



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

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		319.159.426,78	34.150.232,82	32.602.323,89	320.707.335,71
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		92.049.974,90	31.065.148,41	32.348.375,26	90.766.748,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		32.134.908,70	28.427.181,07	29.256.600,85	31.305.488,92
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.987.745,91	27.927.699,97	28.746.035,02	31.169.410,86
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.987.745,91	27.927.699,97	28.746.035,02	31.169.410,86
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	103,31	35,00	70,00	68,31
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	103,31	35,00	70,00	68,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	2.679,92	18.736.952,90	18.735.786,89	3.845,93
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	2.447,12	12.232.726,04	12.231.630,03	3.543,13
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	2.447,12	12.232.726,04	12.231.630,03	3.543,13
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	2.033,50	10.812.110,07	10.812.363,57	1.780,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	2.033,50	10.812.110,07	10.812.363,57	1.780,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	193,46	1.419.880,46	1.419.266,46	807,46
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	220,16	735,51	0,00	955,67
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	232,80	4.054.093,03	4.054.023,03	302,80
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	232,80	4.054.093,03	4.054.023,03	302,80
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	S	F	232,80	70,00	0,00	302,80
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	A	F	232,80	70,00	0,00	302,80
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 575269102-4 LIVRE (antiga 1062)	S	F	0,00	4.054.023,03	4.054.023,03	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	4.054.023,03	4.054.023,03	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	2.450.133,83	2.450.133,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	2.450.133,83	2.450.133,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	1.718.000,00	1.718.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	732.133,83	732.133,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	31.984.962,68	9.190.712,07	10.010.178,13	31.165.496,62
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	31.984.962,68	9.190.712,07	10.010.178,13	31.165.496,62
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		24.100,19	0,00	1.021,27	23.078,92
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		24.100,19	0,00	1.021,27	23.078,92
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	24.100,19	0,00	1.021,27	23.078,92
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	31.960.862,49	9.190.712,07	10.009.156,86	31.142.417,70
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	11.654.727,02	4.184.638,51	2.000.000,00	13.839.365,53
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	7.961.565,35	3.846.643,55	5.278.023,03	6.530.185,87
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	6.822.360,34	511.416,15	881.000,00	6.452.776,49
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	4.785.303,56	38.582,68	1.718.000,00	3.105.886,24
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	736.771,71	609.429,70	132.133,83	1.214.067,58
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	134,51	1,48	0,00	135,99
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		147.162,79	499.481,10	510.565,83	136.078,06
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		147.162,79	499.481,10	510.565,83	136.078,06
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	147.162,79	499.481,10	510.565,83	136.078,06
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	147.162,79	499.481,10	510.565,83	136.078,06
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	336.493,33	336.493,33	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	147.162,79	162.987,77	174.072,50	136.078,06
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		57.605.093,07	2.397.140,01	3.090.732,16	56.911.500,92
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		57.081.629,86	2.376.559,26	3.003.230,63	56.454.958,49
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		1.132.511,07	705.089,65	643.621,89	1.193.978,83
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		1.132.511,07	705.089,65	643.621,89	1.193.978,83
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		1.132.511,07	705.089,65	643.621,89	1.193.978,83
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.008.817,76	557.303,90	507.778,14	1.058.343,52
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	10.446,50	10.446,50	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	40.407,09	44.343,44	40.516,41	44.234,12
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	77.126,11	84.648,95	77.117,55	84.657,51
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.595,81	1.595,81	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	6.160,11	6.751,05	6.167,48	6.743,68
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		55.949.118,79	1.671.469,61	2.359.608,74	55.260.979,66
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		55.949.118,79	1.671.469,61	2.359.608,74	55.260.979,66
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		24.252.911,85	1.268.924,43	1.170.914,49	24.350.921,79
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	20.926.523,32	1.044.130,51	962.772,54	21.007.881,29
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	3.282.058,42	160.546,17	148.117,86	3.294.486,73
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	13.601,45	13.601,45	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	2.092,53	2.092,53	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	38.419,44	42.079,93	38.419,43	42.079,94
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.910,67	6.473,84	5.910,68	6.473,83
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		31.696.206,94	402.545,18	1.188.694,25	30.910.057,87
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	2.060.126,49	25.181,19	77.552,32	2.007.755,36
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	252.284,02	3.083,70	9.497,09	245.870,63
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	22.564.513,68	279.379,21	849.671,15	21.994.221,74



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.763.260,12	34.212,90	104.051,10	2.693.421,92
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.613.510,56	54.067,10	131.784,24	3.535.793,42
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	442.512,07	6.621,08	16.138,35	432.994,80
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber	S		72.870,13	15.469,87	81.449,37	6.890,63
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber - intra OFSS	S	P	72.870,13	15.469,87	81.449,37	6.890,63
1.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	S	P	72.870,13	15.469,87	81.449,37	6.890,63
1.1.2.3.2.02.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	72.870,13	15.469,87	81.449,37	6.890,63
1.1.2.3.2.02.03.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	A	P	72.870,13	15.469,87	81.449,37	6.890,63
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		450.593,08	5.110,88	6.052,16	449.651,80
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		450.593,08	5.110,88	6.052,16	449.651,80
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	42,89	42,89	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	42,89	42,89	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	42,89	42,89	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	42,89	42,89	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	450.593,08	5.067,99	6.009,27	449.651,80
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	450.593,08	5.067,99	6.009,27	449.651,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	428.973,45	5.067,99	4.439,41	429.602,03
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	428.973,45	5.067,99	4.439,41	429.602,03
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	21.619,63	0,00	1.569,86	20.049,77
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	21.619,63	0,00	1.569,86	20.049,77
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.268.177,02	236.501,63	0,00	2.504.678,65
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
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	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		53.005,18	0,00	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		53.005,18	0,00	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		53.005,18	0,00	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	53.005,18	0,00	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		53.005,18	0,00	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	53.005,18	0,00	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		2.215.119,11	236.501,63	0,00	2.451.620,74
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		2.215.119,11	236.501,63	0,00	2.451.620,74
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	2.215.119,11	236.501,63	0,00	2.451.620,74
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Assistência	S	P	2.215.097,03	236.501,63	0,00	2.451.598,66
1.1.3.8.2.99.01.01.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO CP	A	P	2.215.097,03	236.501,63	0,00	2.451.598,66
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		37.018,01	4.325,70	544,25	40.799,46
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		37.018,01	4.325,70	544,25	40.799,46
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		37.018,01	4.325,70	544,25	40.799,46
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.872,99	3.410,24	16,95	22.266,28
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	18.145,02	915,46	527,30	18.533,18
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.778,10	0,00	498,00	4.280,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.388,75	0,00	123,47	1.265,28
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.388,75	0,00	123,47	1.265,28
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.388,75	0,00	123,47	1.265,28
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		228,84	0,00	9,95	218,89
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	228,84	0,00	9,95	218,89
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	228,84	0,00	9,95	218,89
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		3.160,51	0,00	364,58	2.795,93
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	3.160,51	0,00	364,58	2.795,93
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	3.160,51	0,00	364,58	2.795,93
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		227.109.451,88	3.085.084,41	253.948,63	229.940.587,66
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		223.754.944,86	3.077.875,41	251.647,27	226.581.173,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		67.296,74	3.796,34	42,89	71.050,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		67.296,74	3.796,34	42,89	71.050,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		67.296,74	3.796,34	42,89	71.050,19
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa de multas	S	P	0,00	42,89	42,89	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	42,89	42,89	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	42,89	42,89	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.04.00.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ADM/ASSIST.	A	P	0,00	42,89	42,89	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	67.296,74	3.753,45	0,00	71.050,19
1.2.1.1.1.05.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	67.296,74	3.753,45	0,00	71.050,19
1.2.1.1.1.05.04.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	67.296,74	3.753,45	0,00	71.050,19
1.2.1.1.1.05.04.03.02.01.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Judicial	A	P	67.296,74	3.753,45	0,00	71.050,19
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		223.687.648,12	3.074.079,07	251.604,38	226.510.122,81
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		10.038.302,40	251.604,38	251.604,38	10.038.302,40
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		10.038.302,40	251.604,38	251.604,38	10.038.302,40
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	10.038.302,40	251.604,38	251.604,38	10.038.302,40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	10.038.302,40	251.604,38	251.604,38	10.038.302,40
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	213.649.345,72	2.822.474,69	0,00	216.471.820,41
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	213.649.345,72	2.822.474,69	0,00	216.471.820,41
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	213.649.345,72	2.822.474,69	0,00	216.471.820,41
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.950.459,77	164.487,15	0,00	13.114.946,92
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.585.918,88	20.143,16	0,00	1.606.062,04
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	151.932.964,99	1.954.741,85	0,00	153.887.706,84
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.605.776,72	239.378,54	0,00	18.845.155,26
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	25.456.777,38	395.313,70	0,00	25.852.091,08
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	3.117.447,98	48.410,29	0,00	3.165.858,27
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.350.299,52	7.209,00	2.218,86	3.355.289,66
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		902.374,29	7.209,00	0,00	909.583,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		902.374,29	7.209,00	0,00	909.583,29
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		244.252,49	0,00	0,00	244.252,49
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	11.203,28	0,00	0,00	11.203,28
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		325.627,72	7.209,00	0,00	332.836,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	321.749,46	7.209,00	0,00	328.958,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		171.878,31	0,00	0,00	171.878,31
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	98.168,14	0,00	0,00	98.168,14
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	69.661,79	0,00	0,00	69.661,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(440.051,76)	0,00	2.218,86	(442.270,62)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(440.051,76)	0,00	2.218,86	(442.270,62)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(440.051,76)	0,00	2.218,86	(442.270,62)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(216.255,10)	0,00	166,08	(216.421,18)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(192.011,86)	0,00	1.550,37	(193.562,23)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(23.695,31)	0,00	410,82	(24.106,13)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.391,49)	0,00	4,59	(3.396,08)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.698,00)	0,00	87,00	(4.785,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.207,50	0,00	82,50	4.125,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(742,50)	0,00	82,50	(825,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(742,50)	0,00	82,50	(825,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(742,50)	0,00	82,50	(825,00)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

[illegible]



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(10.586,56)	10.586,56	10.586,56	(10.586,56)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatários	S	F	(14,88)	0,00	0,00	(14,88)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(14,88)	0,00	0,00	(14,88)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(112.035,59)	110.868,85	96.767,38	(97.934,12)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(112.035,59)	110.868,85	96.767,38	(97.934,12)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(69.980,05)	69.980,05	59.069,09	(59.069,09)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(16.645,70)	16.645,70	19.789,84	(19.789,84)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(5.881,41)	5.881,41	12.445,16	(12.445,16)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(47.452,94)	47.452,94	26.834,09	(26.834,09)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(40.729,01)	40.888,80	37.698,29	(37.538,50)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	(1.326,53)	0,00	0,00	(1.326,53)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(22.720,60)	22.720,60	25.690,63	(25.690,63)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(22.720,60)	22.720,60	25.690,63	(25.690,63)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(22.720,60)	22.720,60	25.690,63	(25.690,63)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(988,07)	988,07	988,07	(988,07)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(13.050,52)	13.050,52	15.695,61	(15.695,61)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(8.682,01)	8.682,01	9.006,95	(9.006,95)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(53.005,18)	0,00	0,00	(53.005,18)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(53.005,18)	0,00	0,00	(53.005,18)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(53.005,18)	0,00	0,00	(53.005,18)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(53.005,18)	0,00	0,00	(53.005,18)
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		(53.005,18)	0,00	0,00	(53.005,18)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	(53.005,18)	0,00	0,00	(53.005,18)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(315.528.496,99)	0,00	0,00	(315.528.496,99)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(240.289.790,64)	0,00	0,00	(240.289.790,64)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(240.289.790,64)	0,00	0,00	(240.289.790,64)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		34.384.132,98	0,00	0,00	34.384.132,98
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		34.491.479,32	0,00	0,00	34.491.479,32
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		(107.346,34)	0,00	0,00	(107.346,34)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	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		(277.684.207,83)	0,00	0,00	(277.684.207,83)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(277.684.207,83)	0,00	0,00	(277.684.207,83)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		3.007.139,09	0,00	0,00	3.007.139,09
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		3.007.139,09	0,00	0,00	3.007.139,09
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

[illegible]



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	28,04	0,00	28,04
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		9.142,75	2.301,36	0,00	11.444,11
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		8.812,75	2.218,86	0,00	11.031,61
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		8.812,75	2.218,86	0,00	11.031,61
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		8.812,75	2.218,86	0,00	11.031,61
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		8.812,75	2.218,86	0,00	11.031,61
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		664,32	166,08	0,00	830,40
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		6.137,40	1.550,37	0,00	7.687,77
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.644,67	410,82	0,00	2.055,49
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		18,36	4,59	0,00	22,95
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		348,00	87,00	0,00	435,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		330,00	82,50	0,00	412,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		330,00	82,50	0,00	412,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		330,00	82,50	0,00	412,50
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		330,00	82,50	0,00	412,50
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		236,35	0,00	0,00	236,35
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		236,35	0,00	0,00	236,35
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		236,35	0,00	0,00	236,35
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		236,35	0,00	0,00	236,35
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		236,35	0,00	0,00	236,35
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		318.907,38	68.964,97	0,00	387.872,35
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas - consolidação	S		3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		310.763,84	68.964,97	0,00	379.728,81
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		310.763,84	68.964,97	0,00	379.728,81
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		310.763,84	68.964,97	0,00	379.728,81
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		161.382,79	41.395,11	0,00	202.777,90
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		149.381,05	27.569,86	0,00	176.950,91
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		361.893,95	192.702,53	0,00	554.596,48
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		361.893,95	192.702,53	0,00	554.596,48
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		48.398,03	1.048,85	0,00	49.446,88
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		48.398,03	1.048,85	0,00	49.446,88
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		48.398,03	1.048,85	0,00	49.446,88
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		48.398,03	1.048,85	0,00	49.446,88
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		313.495,92	191.653,68	0,00	505.149,60
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		313.495,92	191.653,68	0,00	505.149,60
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		313.495,92	191.653,68	0,00	505.149,60
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		313.495,92	191.653,68	0,00	505.149,60
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		313.495,92	191.653,68	0,00	505.149,60
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		313.495,92	191.653,68	0,00	505.149,60



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(22.941.482,18)	1.026,27	7.021.378,00	(29.961.833,91)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(10.091.418,21)	0,00	2.625.837,38	(12.717.255,59)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(10.091.418,21)	0,00	2.625.837,38	(12.717.255,59)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(4.673.503,63)	0,00	1.279.288,25	(5.952.791,88)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(12.072,07)	0,00	3.146,69	(15.218,76)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(12.072,07)	0,00	3.146,69	(15.218,76)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(12.072,07)	0,00	3.146,69	(15.218,76)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(4.661.431,56)	0,00	1.276.141,56	(5.937.573,12)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(4.661.431,56)	0,00	1.276.141,56	(5.937.573,12)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(4.039.910,97)	0,00	1.106.066,75	(5.145.977,72)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(621.520,59)	0,00	170.074,81	(791.595,40)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(5.417.914,58)	0,00	1.346.549,13	(6.764.463,71)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(5.417.914,58)	0,00	1.346.549,13	(6.764.463,71)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(5.417.914,58)	0,00	1.346.549,13	(6.764.463,71)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(3.058.888,11)	0,00	712.839,34	(3.771.727,45)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(2.216.220,27)	0,00	597.238,45	(2.813.458,72)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(142.806,20)	0,00	36.471,34	(179.277,54)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(9.670.654,27)	1.021,27	3.545.673,47	(13.215.306,47)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(17.066,68)	0,00	7.261,58	(24.328,26)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(17.066,68)	0,00	7.261,58	(24.328,26)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(16.344,73)	0,00	7.261,58	(23.606,31)
4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		(11.552,13)	0,00	7.261,58	(18.813,71)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(4.792,60)	0,00	0,00	(4.792,60)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(4.792,60)	0,00	0,00	(4.792,60)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		(4.792,60)	0,00	0,00	(4.792,60)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(8.243.848,32)	0,00	3.225.019,87	(11.468.868,19)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(8.243.848,32)	0,00	3.225.019,87	(11.468.868,19)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(8.243.848,32)	0,00	3.225.019,87	(11.468.868,19)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(7.138.984,37)	0,00	2.822.474,69	(9.961.459,06)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.104.863,95)	0,00	402.545,18	(1.507.409,13)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.409.739,27)	1.021,27	313.392,02	(1.722.110,02)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.409.739,27)	1.021,27	313.392,02	(1.722.110,02)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(1.409.739,27)	1.021,27	313.392,02	(1.722.110,02)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(1.065.633,95)	0,00	238.841,71	(1.304.475,66)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(352.114,00)	0,00	74.550,31	(426.664,31)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		8.008,68	1.021,27	0,00	9.029,95
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(3.179.409,70)	5,00	849.867,15	(4.029.271,85)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.179.409,70)	5,00	849.867,15	(4.029.271,85)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.179.409,70)	5,00	849.867,15	(4.029.271,85)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.179.409,70)	5,00	849.867,15	(4.029.271,85)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(762,00)	0,00	179,30	(941,30)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(648,46)	0,00	146,41	(794,87)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		(113,54)	0,00	32,89	(146,43)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(3.178.660,50)	0,00	849.589,22	(4.028.249,72)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(458.007,94)	0,00	146.893,34	(604.901,28)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(1.180.000,67)	0,00	488.106,01	(1.668.106,68)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.540.245,09)	0,00	214.508,47	(1.754.753,56)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(406,80)	0,00	81,40	(488,20)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(2.928,16)	0,00	98,63	(3.026,79)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		2.940,96	5,00	0,00	2.945,96
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		2.940,96	5,00	0,00	2.945,96



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		147.808.877,56	300.000,00	300.000,00	147.808.877,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		146.334.000,00	300.000,00	300.000,00	146.334.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		71.843.000,00	0,00	0,00	71.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		71.843.000,00	0,00	0,00	71.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		71.865.000,00	0,00	0,00	71.865.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		74.491.000,00	300.000,00	300.000,00	74.491.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		74.491.000,00	300.000,00	300.000,00	74.491.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		74.491.000,00	0,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		74.491.000,00	0,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.474.877,56	0,00	0,00	1.474.877,56
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		1.472.524,02	0,00	0,00	1.472.524,02
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		1.472.524,02	0,00	0,00	1.472.524,02
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		2.353,54	0,00	0,00	2.353,54
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		2.353,54	0,00	0,00	2.353,54
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		149.586.778,46	9.382.938,57	4.373.854,81	154.595.862,22
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		97.103.948,77	261.456,32	0,00	97.365.405,09
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		6.157.093,07	109.400,00	0,00	6.266.493,07
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		6.157.093,07	109.400,00	0,00	6.266.493,07
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		6.157.093,07	109.400,00	0,00	6.266.493,07
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		6.157.093,07	0,00	0,00	6.157.093,07
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		0,00	109.400,00	0,00	109.400,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		90.946.855,70	152.056,32	0,00	91.098.912,02
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		90.916.458,09	152.056,32	0,00	91.068.514,41
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		90.916.458,09	152.056,32	0,00	91.068.514,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		90.728.464,77	42.656,32	0,00	90.771.121,09
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		187.993,32	0,00	0,00	187.993,32
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		0,00	109.400,00	0,00	109.400,00
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		52.492.704,27	9.121.482,25	4.373.854,81	57.240.331,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		52.492.704,27	9.121.482,25	4.373.854,81	57.240.331,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		52.492.704,27	9.121.482,25	4.373.854,81	57.240.331,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		51.615.508,42	8.959.089,42	4.373.854,81	56.200.743,03
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		877.195,85	162.392,83	0,00	1.039.588,68
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		(13.878,73)	0,00	0,00	(13.878,73)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		4.004,15	0,00	0,00	4.004,15
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 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(149.586.778,46)	15.208.601,88	20.217.685,64	(154.595.862,22)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(97.103.948,77)	223.848,22	485.304,54	(97.365.405,09)
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		(97.062.954,03)	223.848,22	485.304,54	(97.324.410,35)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(97.032.556,42)	223.848,22	485.304,54	(97.294.012,74)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(97.032.556,42)	223.848,22	485.304,54	(97.294.012,74)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(96.844.563,10)	194.349,88	346.406,20	(96.996.619,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(96.352.105,96)	193.703,48	152.702,72	(96.311.105,20)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(492.457,14)	646,40	193.703,48	(685.514,22)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(187.993,32)	29.498,34	29.498,34	(187.993,32)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(143.745,83)	29.498,34	0,00	(114.247,49)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(44.247,49)	0,00	29.498,34	(73.745,83)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	0,00	109.400,00	(109.400,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		0,00	0,00	109.400,00	(109.400,00)
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		(52.492.704,27)	14.982.014,99	19.729.642,43	(57.240.331,71)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(52.492.704,27)	14.982.014,99	19.729.642,43	(57.240.331,71)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(52.492.704,27)	14.982.014,99	19.729.642,43	(57.240.331,71)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		3.741.819,77	5.503.882,17	8.959.442,26	286.259,68
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		36.199.765,36	5.503.812,17	8.959.442,26	32.744.135,27
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		(32.457.945,59)	70,00	0,00	(32.457.875,59)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(33.961.616,09)	3.818.933,83	1.130.673,76	(31.273.356,02)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(33.961.616,09)	3.818.933,83	1.130.673,76	(31.273.356,02)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	0,00	0,00	0,00
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		(1.868.570,25)	5.659.170,99	3.981.001,82	(190.401,08)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(1.722.295,40)	5.485.646,72	3.818.580,99	(55.229,67)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(146.274,85)	173.524,27	162.420,83	(135.171,41)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(20.404.337,70)	28,00	5.658.524,59	(26.062.834,29)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(19.673.984,77)	0,00	5.485.000,32	(25.158.985,09)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(730.352,93)	28,00	173.524,27	(903.849,20)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		13.878,73	2.738,67	2.738,67	13.878,73
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		13.878,73	2.738,67	2.738,67	13.878,73
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		22.123,44	2.738,67	0,00	24.862,11
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		22.123,44	2.738,67	0,00	24.862,11
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		21.865,35	2.695,78	0,00	24.561,13
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		258,09	42,89	0,00	300,98
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(8.244,71)	0,00	2.738,67	(10.983,38)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(8.244,71)	0,00	2.738,67	(10.983,38)
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		(8.093,95)	0,00	2.695,78	(10.789,73)
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança judicial	A		(150,76)	0,00	42,89	(193,65)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
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)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	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	320.707.335,71	Passivo	315.953.211,92
VPD	25.207.710,12	VPA	29.961.833,91
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	147.808.877,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	147.808.877,56
Controle Credores	154.595.862,22	Controle Devedores	154.595.862,22
Total	648.319.785,61	Total	648.319.785,61