315.528.496,99)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio social</b>	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	<b>Patrimônio social - consolidação</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	S		(240.289.790,64)	0,00	0,00	(240.289.790,64)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(240.289.790,64)	0,00	0,00	(240.289.790,64)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		34.384.132,98	0,00	0,00	34.384.132,98
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		34.491.479,32	0,00	0,00	34.491.479,32
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ajustes de exercicios anteriores</b>	S		(107.346,34)	0,00	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(277.684.207,83)	0,00	0,00	(277.684.207,83)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(277.684.207,83)	0,00	0,00	(277.684.207,83)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		3.007.139,09	0,00	0,00	3.007.139,09
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		3.007.139,09	0,00	0,00	3.007.139,09
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	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 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	332,16	0,00	332,16
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	3.068,70	0,00	3.068,70
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	823,03	0,00	823,03
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	9,18	0,00	9,18
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	174,00	0,00	174,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Amortização</b>	S		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Amortização - consolidação</b>	S		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Amortização de intangível</b>	S		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		0,00	165,00	0,00	165,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Tributárias</b>	S		83.968,37	79.368,84	0,00	163.337,21
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas</b>	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas - consolidação</b>	S		3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TAXAS - INTRA</b>	S		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas pelo exercício do poder de polícia</b>	S		5.015,69	0,00	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		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		75.824,83	79.368,84	0,00	155.193,67
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		75.824,83	79.368,84	0,00	155.193,67
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		75.824,83	79.368,84	0,00	155.193,67
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		38.487,15	39.460,11	0,00	77.947,26
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		37.337,68	39.908,73	0,00	77.246,41
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		59.112,03	109.072,83	0,00	168.184,86
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		59.112,03	109.072,83	0,00	168.184,86
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>	S		4.903,00	10.324,19	0,00	15.227,19
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação</b>	S		4.903,00	10.324,19	0,00	15.227,19
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	S		4.903,00	10.324,19	0,00	15.227,19
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		4.903,00	10.324,19	0,00	15.227,19
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		54.209,03	98.748,64	0,00	152.957,67
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		54.209,03	98.748,64	0,00	152.957,67
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		54.209,03	98.748,64	0,00	152.957,67
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		54.209,03	98.748,64	0,00	152.957,67
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		54.209,03	98.748,64	0,00	152.957,67
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		54.209,03	98.748,64	0,00	152.957,67



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(5.705.948,14)	0,00	5.443.128,95	(11.149.077,09)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		(2.901.061,90)	0,00	2.367.086,62	(5.268.148,52)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		(2.901.061,90)	0,00	2.367.086,62	(5.268.148,52)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(1.169.584,19)	0,00	1.153.772,70	(2.323.356,89)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(2.986,56)	0,00	2.986,56	(5.973,12)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(2.986,56)	0,00	2.986,56	(5.973,12)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.986,56)	0,00	2.986,56	(5.973,12)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(1.166.597,63)	0,00	1.150.786,14	(2.317.383,77)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(1.166.597,63)	0,00	1.150.786,14	(2.317.383,77)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(1.011.052,34)	0,00	997.348,76	(2.008.401,10)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(155.545,29)	0,00	153.437,38	(308.982,67)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras contribuições sociais</b>	S		(1.731.477,71)	0,00	1.213.313,92	(2.944.791,63)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras contribuições sociais - consolidação</b>	S		(1.731.477,71)	0,00	1.213.313,92	(2.944.791,63)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição social para o financiamento da seguridade social</b>	S		(1.731.477,71)	0,00	1.213.313,92	(2.944.791,63)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(1.143.696,22)	0,00	624.008,98	(1.767.705,20)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(552.103,03)	0,00	553.748,50	(1.105.851,53)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(35.678,46)	0,00	35.556,44	(71.234,90)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(1.907.755,65)	0,00	2.227.352,07	(4.135.107,72)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		(6,09)	0,00	5.520,64	(5.526,73)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora</b>	S		(6,09)	0,00	5.520,64	(5.526,73)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora - consolidação</b>	S		(6,09)	0,00	4.798,69	(4.804,78)
4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		(6,09)	0,00	6,09	(12,18)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		0,00	0,00	4.792,60	(4.792,60)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS</b>	S		0,00	0,00	4.792,60	(4.792,60)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		0,00	0,00	4.792,60	(4.792,60)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	721,95	(721,95)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		0,00	0,00	721,95	(721,95)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	S		0,00	0,00	721,95	(721,95)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		0,00	0,00	721,95	(721,95)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		(1.528.575,96)	0,00	1.900.666,22	(3.429.242,18)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		(1.528.575,96)	0,00	1.900.666,22	(3.429.242,18)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS</b>	S		(1.528.575,96)	0,00	1.900.666,22	(3.429.242,18)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(1.312.774,08)	0,00	1.639.979,15	(2.952.753,23)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(215.801,88)	0,00	260.687,07	(476.488,95)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(379.173,60)	0,00	321.165,21	(700.338,81)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(379.173,60)	0,00	321.165,21	(700.338,81)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>	S		(379.173,60)	0,00	321.165,21	(700.338,81)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(293.434,31)	0,00	244.629,11	(538.063,42)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(86.761,98)	0,00	76.536,10	(163.298,08)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		1.022,69	0,00	0,00	1.022,69
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(897.130,59)	0,00	848.690,26	(1.745.820,85)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(897.130,59)	0,00	848.690,26	(1.745.820,85)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(897.130,59)	0,00	848.690,26	(1.745.820,85)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(897.130,59)	0,00	848.690,26	(1.745.820,85)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais</b>	S		(241,98)	0,00	138,97	(380,95)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(229,32)	0,00	126,31	(355,63)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA	A		(12,66)	0,00	12,66	(25,32)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores</b>	S		(896.531,45)	0,00	848.385,98	(1.744.917,43)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(120.405,70)	0,00	122.683,04	(243.088,74)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(372.559,01)	0,00	328.036,36	(700.595,37)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(403.451,74)	0,00	397.599,78	(801.051,52)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(115,00)	0,00	66,80	(181,80)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(637,12)	0,00	165,31	(802,43)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	S		279,96	0,00	0,00	279,96
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		279,96	0,00	0,00	279,96



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		147.808.877,56	0,00	0,00	147.808.877,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		146.334.000,00	0,00	0,00	146.334.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão da receita</b>	S		71.843.000,00	0,00	0,00	71.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		71.843.000,00	0,00	0,00	71.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		71.865.000,00	0,00	0,00	71.865.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Previsão de deduções da receita</b>	S		(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		74.491.000,00	0,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		74.491.000,00	0,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	S		74.491.000,00	0,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		74.491.000,00	0,00	0,00	74.491.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		1.474.877,56	0,00	0,00	1.474.877,56
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		1.472.524,02	0,00	0,00	1.472.524,02
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		1.472.524,02	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		2.353,54	0,00	0,00	2.353,54
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		2.353,54	0,00	0,00	2.353,54
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(147.808.877,56)	16.941.200,14	16.941.200,14	(147.808.877,56)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		(146.334.000,00)	16.897.997,74	16.897.997,74	(146.334.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da receita</b>	S		(71.843.000,00)	4.883.659,37	4.883.659,37	(71.843.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(67.491.620,34)	4.739.499,48	144.159,89	(62.896.280,75)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(4.352.682,31)	144.159,89	4.739.499,48	(8.948.021,90)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		1.302,65	0,00	0,00	1.302,65
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.302,65	0,00	0,00	1.302,65
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		(74.491.000,00)	12.014.338,37	12.014.338,37	(74.491.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		(74.491.000,00)	12.014.338,37	12.014.338,37	(74.491.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(23.139.706,26)	1.385.148,24	577.017,61	(22.331.575,63)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	560.620,61	560.620,61	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	560.620,61	560.620,61	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		(51.351.293,74)	10.068.569,52	10.876.700,15	(52.159.424,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(46.266.915,18)	4.834.719,02	824.527,73	(42.256.723,89)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	10.505,18	10.505,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(1.572.965,01)	5.223.345,32	4.818.322,02	(1.167.941,71)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(3.511.413,55)	0,00	5.223.345,22	(8.734.758,77)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(1.474.877,56)	43.202,40	43.202,40	(1.474.877,56)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.472.524,02)	43.202,40	43.202,40	(1.472.524,02)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(75.531,25)	21.601,20	0,00	(53.930,05)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	21.601,20	21.601,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.393.567,77)	0,00	21.601,20	(1.415.168,97)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados cancelados</b>	S		(3.425,00)	0,00	0,00	(3.425,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(3.425,00)	0,00	0,00	(3.425,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP processados</b>	S		(2.353,54)	0,00	0,00	(2.353,54)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(2.353,54)	0,00	0,00	(2.353,54)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

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	<b>Controles devedores</b>	S		134.600.270,89	5.602.978,88	453.858,64	139.749.391,13
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		96.271.894,56	385.020,61	10.797,00	96.646.118,17
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		6.157.093,07	0,00	0,00	6.157.093,07
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais</b>	S		6.157.093,07	0,00	0,00	6.157.093,07
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		6.157.093,07	0,00	0,00	6.157.093,07
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		6.157.093,07	0,00	0,00	6.157.093,07
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		90.114.801,49	385.020,61	10.797,00	90.489.025,10
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		90.084.403,88	385.020,61	10.797,00	90.458.627,49
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		90.084.403,88	385.020,61	10.797,00	90.458.627,49
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		89.896.410,56	385.020,61	10.797,00	90.270.634,17
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	A		187.993,32	0,00	0,00	187.993,32
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros atos potenciais passivos</b>	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros atos potenciais passivos - consolidação</b>	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiarios 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	<b>Administração financeira</b>	S		38.338.250,91	5.217.958,27	443.061,64	43.113.147,54
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		38.338.250,91	5.217.958,27	443.061,64	43.113.147,54
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		38.338.250,91	5.217.958,27	443.061,64	43.113.147,54
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		37.993.795,70	5.038.401,23	443.061,64	42.589.135,29
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		344.455,21	179.557,04	0,00	524.012,25
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dívida ativa</b>	S		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária</b>	S		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros controles</b>	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras responsabilidades de terceiros</b>	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	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 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles credores</b>	S		(134.600.270,89)	11.712.933,61	16.862.053,85	(139.749.391,13)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(96.271.894,56)	152.588,74	526.812,35	(96.646.118,17)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	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	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(96.230.899,82)	152.588,74	526.812,35	(96.605.123,43)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(96.200.502,21)	152.588,74	526.812,35	(96.574.725,82)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(96.200.502,21)	152.588,74	526.812,35	(96.574.725,82)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(96.012.508,89)	152.588,74	526.812,35	(96.386.732,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(95.973.872,68)	152.588,74	385.020,61	(96.206.304,55)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(38.636,21)	0,00	141.791,74	(180.427,95)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(187.993,32)	0,00	0,00	(187.993,32)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(173.244,16)	0,00	0,00	(173.244,16)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(14.749,16)	0,00	0,00	(14.749,16)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de outros atos potenciais passivos</b>	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação</b>	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>EM EXECUÇÃO</b>	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	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(38.338.250,91)	11.558.408,90	16.333.305,53	(43.113.147,54)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(38.338.250,91)	11.558.408,90	16.333.305,53	(43.113.147,54)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(38.338.250,91)	11.558.408,90	16.333.305,53	(43.113.147,54)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		14.828.950,60	1.267.589,27	5.054.798,23	11.041.741,64
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		46.996.489,08	1.263.315,84	4.760.117,69	43.499.687,23
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		(32.167.538,48)	4.273,43	294.680,54	(32.457.945,59)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(46.342.446,43)	4.866.825,40	835.032,91	(42.310.653,94)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(46.342.446,43)	4.856.320,22	824.527,73	(42.310.653,94)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	10.505,18	10.505,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(1.727.834,88)	5.423.994,23	5.019.480,26	(1.323.320,91)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(1.572.965,01)	5.244.946,52	4.839.923,22	(1.167.941,71)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(154.869,87)	179.047,71	179.557,04	(155.379,20)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		(5.096.920,20)	0,00	5.423.994,13	(10.520.914,33)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(4.907.355,11)	0,00	5.245.111,73	(10.152.466,84)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(189.565,09)	0,00	178.882,40	(368.447,49)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		13.878,73	1.935,97	1.935,97	13.878,73
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		13.878,73	1.935,97	1.935,97	13.878,73
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos inscritos em dívida ativa a receber</b>	S		15.814,70	1.935,97	0,00	17.750,67
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber</b>	S		15.814,70	1.935,97	0,00	17.750,67
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		15.688,62	1.917,22	0,00	17.605,84
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		126,08	18,75	0,00	144,83
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos inscritos em dívida ativa recebidos</b>	S		(1.935,97)	0,00	1.935,97	(3.871,94)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária</b>	S		(1.935,97)	0,00	1.935,97	(3.871,94)
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		(1.917,22)	0,00	1.917,22	(3.834,44)
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		(18,75)	0,00	18,75	(37,50)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros controles</b>	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de outras responsabilidades de terceiros</b>	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE DIÁRIAS</b>	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
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	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	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)

<b>Ativo</b>	316.825.305,39	<b>Passivo</b>	316.978.420,04
<b>VPD</b>	11.302.191,74	<b>VPA</b>	11.149.077,09
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	147.808.877,56	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	147.808.877,56
<b>Controle Credores</b>	139.749.391,13	<b>Controle Devedores</b>	139.749.391,13
<b>Total</b>	615.685.765,82	<b>Total</b>	615.685.765,82