





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

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		63.013,08	13.816,60	0,00	76.829,68
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de transferências a receber - intra OFSS	S	P	63.013,08	13.816,60	0,00	76.829,68
1.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	S	P	63.013,08	13.816,60	0,00	76.829,68
1.1.2.3.2.02.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	63.013,08	13.816,60	0,00	76.829,68
1.1.2.3.2.02.03.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	A	P	63.013,08	13.816,60	0,00	76.829,68
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		447.970,83	8.306,08	5.093,35	451.183,56
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		447.970,83	8.306,08	5.093,35	451.183,56
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	51,26	51,26	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	51,26	51,26	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	51,26	51,26	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	51,26	51,26	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	447.970,83	8.254,82	5.042,09	451.183,56
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	447.970,83	8.254,82	5.042,09	451.183,56
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	422.995,74	8.241,86	3.243,53	427.994,07
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	422.995,74	8.241,86	3.243,53	427.994,07
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00.00	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	24.975,09	12,96	1.798,56	23.189,49
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	24.975,09	12,96	1.798,56	23.189,49
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.868.620,07	197.438,41	1,15	2.066.057,33
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
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	1,15	1,15	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	1,15	1,15	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		0,00	1,15	1,15	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	0,00	1,15	1,15	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		0,00	1,15	1,15	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	1,15	1,15	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.868.567,34	197.437,26	0,00	2.066.004,60
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		1.868.567,34	197.437,26	0,00	2.066.004,60
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	1.868.567,34	197.437,26	0,00	2.066.004,60
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a Receber - Ipasem Assistência	S	P	1.868.545,26	197.437,26	0,00	2.065.982,52
1.1.3.8.2.99.01.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO CP	A	P	1.868.545,26	197.437,26	0,00	2.065.982,52
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		40.816,95	1.000,00	1.597,63	40.219,32
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		40.816,95	1.000,00	1.597,63	40.219,32
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		40.816,95	1.000,00	1.597,63	40.219,32
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	19.992,08	1.000,00	695,29	20.296,79
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	20.824,87	0,00	902,34	19.922,53
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		5.105,67	0,00	122,45	4.983,22
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.433,99	0,00	0,00	1.433,99
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.433,99	0,00	0,00	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	1.433,99	0,00	0,00	1.433,99
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		129,34	0,00	9,95	119,39
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	129,34	0,00	9,95	119,39
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	129,34	0,00	9,95	119,39
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		3.542,34	0,00	112,50	3.429,84
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	3.542,34	0,00	112,50	3.429,84
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	3.542,34	0,00	112,50	3.429,84
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		223.042.892,68	1.979.274,84	283.350,00	224.738.817,52
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		219.683.814,98	1.979.274,84	281.064,66	221.382.025,16
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		66.151,99	1.644,10	51,26	67.744,83
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		66.151,99	1.644,10	51,26	67.744,83
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		66.151,99	1.644,10	51,26	67.744,83
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa de multas	S	P	0,00	51,26	51,26	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	51,26	51,26	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	51,26	51,26	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	51,26	51,26	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	66.151,99	1.592,84	0,00	67.744,83
1.2.1.1.1.05.04.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	66.151,99	1.592,84	0,00	67.744,83
1.2.1.1.1.05.04.03.02.00.00.00.00	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	66.151,99	1.592,84	0,00	67.744,83
1.2.1.1.1.05.04.03.02.01.00.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação - Judicial	A	P	66.151,99	1.592,84	0,00	67.744,83
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		219.617.662,99	1.977.630,74	281.013,40	221.314.280,33
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		10.154.548,41	281.013,40	281.013,40	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		10.154.548,41	281.013,40	281.013,40	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	10.154.548,41	281.013,40	281.013,40	10.154.548,41
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.00	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	10.154.548,41	281.013,40	281.013,40	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	209.463.114,58	1.696.617,34	0,00	211.159.731,92
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	209.463.114,58	1.696.617,34	0,00	211.159.731,92
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	209.463.114,58	1.696.617,34	0,00	211.159.731,92



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.719.492,91	91.335,08	0,00	12.810.827,99
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.557.634,58	11.184,93	0,00	1.568.819,51
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	149.173.957,18	1.096.197,19	0,00	150.270.154,37
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.267.907,43	134.240,79	0,00	18.402.148,22
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	24.717.238,72	323.984,12	0,00	25.041.222,84
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	3.026.883,76	39.675,23	0,00	3.066.558,99
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Imobilizado</b>	S		3.354.705,20	0,00	2.202,84	3.352.502,36
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens moveis</b>	S		902.374,29	0,00	0,00	902.374,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		902.374,29	0,00	0,00	902.374,29
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		244.252,49	0,00	0,00	244.252,49
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	11.203,28	0,00	0,00	11.203,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de informática</b>	S		325.627,72	0,00	0,00	325.627,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	321.749,46	0,00	0,00	321.749,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Móveis e utensílios</b>	S		171.878,31	0,00	0,00	171.878,31
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	98.168,14	0,00	0,00	98.168,14
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	69.661,79	0,00	0,00	69.661,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Veículos</b>	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis em almoxarifado</b>	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	<b>Estoque interno</b>	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis a reparar</b>	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais bens móveis</b>	S		4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens imóveis</b>	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens imóveis- consolidação</b>	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de uso especial</b>	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(435.646,08)	0,00	2.202,84	(437.848,92)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(435.646,08)	0,00	2.202,84	(437.848,92)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(435.646,08)	0,00	2.202,84	(437.848,92)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(215.922,94)	0,00	166,08	(216.089,02)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(188.943,16)	0,00	1.534,35	(190.477,51)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(22.873,67)	0,00	410,82	(23.284,49)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.382,31)	0,00	4,59	(3.386,90)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.524,00)	0,00	87,00	(4.611,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado</b>	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação</b>	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis</b>	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Intangível</b>	S		4.372,50	0,00	82,50	4.290,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares</b>	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares- consolidação</b>	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Amortização acumulada</b>	S		(577,50)	0,00	82,50	(660,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Amortização acumulada- consolidação</b>	S		(577,50)	0,00	82,50	(660,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(577,50)	0,00	82,50	(660,00)





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

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	(10.905,38)	10.905,38	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	382,51	382,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	<b>Outros consignatarios</b>	S	F	0,00	0,00	713,97	(713,97)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	0,00	0,00	713,97	(713,97)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(126.504,61)	140.184,06	128.972,44	(115.292,99)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		(126.504,61)	140.184,06	128.972,44	(115.292,99)
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	(75.835,60)	90.383,85	90.230,72	(75.682,47)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.990,41)	13.990,41	14.987,57	(14.987,57)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(22.125,29)	22.125,29	20.858,93	(20.858,93)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(39.719,90)	54.268,15	54.384,22	(39.835,97)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(49.342,48)	49.800,21	38.741,72	(38.283,99)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	(1.326,53)	0,00	0,00	(1.326,53)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		(17.332,27)	17.332,27	14.443,16	(14.443,16)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		(17.332,27)	17.332,27	14.443,16	(14.443,16)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(17.332,27)	17.332,27	14.443,16	(14.443,16)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(14.468,59)	14.468,59	11.566,04	(11.566,04)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.863,68)	2.863,68	2.877,12	(2.877,12)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		4.407,07	2.202,84	0,00	6.609,91
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	<b>Depreciação de bens móveis</b>	S		4.407,07	2.202,84	0,00	6.609,91
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		332,16	166,08	0,00	498,24
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A		3.068,70	1.534,35	0,00	4.603,05
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		823,03	410,82	0,00	1.233,85
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		9,18	4,59	0,00	13,77
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		174,00	87,00	0,00	261,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Amortização</b>	S		165,00	82,50	0,00	247,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Amortização - consolidação</b>	S		165,00	82,50	0,00	247,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>Amortização de intangível</b>	S		165,00	82,50	0,00	247,50
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		165,00	82,50	0,00	247,50
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Tributárias</b>	S		163.337,21	80.538,39	0,01	243.875,59
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas</b>	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas - consolidação</b>	S		3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>TAXAS - INTRA</b>	S		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas pelo exercício do poder de polícia</b>	S		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		155.193,67	80.538,39	0,01	235.732,05
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		155.193,67	80.538,39	0,01	235.732,05
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		155.193,67	80.538,39	0,01	235.732,05
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		77.947,26	41.958,23	0,00	119.905,49
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		77.246,41	38.580,16	0,01	115.826,56
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		168.184,86	71.724,20	0,00	239.909,06
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		168.184,86	71.724,20	0,00	239.909,06
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>	S		15.227,19	20.782,92	0,00	36.010,11
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação</b>	S		15.227,19	20.782,92	0,00	36.010,11
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	S		15.227,19	20.782,92	0,00	36.010,11
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		15.227,19	20.782,92	0,00	36.010,11
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		152.957,67	50.941,28	0,00	203.898,95
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		152.957,67	50.941,28	0,00	203.898,95
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		152.957,67	50.941,28	0,00	203.898,95
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		152.957,67	50.941,28	0,00	203.898,95
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		152.957,67	50.941,28	0,00	203.898,95
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		152.957,67	50.941,28	0,00	203.898,95



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

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		(11.149.077,09)	1.659,32	5.557.250,12	(16.704.667,89)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		(5.268.148,52)	0,00	2.401.158,57	(7.669.307,09)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		(5.268.148,52)	0,00	2.401.158,57	(7.669.307,09)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(2.323.356,89)	0,00	1.169.936,99	(3.493.293,88)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(5.973,12)	0,00	2.986,56	(8.959,68)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(5.973,12)	0,00	2.986,56	(8.959,68)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(5.973,12)	0,00	2.986,56	(8.959,68)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(2.317.383,77)	0,00	1.166.950,43	(3.484.334,20)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(2.317.383,77)	0,00	1.166.950,43	(3.484.334,20)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(2.008.401,10)	0,00	1.011.357,92	(3.019.759,02)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(308.982,67)	0,00	155.592,51	(464.575,18)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras contribuições sociais</b>	S		(2.944.791,63)	0,00	1.231.221,58	(4.176.013,21)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras contribuições sociais - consolidação</b>	S		(2.944.791,63)	0,00	1.231.221,58	(4.176.013,21)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição social para o financiamento da seguridade social</b>	S		(2.944.791,63)	0,00	1.231.221,58	(4.176.013,21)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(1.767.705,20)	0,00	640.607,08	(2.408.312,28)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(1.105.851,53)	0,00	554.968,40	(1.660.819,93)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(71.234,90)	0,00	35.646,10	(106.881,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(4.135.107,72)	1.659,32	2.342.993,77	(6.476.442,17)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		(5.526,73)	0,00	8.057,69	(13.584,42)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora</b>	S		(5.526,73)	0,00	8.057,69	(13.584,42)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora - consolidação</b>	S		(4.804,78)	0,00	8.057,69	(12.862,47)
4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		(12,18)	0,00	8.057,69	(8.069,87)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		(4.792,60)	0,00	0,00	(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		(4.792,60)	0,00	0,00	(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		(4.792,60)	0,00	0,00	(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		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		(721,95)	0,00	0,00	(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		(721,95)	0,00	0,00	(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		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		(3.429.242,18)	0,00	1.956.653,20	(5.385.895,38)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		(3.429.242,18)	0,00	1.956.653,20	(5.385.895,38)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS</b>	S		(3.429.242,18)	0,00	1.956.653,20	(5.385.895,38)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(2.952.753,23)	0,00	1.696.617,34	(4.649.370,57)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(476.488,95)	0,00	260.035,86	(736.524,81)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(700.338,81)	1.659,32	378.282,88	(1.076.962,37)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(700.338,81)	1.659,32	378.282,88	(1.076.962,37)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>	S		(700.338,81)	1.659,32	378.282,88	(1.076.962,37)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(538.063,42)	0,00	277.446,33	(815.509,75)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(163.298,08)	0,00	100.836,55	(264.134,63)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		1.022,69	1.659,32	0,00	2.682,01
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(1.745.820,85)	0,00	813.097,78	(2.558.918,63)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(1.745.820,85)	0,00	813.097,78	(2.558.918,63)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(1.745.820,85)	0,00	813.097,78	(2.558.918,63)
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		(1.745.820,85)	0,00	813.097,78	(2.558.918,63)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais</b>	S		(380,95)	0,00	189,09	(570,04)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(355,63)	0,00	146,42	(502,05)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		(25,32)	0,00	42,67	(67,99)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores</b>	S		(1.744.917,43)	0,00	812.526,18	(2.557.443,61)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(243.088,74)	0,00	105.582,44	(348.671,18)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(700.595,37)	0,00	330.290,79	(1.030.886,16)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(801.051,52)	0,00	376.577,95	(1.177.629,47)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(181,80)	0,00	75,00	(256,80)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(802,43)	0,00	382,51	(1.184,94)
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 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

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 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

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		139.749.391,13	5.177.822,27	259.454,92	144.667.758,48
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		96.646.118,17	213.006,30	0,00	96.859.124,47
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		90.489.025,10	213.006,30	0,00	90.702.031,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		90.458.627,49	213.006,30	0,00	90.671.633,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		90.458.627,49	213.006,30	0,00	90.671.633,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		90.270.634,17	213.006,30	0,00	90.483.640,47
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		43.113.147,54	4.964.815,97	259.454,92	47.818.508,59
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		43.113.147,54	4.964.815,97	259.454,92	47.818.508,59
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		43.113.147,54	4.964.815,97	259.454,92	47.818.508,59
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		42.589.135,29	4.783.305,02	259.157,84	47.113.282,47
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		524.012,25	181.510,95	297,08	705.226,12
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 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

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		(139.749.391,13)	13.333.752,48	18.252.119,83	(144.667.758,48)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(96.646.118,17)	144.934,44	357.940,74	(96.859.124,47)
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		(96.605.123,43)	144.934,44	357.940,74	(96.818.129,73)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(96.574.725,82)	144.934,44	357.940,74	(96.787.732,12)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(96.574.725,82)	144.934,44	357.940,74	(96.787.732,12)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(96.386.732,50)	130.185,28	343.191,58	(96.599.738,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(96.206.304,55)	130.185,28	213.006,30	(96.289.125,57)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(180.427,95)	0,00	130.185,28	(310.613,23)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(187.993,32)	14.749,16	14.749,16	(187.993,32)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(173.244,16)	14.749,16	0,00	(158.495,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(14.749,16)	0,00	14.749,16	(29.498,32)
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		(43.113.147,54)	13.187.268,02	17.892.629,07	(47.818.508,59)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(43.113.147,54)	13.187.268,02	17.892.629,07	(47.818.508,59)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(43.113.147,54)	13.187.268,02	17.892.629,07	(47.818.508,59)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		11.041.741,64	1.704.239,34	5.068.305,02	7.677.675,96
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		43.499.687,23	1.704.239,34	5.068.305,02	40.135.621,55
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		(32.457.945,59)	0,00	0,00	(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		(42.310.653,94)	5.842.328,58	1.482.012,54	(37.950.337,90)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(42.310.653,94)	5.841.836,03	1.481.519,99	(37.950.337,90)
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	492,55	492,55	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		(1.323.320,91)	5.629.444,12	5.749.602,96	(1.443.479,75)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(1.167.941,71)	5.433.832,44	5.568.092,01	(1.302.201,28)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(155.379,20)	195.611,68	181.510,95	(141.278,47)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		(10.520.914,33)	11.255,98	5.592.708,55	(16.102.366,90)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(10.152.466,84)	11.255,98	5.397.776,46	(15.538.987,32)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(368.447,49)	0,00	194.932,09	(563.379,58)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		13.878,73	1.550,02	1.550,02	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	1.550,02	1.550,02	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		17.750,67	1.550,02	0,00	19.300,69
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		17.750,67	1.550,02	0,00	19.300,69
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		17.605,84	1.498,76	0,00	19.104,60
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		144,83	51,26	0,00	196,09
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos inscritos em dívida ativa recebidos</b>	S		(3.871,94)	0,00	1.550,02	(5.421,96)
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		(3.871,94)	0,00	1.550,02	(5.421,96)
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		(3.834,44)	0,00	1.498,76	(5.333,20)
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		(37,50)	0,00	51,26	(88,76)
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>	316.992.182,64	<b>Passivo</b>	317.116.155,88
<b>VPD</b>	16.828.641,13	<b>VPA</b>	16.704.667,89
<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>	144.667.758,48	<b>Controle Devedores</b>	144.667.758,48
<b>Total</b>	626.297.459,81	<b>Total</b>	626.297.459,81