



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

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		320.707.335,71	31.230.956,72	30.568.388,26	321.369.904,17
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		90.766.748,05	28.574.514,84	30.267.065,79	89.074.197,10
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.305.488,92	26.294.866,15	27.024.688,32	30.575.666,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.169.410,86	25.665.892,56	26.457.699,98	30.377.603,44
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.169.410,86	25.665.892,56	26.457.699,98	30.377.603,44
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	68,31	130,00	70,00	128,31
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	68,31	130,00	70,00	128,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	3.845,93	12.833.803,58	12.756.337,24	81.312,27
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	3.543,13	11.817.501,21	11.740.034,87	81.009,47
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	3.543,13	11.817.501,21	11.740.034,87	81.009,47
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	1.780,00	8.732.054,31	8.732.103,68	1.730,63
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	1.780,00	8.732.054,31	8.732.103,68	1.730,63
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	807,46	3.085.446,90	3.007.931,19	78.323,17
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	955,67	0,00	0,00	955,67
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	302,80	0,00	0,00	302,80
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	302,80	0,00	0,00	302,80
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 575269099-0 LIVRE (antiga 1036)	S	F	302,80	0,00	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	302,80	0,00	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	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	1.016.302,37	1.016.302,37	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	1.016.302,37	1.016.302,37	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	1.016.302,37	1.016.302,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	31.165.496,62	12.831.958,98	13.701.292,74	30.296.162,86
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	31.165.496,62	12.831.958,98	13.701.292,74	30.296.162,86
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		23.078,92	6.348,40	8.032,38	21.394,94
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		23.078,92	6.348,40	8.032,38	21.394,94
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	23.078,92	6.348,40	8.032,38	21.394,94
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	31.142.417,70	12.825.610,58	13.693.260,36	30.274.767,92
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	13.839.365,53	152.725,41	0,00	13.992.090,94
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	6.530.185,87	7.866.947,23	8.821.775,40	5.575.357,70
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	6.452.776,49	2.464.685,82	3.419.165,82	5.498.296,49
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	3.105.886,24	1.470.450,03	1.436.016,77	3.140.319,50
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	1.214.067,58	870.800,53	16.302,37	2.068.565,74
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	135,99	1,56	0,00	137,55
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		136.078,06	628.973,59	566.988,34	198.063,31
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		136.078,06	628.973,59	566.988,34	198.063,31
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	136.078,06	628.973,59	566.988,34	198.063,31
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	136.078,06	628.973,59	566.988,34	198.063,31
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	403.819,77	403.819,77	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	136.078,06	225.153,82	163.168,57	198.063,31
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		56.911.500,92	2.273.826,97	3.185.070,61	56.000.257,28
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		56.454.958,49	2.245.316,29	3.179.244,78	55.521.030,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		1.193.978,83	685.622,83	706.945,30	1.172.656,36
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		1.193.978,83	685.622,83	706.945,30	1.172.656,36
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		1.193.978,83	685.622,83	706.945,30	1.172.656,36
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.058.343,52	541.131,87	557.303,90	1.042.171,49
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	12.060,43	12.060,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	44.234,12	42.044,76	44.343,82	41.935,06
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	84.657,51	82.148,50	84.648,95	82.157,06
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.837,15	1.837,15	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	6.743,68	6.400,12	6.751,05	6.392,75
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		55.260.979,66	1.559.693,46	2.472.299,48	54.348.373,64
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		55.260.979,66	1.559.693,46	2.472.299,48	54.348.373,64
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		24.350.921,79	1.229.301,18	1.270.464,83	24.309.758,14
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	21.007.881,29	1.010.590,70	1.044.130,84	20.974.341,15
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	3.294.486,73	155.563,81	160.635,52	3.289.415,02
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	14.858,72	14.858,72	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	2.285,98	2.285,98	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	42.079,94	39.868,37	42.079,93	39.868,38
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	6.473,83	6.133,60	6.473,84	6.133,59
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		30.910.057,87	330.392,28	1.201.834,65	30.038.615,50
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	2.007.755,36	20.389,75	78.367,65	1.949.777,46
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	245.870,63	2.496,94	9.596,94	238.770,63
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	21.994.221,74	226.814,29	858.744,84	21.362.291,19



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

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	2.693.421,92	27.775,78	105.162,26	2.616.035,44
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.535.793,42	47.142,44	133.602,00	3.449.333,86
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	432.994,80	5.773,08	16.360,96	422.406,92
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber	S		6.890,63	14.830,22	0,00	21.720,85
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber - intra OFSS	S	P	6.890,63	14.830,22	0,00	21.720,85
1.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	S	P	6.890,63	14.830,22	0,00	21.720,85
1.1.2.3.2.02.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	6.890,63	14.830,22	0,00	21.720,85
1.1.2.3.2.02.03.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	A	P	6.890,63	14.830,22	0,00	21.720,85
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		449.651,80	13.680,46	5.825,83	457.506,43
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		449.651,80	13.680,46	5.825,83	457.506,43
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	7,12	7,12	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	7,12	7,12	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	7,12	7,12	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	7,12	7,12	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	449.651,80	13.673,34	5.818,71	457.506,43
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	449.651,80	13.673,34	5.818,71	457.506,43
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	429.602,03	6.952,23	4.248,85	432.305,41
1.1.2.6.1.99.03.01.00.46.00.00.0	Dívida Ativa Não Tributária Curto Prazo - ADM/ASSIST	A	P	0,00	35,92	35,92	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	429.602,03	6.916,31	4.212,93	432.305,41
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	20.049,77	6.721,11	1.569,86	25.201,02
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	20.049,77	0,00	1.569,86	18.479,91
1.1.2.6.1.99.03.02.02.00.00.00.0	Dívida Ativa Não Tributária Curto Prazo - ADM/ASSIST	A	P	0,00	6.721,11	0,00	6.721,11
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.504.678,65	0,00	53.079,99	2.451.598,66
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		52,73	0,00	52,73	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		52,73	0,00	52,73	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos diversos concedidos	S	M	52,73	0,00	52,73	0,00
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	52,73	0,00	52,73	0,00
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	53.005,18	0,00
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	53.005,18	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		53.005,18	0,00	53.005,18	0,00
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	53.005,18	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		53.005,18	0,00	53.005,18	0,00
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	53.005,18	0,00
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		2.451.620,74	0,00	22,08	2.451.598,66
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		2.451.620,74	0,00	22,08	2.451.598,66
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	2.451.620,74	0,00	22,08	2.451.598,66
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Assistência	S	P	2.451.598,66	0,00	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	2.451.598,66	0,00	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	22,08	0,00
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	22,08	0,00	22,08	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		40.799,46	4.382,22	928,00	44.253,68
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		40.799,46	4.382,22	928,00	44.253,68
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		40.799,46	4.382,22	928,00	44.253,68
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	22.266,28	4.286,06	423,96	26.128,38
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	18.533,18	96,16	504,04	18.125,30
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.280,10	1.439,50	3.298,87	2.420,73
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.265,28	1.439,50	1.286,44	1.418,34
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.265,28	1.439,50	1.286,44	1.418,34
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.265,28	1.439,50	1.286,44	1.418,34
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		218,89	0,00	9,95	208,94
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	218,89	0,00	9,95	208,94
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	218,89	0,00	9,95	208,94
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		2.795,93	0,00	2.002,48	793,45
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	2.795,93	0,00	2.002,48	793,45
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	2.795,93	0,00	2.002,48	793,45
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		229.940.587,66	2.656.441,88	301.322,47	232.295.707,07
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		226.581.173,00	2.653.291,88	298.898,60	228.935.566,28
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		71.050,19	1.569,86	8.546,09	64.073,96
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		71.050,19	1.569,86	8.546,09	64.073,96
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		71.050,19	1.569,86	8.546,09	64.073,96
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa de multas	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	71.050,19	1.569,86	8.546,09	64.073,96
1.2.1.1.1.05.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	71.050,19	1.569,86	8.546,09	64.073,96
1.2.1.1.1.05.04.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	71.050,19	1.569,86	8.546,09	64.073,96
1.2.1.1.1.05.04.03.02.01.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Judicial	A	P	71.050,19	1.569,86	8.546,09	64.073,96
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		226.510.122,81	2.651.722,02	290.352,51	228.871.492,32
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	240.389,69	290.352,51	9.988.339,58



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	240.389,69	290.352,51	9.988.339,58
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	240.389,69	290.352,51	9.988.339,58
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	10.038.302,40	240.389,69	290.352,51	9.988.339,58
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	216.471.820,41	2.411.332,33	0,00	218.883.152,74
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	216.471.820,41	2.411.332,33	0,00	218.883.152,74
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	216.471.820,41	2.411.332,33	0,00	218.883.152,74
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	13.114.946,92	138.598,62	0,00	13.253.545,54
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.606.062,04	16.972,85	0,00	1.623.034,89
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	153.887.706,84	1.651.438,06	0,00	155.539.144,90
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.845.155,26	202.235,81	0,00	19.047.391,07
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	25.852.091,08	358.219,30	0,00	26.210.310,38
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	3.165.858,27	43.867,69	0,00	3.209.725,96
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.355.289,66	3.150,00	2.341,37	3.356.098,29
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		909.583,29	3.150,00	0,00	912.733,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		909.583,29	3.150,00	0,00	912.733,29
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
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	11.203,28	0,00	0,00	11.203,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		332.836,72	0,00	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	328.958,46	0,00	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	3.150,00	0,00	14.596,93
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	3.150,00	0,00	14.482,49
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 imóveis- 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		(442.270,62)	0,00	2.341,37	(444.611,99)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(442.270,62)	0,00	2.341,37	(444.611,99)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(442.270,62)	0,00	2.341,37	(444.611,99)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(216.421,18)	0,00	184,46	(216.605,64)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(193.562,23)	0,00	1.654,50	(195.216,73)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(24.106,13)	0,00	410,82	(24.516,95)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.396,08)	0,00	4,59	(3.400,67)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.785,00)	0,00	87,00	(4.872,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.125,00	0,00	82,50	4.042,50
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		(825,00)	0,00	82,50	(907,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(825,00)	0,00	82,50	(907,50)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(825,00)	0,00	82,50	(907,50)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(315.953.211,92)	5.769.492,06	7.192.561,82	(317.376.281,68)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(371.709,75)	5.716.486,88	7.192.561,82	(1.847.784,69)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(208.368,84)	367.170,20	435.794,23	(276.992,87)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(196.608,69)	242.043,58	318.819,90	(273.385,01)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(196.608,69)	242.043,58	318.819,90	(273.385,01)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(196.608,69)	233.473,30	219.621,63	(182.757,02)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(16.729,53)	198.887,70	182.158,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(16.729,53)	198.887,70	182.158,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(67.842,10)	0,00	16.182,10	(84.024,20)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(67.842,10)	0,00	16.182,10	(84.024,20)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(112.037,06)	34.585,60	21.281,36	(98.732,82)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(112.037,06)	18.698,27	5.394,03	(98.732,82)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	15.887,33	15.887,33	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário	S		0,00	8.570,28	99.198,27	(90.627,99)
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	8.570,28	99.198,27	(90.627,99)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	0,00	8.570,28	99.198,27	(90.627,99)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(11.760,15)	125.126,62	116.974,33	(3.607,86)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(9.468,92)	87.063,76	77.594,84	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(8.967,03)	82.858,59	73.891,56	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	S	P	0,00	1.609,69	1.609,69	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.00.0	Previdência a pagar (P)	S	P	0,00	1.609,69	1.609,69	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	0,00	1.609,69	1.609,69	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(8.967,03)	81.248,90	72.281,87	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(501,89)	4.205,17	3.703,28	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(501,89)	4.205,17	3.703,28	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(501,89)	4.205,17	3.703,28	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	(501,89)	501,89	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	3.703,28	3.703,28	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.291,23)	38.062,86	39.379,49	(3.607,86)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.291,23)	38.062,86	39.379,49	(3.607,86)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.291,23)	2.291,23	3.607,86	(3.607,86)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(2.291,23)	2.291,23	3.607,86	(3.607,86)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	35.771,63	35.771,63	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	35.771,63	35.771,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(26.739,99)	5.100.448,43	6.445.900,77	(1.372.192,33)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(26.739,99)	5.100.448,43	6.445.900,77	(1.372.192,33)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(26.739,99)	5.100.448,43	6.445.900,77	(1.372.192,33)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(26.739,99)	4.917.250,30	6.248.743,63	(1.358.233,32)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(26.739,99)	4.917.250,30	6.248.743,63	(1.358.233,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(26.739,99)	4.917.250,30	6.248.743,63	(1.358.233,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(26.739,99)	4.917.250,30	6.248.743,63	(1.358.233,32)
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário	S		0,00	22.641,87	36.600,88	(13.959,01)
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	22.641,87	36.600,88	(13.959,01)
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	0,00	14.071,59	14.071,59	0,00
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	8.570,28	22.529,29	(13.959,01)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	160.556,26	160.556,26	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	160.556,26	160.556,26	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	43.680,30	43.680,30	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	43.680,30	43.680,30	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - Inter OFSS - união	S		0,00	43.680,30	43.680,30	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	43.680,30	43.680,30	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	43.680,30	43.680,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(136.600,92)	205.187,95	267.186,52	(198.599,49)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(136.600,92)	179.386,07	241.384,64	(198.599,49)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(12.976,17)	41.506,95	41.199,40	(12.668,62)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(12.976,17)	41.493,52	41.185,97	(12.668,62)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	24.353,01	24.353,01	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.903,07	3.903,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	1.570,35	1.570,35	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	18.879,59	18.879,59	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	2.171,88	2.171,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	865,61	865,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo	A	F	0,00	1.306,27	1.306,27	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	(28,00)	1.512,22	1.484,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	124,78	124,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	124,78	124,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(12.933,29)	12.933,29	12.653,74	(12.653,74)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.346,73)	2.346,73	2.346,73	(2.346,73)
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	10.307,01	(10.307,01)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	398,34	398,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	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)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituiveis	S	F	0,00	13,43	13,43	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDO OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	13,43	13,43	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituiveis - intra OFSS	S		(97.934,12)	109.432,24	166.402,88	(154.904,76)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(97.934,12)	109.432,24	166.402,88	(154.904,76)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(59.069,09)	59.071,79	107.671,57	(107.668,87)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(19.789,84)	19.789,84	20.358,99	(20.358,99)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(12.445,16)	12.445,16	15.483,27	(15.483,27)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(26.834,09)	26.836,79	71.829,31	(71.826,61)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(37.538,50)	50.360,45	58.731,31	(45.909,36)
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 restituiveis - inter OFSS - união	S		(25.690,63)	28.446,88	33.782,36	(31.026,11)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(25.690,63)	28.446,88	33.782,36	(31.026,11)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(25.690,63)	28.446,88	33.782,36	(31.026,11)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(988,07)	988,07	1.748,55	(1.748,55)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(15.695,61)	16.651,17	19.447,91	(18.492,35)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(9.006,95)	10.807,64	12.585,90	(10.785,21)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	25.801,88	25.801,88	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	25.801,88	25.801,88	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituções	S		0,00	25.801,88	25.801,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituções diversas	S	M	0,00	25.801,88	25.801,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituções diversas (F)	A	F	0,00	25.801,88	25.801,88	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)	53.005,18	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(53.005,18)	53.005,18	0,00	0,00
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(53.005,18)	53.005,18	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(53.005,18)	53.005,18	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisooes de beneficos a conceder	S		(53.005,18)	53.005,18	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	RPPS (-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do	A	P	(53.005,18)	53.005,18	0,00	0,00
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 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

[illegible]



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A		749,08	486,22	243,11	992,19
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		103,90	0,00	0,00	103,90
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		28,04	0,00	0,00	28,04
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		0,00	5.470,00	0,00	5.470,00
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		0,00	5.470,00	0,00	5.470,00
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		11.444,11	2.423,87	0,00	13.867,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		11.031,61	2.341,37	0,00	13.372,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		11.031,61	2.341,37	0,00	13.372,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		11.031,61	2.341,37	0,00	13.372,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		11.031,61	2.341,37	0,00	13.372,98
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		830,40	184,46	0,00	1.014,86
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		7.687,77	1.654,50	0,00	9.342,27
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.055,49	410,82	0,00	2.466,31
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		22,95	4,59	0,00	27,54
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		435,00	87,00	0,00	522,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		412,50	82,50	0,00	495,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		412,50	82,50	0,00	495,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		412,50	82,50	0,00	495,00
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		412,50	82,50	0,00	495,00
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	22,08	0,00	258,43
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
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	22,08	0,00	22,08
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	22,08	0,00	22,08
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	22,08	0,00	22,08
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de créditos a receber	A		0,00	22,08	0,00	22,08
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		387.872,35	79.451,93	0,09	467.324,19
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	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	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	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	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		379.728,81	79.451,93	0,09	459.180,65
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		379.728,81	79.451,93	0,09	459.180,65
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		379.728,81	79.451,93	0,09	459.180,65
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		202.777,90	43.680,30	0,00	246.458,20
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		176.950,91	35.771,63	0,09	212.722,45
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		554.596,48	185.848,62	0,00	740.445,10
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		554.596,48	185.848,62	0,00	740.445,10
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		49.446,88	26.011,88	0,00	75.458,76
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		49.446,88	26.011,88	0,00	75.458,76
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		49.446,88	26.011,88	0,00	75.458,76
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		49.446,88	26.011,88	0,00	75.458,76
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		505.149,60	159.836,74	0,00	664.986,34
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		505.149,60	159.836,74	0,00	664.986,34
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		505.149,60	158.054,80	0,00	663.204,40
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		505.149,60	158.054,80	0,00	663.204,40
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		505.149,60	158.054,80	0,00	663.204,40
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		505.149,60	158.054,80	0,00	663.204,40
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	S		0,00	1.781,94	0,00	1.781,94
3.9.9.9.1.04.01.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	A		0,00	1.781,94	0,00	1.781,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

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	0,00	0,00	147.808.877,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		146.334.000,00	0,00	0,00	146.334.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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	0,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		74.491.000,00	0,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	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		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(200.000,00)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(200.000,00)	0,00	0,00	(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 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

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		154.595.862,22	14.840.679,72	7.464.087,75	161.972.454,19
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		97.365.405,09	2.448.436,87	0,00	99.813.841,96
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		6.266.493,07	0,00	0,00	6.266.493,07
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		6.266.493,07	0,00	0,00	6.266.493,07
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		6.266.493,07	0,00	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		109.400,00	0,00	0,00	109.400,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		91.098.912,02	2.448.436,87	0,00	93.547.348,89
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		91.068.514,41	2.448.436,87	0,00	93.516.951,28
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		91.068.514,41	2.448.436,87	0,00	93.516.951,28
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		90.771.121,09	2.448.436,87	0,00	93.219.557,96
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		109.400,00	0,00	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		57.240.331,71	12.392.242,85	7.464.035,02	62.168.539,54
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		57.240.331,71	12.392.242,85	7.464.035,02	62.168.539,54
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		57.240.331,71	12.392.242,85	7.464.035,02	62.168.539,54
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		56.200.743,03	12.151.381,47	7.463.174,34	60.888.950,16
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		1.039.588,68	240.861,38	860,68	1.279.589,38
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	52,73	3.951,42
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		4.004,15	0,00	52,73	3.951,42
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	52,73	3.951,42
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		4.004,15	0,00	52,73	3.951,42
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		4.004,15	0,00	52,73	3.951,42
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	52,73	0,00

