



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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		312.956.593,28	16.266.547,00	15.347.035,62	313.876.104,66
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		88.610.032,00	13.959.020,23	15.047.203,01	87.521.849,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		36.426.071,10	11.615.080,68	13.087.259,60	34.953.892,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		36.287.722,68	11.151.865,63	12.635.269,77	34.804.318,54
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		36.287.722,68	11.151.865,63	12.635.269,77	34.804.318,54
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	56,11	35,00	0,00	91,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	56,11	35,00	0,00	91,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	3.141,15	8.004.087,34	7.998.020,13	9.208,36
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	3.141,15	7.827.583,58	7.821.516,37	9.208,36
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	3.141,15	7.827.583,58	7.821.516,37	9.208,36
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	2.679,86	7.202.773,03	7.197.530,63	7.922,26
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	2.679,86	7.202.773,03	7.197.530,63	7.922,26
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 -LIVRE	A	F	461,29	621.513,08	620.688,27	1.286,10
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	0,00	3.297,47	3.297,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	176.503,76	176.503,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	176.503,76	176.503,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	176.503,76	176.503,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	36.284.525,42	3.147.743,29	4.637.249,64	34.795.019,07
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	36.284.525,42	3.147.743,29	4.637.249,64	34.795.019,07
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		30.237,02	0,00	1.245,39	28.991,63
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		30.237,02	0,00	1.245,39	28.991,63
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	30.237,02	0,00	1.245,39	28.991,63
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	36.254.288,40	3.147.743,29	4.636.004,25	34.766.027,44
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	14.366.324,30	152.068,76	0,00	14.518.393,06
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	8.737.705,95	2.618.836,04	4.189.500,00	7.167.041,99
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	6.598.335,87	308.687,59	267.000,00	6.640.023,46
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	5.457.742,88	57.111,35	0,00	5.514.854,23
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	1.091.082,91	11.008,45	176.503,76	925.587,60
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	3.096,49	31,10	3.000,49	127,10
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		138.348,42	463.215,05	451.989,83	149.573,64
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		138.348,42	463.215,05	451.989,83	149.573,64
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	138.348,42	463.215,05	451.989,83	149.573,64
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	138.348,42	463.215,05	451.989,83	149.573,64
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	313.612,35	313.612,35	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	138.348,42	149.602,70	138.377,48	149.573,64
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		52.128.802,02	2.339.981,35	1.956.996,30	52.511.787,07
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		49.791.530,38	2.236.869,89	1.902.646,03	50.125.754,24
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		620.293,63	739.386,87	680.400,44	679.280,06
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		620.293,63	739.386,87	680.400,44	679.280,06
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		620.293,63	739.386,87	680.400,44	679.280,06
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	538.080,27	548.071,59	538.022,28	548.129,58
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	9.842,24	9.842,24	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	330,22	83.860,39	42.716,98	41.473,63
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	81.823,86	83.344,41	81.812,70	83.355,57
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.503,71	1.503,71	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	59,28	12.764,53	6.502,53	6.321,28
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		49.171.236,75	1.497.483,02	1.222.245,59	49.446.474,18
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Impostos	S		0,00	466,48	466,48	0,00
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00.00.0	ISS	S	P	0,00	466,48	466,48	0,00
1.1.2.1.2.01.07.03.00.00.00.0	ISS IPASEM	S	P	0,00	466,48	466,48	0,00
1.1.2.1.2.01.07.03.01.00.00.0	ISS A RECEBER - IPASEM	A	P	0,00	466,48	466,48	0,00
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		49.171.236,75	1.497.016,54	1.221.779,11	49.446.474,18
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		20.024.157,02	1.250.635,38	93.270,49	21.181.521,91
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	17.299.544,00	991.680,64	27.581,05	18.263.643,59
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.724.114,40	152.565,34	4.266,63	2.872.413,11
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	12.710,36	12.710,36	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.955,44	1.955,44	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	432,14	79.493,80	40.522,75	39.403,19
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	66,48	12.229,80	6.234,26	6.062,02
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		29.147.079,73	246.381,16	1.128.508,62	28.264.952,27
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.900.716,03	15.990,68	73.916,72	1.842.789,99
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	232.762,53	1.958,23	9.051,87	225.668,89
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	20.798.183,49	178.435,92	809.020,30	20.167.599,11
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.546.954,56	21.851,34	99.072,98	2.469.732,92
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.268.233,79	25.074,37	122.451,31	3.170.856,85
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	400.229,33	3.070,62	14.995,44	388.304,51
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber	S		0,00	96.063,11	47.239,44	48.823,67
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber - intra OFSS	S	P	0,00	96.063,11	47.239,44	48.823,67
1.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	S	P	0,00	96.063,11	47.239,44	48.823,67
1.1.2.3.2.02.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	0,00	96.063,11	47.239,44	48.823,67
1.1.2.3.2.02.03.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	A	P	0,00	96.063,11	47.239,44	48.823,67
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.337.271,64	7.048,35	7.110,83	2.337.209,16
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.337.271,64	7.048,35	7.110,83	2.337.209,16
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00.00.0	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.00.00.00.00.0	PREFEITURA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.14.00.00.0	DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS COBRANÇA JUDICIAL	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.337.271,64	7.048,35	7.110,83	2.337.209,16
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.337.271,64	7.048,35	7.110,83	2.337.209,16
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.331.000,10	7.048,35	7.110,83	2.330.937,62
1.1.2.6.1.99.03.01.00.98.00.00.0	Dívida Ativa de Credenciados	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.331.000,10	7.048,35	7.110,83	2.330.937,62
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		74,81	331,20	67,43	338,58
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	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	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	0,00	1,19	(1,19)
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	0,00	1,19	(1,19)
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		0,00	0,00	1,19	(1,19)
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	0,00	0,00	1,19	(1,19)
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		0,00	0,00	1,19	(1,19)
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	0,00	1,19	(1,19)
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		22,08	331,20	66,24	287,04
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		22,08	331,20	66,24	287,04
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	22,08	331,20	66,24	287,04
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	22,08	331,20	66,24	287,04
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	22,08	331,20	66,24	287,04
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		50.565,60	2.227,00	2.692,63	50.099,97
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		50.565,60	2.227,00	2.692,63	50.099,97
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		50.565,60	2.227,00	2.692,63	50.099,97
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	21.216,57	451,00	494,08	21.173,49
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	29.349,03	0,00	422,55	28.926,48
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.518,47	1.400,00	187,05	5.731,42
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.756,99	0,00	64,60	1.692,39
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.756,99	0,00	64,60	1.692,39
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.756,99	0,00	64,60	1.692,39
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		169,14	0,00	9,95	159,19
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		169,14	0,00	9,95	159,19
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	169,14	0,00	9,95	159,19
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		2.592,34	1.400,00	112,50	3.879,84
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	2.592,34	1.400,00	112,50	3.879,84
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	2.592,34	1.400,00	112,50	3.879,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		224.346.561,28	2.307.526,77	299.832,61	226.354.255,44
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		220.984.432,95	2.307.526,77	297.595,73	222.994.363,99
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Divida ativa de multas	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.04.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ADM/ASSIST.	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		220.984.432,95	2.307.526,77	297.595,73	222.994.363,99
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		9.532.100,28	448.950,73	297.595,73	9.683.455,28
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		9.532.100,28	448.950,73	297.595,73	9.683.455,28
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	9.532.100,28	448.950,73	297.595,73	9.683.455,28
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	9.532.100,28	448.950,73	297.595,73	9.683.455,28
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	211.452.332,67	1.858.576,04	0,00	213.310.908,71
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	211.452.332,67	1.858.576,04	0,00	213.310.908,71
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	211.452.332,67	1.858.576,04	0,00	213.310.908,71
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.901.537,93	112.932,16	0,00	13.014.470,09
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.579.927,90	13.829,72	0,00	1.593.757,62
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	150.807.522,08	1.346.203,38	0,00	152.153.725,46
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.467.954,49	164.856,66	0,00	18.632.811,15
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	24.673.823,20	196.669,84	0,00	24.870.493,04
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	3.021.567,07	24.084,28	0,00	3.045.651,35
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.357.425,83	0,00	2.154,38	3.355.271,45
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		896.347,29	0,00	0,00	896.347,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		896.347,29	0,00	0,00	896.347,29
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		244.252,49	0,00	0,00	244.252,49
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	11.203,28	0,00	0,00	11.203,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		325.627,72	0,00	0,00	325.627,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	321.749,46	0,00	0,00	321.749,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	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	Sistemas aplicativos - softwares	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		165.851,31	0,00	0,00	165.851,31
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	98.168,14	0,00	0,00	98.168,14
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Demais bens móveis	S		4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(426.898,45)	0,00	2.154,38	(429.052,83)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(426.898,45)	0,00	2.154,38	(429.052,83)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(426.898,45)	0,00	2.154,38	(429.052,83)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(215.258,62)	0,00	166,08	(215.424,70)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(182.805,76)	0,00	1.534,35	(184.340,11)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(21.294,12)	0,00	362,36	(21.656,48)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.363,95)	0,00	4,59	(3.368,54)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.176,00)	0,00	87,00	(4.263,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.702,50	0,00	82,50	4.620,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(247,50)	0,00	82,50	(330,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(247,50)	0,00	82,50	(330,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(247,50)	0,00	82,50	(330,00)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

[illegible]



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(103.931,53)	112.872,79	125.596,15	(116.654,89)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(103.931,53)	112.872,79	125.596,15	(116.654,89)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(79.610,86)	79.610,86	89.765,20	(89.765,20)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.390,52)	15.390,52	17.232,31	(17.232,31)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(23.786,86)	23.786,86	27.078,38	(27.078,38)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(40.433,48)	40.433,48	45.454,51	(45.454,51)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(24.320,67)	33.261,93	35.830,95	(26.889,69)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(21.294,77)	21.294,71	21.635,42	(21.635,48)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(21.294,77)	21.294,71	21.635,42	(21.635,48)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(21.294,77)	21.294,71	21.635,42	(21.635,48)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(951,62)	951,62	951,62	(951,62)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(18.089,92)	18.089,86	17.820,47	(17.820,53)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.253,23)	2.253,23	2.863,33	(2.863,33)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(631,36)	17.870,40	17.239,04	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(631,36)	17.870,40	17.239,04	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(631,36)	17.870,40	17.239,04	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(631,36)	631,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(631,36)	631,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	17.239,04	17.239,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	17.239,04	17.239,04	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(306.220.224,74)	0,00	0,00	(306.220.224,74)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(230.981.518,39)	0,00	0,00	(230.981.518,39)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(230.981.518,39)	0,00	0,00	(230.981.518,39)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		6.825.896,17	0,00	0,00	6.825.896,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		6.933.242,51	0,00	0,00	6.933.242,51
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		(107.346,34)	0,00	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(107.346,34)	0,00	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(107.346,34)	0,00	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		49.188.925,38	5.041.420,81	122.210,44	54.108.135,75
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.763.336,89	304.256,50	122.210,44	2.945.382,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.951.290,22	239.038,72	89.813,91	2.100.515,03
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.951.290,22	222.171,57	89.813,91	2.083.647,88
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.951.290,22	222.171,57	89.813,91	2.083.647,88
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.951.290,22	222.171,57	89.813,91	2.083.647,88
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.202.170,15	86.391,06	73.546,31	1.215.014,90
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		71.240,82	0,00	0,00	71.240,82
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		275.126,05	29.794,86	0,00	304.920,91
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		130.742,74	23.327,36	11.663,68	142.406,42
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		4.861,93	6.715,50	0,00	11.577,43
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		138.958,07	69.227,51	0,00	208.185,58
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		52.028,30	0,00	2.740,85	49.287,45
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		76.162,16	6.715,28	1.863,07	81.014,37
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	16.867,15	0,00	16.867,15
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	16.867,15	0,00	16.867,15
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	16.867,15	0,00	16.867,15
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	3.297,47	0,00	3.297,47
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	10.177,26	0,00	10.177,26
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		0,00	3.392,42	0,00	3.392,42
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		744.196,37	59.325,08	29.590,46	773.930,99
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		729.592,05	57.238,74	29.590,46	757.240,33
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		729.592,05	57.238,74	29.590,46	757.240,33
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		729.592,05	57.238,74	29.590,46	757.240,33
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		14.604,32	2.086,34	0,00	16.690,66
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		14.604,32	2.086,34	0,00	16.690,66
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		14.604,32	2.086,34	0,00	16.690,66
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		67.850,30	5.892,70	2.806,07	70.936,93
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		67.850,30	5.892,70	2.806,07	70.936,93
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		67.850,30	5.892,70	2.806,07	70.936,93
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		67.850,30	5.892,70	2.806,07	70.936,93
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		45.492.955,49	4.641.252,18	0,00	50.134.207,67
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		33.169,55	2.692,63	0,00	35.862,18
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		33.169,55	2.692,63	0,00	35.862,18
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		33.169,55	2.692,63	0,00	35.862,18
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		10.954,03	422,55	0,00	11.376,58
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	53,80	0,00	53,80
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	208,15	0,00	208,15
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		291,10	19,75	0,00	310,85
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.975,99	212,38	0,00	3.188,37
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		12.210,37	0,00	0,00	12.210,37
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.207,12	0,00	0,00	1.207,12
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.054,33	0,00	0,00	1.054,33
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		23,57	0,00	0,00	23,57
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		1.770,50	1.776,00	0,00	3.546,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		69,00	0,00	0,00	69,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	S		1.275,54	0,00	0,00	1.275,54
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		1.065,54	0,00	0,00	1.065,54
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		45.436.393,10	4.636.322,67	0,00	50.072.715,77
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		2.088.754,04	230.635,28	0,00	2.319.389,32
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		2.088.754,04	230.635,28	0,00	2.319.389,32
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Servicos medicos e odontologicos	A		1.977.710,89	219.705,48	0,00	2.197.416,37
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Servicos tecnicos profissionais	A		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Serv. de apoio admin., tecnico e operacional	A		46,80	0,00	0,00	46,80
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		109.298,00	10.929,80	0,00	120.227,80
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros servicos prestados por pessoa fisica	S		78,35	0,00	0,00	78,35
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A		78,35	0,00	0,00	78,35
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		43.343.687,64	4.405.687,39	0,00	47.749.375,03
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		43.333.705,66	4.405.687,39	0,00	47.739.393,05
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		653.564,03	77.095,40	0,00	730.659,43
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.597,69	250,92	0,00	3.848,61
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	S		646,40	775,68	0,00	1.422,08
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	A		646,40	775,68	0,00	1.422,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		37.234,60	5.275,34	0,00	42.509,94
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		8.891,55	3.488,00	0,00	12.379,55
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		9.874,52	1.307,34	0,00	11.181,86
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		1.000,00	420,00	0,00	1.420,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		17.468,53	60,00	0,00	17.528,53
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		267.821,64	33.763,51	0,00	301.585,15
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		70.114,96	8.977,98	0,00	79.092,94
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		67.675,52	11.442,93	0,00	79.118,45
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		86.803,32	9.916,16	0,00	96.719,48
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		43.227,84	3.426,44	0,00	46.654,28
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		42.427,34	2.706,93	0,00	45.134,27
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		42.427,34	2.706,93	0,00	45.134,27
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		179.051,73	14.749,16	0,00	193.800,89
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		133.820,11	14.896,46	0,00	148.716,57
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		16.523,75	774,18	0,00	17.297,93
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		8.123,75	774,18	0,00	8.897,93
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		69,66	9,95	0,00	79,61
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		21.329,84	0,00	0,00	21.329,84
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		406,98	64,60	0,00	471,58
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		41.859.593,68	4.254.167,63	0,00	46.113.761,31
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciarios	A		2.917,73	169,53	0,00	3.087,26
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		111.693,92	988,10	0,00	112.682,02
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		2.633,24	0,00	0,00	2.633,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		373,32	0,00	0,00	373,32
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		373,32	0,00	0,00	373,32
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		23.392,84	2.236,88	0,00	25.629,72
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		23.145,34	2.154,38	0,00	25.299,72
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		23.145,34	2.154,38	0,00	25.299,72
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		23.145,34	2.154,38	0,00	25.299,72
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		23.145,34	2.154,38	0,00	25.299,72
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.543,18	166,08	0,00	1.709,26
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		16.346,73	1.534,35	0,00	17.881,08
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		4.298,94	362,36	0,00	4.661,30
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		86,49	4,59	0,00	91,08
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		870,00	87,00	0,00	957,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		247,50	82,50	0,00	330,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		247,50	82,50	0,00	330,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		247,50	82,50	0,00	330,00
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		247,50	82,50	0,00	330,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - intra OFSS	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS - Ipasem	S		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.6.5.1.2.07.03.01.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS (baixa)	A		1.373,64	0,00	0,00	1.373,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		787.611,16	76.496,69	0,00	864.107,85
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		787.611,16	76.496,69	0,00	864.107,85
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		787.611,16	76.496,69	0,00	864.107,85
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		787.611,16	76.496,69	0,00	864.107,85
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		393.117,03	34.466,35	0,00	427.583,38
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		394.494,13	42.030,34	0,00	436.524,47
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		143.648,20	19.415,44	0,00	163.063,64
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		143.648,20	19.415,44	0,00	163.063,64
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		114.597,20	17.239,04	0,00	131.836,24
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		114.597,20	17.239,04	0,00	131.836,24
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		114.597,20	17.239,04	0,00	131.836,24
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		114.597,20	17.239,04	0,00	131.836,24
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		29.051,00	2.176,40	0,00	31.227,40
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		29.051,00	2.176,40	0,00	31.227,40
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		29.051,00	2.176,40	0,00	31.227,40
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		29.051,00	2.176,40	0,00	31.227,40
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		29.051,00	2.176,40	0,00	31.227,40
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		29.051,00	2.176,40	0,00	31.227,40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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		(55.483.051,30)	1.504,79	5.865.459,96	(61.347.006,47)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(23.108.790,22)	0,00	2.582.806,96	(25.691.597,18)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(23.108.790,22)	0,00	2.582.806,96	(25.691.597,18)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(11.273.718,88)	0,00	1.260.066,35	(12.533.785,23)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(31.481,62)	0,00	2.897,58	(34.379,20)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(31.481,62)	0,00	2.897,58	(34.379,20)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(31.481,62)	0,00	2.897,58	(34.379,20)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(11.242.237,26)	0,00	1.257.168,77	(12.499.406,03)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(11.242.237,48)	0,00	1.257.168,77	(12.499.406,25)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(9.743.262,47)	0,00	1.089.547,02	(10.832.809,49)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.498.975,01)	0,00	167.621,75	(1.666.596,76)
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		(11.835.071,34)	0,00	1.322.740,61	(13.157.811,95)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(11.835.071,34)	0,00	1.322.740,61	(13.157.811,95)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(11.835.064,34)	0,00	1.322.740,61	(13.157.804,95)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(6.118.643,80)	0,00	746.405,10	(6.865.048,90)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(5.380.918,79)	0,00	542.139,15	(5.923.057,94)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(335.501,75)	0,00	34.196,36	(369.698,11)
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		(24.707.088,09)	1.245,39	2.463.743,65	(27.169.586,35)
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		(18.747,17)	0,00	398,96	(19.146,13)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(18.747,17)	0,00	398,96	(19.146,13)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(3.978,62)	0,00	398,96	(4.377,58)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(3.978,62)	0,00	398,96	(4.377,58)
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	(1.850,86)	0,00	398,96	(2.249,82)
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		(20.450.467,33)	0,00	2.104.957,20	(22.555.424,53)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(20.450.467,33)	0,00	2.104.957,20	(22.555.424,53)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(20.450.467,33)	0,00	2.104.957,20	(22.555.424,53)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(17.660.535,98)	0,00	1.858.576,04	(19.519.112,02)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.789.931,35)	0,00	246.381,16	(3.036.312,51)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.217.773,12)	1.245,39	358.387,49	(4.574.915,22)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.217.773,12)	1.245,39	358.387,49	(4.574.915,22)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(4.217.773,12)	1.245,39	358.387,49	(4.574.915,22)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(3.363.302,00)	0,00	278.016,15	(3.641.318,15)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(865.120,82)	0,00	80.371,34	(945.492,16)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		10.649,70	1.245,39	0,00	11.895,09
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 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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		(7.667.143,90)	259,40	818.909,35	(8.485.793,85)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(7.667.143,90)	259,40	818.909,35	(8.485.793,85)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(4.217,28)	0,00	331,20	(4.548,48)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(4.217,28)	0,00	331,20	(4.548,48)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(4.217,28)	0,00	331,20	(4.548,48)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(4.217,28)	0,00	331,20	(4.548,48)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(7.662.926,62)	259,40	818.578,15	(8.481.245,37)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(7.662.926,62)	259,40	818.578,15	(8.481.245,37)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(6.697,92)	0,00	139,59	(6.837,51)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(6.644,58)	0,00	139,59	(6.784,17)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		(53,34)	0,00	0,00	(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		(7.602.614,33)	0,00	818.180,65	(8.420.794,98)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.631.777,67)	0,00	133.900,69	(1.765.678,36)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(2.356.543,98)	0,00	294.442,51	(2.650.986,49)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(3.613.557,28)	0,00	389.767,45	(4.003.324,73)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(735,40)	0,00	70,00	(805,40)
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		(54.676,93)	0,00	257,91	(54.934,84)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		1.485,13	259,40	0,00	1.744,53
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	259,40	0,00	1.744,53



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		117.905.081,88	60.000,00	60.000,00	117.905.081,88
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		116.404.000,00	60.000,00	60.000,00	116.404.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		45.371.700,00	0,00	0,00	45.371.700,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		71.049.500,00	60.000,00	60.000,00	71.049.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		71.049.500,00	60.000,00	60.000,00	71.049.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		25.755.000,00	20.000,00	0,00	25.775.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		25.755.000,00	20.000,00	0,00	25.775.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		25.695.000,00	0,00	0,00	25.695.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(60.000,00)	0,00	20.000,00	(80.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(25.695.000,00)	20.000,00	20.000,00	(25.695.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(60.000,00)	0,00	20.000,00	(80.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(60.000,00)	0,00	20.000,00	(80.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.501.081,88	0,00	0,00	1.501.081,88
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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)	16.009.778,70	16.009.778,70	(117.905.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(116.404.000,00)	16.009.778,70	16.009.778,70	(116.404.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.354.500,00)	3.831.625,00	3.831.625,00	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(1.790.298,63)	3.675.611,99	156.013,01	1.729.300,35
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(43.578.131,12)	154.508,22	3.675.611,99	(47.099.234,89)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		13.929,75	1.504,79	0,00	15.434,54
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		13.929,75	1.504,79	0,00	15.434,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(71.049.500,00)	12.178.153,70	12.178.153,70	(71.049.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(71.049.500,00)	12.178.153,70	12.178.153,70	(71.049.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(4.311.549,66)	1.368.249,67	717.180,20	(3.660.480,19)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(140,00)	525.761,52	527.761,52	(2.140,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(140,00)	525.761,52	527.761,52	(2.140,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(66.737.810,34)	10.284.142,51	10.933.211,98	(67.386.879,81)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(18.273.407,92)	5.193.481,69	846.635,48	(13.926.561,71)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(41.830,10)	5.076.177,17	5.036.546,66	(2.199,59)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(48.422.572,32)	14.483,65	5.050.029,84	(53.458.118,51)
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 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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		188.741.836,53	4.042.629,39	177.590,88	192.606.875,04
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		100.833.508,68	181.050,00	0,00	101.014.558,68
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		94.302.091,03	181.050,00	0,00	94.483.141,03
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		94.271.693,42	181.050,00	0,00	94.452.743,42
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		94.271.693,42	181.050,00	0,00	94.452.743,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		93.413.947,59	181.050,00	0,00	93.594.997,59
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		87.902.884,84	3.861.579,39	177.590,88	91.586.873,35
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		87.902.884,84	3.861.579,39	177.590,88	91.586.873,35
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		87.902.884,84	3.861.579,39	177.590,88	91.586.873,35
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		86.032.135,87	3.682.706,21	163.107,23	89.551.734,85
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		1.869.410,68	178.873,18	14.483,65	2.033.800,21
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 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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		(188.741.836,53)	11.629.192,28	15.494.230,79	(192.606.875,04)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(100.833.508,68)	176.921,07	357.971,07	(101.014.558,68)
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		(100.792.513,94)	176.921,07	357.971,07	(100.973.563,94)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(100.762.116,33)	176.921,07	357.971,07	(100.943.166,33)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(100.762.116,33)	176.921,07	357.971,07	(100.943.166,33)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(99.904.370,50)	162.171,91	343.221,91	(100.085.420,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(98.177.241,14)	162.171,91	181.050,00	(98.196.119,23)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.727.129,36)	0,00	162.171,91	(1.889.301,27)
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		(716.247,51)	14.749,16	0,00	(701.498,35)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(141.498,32)	0,00	14.749,16	(156.247,48)
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		(87.902.884,84)	11.450.082,22	15.134.070,73	(91.586.873,35)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(87.902.884,84)	11.450.082,22	15.134.070,73	(91.586.873,35)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(87.902.884,84)	11.450.082,22	15.134.070,73	(91.586.873,35)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(17.973.068,82)	983.595,38	3.854.124,89	(20.843.598,33)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(19.903.920,66)	656.162,64	3.854.124,89	(23.101.882,91)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		1.930.851,84	327.432,74	0,00	2.258.284,58
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(18.273.459,42)	5.193.481,69	846.635,48	(13.926.613,21)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(18.259.081,35)	5.193.481,69	846.635,48	(13.912.235,14)
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		(179.542,86)	5.258.521,50	5.215.419,84	(136.441,20)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(41.830,10)	5.076.177,17	5.036.546,66	(2.199,59)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(137.712,76)	182.344,33	178.873,18	(134.241,61)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(51.476.813,74)	14.483,65	5.217.890,52	(56.680.220,61)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(49.930.326,50)	14.483,65	5.054.367,87	(54.970.210,72)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.546.487,24)	0,00	163.522,65	(1.710.009,89)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		0,00	2.188,99	2.188,99	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	2.188,99	2.188,99	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		10.188,56	2.188,99	0,00	12.377,55
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		10.188,56	2.188,99	0,00	12.377,55
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		10.117,27	2.188,99	0,00	12.306,26
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		71,29	0,00	0,00	71,29
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(10.188,56)	0,00	2.188,99	(12.377,55)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(10.188,56)	0,00	2.188,99	(12.377,55)
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		(10.117,27)	0,00	2.188,99	(12.306,26)
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		(71,29)	0,00	0,00	(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	313.876.104,66	Passivo	306.637.233,94
VPD	54.108.135,75	VPA	61.347.006,47
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	117.905.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	117.905.081,88
Controle Credores	192.606.875,04	Controle Devedores	192.606.875,04
Total	678.496.197,33	Total	678.496.197,33