

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

[illegible]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de transferências a receber	S		76.829,68	13.816,60	17.776,15	72.870,13
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de transferências a receber - intra OFSS	S	P	76.829,68	13.816,60	17.776,15	72.870,13
1.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	S	P	76.829,68	13.816,60	17.776,15	72.870,13
1.1.2.3.2.02.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	76.829,68	13.816,60	17.776,15	72.870,13
1.1.2.3.2.02.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CESSÃO DE SERVIDORES	A	P	76.829,68	13.816,60	17.776,15	72.870,13
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		451.183,56	5.545,76	6.136,24	450.593,08
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		451.183,56	5.545,76	6.136,24	450.593,08
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	62,00	62,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	0,00	62,00	62,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	62,00	62,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.03.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	P	0,00	62,00	62,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	451.183,56	5.483,76	6.074,24	450.593,08
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	451.183,56	5.483,76	6.074,24	450.593,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	427.994,07	5.483,76	4.504,38	428.973,45
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	427.994,07	5.483,76	4.504,38	428.973,45
1.1.2.6.1.99.03.02.00.00.00.00	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	23.189,49	0,00	1.569,86	21.619,63
1.1.2.6.1.99.03.02.01.00.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação - Cobrança Judicial	A	P	23.189,49	0,00	1.569,86	21.619,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.066.057,33	202.119,69	0,00	2.268.177,02
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	S	M	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - P	A	P	52,73	0,00	0,00	52,73
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	53.005,18	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	53.005,18	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		0,00	53.005,18	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	0,00	53.005,18	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		0,00	53.005,18	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	53.005,18	0,00	53.005,18
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00	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	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		2.066.004,60	149.114,51	0,00	2.215.119,11
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		2.066.004,60	149.114,51	0,00	2.215.119,11
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	2.066.004,60	149.114,51	0,00	2.215.119,11
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros créditos a Receber - Ipasem Assistência	S	P	2.065.982,52	149.114,51	0,00	2.215.097,03
1.1.3.8.2.99.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO CP	A	P	2.065.982,52	149.114,51	0,00	2.215.097,03
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	22,08	0,00	0,00	22,08
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		40.219,32	0,00	3.201,31	37.018,01
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		40.219,32	0,00	3.201,31	37.018,01
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		40.219,32	0,00	3.201,31	37.018,01
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	20.296,79	0,00	1.423,80	18.872,99
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	19.922,53	0,00	1.777,51	18.145,02
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.983,22	119,40	324,52	4.778,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.433,99	0,00	45,24	1.388,75
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.433,99	0,00	45,24	1.388,75
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.433,99	0,00	45,24	1.388,75
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		119,39	119,40	9,95	228,84
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	119,39	119,40	9,95	228,84
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	119,39	119,40	9,95	228,84
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		3.429,84	0,00	269,33	3.160,51
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	3.429,84	0,00	269,33	3.160,51
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	3.429,84	0,00	269,33	3.160,51
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		224.738.817,52	2.637.782,95	267.148,59	227.109.451,88
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		221.382.025,16	2.637.782,95	264.863,25	223.754.944,86
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		67.744,83	62,00	510,09	67.296,74
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		67.744,83	62,00	510,09	67.296,74
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		67.744,83	62,00	510,09	67.296,74
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa de multas	S	P	0,00	62,00	62,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	62,00	62,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S		0,00	62,00	62,00	0,00
1.2.1.1.1.05.01.03.01.04.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ADM/ASSIST.	A	P	0,00	62,00	62,00	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	67.744,83	0,00	448,09	67.296,74
1.2.1.1.1.05.04.03.00.00.00.00	IPASEM	S	P	67.744,83	0,00	448,09	67.296,74
1.2.1.1.1.05.04.03.02.00.00.00	COBRANÇA JUDICIAL	S	P	67.744,83	0,00	448,09	67.296,74
1.2.1.1.1.05.04.03.02.01.00.00	Dívida Ativa de Coparticipação - Judicial	A	P	67.744,83	0,00	448,09	67.296,74
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		221.314.280,33	2.637.720,95	264.353,16	223.687.648,12
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		10.154.548,41	148.107,15	264.353,16	10.038.302,40
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		10.154.548,41	148.107,15	264.353,16	10.038.302,40
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	10.154.548,41	148.107,15	264.353,16	10.038.302,40
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	10.154.548,41	148.107,15	264.353,16	10.038.302,40
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	211.159.731,92	2.489.613,80	0,00	213.649.345,72
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	211.159.731,92	2.489.613,80	0,00	213.649.345,72



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	211.159.731,92	2.489.613,80	0,00	213.649.345,72
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.810.827,99	139.631,78	0,00	12.950.459,77
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.568.819,51	17.099,37	0,00	1.585.918,88
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	150.270.154,37	1.662.810,62	0,00	151.932.964,99
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.402.148,22	203.628,50	0,00	18.605.776,72
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	25.041.222,84	415.554,54	0,00	25.456.777,38
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	3.066.558,99	50.888,99	0,00	3.117.447,98
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.352.502,36	0,00	2.202,84	3.350.299,52
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		902.374,29	0,00	0,00	902.374,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		902.374,29	0,00	0,00	902.374,29
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		325.627,72	0,00	0,00	325.627,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	321.749,46	0,00	0,00	321.749,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		171.878,31	0,00	0,00	171.878,31
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	98.168,14	0,00	0,00	98.168,14
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	69.661,79	0,00	0,00	69.661,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(437.848,92)	0,00	2.202,84	(440.051,76)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(437.848,92)	0,00	2.202,84	(440.051,76)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(437.848,92)	0,00	2.202,84	(440.051,76)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(216.089,02)	0,00	166,08	(216.255,10)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(190.477,51)	0,00	1.534,35	(192.011,86)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(23.284,49)	0,00	410,82	(23.695,31)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.386,90)	0,00	4,59	(3.391,49)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.611,00)	0,00	87,00	(4.698,00)
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		4.290,00	0,00	82,50	4.207,50
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		(660,00)	0,00	82,50	(742,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(660,00)	0,00	82,50	(742,50)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(660,00)	0,00	82,50	(742,50)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

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	Passivo e patrimônio líquido	S		(317.116.155,88)	4.308.581,23	4.803.461,88	(317.611.036,53)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.587.658,89)	4.308.581,23	4.750.456,70	(2.029.534,36)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(166.245,61)	282.271,02	277.676,04	(161.650,63)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(157.500,78)	171.786,38	173.820,20	(159.534,60)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(157.500,78)	171.786,38	173.820,20	(159.534,60)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(157.500,78)	171.786,38	173.820,20	(159.534,60)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(15.450,24)	168.919,40	153.469,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(15.450,24)	168.919,40	153.469,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(38.753,89)	0,00	13.829,79	(52.583,68)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(38.753,89)	0,00	13.829,79	(52.583,68)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(103.296,65)	2.866,98	6.521,25	(106.950,92)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(103.296,65)	955,66	4.609,93	(106.950,92)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	1.911,32	1.911,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(8.744,83)	110.484,64	103.855,84	(2.116,03)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(8.744,83)	76.930,13	68.185,30	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(8.281,32)	73.116,50	64.835,18	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00	Previdência a pagar (P)	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(8.281,32)	73.116,50	64.835,18	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(463,51)	3.813,63	3.350,12	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(463,51)	3.813,63	3.350,12	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(463,51)	3.813,63	3.350,12	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(463,51)	3.813,63	3.350,12	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	33.554,51	35.670,54	(2.116,03)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	33.554,51	35.670,54	(2.116,03)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	0,00	2.116,03	(2.116,03)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	0,00	2.116,03	(2.116,03)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00	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	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	33.554,51	33.554,51	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	33.554,51	33.554,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.278.006,21)	3.803.772,55	4.245.945,71	(1.720.179,37)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.278.006,21)	3.803.772,55	4.245.945,71	(1.720.179,37)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.278.006,21)	3.803.772,55	4.245.945,71	(1.720.179,37)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.278.006,21)	3.694.175,58	4.136.348,74	(1.720.179,37)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.278.006,21)	3.694.175,58	4.136.348,74	(1.720.179,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.278.006,21)	3.694.175,58	4.136.348,74	(1.720.179,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(1.278.006,21)	3.694.175,58	4.136.348,74	(1.720.179,37)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	109.596,97	109.596,97	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	109.596,97	109.596,97	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	41.477,30	41.477,30	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	41.477,30	41.477,30	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	41.477,30	41.477,30	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	41.477,30	41.477,30	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	41.477,30	41.477,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(143.407,07)	181.060,36	185.357,65	(147.704,36)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(143.407,07)	167.672,44	171.969,73	(147.704,36)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(13.670,92)	38.454,39	37.731,64	(12.948,17)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(13.670,92)	38.454,39	37.731,64	(12.948,17)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	20.947,83	20.947,83	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.510,10	3.510,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	503,17	503,17	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	16.934,56	16.934,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensao alimenticia	S	F	0,00	2.119,95	2.119,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thaís 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	1.254,34	1.254,34	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	1.610,75	1.610,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	119,82	119,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	119,82	119,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(12.956,95)	12.956,95	12.933,29	(12.933,29)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.346,73	(2.346,73)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(10.905,38)	10.905,38	10.586,56	(10.586,56)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatários	S	F	(713,97)	699,09	0,00	(14,88)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(713,97)	699,09	0,00	(14,88)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(115.292,99)	114.774,89	111.517,49	(112.035,59)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(115.292,99)	114.774,89	111.517,49	(112.035,59)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(75.682,47)	76.255,28	70.552,86	(69.980,05)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.987,57)	14.987,57	16.645,70	(16.645,70)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(20.858,93)	20.858,93	5.881,41	(5.881,41)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(39.835,97)	40.408,78	48.025,75	(47.452,94)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(38.283,99)	38.519,61	40.964,63	(40.729,01)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	(1.326,53)	0,00	0,00	(1.326,53)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(14.443,16)	14.443,16	22.720,60	(22.720,60)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(14.443,16)	14.443,16	22.720,60	(22.720,60)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(14.443,16)	14.443,16	22.720,60	(22.720,60)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	0,00	988,07	(988,07)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(11.566,04)	11.566,04	13.050,52	(13.050,52)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.877,12)	2.877,12	8.682,01	(8.682,01)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	13.387,92	13.387,92	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	13.387,92	13.387,92	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	12.387,92	12.387,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	12.387,92	12.387,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	12.387,92	12.387,92	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		0,00	0,00	53.005,18	(53.005,18)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		0,00	0,00	53.005,18	(53.005,18)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		0,00	0,00	53.005,18	(53.005,18)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		0,00	0,00	53.005,18	(53.005,18)
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de	S		0,00	0,00	53.005,18	(53.005,18)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	benefícios a conceder (-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do	A	P	0,00	0,00	53.005,18	(53.005,18)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RPPS 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 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		16.828.641,13	4.579.267,41	14.816,61	21.393.091,93
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		722.045,82	250.347,80	13.816,60	958.577,02
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		484.033,01	171.393,52	8.721,21	646.705,32
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		473.710,92	161.071,43	8.721,21	626.061,14
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		473.710,92	161.071,43	8.721,21	626.061,14
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		473.710,92	161.071,43	8.721,21	626.061,14
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		287.792,65	98.253,57	8.721,21	377.325,01
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		85.041,31	30.606,92	0,00	115.648,23
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		36.625,41	13.771,22	0,00	50.396,63
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		38.753,89	13.829,79	0,00	52.583,68
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		8.112,48	0,00	0,00	8.112,48
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		17.385,18	4.609,93	0,00	21.995,11
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		10.322,09	10.322,09	0,00	20.644,18
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		10.322,09	10.322,09	0,00	20.644,18
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		10.322,09	10.322,09	0,00	20.644,18
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		10.322,09	10.322,09	0,00	20.644,18
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		219.700,91	70.816,69	4.674,58	285.843,02
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		214.161,08	68.700,66	4.674,58	278.187,16
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		214.161,08	68.700,66	4.674,58	278.187,16
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		214.161,08	68.700,66	4.674,58	278.187,16
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		5.539,83	2.116,03	0,00	7.655,86
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		3.423,80	0,00	0,00	3.423,80
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		3.423,80	0,00	0,00	3.423,80
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		2.116,03	2.116,03	0,00	4.232,06
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		2.116,03	2.116,03	0,00	4.232,06
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		18.311,90	8.137,59	420,81	26.028,68
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		18.311,90	8.137,59	420,81	26.028,68
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		18.311,90	8.137,59	420,81	26.028,68
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		18.311,90	8.137,59	420,81	26.028,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		15.622.810,66	4.131.666,57	1.000,00	19.753.477,23
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		6.432,04	1.964,96	0,00	8.397,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		6.432,04	1.964,96	0,00	8.397,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		6.432,04	1.964,96	0,00	8.397,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		3.122,91	1.541,16	0,00	4.664,07
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		43,00	33,00	0,00	76,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		82,95	55,30	0,00	138,25
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.475,74	335,50	0,00	1.811,24
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		144,59	0,00	0,00	144,59
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		1.562,85	0,00	0,00	1.562,85
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		15.609.521,21	4.127.416,27	1.000,00	19.735.937,48
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		572.299,47	139.849,88	0,00	712.149,35
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		572.299,47	139.849,88	0,00	712.149,35
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Servicos medicos e odontologicos	A		480,00	0,00	0,00	480,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		34.251,84	11.417,28	0,00	45.669,12
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros servicos prestados por pessoa fisica	S		537.567,63	128.432,60	0,00	666.000,23
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A		537.567,63	128.432,60	0,00	666.000,23
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		15.037.221,74	3.987.566,39	1.000,00	19.023.788,13
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		15.037.221,74	3.987.566,39	1.000,00	19.023.788,13
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		148.885,00	78.162,82	0,00	227.047,82
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		135,44	451,24	0,00	586,68
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		11.326,69	5.559,05	0,00	16.885,74
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		7.412,01	3.859,55	0,00	11.271,56
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		3.914,68	1.699,50	0,00	5.614,18
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		63.324,67	25.753,80	0,00	89.078,47
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		22.578,32	10.753,51	0,00	33.331,83
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.00	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		30.018,47	11.424,33	0,00	41.442,80
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		10.727,88	3.575,96	0,00	14.303,84
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		11.930,43	4.013,09	0,00	15.943,52
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		11.930,43	4.013,09	0,00	15.943,52
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		29.498,32	14.749,17	0,00	44.247,49
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		26.579,06	11.757,59	0,00	38.336,65
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		2.276,95	199,61	0,00	2.476,56
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		2.276,95	199,61	0,00	2.476,56
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		29,85	9,95	0,00	39,80
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		193,80	45,24	0,00	239,04
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		14.741.350,42	3.846.702,96	0,00	18.588.053,38
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciarios	A		691,11	57,97	0,00	749,08
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	103,90	0,00	103,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	S		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		6.857,41	2.285,34	0,00	9.142,75
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		6.609,91	2.202,84	0,00	8.812,75



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		6.609,91	2.202,84	0,00	8.812,75
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		6.609,91	2.202,84	0,00	8.812,75
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		6.609,91	2.202,84	0,00	8.812,75
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		498,24	166,08	0,00	664,32
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		4.603,05	1.534,35	0,00	6.137,40
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.233,85	410,82	0,00	1.644,67
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		13,77	4,59	0,00	18,36
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		261,00	87,00	0,00	348,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		247,50	82,50	0,00	330,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		247,50	82,50	0,00	330,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		247,50	82,50	0,00	330,00
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		247,50	82,50	0,00	330,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	236,35	0,00	236,35
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	236,35	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		0,00	236,35	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		0,00	236,35	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		0,00	236,35	0,00	236,35
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		243.875,59	75.031,80	0,01	318.907,38
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	Taxas	S		8.143,54	0,00	0,00	8.143,54
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Taxas - consolidação	S		3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	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		235.732,05	75.031,80	0,01	310.763,84
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		235.732,05	75.031,80	0,01	310.763,84
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		235.732,05	75.031,80	0,01	310.763,84
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		119.905,49	41.477,30	0,00	161.382,79
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		115.826,56	33.554,50	0,01	149.381,05
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		239.909,06	121.984,89	0,00	361.893,95
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		239.909,06	121.984,89	0,00	361.893,95
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		36.010,11	12.387,92	0,00	48.398,03
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		36.010,11	12.387,92	0,00	48.398,03
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		36.010,11	12.387,92	0,00	48.398,03
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		36.010,11	12.387,92	0,00	48.398,03
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		203.898,95	109.596,97	0,00	313.495,92
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		203.898,95	109.596,97	0,00	313.495,92
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		203.898,95	109.596,97	0,00	313.495,92
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		203.898,95	109.596,97	0,00	313.495,92
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		203.898,95	109.596,97	0,00	313.495,92
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		203.898,95	109.596,97	0,00	313.495,92



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(16.704.667,89)	7.987,67	6.244.801,96	(22.941.482,18)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(7.669.307,09)	0,00	2.422.111,12	(10.091.418,21)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(7.669.307,09)	0,00	2.422.111,12	(10.091.418,21)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(3.493.293,88)	0,00	1.180.209,75	(4.673.503,63)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(8.959,68)	0,00	3.112,39	(12.072,07)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(8.959,68)	0,00	3.112,39	(12.072,07)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(8.959,68)	0,00	3.112,39	(12.072,07)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(3.484.334,20)	0,00	1.177.097,36	(4.661.431,56)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.484.334,20)	0,00	1.177.097,36	(4.661.431,56)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(3.019.759,02)	0,00	1.020.151,95	(4.039.910,97)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(464.575,18)	0,00	156.945,41	(621.520,59)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(4.176.013,21)	0,00	1.241.901,37	(5.417.914,58)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(4.176.013,21)	0,00	1.241.901,37	(5.417.914,58)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(4.176.013,21)	0,00	1.241.901,37	(5.417.914,58)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(2.408.312,28)	0,00	650.575,83	(3.058.888,11)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(1.660.819,93)	0,00	555.400,34	(2.216.220,27)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(106.881,00)	0,00	35.925,20	(142.806,20)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(6.476.442,17)	5.326,67	3.199.538,77	(9.670.654,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(13.584,42)	0,00	3.482,26	(17.066,68)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(13.584,42)	0,00	3.482,26	(17.066,68)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(12.862,47)	0,00	3.482,26	(16.344,73)
4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		(8.069,87)	0,00	3.482,26	(11.552,13)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(4.792,60)	0,00	0,00	(4.792,60)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(4.792,60)	0,00	0,00	(4.792,60)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		(4.792,60)	0,00	0,00	(4.792,60)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(721,95)	0,00	0,00	(721,95)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(5.385.895,38)	0,00	2.857.952,94	(8.243.848,32)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(5.385.895,38)	0,00	2.857.952,94	(8.243.848,32)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(5.385.895,38)	0,00	2.857.952,94	(8.243.848,32)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(4.649.370,57)	0,00	2.489.613,80	(7.138.984,37)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(736.524,81)	0,00	368.339,14	(1.104.863,95)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.076.962,37)	5.326,67	338.103,57	(1.409.739,27)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.076.962,37)	5.326,67	338.103,57	(1.409.739,27)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(1.076.962,37)	5.326,67	338.103,57	(1.409.739,27)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(815.509,75)	0,00	250.124,20	(1.065.633,95)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(264.134,63)	0,00	87.979,37	(352.114,00)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		2.682,01	5.326,67	0,00	8.008,68
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(2.558.918,63)	2.661,00	623.152,07	(3.179.409,70)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(2.558.918,63)	2.661,00	623.152,07	(3.179.409,70)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(2.558.918,63)	2.661,00	623.152,07	(3.179.409,70)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(2.558.918,63)	2.661,00	623.152,07	(3.179.409,70)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(570,04)	0,00	191,96	(762,00)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(502,05)	0,00	146,41	(648,46)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		(67,99)	0,00	45,55	(113,54)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(2.557.443,61)	0,00	621.216,89	(3.178.660,50)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(348.671,18)	0,00	109.336,76	(458.007,94)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(1.030.886,16)	0,00	149.114,51	(1.180.000,67)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.177.629,47)	0,00	362.615,62	(1.540.245,09)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(256,80)	0,00	150,00	(406,80)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(1.184,94)	0,00	1.743,22	(2.928,16)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		279,96	2.661,00	0,00	2.940,96
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		279,96	2.661,00	0,00	2.940,96



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		147.808.877,56	300.000,00	300.000,00	147.808.877,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		146.334.000,00	300.000,00	300.000,00	146.334.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		71.843.000,00	0,00	0,00	71.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		71.843.000,00	0,00	0,00	71.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		71.865.000,00	0,00	0,00	71.865.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		74.491.000,00	300.000,00	300.000,00	74.491.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		74.491.000,00	300.000,00	300.000,00	74.491.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		74.491.000,00	0,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		74.491.000,00	0,00	0,00	74.491.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
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 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

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		(144.667.758,48)	10.114.341,72	15.033.361,70	(149.586.778,46)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(96.859.124,47)	196.593,08	441.417,38	(97.103.948,77)
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		(96.818.129,73)	196.593,08	441.417,38	(97.062.954,03)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(96.787.732,12)	196.593,08	441.417,38	(97.032.556,42)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(96.787.732,12)	196.593,08	441.417,38	(97.032.556,42)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(96.599.738,80)	181.843,91	426.668,21	(96.844.563,10)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(96.289.125,57)	181.843,91	244.824,30	(96.352.105,96)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(310.613,23)	0,00	181.843,91	(492.457,14)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(187.993,32)	14.749,17	14.749,17	(187.993,32)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(158.495,00)	14.749,17	0,00	(143.745,83)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(29.498,32)	0,00	14.749,17	(44.247,49)
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		(47.818.508,59)	9.914.925,89	14.589.121,57	(52.492.704,27)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(47.818.508,59)	9.914.925,89	14.589.121,57	(52.492.704,27)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(47.818.508,59)	9.914.925,89	14.589.121,57	(52.492.704,27)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		7.677.675,96	1.034.756,94	4.970.613,13	3.741.819,77
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		40.135.621,55	1.034.756,94	4.970.613,13	36.199.765,36
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		(32.457.945,59)	0,00	0,00	(32.457.945,59)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(37.950.337,90)	4.570.286,80	581.564,99	(33.961.616,09)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(37.950.337,90)	4.569.331,14	580.609,33	(33.961.616,09)
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	955,66	955,66	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		(1.443.479,75)	4.306.926,48	4.732.016,98	(1.868.570,25)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(1.302.201,28)	4.139.953,13	4.560.047,25	(1.722.295,40)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(141.278,47)	166.973,35	171.969,73	(146.274,85)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(16.102.366,90)	2.955,67	4.304.926,47	(20.404.337,70)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(15.538.987,32)	2.955,67	4.137.953,12	(19.673.984,77)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(563.379,58)	0,00	166.973,35	(730.352,93)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		13.878,73	2.822,75	2.822,75	13.878,73
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		13.878,73	2.822,75	2.822,75	13.878,73
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		19.300,69	2.822,75	0,00	22.123,44
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		19.300,69	2.822,75	0,00	22.123,44
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		19.104,60	2.760,75	0,00	21.865,35
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		196,09	62,00	0,00	258,09
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(5.421,96)	0,00	2.822,75	(8.244,71)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(5.421,96)	0,00	2.822,75	(8.244,71)
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		(5.333,20)	0,00	2.760,75	(8.093,95)
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		(88,76)	0,00	62,00	(150,76)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(4.004,15)	0,00	0,00	(4.004,15)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	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		(52,73)	0,00	0,00	(52,73)
8.9.1.2.9.99.02.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A TERCEIROS POR DECISÃO JUDICIAL A COMPROVAR - IPASEM	A		(52,73)	0,00	0,00	(52,73)

Ativo	319.159.426,78	Passivo	317.611.036,53
VPD	21.393.091,93	VPA	22.941.482,18
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	147.808.877,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	147.808.877,56
Controle Credores	149.586.778,46	Controle Devedores	149.586.778,46
Total	637.948.174,73	Total	637.948.174,73