



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

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	1.968.657,46	5.337,06	73.278,49	1.900.716,03
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	241.082,67	653,58	8.973,72	232.762,53
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	21.538.055,48	62.023,83	801.895,82	20.798.183,49
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.637.559,60	7.595,46	98.200,50	2.546.954,56
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.347.813,23	41.907,76	121.487,20	3.268.233,79
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	409.974,67	5.132,04	14.877,38	400.229,33
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.344.055,89	1.945,02	8.729,27	2.337.271,64
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.344.055,89	1.945,02	8.729,27	2.337.271,64
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	17,78	17,78	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	17,78	17,78	0,00
1.1.2.6.1.01.01.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	17,78	17,78	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	17,78	17,78	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.00.00.00.00.00.0	PREFEITURA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.00.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.14.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS COBRANÇA JUDICIAL	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.344.055,89	1.927,24	8.711,49	2.337.271,64
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.344.055,89	1.927,24	8.711,49	2.337.271,64
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.337.784,35	1.927,24	8.711,49	2.331.000,10
1.1.2.6.1.99.03.01.00.98.00.00.00.0	Dívida Ativa de Credenciados	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.337.784,35	1.927,24	8.711,49	2.331.000,10
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		185,21	552,00	662,40	74,81
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos diversos concedidos	S	M	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		132,48	552,00	662,40	22,08
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		132,48	552,00	662,40	22,08
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	132,48	552,00	662,40	22,08
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	132,48	552,00	662,40	22,08
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	132,48	552,00	662,40	22,08
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		51.823,85	300,00	1.558,25	50.565,60
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		51.823,85	300,00	1.558,25	50.565,60
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		51.823,85	300,00	1.558,25	50.565,60
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	21.442,03	0,00	225,46	21.216,57
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	30.381,82	0,00	1.032,79	29.349,03
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.705,52	64,60	251,65	4.518,47
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.821,59	64,60	129,20	1.756,99
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.821,59	64,60	129,20	1.756,99
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.821,59	64,60	129,20	1.756,99
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		179,09	0,00	9,95	169,14
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		179,09	0,00	9,95	169,14
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	179,09	0,00	9,95	169,14
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		2.704,84	0,00	112,50	2.592,34
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	2.704,84	0,00	112,50	2.592,34
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	2.704,84	0,00	112,50	2.592,34
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		223.250.804,72	1.404.611,55	308.854,99	224.346.561,28
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		219.886.439,39	1.404.611,55	306.617,99	220.984.432,95
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		0,00	17,78	17,78	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		0,00	17,78	17,78	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	17,78	17,78	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa de multas	S	P	0,00	17,78	17,78	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	17,78	17,78	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	17,78	17,78	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.04.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ADM/ASSIST.	A	P	0,00	17,78	17,78	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		219.886.439,39	1.404.593,77	306.600,21	220.984.432,95



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(165,00)	0,00	82,50	(247,50)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(306.656,197,17)	5.429.775,02	5.436.045,21	(306.662.467,36)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(435.972,43)	5.429.775,02	5.436.045,21	(442.242,62)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(281.320,76)	297.912,70	320.125,87	(303.533,93)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(266.700,86)	177.367,20	198.697,03	(288.030,69)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(266.700,86)	177.367,20	198.697,03	(288.030,69)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(266.700,86)	177.367,20	198.697,03	(288.030,69)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(23.056,55)	171.777,51	173.988,15	(25.267,19)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(23.056,55)	171.777,51	173.988,15	(25.267,19)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(123.224,25)	0,00	14.303,84	(137.528,09)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(123.224,25)	0,00	14.303,84	(137.528,09)
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	(120.420,06)	5.589,69	10.405,04	(125.235,41)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(120.403,72)	0,00	4.767,95	(125.171,67)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	(16,34)	5.589,69	5.637,09	(63,74)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(14.619,90)	120.545,50	121.428,84	(15.503,24)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(12.332,95)	73.678,16	74.762,09	(13.416,88)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(8.185,08)	65.785,56	70.259,34	(12.658,86)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(8.185,08)	65.785,56	70.259,34	(12.658,86)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(4.147,87)	7.892,60	4.502,75	(758,02)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(4.147,87)	7.892,60	4.502,75	(758,02)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(4.147,87)	7.892,60	4.502,75	(758,02)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(4.147,87)	7.892,60	4.502,75	(758,02)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.286,95)	46.867,34	46.666,75	(2.086,36)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.286,95)	46.867,34	46.666,75	(2.086,36)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.286,95)	2.286,95	2.086,34	(2.086,34)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(2.286,95)	2.286,95	2.086,34	(2.086,34)
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	44.580,39	44.580,41	(0,02)
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	44.580,39	44.580,41	(0,02)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.188,31)	4.872.205,32	4.870.381,52	(364,51)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.188,31)	4.872.205,32	4.870.381,52	(364,51)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.188,31)	4.872.205,32	4.870.381,52	(364,51)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(2.188,31)	4.859.397,62	4.857.573,82	(364,51)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.188,31)	4.859.397,62	4.857.573,82	(364,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.188,31)	4.859.397,62	4.857.573,82	(364,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(2.188,31)	4.859.397,62	4.857.573,82	(364,51)
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	12.807,70	12.807,70	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	12.807,70	12.807,70	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	47.164,28	47.164,28	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	47.164,28	47.164,28	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	47.164,28	47.164,28	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	47.164,28	47.164,28	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	47.164,28	47.164,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(152.463,36)	212.492,72	198.373,54	(138.344,18)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(151.937,22)	184.088,70	169.864,30	(137.712,82)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(12.486,52)	36.108,79	36.108,79	(12.486,52)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(12.486,52)	36.108,79	36.108,79	(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	19.985,95	19.985,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	16.095,94	16.095,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.374,86	3.374,86	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	515,15	515,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	2.047,35	2.047,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde Carini	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 Nahr	A	F	0,00	1.236,74	1.236,74	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	1.470,83	1.470,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	118,14	118,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	118,14	118,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(12.486,52)	12.486,52	12.486,52	(12.486,52)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(10.434,95)	10.434,95	10.434,95	(10.434,95)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

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		(115.555,88)	124.085,15	112.460,80	(103.931,53)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(115.555,88)	124.085,15	112.460,80	(103.931,53)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(89.793,86)	89.793,86	79.610,86	(79.610,86)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(21.191,16)	21.191,16	15.390,52	(15.390,52)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(20.739,06)	20.739,06	23.786,86	(23.786,86)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(47.863,64)	47.863,64	40.433,48	(40.433,48)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(25.762,02)	34.291,29	32.849,94	(24.320,67)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(23.894,82)	23.894,76	21.294,71	(21.294,77)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(23.894,82)	23.894,76	21.294,71	(21.294,77)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(23.894,82)	23.894,76	21.294,71	(21.294,77)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(951,62)	951,62	951,62	(951,62)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(20.758,76)	20.758,70	18.089,86	(18.089,92)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.184,44)	2.184,44	2.253,23	(2.253,23)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(526,14)	28.404,02	28.509,24	(631,36)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(526,14)	28.404,02	28.509,24	(631,36)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(526,14)	28.404,02	28.509,24	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(526,14)	6.944,98	7.050,20	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(526,14)	6.944,98	7.050,20	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	21.459,04	21.459,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	21.459,04	21.459,04	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	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		(306.220.224,74)	0,00	0,00	(306.220.224,74)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(230.981.518,39)	0,00	0,00	(230.981.518,39)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(230.981.518,39)	0,00	0,00	(230.981.518,39)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		6.825.896,17	0,00	0,00	6.825.896,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	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		(107.346,34)	0,00	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(107.346,34)	0,00	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(107.346,34)	0,00	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	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 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		43.919.062,20	5.269.927,79	64,61	49.188.925,38
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.480.741,23	282.595,66	0,00	2.763.336,89
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.752.593,19	198.697,03	0,00	1.951.290,22
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.752.593,19	198.697,03	0,00	1.951.290,22
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.752.593,19	198.697,03	0,00	1.951.290,22
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.752.593,19	198.697,03	0,00	1.951.290,22
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.080.490,73	121.679,42	0,00	1.202.170,15
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		61.063,56	10.177,26	0,00	71.240,82
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		246.925,97	28.200,08	0,00	275.126,05
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		116.811,35	13.931,39	0,00	130.742,74
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		4.861,93	0,00	0,00	4.861,93
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		124.654,23	14.303,84	0,00	138.958,07
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		47.569,62	4.458,68	0,00	52.028,30
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		70.215,80	5.946,36	0,00	76.162,16
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		667.347,94	76.848,43	0,00	744.196,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		654.829,96	74.762,09	0,00	729.592,05
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		654.829,96	74.762,09	0,00	729.592,05
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		654.829,96	74.762,09	0,00	729.592,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		12.517,98	2.086,34	0,00	14.604,32
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		12.517,98	2.086,34	0,00	14.604,32
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		12.517,98	2.086,34	0,00	14.604,32
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		60.800,10	7.050,20	0,00	67.850,30
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		60.800,10	7.050,20	0,00	67.850,30
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		60.800,10	7.050,20	0,00	67.850,30
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		60.800,10	7.050,20	0,00	67.850,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		40.631.699,38	4.861.320,72	64,61	45.492.955,49
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		31.611,30	1.558,25	0,00	33.169,55
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		31.611,30	1.558,25	0,00	33.169,55
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		31.611,30	1.558,25	0,00	33.169,55
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		9.921,24	1.032,79	0,00	10.954,03
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		270,69	20,41	0,00	291,10
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.785,52	190,47	0,00	2.975,99
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		12.210,37	0,00	0,00	12.210,37
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.207,12	0,00	0,00	1.207,12
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.039,75	14,58	0,00	1.054,33
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		23,57	0,00	0,00	23,57



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A		164.302,57	14.749,16	0,00	179.051,73
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		129.328,84	4.491,27	0,00	133.820,11
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		16.324,14	199,62	0,01	16.523,75
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		7.924,14	199,62	0,01	8.123,75
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		59,71	9,95	0,00	69,66
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		17.566,71	3.763,13	0,00	21.329,84
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		342,38	129,20	64,60	406,98
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		37.353.303,00	4.506.290,68	0,00	41.859.593,68
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	98,81	0,00	111.693,92
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		373,32	0,00	0,00	373,32
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		373,32	0,00	0,00	373,32
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		21.155,84	2.237,00	0,00	23.392,84
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		20.990,84	2.154,50	0,00	23.145,34
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		20.990,84	2.154,50	0,00	23.145,34
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		20.990,84	2.154,50	0,00	23.145,34
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		20.990,84	2.154,50	0,00	23.145,34
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.376,98	166,20	0,00	1.543,18
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		14.812,38	1.534,35	0,00	16.346,73
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		3.936,58	362,36	0,00	4.298,94
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		81,90	4,59	0,00	86,49
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		783,00	87,00	0,00	870,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		165,00	82,50	0,00	247,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		165,00	82,50	0,00	247,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - intra OFSS	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.07.03.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS - Ipasem	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.07.03.01.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS (baixa)	A		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		695.866,49	91.744,67	0,00	787.611,16
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		695.866,49	91.744,67	0,00	787.611,16
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		695.866,49	91.744,67	0,00	787.611,16
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		695.866,49	91.744,67	0,00	787.611,16
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		345.952,75	47.164,28	0,00	393.117,03
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		349.913,74	44.580,39	0,00	394.494,13
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		109.381,46	34.266,74	0,00	143.648,20
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		109.381,46	34.266,74	0,00	143.648,20
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		93.138,16	21.459,04	0,00	114.597,20
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		93.138,16	21.459,04	0,00	114.597,20
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		93.138,16	21.459,04	0,00	114.597,20
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		93.138,16	21.459,04	0,00	114.597,20
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		16.243,30	12.807,70	0,00	29.051,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		16.243,30	12.807,70	0,00	29.051,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.243,30	12.807,70	0,00	29.051,00
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.243,30	12.807,70	0,00	29.051,00
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		16.243,30	12.807,70	0,00	29.051,00
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		16.243,30	12.807,70	0,00	29.051,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(50.764.556,69)	878,33	4.719.372,94	(55.483.051,30)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(20.736.040,21)	0,00	2.372.750,01	(23.108.790,22)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(20.736.040,21)	0,00	2.372.750,01	(23.108.790,22)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(10.116.023,74)	0,00	1.157.695,14	(11.273.718,88)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(28.584,04)	0,00	2.897,58	(31.481,62)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(28.584,04)	0,00	2.897,58	(31.481,62)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(28.584,04)	0,00	2.897,58	(31.481,62)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(10.087.439,70)	0,00	1.154.797,56	(11.242.237,26)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(10.087.439,92)	0,00	1.154.797,56	(11.242.237,48)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(8.742.437,93)	0,00	1.000.824,54	(9.743.262,47)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.345.001,99)	0,00	153.973,02	(1.498.975,01)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		0,22	0,00	0,00	0,22
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		0,22	0,00	0,00	0,22
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(10.620.016,47)	0,00	1.215.054,87	(11.835.071,34)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(10.620.016,47)	0,00	1.215.054,87	(11.835.071,34)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(10.620.009,47)	0,00	1.215.054,87	(11.835.064,34)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(5.479.687,32)	0,00	638.956,48	(6.118.643,80)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(4.838.869,97)	0,00	542.048,82	(5.380.918,79)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(301.452,18)	0,00	34.049,57	(335.501,75)
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00.00.0	Outras contribuicoes sociais	S		(7,00)	0,00	0,00	(7,00)
4.2.1.9.1.96.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSIST	A		(6,07)	0,00	0,00	(6,07)
4.2.1.9.1.96.02.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSIST	A		(0,93)	0,00	0,00	(0,93)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(23.235.044,92)	878,33	1.472.921,50	(24.707.088,09)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.48.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	A		(516,78)	0,00	0,00	(516,78)
4.4.1.3.2.49.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(63,28)	0,00	0,00	(63,28)
4.4.1.3.2.53.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	A		(5.645,97)	0,00	0,00	(5.645,97)
4.4.1.3.2.54.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(691,41)	0,00	0,00	(691,41)
4.4.1.3.2.55.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ASSISTÊNCIA	A		(11.744,76)	0,00	0,00	(11.744,76)
4.4.1.3.2.56.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.438,27)	0,00	0,00	(1.438,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(18.458,86)	0,00	288,31	(18.747,17)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(18.458,86)	0,00	288,31	(18.747,17)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(3.690,31)	0,00	288,31	(3.978,62)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(3.690,31)	0,00	288,31	(3.978,62)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(2.127,76)	0,00	0,00	(2.127,76)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		(2.127,76)	0,00	0,00	(2.127,76)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(1.562,55)	0,00	288,31	(1.850,86)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(14.768,55)	0,00	0,00	(14.768,55)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(14.768,55)	0,00	0,00	(14.768,55)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(14.767,58)	0,00	0,00	(14.767,58)
4.4.2.9.2.99.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ASSISTÊNCIA	A		(12.545,83)	0,00	0,00	(12.545,83)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(2.221,75)	0,00	0,00	(2.221,75)
4.4.2.9.2.99.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	S		(0,97)	0,00	0,00	(0,97)
4.4.2.9.2.99.03.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ASSISTÊNCIA ATIVO	A		(0,97)	0,00	0,00	(0,97)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(19.427.214,48)	0,00	1.023.252,85	(20.450.467,33)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(19.427.214,48)	0,00	1.023.252,85	(20.450.467,33)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(19.427.214,48)	0,00	1.023.252,85	(20.450.467,33)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(16.759.932,86)	0,00	900.603,12	(17.660.535,98)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.667.281,62)	0,00	122.649,73	(2.789.931,35)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.769.271,11)	878,33	449.380,34	(4.217.773,12)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.769.271,11)	878,33	449.380,34	(4.217.773,12)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(3.769.271,11)	878,33	449.380,34	(4.217.773,12)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(3.010.321,43)	0,00	352.980,57	(3.363.302,00)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(768.721,05)	0,00	96.399,77	(865.120,82)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		9.771,37	878,33	0,00	10.649,70
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.01.08.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis em almoxarifado	A		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

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		(6.793.442,47)	0,00	873.701,43	(7.667.143,90)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(6.793.442,47)	0,00	873.701,43	(7.667.143,90)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(3.665,28)	0,00	552,00	(4.217,28)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(3.665,28)	0,00	552,00	(4.217,28)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(3.665,28)	0,00	552,00	(4.217,28)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(3.665,28)	0,00	552,00	(4.217,28)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(6.789.777,19)	0,00	873.149,43	(7.662.926,62)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(6.789.777,19)	0,00	873.149,43	(7.662.926,62)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(4.072,00)	0,00	2.625,92	(6.697,92)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(4.036,44)	0,00	2.608,14	(6.644,58)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		(35,56)	0,00	17,78	(53,34)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(6.735.701,56)	0,00	866.912,77	(7.602.614,33)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.508.600,52)	0,00	123.177,15	(1.631.777,67)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(2.010.521,27)	0,00	346.022,71	(2.356.543,98)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(3.215.949,37)	0,00	397.607,91	(3.613.557,28)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(630,40)	0,00	105,00	(735,40)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(422,57)	0,00	0,00	(422,57)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(422,57)	0,00	0,00	(422,57)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(51.066,19)	0,00	3.610,74	(54.676,93)
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 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		117.905.081,88	0,00	0,00	117.905.081,88
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		116.404.000,00	0,00	0,00	116.404.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		45.371.700,00	0,00	0,00	45.371.700,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		71.049.500,00	0,00	0,00	71.049.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		71.049.500,00	0,00	0,00	71.049.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		25.755.000,00	0,00	0,00	25.755.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		25.755.000,00	0,00	0,00	25.755.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		25.695.000,00	0,00	0,00	25.695.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(25.695.000,00)	0,00	0,00	(25.695.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.501.081,88	0,00	0,00	1.501.081,88
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
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	Inscrição de RP processados	S		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
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 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(117.905.081,88)	21.278.753,57	21.278.753,57	(117.905.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(116.404.000,00)	21.278.753,57	21.278.753,57	(116.404.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.354.500,00)	4.163.503,57	4.163.503,57	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(5.636.109,66)	4.004.657,30	158.846,27	(1.790.298,63)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(39.731.441,76)	157.967,94	4.004.657,30	(43.578.131,12)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		13.051,42	878,33	0,00	13.929,75
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		13.051,42	878,33	0,00	13.929,75
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(71.049.500,00)	17.115.250,00	17.115.250,00	(71.049.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(71.049.500,00)	17.115.250,00	17.115.250,00	(71.049.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(4.411.150,18)	3.361.027,54	3.261.427,02	(4.311.549,66)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	1.471.364,01	1.471.504,01	(140,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.471.364,01	1.471.504,01	(140,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(66.638.349,82)	12.282.858,45	12.382.318,97	(66.737.810,34)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(23.421.056,49)	7.037.172,11	1.889.523,54	(18.273.407,92)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(40.407,30)	5.245.686,32	5.247.109,12	(41.830,10)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(43.176.886,03)	0,02	5.245.686,31	(48.422.572,32)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.501.081,88)	0,00	0,00	(1.501.081,88)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(636.267,38)	0,00	0,00	(636.267,38)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(51,50)	0,00	0,00	(51,50)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(563.236,93)	0,00	0,00	(563.236,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(72.978,95)	0,00	0,00	(72.978,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(72.978,95)	0,00	0,00	(72.978,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

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		184.682.039,88	9.204.642,03	5.144.845,38	188.741.836,53
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		100.789.387,36	44.603,82	482,50	100.833.508,68
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		94.257.969,71	44.603,82	482,50	94.302.091,03
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		94.227.572,10	44.603,82	482,50	94.271.693,42
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		94.227.572,10	44.603,82	482,50	94.271.693,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		93.369.826,27	44.603,82	482,50	93.413.947,59
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		857.745,83	0,00	0,00	857.745,83
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		83.887.209,51	9.160.038,21	5.144.362,88	87.902.884,84
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		83.887.209,51	9.160.038,21	5.144.362,88	87.902.884,84
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		83.887.209,51	9.160.038,21	5.144.362,88	87.902.884,84
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		82.186.324,84	8.990.173,91	5.144.362,88	86.032.135,87
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		1.699.546,38	169.864,30	0,00	1.869.410,68
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		5.443,01	0,00	0,00	5.443,01
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		5.443,01	0,00	0,00	5.443,01
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		5.443,01	0,00	0,00	5.443,01
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		1.438,86	0,00	0,00	1.438,86
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
7.9.1.2.9.99.03.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A TERCEIROS POR DECISÃO JUDICIAL - IPASEM	A		52,73	0,00	0,00	52,73



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

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		(184.682.039,88)	19.662.244,71	23.722.041,36	(188.741.836,53)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(100.789.387,36)	159.825,19	203.946,51	(100.833.508,68)
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		(100.748.392,62)	159.825,19	203.946,51	(100.792.513,94)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(100.717.995,01)	159.825,19	203.946,51	(100.762.116,33)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(100.717.995,01)	159.825,19	203.946,51	(100.762.116,33)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(99.860.249,18)	145.076,03	189.197,35	(99.904.370,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(98.277.713,35)	145.076,03	44.603,82	(98.177.241,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.582.535,83)	0,00	144.593,53	(1.727.129,36)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(857.745,83)	14.749,16	14.749,16	(857.745,83)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(730.996,67)	14.749,16	0,00	(716.247,51)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(126.749,16)	0,00	14.749,16	(141.498,32)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(83.887.209,51)	19.500.833,56	23.516.508,89	(87.902.884,84)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(83.887.209,51)	19.500.833,56	23.516.508,89	(87.902.884,84)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(83.887.209,51)	19.500.833,56	23.516.508,89	(87.902.884,84)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(14.226.718,31)	7.033.886,41	10.780.236,92	(17.973.068,82)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(16.144.440,98)	6.167.052,32	9.926.532,00	(19.903.920,66)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		1.917.722,67	866.834,09	853.704,92	1.930.851,84
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(23.421.107,99)	7.037.172,11	1.889.523,54	(18.273.459,42)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(23.406.729,92)	7.037.172,11	1.889.523,54	(18.259.081,35)
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		(192.344,46)	5.429.775,02	5.416.973,42	(179.542,86)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(40.407,30)	5.245.686,32	5.247.109,12	(41.830,10)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(151.937,16)	184.088,70	169.864,30	(137.712,76)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(46.047.038,75)	0,02	5.429.775,01	(51.476.813,74)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(44.679.279,37)	0,02	5.251.047,15	(49.930.326,50)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.367.759,38)	0,00	178.727,86	(1.546.487,24)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		0,00	1.585,96	1.585,96	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	1.585,96	1.585,96	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		8.602,60	1.585,96	0,00	10.188,56
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		8.602,60	1.585,96	0,00	10.188,56
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		8.549,09	1.568,18	0,00	10.117,27
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		53,51	17,78	0,00	71,29
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(8.602,60)	0,00	1.585,96	(10.188,56)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(8.602,60)	0,00	1.585,96	(10.188,56)
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		(8.549,09)	0,00	1.568,18	(10.117,27)
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança judicial	A		(53,51)	0,00	17,78	(71,29)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.443,01)	0,00	0,00	(5.443,01)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.443,01)	0,00	0,00	(5.443,01)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.443,01)	0,00	0,00	(5.443,01)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1.438,86)	0,00	0,00	(1.438,86)
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		(1.438,86)	0,00	0,00	(1.438,86)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		(52,73)	0,00	0,00	(52,73)
8.9.1.2.9.99.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A TERCEIROS POR DECISÃO JUDICIAL A COMPROVAR - IPASEM	A		(52,73)	0,00	0,00	(52,73)

Ativo	312.956.593,28	Passivo	306.662.467,36
VPD	49.188.925,38	VPA	55.483.051,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	117.905.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	117.905.081,88
Controle Credores	188.741.836,53	Controle Devedores	188.741.836,53
Total	668.792.437,07	Total	668.792.437,07