



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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		321.369.904,17	25.641.292,72	23.466.337,82	323.544.859,07
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		89.074.197,10	22.185.736,10	23.207.917,81	88.052.015,39
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		30.575.666,75	17.385.358,86	17.504.920,23	30.456.105,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		30.377.603,44	16.817.633,52	16.883.226,48	30.312.010,48
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		30.377.603,44	16.817.633,52	16.883.226,48	30.312.010,48
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	128,31	50,00	0,00	178,31
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	128,31	50,00	0,00	178,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	81.312,27	11.348.081,12	11.419.932,12	9.461,27
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do Brasil	S	F	81.009,47	10.195.970,72	10.267.821,72	9.158,47
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	81.009,47	10.195.970,72	10.267.821,72	9.158,47
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	1.730,63	9.217.372,47	9.211.852,95	7.250,15
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	1.730,63	9.217.372,47	9.211.852,95	7.250,15
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	78.323,17	978.598,25	1.055.968,77	952,65
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	1.000.000,00	1.000.000,00	302,80
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	302,80	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	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	152.110,40	152.110,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	152.110,40	152.110,40	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	152.110,40	152.110,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	30.296.162,86	5.469.502,40	5.463.294,36	30.302.370,90
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	30.296.162,86	5.469.502,40	5.463.294,36	30.302.370,90
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		21.394,94	0,00	1.153,07	20.241,87
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		21.394,94	0,00	1.153,07	20.241,87
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	21.394,94	0,00	1.153,07	20.241,87
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	30.274.767,92	5.469.502,40	5.462.141,29	30.282.129,03
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	13.992.090,94	1.173.412,91	0,00	15.165.503,85
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	5.575.357,70	3.683.444,06	4.893.000,00	4.365.801,76
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	5.498.296,49	549.809,10	427.000,00	5.621.105,59
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	3.140.319,50	37.972,41	0,00	3.178.291,91
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.068.565,74	24.862,21	142.141,29	1.951.286,66
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	137,55	1,71	0,00	139,26
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		198.063,31	567.725,34	621.693,75	144.094,90
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		198.063,31	567.725,34	621.693,75	144.094,90
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	198.063,31	567.725,34	621.693,75	144.094,90
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	198.063,31	567.725,34	621.693,75	144.094,90
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	396.362,18	396.362,18	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	198.063,31	171.363,16	225.331,57	144.094,90
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		56.000.257,28	2.327.867,17	3.248.483,46	55.079.640,99
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		55.521.030,00	2.194.116,05	3.124.607,27	54.590.538,78
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		1.172.656,36	686.315,35	683.751,65	1.175.220,06
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		1.172.656,36	686.315,35	683.751,65	1.175.220,06
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		1.172.656,36	686.315,35	683.751,65	1.175.220,06
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.042.171,49	543.900,15	541.131,87	1.044.939,77
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	10.434,42	10.434,42	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	41.935,06	41.497,41	42.045,75	41.386,72
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	82.157,06	82.573,95	82.148,65	82.582,36
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.590,84	1.590,84	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	6.392,75	6.318,58	6.400,12	6.311,21
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		54.348.373,64	1.507.800,70	2.440.855,62	53.415.318,72
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		54.348.373,64	1.507.800,70	2.440.855,62	53.415.318,72
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		24.309.758,14	1.229.757,73	1.227.479,01	24.312.036,86
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	20.974.341,15	1.013.030,58	1.010.591,70	20.976.780,03
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	3.289.415,02	155.847,88	155.474,66	3.289.788,24
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	13.356,06	13.356,06	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	2.054,62	2.054,62	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	39.868,38	39.406,11	39.868,37	39.406,12
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	6.133,59	6.062,48	6.133,60	6.062,47
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		30.038.615,50	278.042,97	1.213.376,61	29.103.281,86
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.949.777,46	18.043,92	79.119,62	1.888.701,76
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	238.770,63	2.209,67	9.689,02	231.291,28
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	21.362.291,19	201.014,88	867.126,05	20.696.180,02



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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	2.616.035,44	24.616,37	106.188,64	2.534.463,17
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.449.333,86	28.649,68	134.751,55	3.343.231,99
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	422.406,92	3.508,45	16.501,73	409.413,64
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber	S		21.720,85	128.304,66	111.749,46	38.276,05
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos de transferências a receber - intra OFSS	S	P	21.720,85	128.304,66	111.749,46	38.276,05
1.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	S	P	21.720,85	128.304,66	111.749,46	38.276,05
1.1.2.3.2.02.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	21.720,85	128.304,66	111.749,46	38.276,05
1.1.2.3.2.02.03.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	A	P	21.720,85	128.304,66	111.749,46	38.276,05
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		457.506,43	5.446,46	12.126,73	450.826,16
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		457.506,43	5.446,46	12.126,73	450.826,16
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	3,17	3,17	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	3,17	3,17	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	3,17	3,17	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	3,17	3,17	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	457.506,43	5.443,29	12.123,56	450.826,16
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	457.506,43	5.443,29	12.123,56	450.826,16
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	432.305,41	5.149,01	3.538,31	433.916,11
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	21,11	21,11	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	432.305,41	5.127,90	3.517,20	433.916,11
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	25.201,02	294,28	8.585,25	16.910,05
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	18.479,91	270,00	1.839,86	16.910,05
1.1.2.6.1.99.03.02.02.00.00.00.0	Dívida Ativa Não Tributária Curto Prazo - ADM/ASSIST	A	P	6.721,11	24,28	6.745,39	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.451.598,66	2.468.698,66	2.452.498,66	2.467.798,66
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos diversos concedidos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	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		2.451.598,66	2.468.698,66	2.452.498,66	2.467.798,66
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,00	2.468.698,66	900,00	2.467.798,66
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	0,00	2.468.698,66	900,00	2.467.798,66
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores (P)	S	P	0,00	2.468.698,66	900,00	2.467.798,66
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	0,00	2.468.698,66	900,00	2.467.798,66
1.1.3.8.1.99.01.03.01.00.00.00.0	COBRANÇAS JUDICIAIS ASSISTÊNCIA - CP	A	P	0,00	17.100,00	900,00	16.200,00
1.1.3.8.1.99.01.03.02.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO CP	A	P	0,00	2.451.598,66	0,00	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		2.451.598,66	0,00	2.451.598,66	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	2.451.598,66	0,00	2.451.598,66	0,00
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	2.451.598,66	0,00
1.1.3.8.2.99.01.01.00.00.00.00.0	NÃO USAR DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO CP	A	P	2.451.598,66	0,00	2.451.598,66	0,00
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		44.253,68	3.811,41	1.353,25	46.711,84
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		44.253,68	3.811,41	1.353,25	46.711,84
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		44.253,68	3.811,41	1.353,25	46.711,84
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	26.128,38	2.534,11	138,85	28.523,64
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	18.125,30	1.277,30	1.214,40	18.188,20
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.420,73	0,00	662,21	1.758,52
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.418,34	0,00	243,43	1.174,91
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.418,34	0,00	243,43	1.174,91
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.418,34	0,00	243,43	1.174,91
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		208,94	0,00	9,95	198,99
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	208,94	0,00	9,95	198,99
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	208,94	0,00	9,95	198,99
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		793,45	0,00	408,83	384,62
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	793,45	0,00	408,83	384,62
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	793,45	0,00	408,83	384,62
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		232.295.707,07	3.455.556,62	258.420,01	235.492.843,68
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		228.935.566,28	3.346.037,62	255.866,71	232.025.737,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		64.073,96	6.745,39	6.592,77	64.226,58
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		64.073,96	6.745,39	6.592,77	64.226,58
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		64.073,96	6.745,39	6.592,77	64.226,58
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	64.073,96	6.745,39	6.592,77	64.226,58
1.2.1.1.1.05.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	64.073,96	6.745,39	6.592,77	64.226,58
1.2.1.1.1.05.04.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	0,00	24,28	24,28	0,00
1.2.1.1.1.05.04.03.01.02.00.00.0	Dívida Ativa Não Tributária Longo Prazo - ADM/ ASSIST.	A	P	0,00	24,28	24,28	0,00
1.2.1.1.1.05.04.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	64.073,96	6.721,11	6.568,49	64.226,58
1.2.1.1.1.05.04.03.02.01.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação - Judicial	A	P	64.073,96	6.721,11	6.568,49	64.226,58
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		228.871.492,32	3.339.292,23	249.273,94	231.961.510,61
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		9.988.339,58	1.229.173,09	249.273,94	10.968.238,73
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		9.988.339,58	1.229.173,09	249.273,94	10.968.238,73
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	9.988.339,58	1.229.173,09	249.273,94	10.968.238,73
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO LP	A	P	9.988.339,58	1.176.073,09	232.173,94	10.932.238,73
1.2.1.2.1.98.99.16.00.00.00.00.0	COBRANÇAS JUDICIAIS ASSISTÊNCIA - LP	A	P	0,00	53.100,00	17.100,00	36.000,00
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	218.883.152,74	2.110.119,14	0,00	220.993.271,88
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	218.883.152,74	2.110.119,14	0,00	220.993.271,88
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	218.883.152,74	2.110.119,14	0,00	220.993.271,88
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	13.253.545,54	127.840,57	0,00	13.381.386,11
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.623.034,89	15.655,41	0,00	1.638.690,30
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	155.539.144,90	1.525.515,01	0,00	157.064.659,91
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	19.047.391,07	186.815,24	0,00	19.234.206,31
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	26.210.310,38	226.549,55	0,00	26.436.859,93
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	3.209.725,96	27.743,36	0,00	3.237.469,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.356.098,29	109.519,00	2.470,80	3.463.146,49
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		912.733,29	109.519,00	0,00	1.022.252,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		912.733,29	109.519,00	0,00	1.022.252,29
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		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	119,00	0,00	171.997,31
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	119,00	0,00	69.780,79
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		14.596,93	0,00	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	14.482,49	0,00	0,00	14.482,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	109.400,00	0,00	171.718,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	109.400,00	0,00	171.718,00
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		(444.611,99)	0,00	2.470,80	(447.082,79)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(444.611,99)	0,00	2.470,80	(447.082,79)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(444.611,99)	0,00	2.470,80	(447.082,79)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(216.605,64)	0,00	192,33	(216.797,97)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(195.216,73)	0,00	1.654,50	(196.871,23)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(24.516,95)	0,00	410,82	(24.927,77)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.400,67)	0,00	4,59	(3.405,26)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.872,00)	0,00	208,56	(5.080,56)
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)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.042,50	0,00	82,50	3.960,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(907,50)	0,00	82,50	(990,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(907,50)	0,00	82,50	(990,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(907,50)	0,00	82,50	(990,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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		(317.376.281,68)	5.054.760,82	4.616.068,86	(316.937.589,72)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(1.847.784,69)	5.054.760,82	4.616.068,86	(1.409.092,73)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(276.992,87)	364.033,00	393.948,13	(306.908,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(273.385,01)	230.343,79	251.152,04	(294.193,26)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(273.385,01)	230.343,79	251.152,04	(294.193,26)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(182.757,02)	230.343,79	251.152,04	(203.565,27)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	192.790,98	208.880,86	(16.089,88)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	192.790,98	208.880,86	(16.089,88)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(84.024,20)	0,00	15.814,71	(99.838,91)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(84.024,20)	0,00	15.814,71	(99.838,91)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(98.732,82)	37.552,81	26.456,47	(87.636,48)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(98.732,82)	16.367,91	5.271,57	(87.636,48)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	21.184,90	21.184,90	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário	S		(90.627,99)	0,00	0,00	(90.627,99)
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	(90.627,99)	0,00	0,00	(90.627,99)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(90.627,99)	0,00	0,00	(90.627,99)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(3.607,86)	133.689,21	142.796,09	(12.714,74)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	86.761,67	95.868,55	(9.106,88)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	82.587,72	91.211,89	(8.624,17)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	S	P	0,00	1.609,69	1.609,69	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	Previdência a pagar (P)	S	P	0,00	1.609,69	1.609,69	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	0,00	1.609,69	1.609,69	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	80.978,03	89.602,20	(8.624,17)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	4.173,95	4.656,66	(482,71)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	4.173,95	4.656,66	(482,71)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	4.173,95	4.656,66	(482,71)
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	482,70	482,70	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	3.691,25	4.173,96	(482,71)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(3.607,86)	46.927,54	46.927,54	(3.607,86)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.607,86)	46.927,54	46.927,54	(3.607,86)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(3.607,86)	3.607,86	3.607,86	(3.607,86)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(3.607,86)	3.607,86	3.607,86	(3.607,86)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	43.319,68	43.319,68	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	43.319,68	43.319,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.372.192,33)	4.404.680,68	3.990.418,59	(957.930,24)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.372.192,33)	4.404.680,68	3.990.418,59	(957.930,24)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.372.192,33)	4.404.680,68	3.990.418,59	(957.930,24)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(1.358.233,32)	4.223.626,73	3.809.252,06	(943.858,65)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.358.233,32)	4.223.626,73	3.809.252,06	(943.858,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.358.233,32)	4.223.626,73	3.809.252,06	(943.858,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(1.358.233,32)	4.223.626,73	3.809.252,06	(943.858,65)
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário	S		(13.959,01)	0,00	112,58	(14.071,59)
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	(13.959,01)	0,00	112,58	(14.071,59)
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	0,00	0,00	112,58	(112,58)
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	(13.959,01)	0,00	0,00	(13.959,01)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	181.053,95	181.053,95	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	181.053,95	181.053,95	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	44.688,70	44.688,70	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	44.688,70	44.688,70	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - Inter OFSS - união	S		0,00	44.688,70	44.688,70	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	44.688,70	44.688,70	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	44.688,70	44.688,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(198.599,49)	241.358,44	187.013,44	(144.254,49)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(198.599,49)	226.721,12	172.376,12	(144.254,49)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(12.668,62)	40.199,75	40.184,87	(12.653,74)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(12.668,62)	40.199,75	40.184,87	(12.653,74)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	23.311,41	23.311,41	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.828,48	3.828,48	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	584,53	584,53	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	18.898,40	18.898,40	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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	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	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	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	Assistencia a saude - administração própria	A	F	0,00	1.733,70	1.733,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	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	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	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(12.653,74)	12.653,74	12.653,74	(12.653,74)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	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	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(10.307,01)	10.307,01	10.307,01	(10.307,01)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	189,36	189,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(14,88)	14,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	(14,88)	14,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(154.904,76)	154.183,73	102.433,08	(103.154,11)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(154.904,76)	154.183,73	102.433,08	(103.154,11)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(107.668,87)	107.764,87	63.864,76	(63.768,76)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(20.358,99)	20.358,99	16.394,75	(16.394,75)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(15.483,27)	15.483,27	12.546,04	(12.546,04)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(71.826,61)	71.922,61	34.923,97	(34.827,97)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(45.909,36)	46.418,86	38.568,32	(38.058,82)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração própria	A	F	(1.326,53)	0,00	0,00	(1.326,53)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(31.026,11)	32.337,64	29.758,17	(28.446,64)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(31.026,11)	32.337,64	29.758,17	(28.446,64)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(31.026,11)	32.337,64	29.758,17	(28.446,64)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(1.748,55)	1.748,55	1.748,55	(1.748,55)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES -	A	F	(18.492,35)	19.399,53	16.071,81	(15.164,63)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(10.785,21)	11.189,56	11.937,81	(11.533,46)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	14.637,32	14.637,32	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	14.637,32	14.637,32	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	14.637,32	14.637,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	14.637,32	14.637,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	14.637,32	14.637,32	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	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	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	Passivo nao-circulante	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		32.086.632,49	4.352.905,90	56.736,55	36.382.801,84
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.657.640,49	376.672,68	46.881,23	1.987.431,94
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.153.568,59	252.741,69	29.625,88	1.376.684,40
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.104.148,36	235.142,39	29.625,88	1.309.664,87
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.104.148,36	235.142,39	29.625,88	1.309.664,87
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		999.448,78	235.142,39	29.625,88	1.204.965,29
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		604.063,97	154.088,83	27.607,57	730.545,23
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		182.789,87	29.345,76	0,00	212.135,63
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		77.537,21	13.338,41	0,00	90.875,62
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		84.024,20	15.814,71	0,00	99.838,91
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		18.518,69	14.680,00	0,00	33.198,69
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		32.514,84	7.874,68	2.018,31	38.371,21
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais	A		104.699,58	0,00	0,00	104.699,58
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		49.420,23	17.599,30	0,00	67.019,53
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		49.420,23	17.599,30	0,00	67.019,53
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		49.420,23	17.599,30	0,00	67.019,53
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		49.420,23	17.599,30	0,00	67.019,53
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		452.722,78	108.567,00	15.000,50	546.289,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		439.167,83	104.959,14	15.000,50	529.126,47
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		439.167,83	104.959,14	15.000,50	529.126,47
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		439.167,83	104.959,14	15.000,50	529.126,47
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		13.554,95	3.607,86	0,00	17.162,81
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		3.423,80	0,00	0,00	3.423,80
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		3.423,80	0,00	0,00	3.423,80
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		10.131,15	3.607,86	0,00	13.739,01
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		10.131,15	3.607,86	0,00	13.739,01
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		51.349,12	15.363,99	2.254,85	64.458,26
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		51.349,12	15.363,99	2.254,85	64.458,26
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		51.349,12	15.363,99	2.254,85	64.458,26
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		51.349,12	15.363,99	2.254,85	64.458,26
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		29.220.964,28	3.686.341,59	6.385,24	32.900.920,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		9.869,25	1.353,25	0,00	11.222,50
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		9.869,25	1.353,25	0,00	11.222,50
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		9.869,25	1.353,25	0,00	11.222,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		5.695,41	1.214,40	0,00	6.909,81
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		76,00	0,00	0,00	76,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		185,65	15,80	0,00	201,45
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.166,89	117,20	0,00	2.284,09
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		182,45	5,85	0,00	188,30
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		1.562,85	0,00	0,00	1.562,85
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		29.197.227,05	3.682.435,04	6.385,24	32.873.276,85
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		1.109.436,86	172.084,49	2.671,04	1.278.850,31
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.109.436,86	172.084,49	2.671,04	1.278.850,31
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Serviços médicos e odontológicos	A		480,00	0,00	0,00	480,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Serv. de apoio admin., técnico e operacional	A		209,70	0,00	0,00	209,70
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		68.503,68	11.417,28	0,00	79.920,96
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços prestados por pessoa física	S		1.040.243,48	160.667,21	2.671,04	1.198.239,65
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		1.040.243,48	160.667,21	2.671,04	1.198.239,65
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		28.087.790,19	3.510.350,55	3.714,20	31.594.426,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		28.087.790,19	3.510.350,55	3.714,20	31.594.426,54
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		365.562,07	50.099,22	0,00	415.661,29
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		927,88	115,90	0,00	1.043,78
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	S		646,40	0,00	0,00	646,40
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		646,40	0,00	0,00	646,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		25.372,10	4.052,00	850,00	28.574,10
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		18.827,92	717,00	0,00	19.544,92
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		6.264,18	3.095,00	850,00	8.509,18
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		280,00	240,00	0,00	520,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		171.348,54	27.204,03	7,44	198.545,13
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		56.180,36	2.863,07	7,44	59.035,99
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		93.712,42	18.965,00	0,00	112.677,42
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		21.455,76	3.575,96	0,00	25.031,72
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	S		21.780,66	3.462,16	0,00	25.242,82
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		21.780,66	3.462,16	0,00	25.242,82
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		74.015,57	29.588,24	0,00	103.603,81
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		47.652,38	3.744,52	136,76	51.260,14
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		4.253,09	221,74	0,00	4.474,83
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		4.253,09	221,74	0,00	4.474,83
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		59,70	9,95	0,00	69,65
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorários advocatícios - onus de sucumbencia	A		4.361,95	1.048,57	0,00	5.410,52
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		1.648,95	243,43	0,00	1.892,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		27.363.566,77	3.390.456,89	2.720,00	30.751.303,66
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A		992,19	0,00	0,00	992,19
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		103,90	103,90	0,00	207,80
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		28,04	0,00	0,00	28,04
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		13.867,98	2.553,30	0,00	16.421,28
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		13.372,98	2.470,80	0,00	15.843,78
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		13.372,98	2.470,80	0,00	15.843,78
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		13.372,98	2.470,80	0,00	15.843,78
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		13.372,98	2.470,80	0,00	15.843,78
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.014,86	192,33	0,00	1.207,19
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		9.342,27	1.654,50	0,00	10.996,77
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.466,31	410,82	0,00	2.877,13
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		27,54	4,59	0,00	32,13
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		522,00	208,56	0,00	730,56
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		495,00	82,50	0,00	577,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		495,00	82,50	0,00	577,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		495,00	82,50	0,00	577,50
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		495,00	82,50	0,00	577,50
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		258,43	0,00	0,00	258,43
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		236,35	0,00	0,00	236,35
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		236,35	0,00	0,00	236,35
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		236,35	0,00	0,00	236,35
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		236,35	0,00	0,00	236,35
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		22,08	0,00	0,00	22,08
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		22,08	0,00	0,00	22,08
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		22,08	0,00	0,00	22,08
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de créditos a receber	A		22,08	0,00	0,00	22,08
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		467.324,19	88.008,38	0,08	555.332,49
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	Taxas - consolidação	S		3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
3.7.1.2.1.02.01.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		5.015,69	0,00	0,00	5.015,69
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		459.180,65	88.008,38	0,08	547.188,95
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		459.180,65	88.008,38	0,08	547.188,95
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - Inter OFSS - união	S		459.180,65	88.008,38	0,08	547.188,95
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		246.458,20	44.688,70	0,00	291.146,90
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		212.722,45	43.319,68	0,08	256.042,05
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		740.445,10	201.883,25	3.470,00	938.858,35
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		740.445,10	201.883,25	3.470,00	938.858,35
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		75.458,76	15.322,32	0,00	90.781,08
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		75.458,76	15.322,32	0,00	90.781,08
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		75.458,76	15.322,32	0,00	90.781,08
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		75.458,76	15.322,32	0,00	90.781,08
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		664.986,34	186.560,93	3.470,00	848.077,27
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		664.986,34	186.560,93	3.470,00	848.077,27
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		663.204,40	178.152,58	3.200,00	838.156,98
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		663.204,40	178.152,58	3.200,00	838.156,98
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		663.204,40	178.152,58	3.200,00	838.156,98
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		663.204,40	178.152,58	3.200,00	838.156,98
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	S		1.781,94	8.408,35	270,00	9.920,29
3.9.9.9.1.04.01.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	A		1.781,94	8.408,35	270,00	9.920,29



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(161.972.454,19)	11.858.674,02	17.101.765,12	(167.215.545,29)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(99.813.841,96)	319.273,98	645.110,22	(100.139.678,20)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(99.772.847,22)	319.273,98	645.110,22	(100.098.683,46)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(99.742.449,61)	319.273,98	645.110,22	(100.068.285,85)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(99.742.449,61)	319.273,98	645.110,22	(100.068.285,85)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(99.445.056,29)	180.375,66	428.858,07	(99.693.538,70)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(98.560.434,42)	177.031,46	264.626,61	(98.648.029,57)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(884.621,87)	3.344,20	164.231,46	(1.045.509,13)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(187.993,32)	29.498,32	106.852,15	(265.347,15)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(114.247,49)	29.498,32	77.353,83	(162.103,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(73.745,83)	0,00	29.498,32	(103.244,15)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(109.400,00)	109.400,00	109.400,00	(109.400,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(109.400,00)	109.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	109.400,00	(109.400,00)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(62.168.539,54)	11.522.309,42	16.425.685,55	(67.071.915,67)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(62.168.539,54)	11.522.309,42	16.425.685,55	(67.071.915,67)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(62.168.539,54)	11.522.309,42	16.425.685,55	(67.071.915,67)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(3.710.124,57)	2.009.676,82	6.198.717,84	(7.899.165,59)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		22.396.156,71	2.009.676,82	6.198.717,84	18.207.115,69
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		(26.106.281,28)	0,00	0,00	(26.106.281,28)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(25.164.580,51)	4.473.808,46	608.728,98	(21.299.501,03)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(25.164.580,51)	4.455.856,80	590.777,32	(21.299.501,03)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	17.951,66	17.951,66	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.572.970,17)	5.036.141,66	4.592.633,63	(1.129.462,14)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(1.375.800,19)	4.809.748,76	4.420.570,85	(986.622,28)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(197.169,98)	226.392,90	172.062,78	(142.839,86)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(31.720.864,29)	2.682,48	5.025.605,10	(36.743.786,91)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(30.639.012,96)	2.356,05	4.800.163,44	(35.436.820,35)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.081.851,33)	326,43	225.441,66	(1.306.966,56)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		13.878,73	17.090,62	30.969,35	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		13.878,73	17.090,62	30.969,35	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		27.374,05	1.797,65	29.171,70	0,00
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		27.374,05	1.797,65	29.171,70	0,00
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		27.030,03	1.773,37	28.803,40	0,00
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		344,02	24,28	368,30	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(13.495,32)	15.292,97	1.797,65	0,00
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(13.495,32)	15.292,97	1.797,65	0,00
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		(13.258,63)	15.032,00	1.773,37	0,00
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança judicial	A		(236,69)	260,97	24,28	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.99.02.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A TERCEIROS POR DECISÃO JUDICIAL A COMPROVAR - IPASEM	A		0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	323.544.859,07	Passivo	316.937.589,72
VPD	36.382.801,84	VPA	42.990.071,19
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	147.808.877,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	147.808.877,56
Controle Credores	167.215.545,29	Controle Devedores	167.215.545,29
Total	674.952.083,76	Total	674.952.083,76