



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		312.937.276,38	22.767.684,95	22.669.066,81	313.035.894,52
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		94.323.111,53	20.601.258,79	22.042.973,49	92.881.396,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		38.858.505,86	18.542.712,52	19.253.589,80	38.147.628,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		38.724.177,38	18.121.783,20	18.832.598,19	38.013.362,39
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		38.724.177,38	18.121.783,20	18.832.598,19	38.013.362,39
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	141,11	30,00	0,00	171,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	141,11	30,00	0,00	171,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	35.664,75	13.766.269,92	13.790.530,43	11.404,24
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	35.334,93	13.622.990,75	13.650.754,65	7.571,03
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	35.334,93	13.622.990,75	13.650.754,65	7.571,03
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	31.448,22	12.587.550,35	12.616.380,47	2.618,10
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	31.448,22	12.587.550,35	12.616.380,47	2.618,10
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 -LIVRE	A	F	3.747,11	1.032.610,72	1.034.374,18	1.983,65
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	139,60	2.829,68	0,00	2.969,28
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	S	F	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	A	F	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 575269102-4 LIVRE (antiga 1062)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 575269102-4 LIVRE (antiga 1062)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	199,82	143.279,17	139.775,78	3.703,21
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	199,82	143.279,17	139.775,78	3.703,21
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	199,82	0,00	0,00	199,82
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	143.279,17	139.775,78	3.503,39
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	38.688.371,52	4.355.483,28	5.042.067,76	38.001.787,04
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	38.688.371,52	4.355.483,28	5.042.067,76	38.001.787,04
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		35.627,24	0,00	2.788,59	32.838,65
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		35.627,24	0,00	2.788,59	32.838,65
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	35.627,24	0,00	2.788,59	32.838,65
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	38.652.744,28	4.355.483,28	5.039.279,17	37.968.948,39
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	17.525.477,95	216.841,18	0,00	17.742.319,13
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.272.434,81	29.183,26	0,00	2.301.618,07
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	8.321.553,20	3.584.655,02	4.503.000,00	7.403.208,22
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.391.514,59	446.055,27	393.000,00	4.444.569,86
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	5.195.757,08	66.913,51	0,00	5.262.670,59
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	945.830,13	11.832,76	143.279,17	814.383,72
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	176,52	2,28	0,00	178,80
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		134.328,48	420.929,32	420.991,61	134.266,19
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		134.328,48	420.929,32	420.991,61	134.266,19
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	134.328,48	420.929,32	420.991,61	134.266,19
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	134.328,48	420.929,32	420.991,61	134.266,19
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	286.634,07	286.634,07	0,00
1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.0	CEF 575269107-5 EXTRA ASSIST (antiga 1095-5)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	134.328,48	134.295,25	134.357,54	134.266,19
1.1.1.3.1.01.01.07.00.00.00.0	NÃO USAR BB - Sucumbência 39.927-2 - EXTRA Assist	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		55.407.107,53	2.051.250,94	2.783.379,04	54.674.979,43
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		53.035.365,68	2.043.590,63	2.766.796,99	52.312.159,32
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		587.088,51	641.263,14	586.671,92	641.679,73
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		587.088,51	641.263,14	586.671,92	641.679,73
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		587.088,51	641.263,14	586.671,92	641.679,73
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	401.371,30	509.572,76	473.082,04	437.862,02
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	9.930,61	0,00	9.930,61
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	36.603,24	37.142,41	36.215,67	37.529,98
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	143.571,51	77.444,20	71.861,64	149.154,07
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.517,66	0,00	1.517,66
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.542,46	5.655,50	5.512,57	5.685,39
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		52.448.277,17	1.402.327,49	2.180.125,07	51.670.479,59
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		52.448.277,17	1.402.327,49	2.180.125,07	51.670.479,59
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		19.625.468,93	1.174.246,40	1.080.931,04	19.718.784,29
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	16.919.725,98	969.471,35	902.469,50	16.986.727,83
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.665.704,37	149.149,76	138.841,39	2.676.012,74
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	12.933,12	0,00	12.933,12
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.989,71	0,00	1.989,71
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	34.726,01	35.275,47	34.337,46	35.664,02
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.312,57	5.426,99	5.282,69	5.456,87
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		32.822.808,24	228.081,09	1.099.194,03	31.951.695,30



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	2.147.091,78	13.684,46	72.141,69	2.088.634,55
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	262.933,80	1.675,81	8.834,50	255.775,11
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	23.478.348,83	153.703,10	789.038,77	22.843.013,16
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.875.168,77	18.822,55	96.626,03	2.797.365,29
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.616.399,23	35.809,88	118.091,50	3.534.117,61
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	442.865,83	4.385,29	14.461,54	432.789,58
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.371.741,85	7.660,31	16.582,05	2.362.820,11
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.371.741,85	7.660,31	16.582,05	2.362.820,11
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	53,51	53,51	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	0,00	35,56	35,56	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	35,56	35,56	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	35,56	35,56	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		0,00	17,95	17,95	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.00.00.00.00.0	PREFEITURA	S		0,00	17,95	17,95	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		0,00	17,95	17,95	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.14.00.00.0	DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS COBRANÇA JUDICIAL	A	P	0,00	17,95	17,95	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.371.741,85	7.606,80	16.528,54	2.362.820,11
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.371.741,85	7.606,80	16.528,54	2.362.820,11
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.371.741,85	1.335,26	16.528,54	2.356.548,57
1.1.2.6.1.99.03.01.00.98.00.00.0	Dívida Ativa de Credenciados	A	P	0,00	881,11	881,11	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.371.741,85	454,15	15.647,43	2.356.548,57
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	0,00	6.271,54	0,00	6.271,54
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	0,00	6.271,54	0,00	6.271,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		309,12	1.901,84	971,52	1.239,44
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	1.217,36	0,00	1.217,36
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	1.217,36	0,00	1.217,36
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos diversos concedidos	S	M	0,00	1.217,36	0,00	1.217,36
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	0,00	1.217,36	0,00	1.217,36
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		309,12	684,48	971,52	22,08
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		309,12	684,48	971,52	22,08
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	309,12	684,48	971,52	22,08
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	309,12	684,48	971,52	22,08
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	309,12	684,48	971,52	22,08
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		56.180,88	2.655,22	4.840,26	53.995,84
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		56.180,88	2.655,22	4.840,26	53.995,84
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		56.180,88	2.655,22	4.840,26	53.995,84
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	22.634,51	1.676,08	2.131,85	22.178,74
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	33.546,37	979,14	2.708,41	31.817,10
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.008,14	2.738,27	192,87	3.553,54
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		774,76	0,00	64,60	710,16
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		774,76	0,00	64,60	710,16
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	774,76	0,00	64,60	710,16
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		233,38	0,00	0,00	233,38
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		233,38	0,00	0,00	233,38
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	233,38	0,00	0,00	233,38
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		0,00	2.738,27	128,27	2.610,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	0,00	2.738,27	128,27	2.610,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	0,00	2.738,27	128,27	2.610,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		218.614.164,85	2.166.426,16	626.093,32	220.154.497,69
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		215.258.222,07	2.144.786,84	618.912,16	216.784.096,75
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		0,00	35,56	35,56	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		0,00	35,56	35,56	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	35,56	35,56	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa de multas	S	P	0,00	35,56	35,56	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	35,56	35,56	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	35,56	35,56	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.04.00.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ADM/ASSIST.	A	P	0,00	35,56	35,56	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		215.258.222,07	2.144.751,28	618.876,60	216.784.096,75
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		9.022.482,01	657.947,78	618.876,60	9.061.553,19
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		9.022.482,01	657.947,78	618.876,60	9.061.553,19
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	9.022.482,01	657.947,78	618.876,60	9.061.553,19
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	9.022.482,01	657.947,78	618.876,60	9.061.553,19
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	206.235.740,06	1.486.803,50	0,00	207.722.543,56
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	206.235.740,06	1.486.803,50	0,00	207.722.543,56
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	206.235.740,06	1.486.803,50	0,00	207.722.543,56



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

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	12.617.199,97	83.211,45	0,00	12.700.411,42
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.545.107,76	10.190,11	0,00	1.555.297,87
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	147.380.010,66	998.389,33	0,00	148.378.399,99
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.048.219,96	122.263,19	0,00	18.170.483,15
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	23.738.210,22	242.992,45	0,00	23.981.202,67
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.906.991,49	29.756,97	0,00	2.936.748,46
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.355.942,78	16.689,32	7.181,16	3.365.450,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		897.377,19	16.689,32	4.950,00	909.116,51
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		897.377,19	16.689,32	4.950,00	909.116,51
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.450,49	6.802,00	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	2.292,00	1.152,00	0,00	3.444,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	5.650,00	0,00	11.203,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		325.627,72	4.950,00	4.950,00	325.627,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	321.749,46	0,00	0,00	321.749,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Sistemas aplicativos - softwares	A	P	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		178.620,53	0,00	0,00	178.620,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	63.634,79	0,00	0,00	63.634,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veiculos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		0,00	4.937,32	0,00	4.937,32
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	0,00	4.937,32	0,00	4.937,32
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(429.411,40)	0,00	2.231,16	(431.642,56)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(429.411,40)	0,00	2.231,16	(431.642,56)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(429.411,40)	0,00	2.231,16	(431.642,56)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(214.540,98)	0,00	188,86	(214.729,84)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(176.568,62)	0,00	1.530,64	(178.099,26)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(31.132,86)	0,00	415,51	(31.548,37)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.340,94)	0,00	9,15	(3.350,09)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.828,00)	0,00	87,00	(3.915,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução 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	Intangível	S		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(307.141.402,72)	5.356.407,27	4.835.568,20	(306.620.563,65)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(920.937,00)	5.356.407,27	4.835.568,20	(400.097,93)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(185.869,71)	319.768,50	377.961,17	(244.062,38)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(185.869,68)	201.935,20	245.250,74	(229.185,22)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(185.869,68)	201.935,20	245.250,74	(229.185,22)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(185.869,68)	201.935,20	245.250,74	(229.185,22)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	175.714,39	199.651,45	(23.937,06)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	175.714,39	199.651,45	(23.937,06)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(79.905,53)	0,00	14.498,29	(94.403,82)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(79.905,53)	0,00	14.498,29	(94.403,82)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(105.964,15)	26.220,81	31.101,00	(110.844,34)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(105.964,15)	0,00	4.832,76	(110.796,91)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	26.220,81	26.268,24	(47,43)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(0,03)	117.833,30	132.710,43	(14.877,16)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	75.742,03	88.452,61	(12.710,58)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	71.126,46	83.118,93	(11.992,47)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	71.126,46	83.118,93	(11.992,47)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	4.615,57	5.333,68	(718,11)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	4.615,57	5.333,68	(718,11)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	4.615,57	5.333,68	(718,11)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	4.615,57	5.333,68	(718,11)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(0,03)	42.091,27	44.257,82	(2.166,58)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(0,03)	42.091,27	44.257,82	(2.166,58)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(0,03)	0,03	2.166,58	(2.166,58)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(0,03)	0,03	2.166,58	(2.166,58)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	42.091,24	42.091,24	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	42.091,24	42.091,24	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(596.324,81)	4.813.205,53	4.238.915,08	(22.034,36)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(596.324,81)	4.813.205,53	4.238.915,08	(22.034,36)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(596.324,81)	4.813.205,53	4.238.915,08	(22.034,36)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(596.324,81)	4.800.212,94	4.225.922,49	(22.034,36)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(596.324,81)	4.800.212,94	4.225.922,49	(22.034,36)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(596.324,81)	4.800.212,94	4.225.922,49	(22.034,36)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(596.324,81)	4.800.212,94	4.225.922,49	(22.034,36)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	12.992,59	12.992,59	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	12.992,59	12.992,59	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	39.967,89	39.967,89	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	39.967,89	39.967,89	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	39.967,89	39.967,89	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	39.967,89	39.967,89	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	39.967,89	39.967,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(138.742,48)	183.465,35	178.724,06	(134.001,19)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(132.812,96)	160.581,05	161.295,76	(133.527,67)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(11.495,11)	35.325,58	36.316,99	(12.486,52)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(11.495,11)	35.325,58	36.316,99	(12.486,52)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	20.569,63	20.569,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	16.609,48	16.609,48	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.435,47	3.435,47	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	524,68	524,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	2.023,57	2.023,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	810,61	810,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo	A	F	0,00	1.212,96	1.212,96	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	945,56	945,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	115,87	115,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	115,87	115,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(11.495,11)	11.495,11	12.486,52	(12.486,52)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(9.443,54)	9.443,54	10.434,95	(10.434,95)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	175,84	175,84	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(100.953,10)	104.786,88	102.815,56	(98.981,78)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(100.953,10)	104.786,88	102.815,56	(98.981,78)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.822,35	3.822,35	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.312,70	3.312,70	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	509,65	509,65	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(67.193,02)	67.193,02	76.422,83	(76.422,83)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.364,13)	14.364,13	15.727,64	(15.727,64)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(18.954,50)	18.954,50	23.135,05	(23.135,05)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(33.874,39)	33.874,39	37.560,14	(37.560,14)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(33.760,08)	33.771,51	22.570,38	(22.558,95)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(20.364,75)	20.468,59	22.163,21	(22.059,37)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(20.364,75)	20.468,59	22.163,21	(22.059,37)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(20.364,75)	20.468,59	22.163,21	(22.059,37)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	0,00	951,62	(951,62)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(18.970,08)	19.073,92	19.208,13	(19.104,29)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.394,67)	1.394,67	2.003,46	(2.003,46)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(5.929,52)	22.884,30	17.428,30	(473,52)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(5.929,52)	22.884,30	17.428,30	(473,52)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(5.929,52)	22.884,30	17.428,30	(473,52)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	10.924,78	11.398,30	(473,52)
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	8.582,38	9.055,90	(473,52)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	(5.929,52)	11.959,52	6.030,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(5.929,52)	11.959,52	6.030,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(306.220.465,72)	0,00	0,00	(306.220.465,72)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(230.981.759,37)	0,00	0,00	(230.981.759,37)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(230.981.759,37)	0,00	0,00	(230.981.759,37)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		6.825.655,19	0,00	0,00	6.825.655,19
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		6.933.242,51	0,00	0,00	6.933.242,51
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		29.220.345,74	4.656.251,75	2.793,36	33.873.804,13
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.571.104,06	342.583,43	93,35	1.913.594,14
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.109.333,89	245.250,74	0,00	1.354.584,63
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.109.333,89	245.250,74	0,00	1.354.584,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.109.333,89	245.250,74	0,00	1.354.584,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.109.333,89	245.250,74	0,00	1.354.584,63
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		680.660,04	148.647,56	0,00	829.307,60
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		29.357,46	10.568,70	0,00	39.926,16
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		165.829,41	26.985,51	0,00	192.814,92
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		76.263,94	13.449,68	0,00	89.713,62
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		4.861,93	0,00	0,00	4.861,93
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		81.335,51	14.498,29	0,00	95.833,80
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		28.353,89	16.413,02	0,00	44.766,91
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		42.671,71	14.687,98	0,00	57.359,69
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		421.496,35	90.619,19	93,35	512.022,19
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		415.478,08	88.452,61	93,32	503.837,37
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		415.478,08	88.452,61	93,32	503.837,37
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		415.478,08	88.452,61	93,32	503.837,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		6.018,27	2.166,58	0,03	8.184,82
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		6.018,27	2.166,58	0,03	8.184,82
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		6.018,27	2.166,58	0,03	8.184,82
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		40.273,82	6.713,50	0,00	46.987,32
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		40.273,82	6.713,50	0,00	46.987,32
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		40.273,82	6.713,50	0,00	46.987,32
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		40.273,82	6.713,50	0,00	46.987,32
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		27.143.055,22	4.212.586,60	2.700,01	31.352.941,81
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		22.905,48	4.676,18	0,00	27.581,66
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		22.905,48	4.676,18	0,00	27.581,66
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		22.905,48	4.676,18	0,00	27.581,66
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		5.777,55	2.708,41	0,00	8.485,96
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		189,01	53,37	0,00	242,38
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.946,30	210,60	0,00	2.156,90
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		12.210,37	0,00	0,00	12.210,37
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	641,80	0,00	641,80
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		1.039,75	0,00	0,00	1.039,75
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		23,57	0,00	0,00	23,57
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		540,50	0,00	0,00	540,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		0,00	69,00	0,00	69,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	993,00	0,00	993,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		1.178,43	0,00	0,00	1.178,43
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		968,43	0,00	0,00	968,43
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		27.105.887,03	4.205.679,26	2.700,01	31.308.866,28
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		1.142.434,69	232.070,78	0,00	1.374.505,47
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.142.434,69	232.070,78	0,00	1.374.505,47
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Serviços médicos e odontológicos	A		1.075.235,89	221.140,98	0,00	1.296.376,87
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		65.578,80	10.929,80	0,00	76.508,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		25.959.500,92	3.973.608,48	2.700,01	29.930.409,39
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		25.949.518,94	3.973.608,48	2.700,01	29.920.427,41
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		360.751,76	73.951,65	0,00	434.703,41
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		2.946,13	85,10	0,00	3.031,23
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	S		646,40	0,00	0,00	646,40
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		646,40	0,00	0,00	646,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		29.686,58	1.307,34	0,00	30.993,92
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		6.135,55	0,00	0,00	6.135,55
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		5.952,50	1.307,34	0,00	7.259,84
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		17.278,53	0,00	0,00	17.278,53
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		155.175,74	30.733,14	0,00	185.908,88
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		49.451,60	10.783,18	0,00	60.234,78
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		42.985,46	6.806,80	0,00	49.792,26
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		34.813,57	7.169,81	0,00	41.983,38
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		27.925,11	5.973,35	0,00	33.898,46
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		30.178,56	3.219,10	0,00	33.397,66
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		30.178,56	3.219,10	0,00	33.397,66
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A		121.553,41	14.000,00	0,00	135.553,41
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		62.298,86	46.663,23	2.700,00	106.262,09
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		13.513,65	1.750,54	0,00	15.264,19



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		5.113,65	1.750,54	0,00	6.864,19
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		5,42	0,00	0,00	5,42
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		16.048,85	1.517,86	0,00	17.566,71
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		148,58	64,60	0,00	213,18
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		25.039.123,95	3.800.315,92	0,01	28.839.439,86
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A		2.917,73	0,00	0,00	2.917,73
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		111.595,11	0,00	0,00	111.595,11
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		2.633,24	0,00	0,00	2.633,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		294,97	0,00	0,00	294,97
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		294,97	0,00	0,00	294,97
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		14.262,71	2.231,16	0,00	16.493,87
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		14.262,71	2.231,16	0,00	16.493,87
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		14.262,71	2.231,16	0,00	16.493,87
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		14.262,71	2.231,16	0,00	16.493,87
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		14.262,71	2.231,16	0,00	16.493,87
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		825,54	188,86	0,00	1.014,40
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		10.109,59	1.530,64	0,00	11.640,23
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.742,10	415,51	0,00	3.157,61
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		63,48	9,15	0,00	72,63
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		522,00	87,00	0,00	609,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		437.778,36	82.059,13	0,00	519.837,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		437.778,36	82.059,13	0,00	519.837,49
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		437.778,36	82.059,13	0,00	519.837,49
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		437.778,36	82.059,13	0,00	519.837,49
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		223.727,16	39.967,89	0,00	263.695,05
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		214.051,20	42.091,24	0,00	256.142,44
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		68.408,10	19.022,59	0,00	87.430,69
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		68.408,10	19.022,59	0,00	87.430,69
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		66.208,10	6.030,00	0,00	72.238,10
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		66.208,10	6.030,00	0,00	72.238,10
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		66.208,10	6.030,00	0,00	72.238,10
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		66.208,10	6.030,00	0,00	72.238,10
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		2.200,00	12.992,59	0,00	15.192,59
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		2.200,00	12.992,59	0,00	15.192,59
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		2.200,00	12.992,59	0,00	15.192,59
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		2.200,00	12.992,59	0,00	15.192,59
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		2.200,00	12.992,59	0,00	15.192,59
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		2.200,00	12.992,59	0,00	15.192,59



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(35.016.219,40)	2.788,59	5.275.704,19	(40.289.135,00)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(13.517.621,98)	0,00	2.428.640,21	(15.946.262,19)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(13.517.621,98)	0,00	2.428.640,21	(15.946.262,19)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(6.590.394,38)	0,00	1.183.914,59	(7.774.308,97)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(19.779,30)	0,00	2.934,91	(22.714,21)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(19.779,30)	0,00	2.934,91	(22.714,21)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(19.779,30)	0,00	2.934,91	(22.714,21)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(6.570.615,08)	0,00	1.180.979,68	(7.751.594,76)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.570.615,30)	0,00	1.180.979,68	(7.751.594,98)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(5.694.521,67)	0,00	1.023.515,31	(6.718.036,98)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(876.093,63)	0,00	157.464,37	(1.033.558,00)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		0,22	0,00	0,00	0,22
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		0,22	0,00	0,00	0,22
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(6.927.227,60)	0,00	1.244.725,62	(8.171.953,22)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(6.927.227,60)	0,00	1.244.725,62	(8.171.953,22)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(6.927.220,60)	0,00	1.244.725,62	(8.171.946,22)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(3.572.906,68)	0,00	648.486,52	(4.221.393,20)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(3.154.590,03)	0,00	562.436,35	(3.717.026,38)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(199.723,89)	0,00	33.802,75	(233.526,64)
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(7,00)	0,00	0,00	(7,00)
4.2.1.9.1.96.01.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSIST	A		(6,07)	0,00	0,00	(6,07)
4.2.1.9.1.96.02.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSIST	A		(0,93)	0,00	0,00	(0,93)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(16.937.060,92)	2.788,59	2.178.591,60	(19.112.863,93)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.48.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	A		(516,78)	0,00	0,00	(516,78)
4.4.1.3.2.49.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(63,28)	0,00	0,00	(63,28)
4.4.1.3.2.53.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	A		(5.645,97)	0,00	0,00	(5.645,97)
4.4.1.3.2.54.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(691,41)	0,00	0,00	(691,41)
4.4.1.3.2.55.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ASSISTÊNCIA	A		(11.744,76)	0,00	0,00	(11.744,76)
4.4.1.3.2.56.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.438,27)	0,00	0,00	(1.438,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(1.124,25)	0,00	456,09	(1.580,34)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(1.124,25)	0,00	456,09	(1.580,34)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(1.122,14)	0,00	454,15	(1.576,29)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(1.122,14)	0,00	454,15	(1.576,29)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(13,74)	0,00	0,00	(13,74)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		(13,74)	0,00	0,00	(13,74)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(1.108,40)	0,00	454,15	(1.562,55)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(2,11)	0,00	1,94	(4,05)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(2,11)	0,00	1,94	(4,05)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(2,11)	0,00	0,97	(3,08)
4.4.2.9.2.99.01.01.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	0,97	(0,97)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(2,11)	0,00	0,00	(2,11)
4.4.2.9.2.99.03.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	S		0,00	0,00	0,97	(0,97)
4.4.2.9.2.99.03.01.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ASSISTÊNCIA ATIVO	A		0,00	0,00	0,97	(0,97)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(14.470.822,47)	0,00	1.714.884,59	(16.185.707,06)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(14.470.822,47)	0,00	1.714.884,59	(16.185.707,06)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(14.470.822,47)	0,00	1.714.884,59	(16.185.707,06)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(12.443.943,37)	0,00	1.486.803,50	(13.930.746,87)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.026.879,10)	0,00	228.081,09	(2.254.960,19)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.445.013,73)	2.788,59	463.250,92	(2.905.476,06)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.445.013,73)	2.788,59	463.250,92	(2.905.476,06)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(2.445.013,73)	2.788,59	463.250,92	(2.905.476,06)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(1.957.316,92)	0,00	366.409,71	(2.323.726,63)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(492.956,29)	0,00	96.841,21	(589.797,50)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		5.259,48	2.788,59	0,00	8.048,07
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis em almoxarifado	A		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.561.507,41)	0,00	668.472,38	(5.229.979,79)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.561.507,41)	0,00	668.472,38	(5.229.979,79)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(2.031,36)	0,00	684,48	(2.715,84)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(2.031,36)	0,00	684,48	(2.715,84)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(2.031,36)	0,00	684,48	(2.715,84)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(2.031,36)	0,00	684,48	(2.715,84)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(4.559.476,05)	0,00	667.787,90	(5.227.263,95)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(4.559.476,05)	0,00	667.787,90	(5.227.263,95)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(1.278,36)	0,00	2.424,46	(3.702,82)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(1.278,36)	0,00	2.388,90	(3.667,26)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	0,00	35,56	(35,56)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(4.528.538,03)	0,00	661.576,86	(5.190.114,89)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.137.290,32)	0,00	126.695,22	(1.263.985,54)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(1.401.565,15)	0,00	302.387,08	(1.703.952,23)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.989.295,36)	0,00	232.434,56	(2.221.729,92)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(387,20)	0,00	60,00	(447,20)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(420,75)	0,00	0,00	(420,75)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(420,75)	0,00	0,00	(420,75)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(30.724,04)	0,00	3.786,58	(34.510,62)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		1.485,13	0,00	0,00	1.485,13
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		1.485,13	0,00	0,00	1.485,13



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(116.935.081,88)	16.169.903,01	16.169.903,01	(116.935.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(115.434.000,00)	16.168.907,01	16.168.907,01	(115.434.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.354.500,00)	4.485.033,24	4.485.033,24	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(19.809.512,20)	4.482.244,65	2.788,59	(15.330.056,14)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(25.553.527,33)	0,00	4.482.244,65	(30.035.771,98)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		8.539,53	2.788,59	0,00	11.328,12
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		8.539,53	2.788,59	0,00	11.328,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(70.079.500,00)	11.683.873,77	11.683.873,77	(70.079.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(70.079.500,00)	11.683.873,77	11.683.873,77	(70.079.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(5.059.706,10)	637.838,07	1.204.637,63	(5.626.505,66)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	148.127,04	148.127,04	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	148.127,04	148.127,04	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(65.019.793,90)	10.897.908,66	10.331.109,10	(64.452.994,34)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(36.451.515,35)	5.706.767,17	489.804,39	(31.234.552,57)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(602.254,36)	5.191.141,42	4.650.256,65	(61.369,59)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(27.966.024,19)	0,07	5.191.048,06	(33.157.072,18)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.501.081,88)	996,00	996,00	(1.501.081,88)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(636.267,38)	996,00	996,00	(636.267,38)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(1.047,50)	996,00	0,00	(51,50)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(563.236,93)	0,00	0,00	(563.236,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(71.982,95)	0,00	996,00	(72.978,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(71.982,95)	0,00	996,00	(72.978,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		167.281.024,91	4.910.870,78	231.924,13	171.959.971,56
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		98.092.231,13	257.838,91	220.861,37	98.129.208,67
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		91.560.813,48	257.838,91	220.861,37	91.597.791,02
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		91.530.415,87	257.838,91	220.861,37	91.567.393,41
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		91.530.415,87	257.838,91	220.861,37	91.567.393,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		90.746.415,87	257.838,91	220.861,37	90.783.393,41
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		69.183.578,96	4.651.814,51	11.062,76	73.824.330,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		69.183.578,96	4.651.814,51	11.062,76	73.824.330,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		69.183.578,96	4.651.814,51	11.062,76	73.824.330,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		68.012.922,30	4.490.518,75	11.062,69	72.492.378,36
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		1.338,29	0,00	0,00	1.338,29
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.169.318,37	161.295,76	0,07	1.330.614,06
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		5.214,82	1.217,36	0,00	6.432,18
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		5.214,82	1.217,36	0,00	6.432,18
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		5.214,82	1.217,36	0,00	6.432,18
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		1.263,40	0,00	0,00	1.263,40
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		3.951,42	1.217,36	0,00	5.168,78
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		3.951,42	1.217,36	0,00	5.168,78
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		0,00	1.217,36	0,00	1.217,36



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(167.281.024,91)	11.998.078,75	16.677.025,40	(171.959.971,56)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(98.092.231,13)	435.838,67	472.816,21	(98.129.208,67)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(98.051.236,39)	435.838,67	472.816,21	(98.088.213,93)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(98.020.838,78)	435.838,67	472.816,21	(98.057.816,32)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(98.020.838,78)	435.838,67	472.816,21	(98.057.816,32)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(97.236.838,78)	421.838,67	458.816,21	(97.273.816,32)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(96.184.962,64)	421.838,67	257.838,91	(96.020.962,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.051.876,14)	0,00	200.977,30	(1.252.853,44)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	14.000,00	14.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(700.000,00)	14.000,00	0,00	(686.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(84.000,00)	0,00	14.000,00	(98.000,00)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(69.183.578,96)	11.560.259,49	16.201.011,24	(73.824.330,71)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(69.183.578,96)	11.560.259,49	16.201.011,24	(73.824.330,71)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(69.183.578,96)	11.560.259,49	16.201.011,24	(73.824.330,71)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(1.670.875,69)	500.773,72	5.548.025,34	(6.718.127,31)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(3.057.195,59)	500.773,72	5.538.025,34	(8.094.447,21)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		1.386.319,90	0,00	10.000,00	1.376.319,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(36.452.562,85)	5.707.763,17	489.804,39	(31.234.604,07)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(36.438.184,78)	5.707.763,17	489.804,39	(31.220.226,00)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	0,00	0,00	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(735.067,32)	5.351.722,53	4.811.552,41	(194.897,20)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(602.254,36)	5.191.141,42	4.650.256,65	(61.369,59)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(132.812,96)	160.581,11	161.295,76	(133.527,61)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.325.073,10)	0,07	5.351.629,10	(35.676.702,13)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(29.444.282,50)	0,07	5.199.951,96	(34.644.234,39)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(880.790,60)	0,00	151.677,14	(1.032.467,74)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		0,00	1.980,59	1.980,59	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		0,00	1.980,59	1.980,59	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		3.274,65	1.980,59	0,00	5.255,24
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		3.274,65	1.980,59	0,00	5.255,24
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		3.256,70	1.945,03	0,00	5.201,73
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		17,95	35,56	0,00	53,51
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(3.274,65)	0,00	1.980,59	(5.255,24)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(3.274,65)	0,00	1.980,59	(5.255,24)
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		(3.256,70)	0,00	1.945,03	(5.201,73)
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		(17,95)	0,00	35,56	(53,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.214,82)	0,00	1.217,36	(6.432,18)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.214,82)	0,00	1.217,36	(6.432,18)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.214,82)	0,00	1.217,36	(6.432,18)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1.263,40)	0,00	0,00	(1.263,40)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.263,40)	0,00	0,00	(1.263,40)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.951,42)	0,00	1.217,36	(5.168,78)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		0,00	0,00	1.217,36	(1.217,36)
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		0,00	0,00	1.217,36	(1.217,36)

Ativo	313.035.894,52	Passivo	306.620.563,65
VPD	33.873.804,13	VPA	40.289.135,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	116.935.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	116.935.081,88
Controle Credores	171.959.971,56	Controle Devedores	171.959.971,56
Total	635.804.752,09	Total	635.804.752,09