



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
CXA PREST ASSIST E SERVIÇOS SAÚDE SERV MUN
PASSO FUNDO
Balancete Contábil Anual Sintético

17/03/2026 15:22
Página 1 de 9
LUANA DAIANE SCHAFFER
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	23.590.590,22	22.488.264,58	19.441.845,95	26.637.008,85
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.508.025,31	22.482.450,95	19.438.512,32	18.551.963,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.319.818,35	20.008.391,24	17.081.478,29	4.246.731,30
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.319.818,35	20.008.391,24	17.081.478,29	4.246.731,30
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.319.818,35	20.008.391,24	17.081.478,29	4.246.731,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.524,05	14.628.380,33	12.335.501,54	2.313.402,84
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.524,05	14.614.520,28	12.321.641,49	2.313.402,84
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	20.524,05	14.614.520,28	12.321.641,49	2.313.402,84
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	F 54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	20.524,05	11.600.591,78	9.307.712,99	2.313.402,84
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	F 54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	8.191,42	8.191,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	F 58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	174.470,91	174.470,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.08.00	F 854 CEF CTA MOV CAPASEMU IPASSO	0,00	2.665.437,60	2.665.437,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.00	F 855 CEF CTA MOV CAPASEMU CMV	0,00	61.893,65	61.893,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.00	F 856 CEF CTA MOV CAPASEMU HBSC	0,00	103.934,92	103.934,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	13.860,05	13.860,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	13.860,05	13.860,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	F 9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	13.860,05	13.860,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.299.294,30	5.380.010,91	4.745.976,75	1.933.328,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.299.294,30	5.380.010,91	4.745.976,75	1.933.328,46
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU	1.299.294,30	5.380.010,91	4.745.976,75	1.933.328,46
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	F 9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	17.750,21	8.494,85	5.668,63	20.576,43
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	F 54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	1.281.544,09	5.371.516,06	4.740.308,12	1.912.752,03
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.179.035,40	2.474.059,71	2.355.406,14	14.297.688,97
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	446,10	0,00	0,00	446,10
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	446,10	0,00	0,00	446,10
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	F 55867 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	446,10	0,00	0,00	446,10
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.166.242,06	1.921.460,16	1.796.557,26	14.291.144,96
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	14.166.242,06	1.921.460,16	1.796.557,26	14.291.144,96
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.166.242,06	1.921.460,16	1.796.557,26	14.291.144,96
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	14.166.242,06	1.921.460,16	1.796.557,26	14.291.144,96
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	F 55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	5.063.092,49	949.340,15	690.187,34	5.322.245,30
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	F 55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	6.509,17	20.320,37	24.768,41	2.061,13
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	F 55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	7.488.988,94	511.374,27	622.607,25	7.377.755,96
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	F 55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBSC	222.562,95	33.948,95	27.912,61	228.599,29
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	F 55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASSEM	8.173,89	9.608,71	7.744,60	10.038,00
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	F 55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO (F)	1.376.914,62	396.867,71	423.337,05	1.350.445,28
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	459.754,37	552.599,55	558.848,88	453.505,04
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	459.754,37	552.599,55	558.848,88	453.505,04
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	F 50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	91.046,58	0,00	0,00	91.046,58
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	315.093,52	540.641,79	546.785,61	308.949,70
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	F 53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA	176.895,95	322.688,33	317.568,65	182.015,63
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	F 53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PAGTO CAMARA	825,00	6.691,00	7.241,00	275,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	F 53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	105.326,84	179.585,48	189.708,09	95.204,23
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	F 53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBSC	6.862,00	23.935,13	25.487,13	5.310,00
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	F 53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASSEM	0,00	3.285,16	3.285,16	0,00
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	F 707 CREDITOS A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	2.534,47	2.534,47	0,00
1.1.3.8.1.19.00.09.00.00	F 716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÕES FILIADOS	25.183,73	1.922,22	961,11	26.144,84
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	53.614,27	11.957,76	12.063,27	53.508,76
1.1.3.8.1.21.07.00.00.00	P 57824 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA - P	32.924,57	9.058,43	7.388,72	34.594,28
1.1.3.8.1.21.08.00.00.00	P 57825 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA - P	165,00	0,00	110,00	55,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.21.09.00.00.00	P 57826 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - P	19.152,30	2.899,33	4.254,15	17.797,48
1.1.3.8.1.21.10.00.00.00	P 57827 JUROS A RECEBER AMHO HBCS - P	1.372,40	0,00	310,40	1.062,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.3.9.1.99.00.00.00.00	P 50252 (-) AJUSTE P/PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	9.171,56	0,00	1.627,89	7.543,67
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	9.171,56	0,00	1.627,89	7.543,67
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.171,56	0,00	1.627,89	7.543,67
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 583 MATERIAL DE CONSUMO	5.608,57	0,00	669,39	4.939,18
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.562,99	0,00	958,50	2.604,49
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.082.564,91	5.813,63	3.333,63	8.085.044,91
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	368.753,15	3.333,63	3.333,63	368.753,15
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	368.753,15	3.333,63	3.333,63	368.753,15
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	368.753,15	3.333,63	3.333,63	368.753,15
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.100.058,78	0,00	3.333,63	1.096.725,15
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.100.058,78	0,00	3.333,63	1.096.725,15
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	P 50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	450.534,23	0,00	3.333,63	447.200,60
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	P 54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	649.524,55	0,00	0,00	649.524,55
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-731.305,63	3.333,63	0,00	-727.972,00
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	P 50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	-731.305,63	3.333,63	0,00	-727.972,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 734 AÇÕES DA CRT	2.458,88	0,00	0,00	2.458,88
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 736 AÇÕES DA CODEPAS	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00
1.2.2.1.1.02.01.06.00.00	P 739 AÇÕES DA HABITASUL	2.501,95	0,00	0,00	2.501,95
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.701.940,93	2.480,00	0,00	7.704.420,93
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	266.895,10	2.480,00	0,00	269.375,10
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.895,10	2.480,00	0,00	269.375,10
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.280,01	0,00	0,00	37.280,01
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 754 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.636,48	0,00	0,00	3.636,48
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 761 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.208,92	0,00	0,00	1.208,92
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 764 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.031,58	0,00	0,00	5.031,58
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	P 776 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	27.362,35	0,00	0,00	27.362,35
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	P 767 MAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,68	0,00	0,00	40,68
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	95.309,33	0,00	0,00	95.309,33
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.309,33	0,00	0,00	95.309,33
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	130.305,77	2.480,00	0,00	132.785,77
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 757 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.482,85	0,00	0,00	19.482,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 769 MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.696,70	0,00	0,00	3.696,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 773 MOBILIARIO EM GERAL	107.126,22	2.480,00	0,00	109.606,22
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 766 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.819,99	0,00	0,00	2.819,99
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	P 50651 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	680,00	0,00	0,00	680,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	P 54044 OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	7.614.088,68	0,00	0,00	7.614.088,68
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.614.088,68	0,00	0,00	7.614.088,68
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.614.088,68	0,00	0,00	7.614.088,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
CXA PREST ASSIST E SERVIÇOS SAÚDE SERV MUN
PASSO FUNDO
Balancete Contábil Anual Sintético

17/03/2026 15:22
Página 3 de 9
LUANA DAIANE SCHAFFER
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	P 54870 IMÓVEIS COMERCIAIS	871.451,08	0,00	0,00	871.451,08
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS E GLEBAS	6.742.637,60	0,00	0,00	6.742.637,60
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	P 53736 TERRENOS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
1.2.3.2.1.01.04.23.00.00	P 53738 SALAS E ESCRITÓRIOS	6.475.637,60	0,00	0,00	6.475.637,60
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-179.042,85	0,00	0,00	-179.042,85
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-179.042,85	0,00	0,00	-179.042,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-45.944,65	0,00	0,00	-45.944,65
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 54908 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-45.944,65	0,00	0,00	-45.944,65
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-133.098,20	0,00	0,00	-133.098,20
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	P 54915 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-133.098,20	0,00	0,00	-133.098,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-23.590.590,22	7.919.808,55	8.050.848,06	-23.721.629,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-938.233,40	3.287.110,64	3.418.150,15	-1.069.272,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	-703.250,02	277.804,91	329.335,47	-754.780,58
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-703.250,02	256.185,21	307.715,77	-754.780,58
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-703.250,02	256.185,21	307.715,77	-754.780,58
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-703.250,02	256.185,21	307.715,77	-754.780,58
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	253.534,36	253.534,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	25.800,38	-25.800,38
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50756 FÉRIAS	-688.016,42	2.650,85	25.800,38	-711.165,95
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50757 LICENÇA- PRÊMIO	-15.233,60	0,00	2.580,65	-17.814,25
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.619,70	21.619,70	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.619,70	21.619,70	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.080,88	6.080,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	6.080,88	6.080,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 680 INSS MENSAL	0,00	6.080,88	6.080,88	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	15.538,82	15.538,82	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	F 50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	15.538,82	15.538,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-95.319,62	2.690.951,70	2.774.808,00	-179.175,92
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-95.319,62	2.690.951,70	2.774.808,00	-179.175,92
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-95.319,62	2.690.951,70	2.774.808,00	-179.175,92
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-95.319,62	2.690.951,70	2.774.808,00	-179.175,92
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-95.319,62	2.690.951,70	2.774.808,00	-179.175,92
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	F 53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	2.573.958,08	2.704.423,06	-130.464,98
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-95.319,62	116.993,62	70.384,94	-48.710,94
2.1.3.1.1.01.99.30.13.00	F 915 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2025	-95.319,62	116.993,62	70.384,94	-48.710,94
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-139.663,76	318.354,03	314.006,68	-135.316,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-139.663,76	318.354,03	314.006,68	-135.316,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-91.046,58	23.266,52	23.266,52	-91.046,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	23.266,52	23.266,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	276,68	276,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 54767 SIMPASSO	0,00	276,68	276,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.989,84	22.989,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 598 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	3.026,44	3.026,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.963,40	19.963,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	F 51147 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-91.046,58	0,00	0,00	-91.046,58
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	-27.725,84	195.941,30	189.466,21	-21.250,75
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-27.725,84	195.941,30	189.466,21	-21.250,75
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.490,68	33.490,68	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	F 592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	33.490,68	33.490,68	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	89.704,53	98.888,13	-9.183,60
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	35.503,05	35.503,05	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
CXA PREST ASSIST E SERVIÇOS SAÚDE SERV MUN
PASSO FUNDO

Balancete Contábil Anual Sintético

17/03/2026 15:22

Página 4 de 9

LUANA DAIANE SCHAFFER

Fevereiro/2026

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	F 1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	20.871,23	27.232,72	-6.361,49
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	F 1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	33.330,25	36.152,36	-2.822,11
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	-27.725,84	72.746,09	57.087,40	-12.067,15
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	F 591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS	-27.725,84	72.746,09	57.087,40	-12.067,15
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.891,34	99.146,21	101.273,95	-23.019,08
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-20.891,34	99.146,21	101.273,95	-23.019,08
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-20.891,34	99.146,21	101.273,95	-23.019,08
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	F 584 INSS FUNCIONÁRIOS	-3.465,36	9.612,25	9.632,52	-3.485,63
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	F 585 INSS FORNECEDORES	-23,93	18.313,47	18.313,47	-23,93
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	F 586 INSS PESSOA FÍSICA	-17.402,05	71.220,49	73.327,96	-19.509,52
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-23.685,17	0,00	0,00	-23.685,17
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-23.685,17	0,00	0,00	-23.685,17
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-23.685,17	0,00	0,00	-23.685,17
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-23.685,17	0,00	0,00	-23.685,17
2.2.7.9.1.10.00.00.00.00	P 56714 PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS	-23.685,17	0,00	0,00	-23.685,17
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-22.628.671,65	4.632.697,91	4.632.697,91	-22.628.671,65
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-355.099,66	0,00	0,00	-355.099,66
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-355.099,66	0,00	0,00	-355.099,66
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	-355.099,66	0,00	0,00	-355.099,66
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	P 55153 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO IMOBILIZADO	-355.099,66	0,00	0,00	-355.099,66
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-22.273.571,99	4.632.697,91	4.632.697,91	-22.273.571,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-22.273.571,99	4.632.697,91	4.632.697,91	-22.273.571,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.585.825,47	3.743.403,06	3.743.403,06	-30.585.825,47
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.743.403,06	3.743.403,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.842.422,41	0,00	3.743.403,06	-30.585.825,47
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.248.724,61	189.917,68	189.917,68	1.248.724,61
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	181.043,47	0,00	181.043,47	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058.806,93	189.917,68	0,00	1.248.724,61
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	P 51567 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.874,21	0,00	8.874,21	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	6.554.156,58	649.651,18	649.651,18	6.554.156,58
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	649.651,18	0,00	649.651,18	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904.505,40	649.651,18	0,00	6.554.156,58
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	692.620,87	25.974,01	25.974,01	692.620,87
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.974,01	0,00	25.974,01	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	666.646,86	25.974,01	0,00	692.620,87
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	-183.248,58	23.751,98	23.751,98	-183.248,58
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-23.751,98	23.751,98	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	P 51581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-159.496,60	0,00	23.751,98	-183.248,58
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.099.037,61	5.462,00	3.093.575,61
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	440.595,52	0,00	440.595,52
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	269.913,48	0,00	269.913,48
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	269.913,48	0,00	269.913,48
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	269.913,48	0,00	269.913,48
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	269.913,48	0,00	269.913,48
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	107.183,00	0,00	107.183,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 53787 ABONO PERMANENCIA	0,00	2.784,46	0,00	2.784,46
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 53796 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.085,34	0,00	3.085,34
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 53798 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.495,14	0,00	19.495,14
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 53802 13º SALÁRIO	0,00	25.800,38	0,00	25.800,38
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.800,38	0,00	25.800,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
CXA PREST ASSIST E SERVIÇOS SAÚDE SERV MUN
PASSO FUNDO

Balancete Contábil Anual Sintético
Balancete Contábil Anual Sintético

17/03/2026 15:22
Página 5 de 9
LUANA DAIANE SCHAFFER
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 53805 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	2.580,65	0,00	2.580,65
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	57.913,24	0,00	57.913,24
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 53815 OUTROS VENC E VANTAG. FIXAS -PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	25.270,89	0,00	25.270,89
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.786,12	0,00	143.786,12
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.960,02	0,00	26.960,02
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.960,02	0,00	26.960,02
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.960,02	0,00	26.960,02
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	108.634,68	0,00	108.634,68
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	108.634,68	0,00	108.634,68
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	108.634,68	0,00	108.634,68
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.191,42	0,00	8.191,42
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.191,42	0,00	8.191,42
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	P 54643 CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIM. A SAUDE SERV. ATIVO	0,00	8.191,42	0,00	8.191,42
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.895,92	0,00	26.895,92
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.895,92	0,00	26.895,92
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.895,92	0,00	26.895,92
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	26.895,92	0,00	26.895,92
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	P 54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.226.858,55	0,00	2.226.858,55
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.602,74	0,00	2.602,74
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.602,74	0,00	2.602,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.602,74	0,00	2.602,74
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51796 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	974,85	0,00	974,85
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.627,89	0,00	1.627,89
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	2.224.255,81	0,00	2.224.255,81
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	327.181,01	0,00	327.181,01
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.181,01	0,00	327.181,01
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	P 51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	326.845,39	0,00	326.845,39
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	P 51875 CONDOMINIOS	0,00	335,62	0,00	335,62
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.897.074,80	0,00	1.897.074,80
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.074,80	0,00	1.897.074,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 51907 COMUNICACAO	0,00	932,88	0,00	932,88
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 51908 PUBLICIDADE	0,00	1.528,23	0,00	1.528,23
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 51910 SERVICOS DE APOIO	0,00	44.742,20	0,00	44.742,20
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	4.069,67	0,00	4.069,67
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 51913 LOCACOES	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	22.337,77	0,00	22.337,77
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 51915 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.525,24	0,00	2.525,24
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	P 51919 CONDOMINIOS	0,00	6.961,67	0,00	6.961,67
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 51930 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	1.791.861,81	0,00	1.791.861,81
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 51932 SERVICOS BANCARIOS	0,00	510,54	0,00	510,54
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	P 51935 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	P 51943 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	602,79	0,00	602,79
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	760,11	253,37	506,74
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	760,11	253,37	506,74
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	760,11	253,37	506,74
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	760,11	253,37	506,74
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	760,11	253,37	506,74
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	760,11	253,37	506,74
3.5.1.3.2.02.01.04.00.00	F 54975 REPASSE CONC AO RPPS P/PGTO APOSENT CAPASEMU	0,00	760,11	253,37	506,74
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	3.333,63	-3.333,63
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDAS	0,00	0,00	3.333,63	-3.333,63
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	3.333,63	-3.333,63
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	3.333,63	-3.333,63
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00	P 56321 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER (P)	0,00	0,00	3.333,63	-3.333,63
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	15.818,90	0,00	15.818,90
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	280,08	0,00	280,08
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	280,08	0,00	280,08
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,08	0,00	280,08
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52230 OUTROS IMPOSTOS	0,00	280,08	0,00	280,08
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.538,82	0,00	15.538,82
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.538,82	0,00	15.538,82
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.538,82	0,00	15.538,82
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	P 52239 PIS/PASEP	0,00	15.538,82	0,00	15.538,82
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	413.948,23	1.875,00	412.073,23
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	413.948,23	1.875,00	412.073,23
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	413.948,23	1.875,00	412.073,23
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	413.948,23	1.875,00	412.073,23
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	413.948,23	1.875,00	412.073,23
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00	P 53658 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	413.948,23	1.875,00	412.073,23
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.529,99	6.016.484,72	-6.008.954,73
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	196,36	5.384.197,33	-5.384.000,97
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	196,36	5.384.197,33	-5.384.000,97
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	196,36	5.384.197,33	-5.384.000,97
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196,36	5.384.197,33	-5.384.000,97
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR	0,00	196,36	3.038.149,32	-3.037.952,96
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	P 52489 CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST. MÉDICA SERV.	0,00	0,00	2.287.821,18	-2.287.821,18
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	P 52491 CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	0,00	65.988,81	-65.988,81
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00	P 54931 CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	196,36	504.105,84	-503.909,48
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00	P 54932 CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	180.233,49	-180.233,49
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	P 52492 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.346.048,01	-2.346.048,01
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.513,69	-36.513,69
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	36.513,69	-36.513,69
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36.513,69	-36.513,69
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.513,69	-36.513,69
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52667 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	0,00	36.513,69	-36.513,69
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	3.333,63	591.029,25	-587.695,62
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.333,63	591.029,25	-587.695,62
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.333,63	591.029,25	-587.695,62
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	3.333,63	591.029,25	-587.695,62
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	F 55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	0,00	579.799,49	-579.799,49
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00	P 55818 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	3.333,63	11.229,76	-7.896,13



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.000,00	4.744,45	-744,45
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	488,01	-488,01
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	488,01	-488,01
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	488,01	-488,01
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	58178 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	488,01	-488,01
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.000,00	4.256,44	-256,44
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	4.000,00	4.256,44	-256,44
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	4.000,00	4.256,44	-256,44
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	256,44	-256,44
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	P 53649 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.467,98	75.718.062,57	369.788,18	75.621.742,37
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.452.204,87	103.930,48	75.348.274,39
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53711 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.452.204,87	103.930,48	41.348.274,39
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 52902 CREDITO INICIAL	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.452.204,87	103.930,48	7.348.274,39
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	7.452.204,87	103.930,48	7.348.274,39
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.452.204,87	103.930,48	7.348.274,39
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.452.204,87	0,00	7.452.204,87
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 52973 ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	103.930,48	-103.930,48
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.467,98	265.857,70	265.857,70	273.467,98
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.148,36	170.538,08	170.538,08	178.148,36
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 8167 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	170.538,08	0,00	170.538,08
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 8168 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	170.538,08	0,00	170.538,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	95.319,62	95.319,62	95.319,62	95.319,62
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8176 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	95.319,62	0,00	95.319,62
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.319,62	0,00	95.319,62	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-273.467,98	25.217.937,40	100.566.211,79	-75.621.742,37
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.764.701,14	100.112.975,53	-75.348.274,39
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.441.955,09	39.441.955,09	-34.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	5.437.030,73	34.004.924,36	-28.567.893,63
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 52995 RECEITA REALIZADA	0,00	4.924,36	5.437.030,73	-5.432.106,37
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.322.746,05	60.671.020,44	-41.348.274,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.387.475,46	47.387.475,46	-34.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 52999 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.452.204,87	34.103.930,48	-26.651.725,61
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.935.270,59	13.283.544,98	-7.348.274,39
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53006 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.081.632,60	7.454.079,87	-4.372.447,27
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.650,85	2.650,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.849.112,14	2.979.577,12	-130.464,98
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.875,00	2.847.237,14	-2.845.362,14
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.935.270,59	13.283.544,98	-7.348.274,39
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.935.270,59	13.283.544,98	-7.348.274,39
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.935.270,59	13.283.544,98	-7.348.274,39
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.081.632,60	7.454.079,87	-4.372.447,27
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.650,85	2.650,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.849.112,14	2.979.577,12	-130.464,98



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
CXA PREST ASSIST E SERVIÇOS SAÚDE SERV MUN
PASSO FUNDO

Balancete Contábil Anual Sintético
Balancete Contábil Anual Sintético

17/03/2026 15:22
Página 8 de 9
LUANA DAIANE SCHAFFER
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53030 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.875,00	2.847.237,14	-2.845.362,14
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-273.467,98	453.236,26	453.236,26	-273.467,98
6.3.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-178.148,36	310.331,94	310.331,94	-178.148,36
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 8190 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.610,28	69.896,93	170.538,08	-108.251,43
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 8191 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.896,93	69.896,93	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 8192 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	69.896,93	-69.896,93
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-170.538,08	170.538,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 56526 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	-170.538,08	170.538,08	0,00	0,00
6.3.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-95.319,62	142.904,32	142.904,32	-95.319,62
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8197 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	47.096,69	95.807,63	-48.710,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 8200 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	488,01	46.608,68	-46.120,67
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-95.319,62	95.319,62	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	488,01	-488,01
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	488,01	-488,01
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	122.155.122,41	8.672.869,78	2.506.315,62	128.321.676,57
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.154.040,29	8.672.869,78	2.506.315,62	128.320.594,45
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.154.040,29	8.672.869,78	2.506.315,62	128.320.594,45
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.154.040,29	8.672.869,78	2.506.315,62	128.320.594,45
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53194 RECURSOS ORDINÁRIOS	120.245.297,75	8.518.141,48	2.506.235,62	126.257.203,61
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 822 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.908.742,54	154.728,30	80,00	2.063.390,84
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.082,12	0,00	0,00	1.082,12
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	794,42	0,00	0,00	794,42
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	794,42	0,00	0,00	794,42
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 55835 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	794,42	0,00	0,00	794,42
7.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	287,70	0,00	0,00	287,70
7.9.9.0.01.00.00.00.00	C 5215211 7 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	287,70	0,00	0,00	287,70
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-122.155.122,41	16.580.095,30	22.746.649,46	-128.321.676,57
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-122.154.040,29	16.580.095,30	22.746.649,46	-128.320.594,45
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-122.154.040,29	16.580.095,30	22.746.649,46	-128.320.594,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-122.154.040,29	16.580.095,30	22.746.649,46	-128.320.594,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.479.514,87	10.113.755,53	8.777.368,27	-14.143.127,61
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56486 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.705.495,45	10.113.755,53	8.777.368,27	-1.369.108,19
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	56487 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.774.019,42	0,00	0,00	-12.774.019,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-178.148,36	3.154.668,39	7.457.218,73	-4.480.698,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56488 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-178.148,36	3.152.017,54	7.454.567,88	-4.480.698,70
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	2.650,85	2.650,85	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	-234.983,38	3.309.055,00	3.388.563,95	-314.492,33
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53708 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-95.319,62	2.966.105,76	3.049.962,06	-179.175,92
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53709 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-139.663,76	342.949,24	338.601,89	-135.316,41
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS UTILIZADA	-106.261.393,68	2.616,38	3.123.498,51	-109.382.275,81
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	790 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-99.535.061,13	2.283,01	2.780.709,27	-102.313.487,39
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	5215211 2 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-6.726.332,55	333,37	342.789,24	-7.068.788,42
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-1.082,12	0,00	0,00	-1.082,12
8.9.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANC	-794,42	0,00	0,00	-794,42
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	-794,42	0,00	0,00	-794,42
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	-794,42	0,00	0,00	-794,42
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 55839 ADIANTAMENTOS A APROVAR	-794,42	0,00	0,00	-794,42
8.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	-287,70	0,00	0,00	-287,70
8.9.9.0.01.00.00.00.00	C 5215211 9 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	-287,70	0,00	0,00	-287,70



TOTAL GERAL	0,00	159.703.605,78	159.703.605,78	0,00
--------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------