



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2025

ITEM 13

(Resolução TC-PE Nº 300, de 19 de novembro de 2025)

**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	77.829.807,53 D	397.283.162,82	398.874.234,08	76.238.736,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.048.964,02 D	370.626.032,55	358.140.737,02	18.534.259,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.929.835,94 D	349.400.953,93	338.652.856,77	12.677.933,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.929.835,94 D	349.400.953,93	338.652.856,77	12.677.933,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.929.835,94 D	349.400.953,93	338.652.856,77	12.677.933,10 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	34.072,27 D	30.506.773,69	30.518.663,99	22.181,97 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	536,33 D	30.187.148,69	30.187.255,37	429,65 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.535,94 D	319.625,00	331.408,62	21.752,32 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.895.763,67 D	318.888.712,46	308.134.192,78	12.650.283,35 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.460.647,95 D	285.929.244,45	278.485.834,88	8.904.057,52 D
1.1.1.1.1.19.02.07	F C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO	0,00	22.932.010,73	22.931.905,55	105,18 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277.838,69 D	32.101.499,70	28.633.186,57	3.746.151,82 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	157.277,03 D	857.968,31	1.015.171,33	74,01 D
1.1.1.1.1.52	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.467,78	0,00	5.467,78 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	436.846,28 D	6.436.994,49	4.736.043,90	2.137.796,87 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.660.000,00	3.289.921,25	1.370.078,75 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.660.000,00	3.289.921,25	1.370.078,75 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	4.660.000,00	3.289.921,25	1.370.078,75 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	221.000,00	99.000,00	122.000,00 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI	0,00	595.000,00	230.000,00	365.000,00 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS	0,00	3.844.000,00	2.960.921,25	883.078,75 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	243.696,38 D	8.320,17	252.016,55	0,00
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	8.320,17 D	8.320,17	16.640,34	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	8.320,17 D	8.320,17	16.640,34	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	235.376,21 D	0,00	235.376,21	0,00
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	235.376,21 D	0,00	235.376,21	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	234.408,42 D	0,00	234.408,42	0,00
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	967,79 D	0,00	967,79	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	456.000,00 D	1.477.294,81	1.034.507,02	898.787,79 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898.787,79	0,00	898.787,79 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	898.787,79	0,00	898.787,79 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	367.787,79	0,00	367.787,79 D
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	456.000,00 D	578.507,02	1.034.507,02	0,00
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	456.000,00 D	578.507,02	1.034.507,02	0,00
1.1.2.5.5.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	36.000,00 D	205.124,03	241.124,03	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	420.000,00 D	373.382,99	795.382,99	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRELLI DE SOUZA, ANA CAROLINA CARRILHO DE SOUZA
 Código do documento: 01180779-DIAC-49ac-806-82c55c636005
 Acesse em: https://eicg.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoc=806-82c55c636005



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	28.529,41	0,00	28.529,41 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.529,41	0,00	28.529,41 D
1.1.2.6.1.99	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	28.529,41	0,00	28.529,41 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	262.850,10 C	262.850,10	159.599,08	159.599,08 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.850,10 C	262.850,10	159.599,08	159.599,08 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	116.050,86	116.050,86 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	116.050,86	116.050,86 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	262.850,10 C	262.850,10	42.208,44	42.208,44 C
1.1.2.9.1.04.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	0,00	42.208,44	42.208,44 C
1.1.2.9.1.04.99	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	262.850,10 C	262.850,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.05	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.339,78	1.339,78 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.471.012,97 D	13.314.388,67	13.180.301,92	3.605.099,72 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.144,32 D	0,00	29.144,32	0,00
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.144,32 D	0,00	29.144,32	0,00
1.1.3.2.1.11	X CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	29.144,32 D	0,00	29.144,32	0,00
1.1.3.2.1.11.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPESAR DA CÂMARA	29.144,32 D	0,00	29.144,32	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.389.959,46 D	13.314.388,67	13.099.248,41	3.605.099,72 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	676,54 D	3.686,69	2.341,98	2.021,25 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	676,54 D	3.686,69	2.341,98	2.021,25 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	676,54 D	3.686,69	2.341,98	2.021,25 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.389.282,92 D	13.310.701,98	13.096.906,43	3.603.078,47 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	918,16 D	6.270,72	3.620,98	3.567,90 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	918,16 D	6.270,72	3.620,98	3.567,90 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.388.364,76 D	13.304.431,26	13.093.285,45	3.599.510,57 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.352.521,84 D	13.249.969,31	13.040.261,94	3.562.229,21 D
1.1.3.6.2.02.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	35.842,92 D	54.461,95	53.023,51	37.281,36 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.909,19 D	0,00	51.909,19	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.909,19 D	0,00	51.909,19	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	632,00 D	0,00	632,00	0,00
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	51.277,19 D	0,00	51.277,19	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93

Usuário: Patrícia Pimentel

Chave de autenticação: 2000-8031-470

Página

3 / 20

Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.704,29	1.201.704,29	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	554.973,33	554.973,33	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	554.973,33	554.973,33	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	554.973,33	554.973,33	0,00
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	646.730,96	646.730,96	0,00
1.1.4.4.1.30.01	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	646.730,96	646.730,96	0,00
1.1.5	ESTOQUES	211.268,83 D	271.991,17	369.830,14	113.429,86 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	211.268,83 D	271.991,17	369.830,14	113.429,86 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	211.268,83 D	271.991,17	369.830,14	113.429,86 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	211.268,83 D	271.991,17	369.830,14	113.429,86 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.780.843,51 D	26.657.130,27	40.733.497,06	57.704.476,72 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.589.737,03 D	18.887.238,47	39.116.359,47	8.360.616,03 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.589.737,03 D	18.887.238,47	39.116.359,47	8.360.616,03 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.910,98 D	4.503.184,44	3.936.400,98	751.694,44 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.812.523,27 D	3.338.875,27	2.486.471,95	2.664.926,59 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.812.523,27 D	0,00	1.812.523,27	0,00
1.2.1.1.1.04.03	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	2.817.502,69	673.948,68	2.143.554,01 D
1.2.1.1.1.04.03.01	P IPTU	0,00	1.669.304,37	338.522,42	1.330.781,95 D
1.2.1.1.1.04.03.02	P ITBI	0,00	251.701,19	0,00	251.701,19 D
1.2.1.1.1.04.03.03	P ISS	0,00	335.426,26	335.426,26	0,00
1.2.1.1.1.04.03.04	P OUTROS IMPOSTOS	0,00	561.070,87	0,00	561.070,87 D
1.2.1.1.1.04.04	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	521.372,58	0,00	521.372,58 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	770.713,13	28.529,41	742.183,72 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	770.713,13	28.529,41	742.183,72 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.627.612,29 C	393.596,04	1.421.399,62	2.655.415,87 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.627.612,29 C	393.596,04	842.960,34	2.076.976,59 C
1.2.1.1.1.99.05	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	578.439,28	578.439,28 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	28.404.826,05 D	14.384.054,03	35.179.958,49	7.608.921,59 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	26.330.375,98 D	14.384.054,03	35.179.958,49	5.534.471,52 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	26.330.375,98 D	14.384.054,03	35.179.958,49	5.534.471,52 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	2.074.450,07 D	0,00	0,00	2.074.450,07 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2.074.450,07 D	0,00	0,00	2.074.450,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	43.191.106,48 D	7.769.891,80	1.617.137,59	49.343.866,69 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.659.924,62 D	2.056.765,31	43.627,50	13.676.786,81 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.659.924,62 D	2.056.765,31	43.627,50	13.676.786,81 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.659.924,62 D	2.056.765,31	43.627,50	13.676.786,81 D

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIREZ REZAZARZA ANA CAROLINA COELHO JORNADO
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validadorDoc.seam?codigo_documento:01180779-df6-498-806-82c55c636005

**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	11.659.924,62 D	2.056.765,31	43.627,50	13.673.062,43 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	33.065.246,74 D	5.713.126,49	0,00	38.778.373,23 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.065.246,74 D	5.713.126,49	0,00	38.778.373,23 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	29.044.954,89 D	5.371.801,65	0,00	34.416.756,54 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	29.044.954,89 D	5.371.801,65	0,00	34.416.756,54 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.020.291,85 D	341.324,84	0,00	4.361.616,69 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	4.020.291,85 D	341.324,84	0,00	4.361.616,69 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.534.064,88 C	0,00	1.573.510,09	3.107.574,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.534.064,88 C	0,00	1.573.510,09	3.107.574,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.209.759,29 C	0,00	1.160.892,35	2.370.651,64 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.209.759,29 C	0,00	1.160.892,35	2.370.651,64 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	324.305,59 C	0,00	412.617,74	736.923,33 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	324.305,59 C	0,00	412.617,74	736.923,33 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.829.807,53 C	868.998.822,79	867.407.751,53	76.238.736,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.739.571,36 C	276.687.444,95	273.147.261,05	20.199.387,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.874.272,89 C	175.417.689,09	173.026.985,64	5.483.569,44 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.427.181,09 C	133.422.706,51	132.201.612,12	4.206.086,70 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.427.181,09 C	133.422.706,51	132.201.612,12	4.206.086,70 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.280.737,75 C	128.636.576,78	127.745.382,17	3.389.543,14 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.280.737,75 C	117.184.138,99	116.279.196,07	3.375.794,83 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	4.280.737,75 C	117.184.138,99	116.279.196,07	3.375.794,83 C
2.1.1.1.1.01.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.530.875,32	9.544.623,63	13.748,31 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.827.217,26	7.827.217,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEITO SALÁRIO	0,00	1.703.658,06	1.717.406,37	13.748,31 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	1.921.562,47	1.921.562,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	1.921.562,47	1.921.562,47	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.146.443,34 C	4.610.637,53	4.280.737,75	816.543,56 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.146.443,34 C	4.610.637,53	4.280.737,75	816.543,56 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.146.443,34 C	4.610.637,53	4.280.737,75	816.543,56 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	175.492,20	175.492,20	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	175.492,20	175.492,20	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	87.746,10	87.746,10	0,00
2.1.1.1.1.03.03.03	F PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 (Financeiro)	0,00	87.746,10	87.746,10	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.447.091,80 C	41.994.982,58	40.825.373,52	1.277.482,74 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	441.222,76 C	33.695.527,32	33.499.288,33	244.983,77 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.433,58 C	13.578.787,14	13.546.294,36	36.676,76 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.702,83 C	9.130.024,09	9.130.145,52	2.702,83 C
2.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) -	33.730,75 C	36.433,58	2.702,83	36.433,58 C

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIREZ BEZERRA ANA CAROLINA COELHO JORDAO
 Código do documento: 01180779-dia-49ac-a806-82c5c636005
 Acesso em: https://validaDoc.seam.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=01180779-dia-49ac-a806-82c5c636005



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	RESTOS A PAGAR)				
2.1.1.4.2.01.03	P RPPS - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCÍCIO	0,00	3.859.159,87	3.859.159,87	0,00
2.1.1.4.2.01.04	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCÍCIO	0,00	552.269,64	554.286,14	2.016,50 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	404.789,18 C	20.116.740,18	19.952.993,97	241.042,97 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	404.789,18 C	20.116.740,18	19.952.993,97	241.042,97 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	0,00	9.986.699,74	9.986.699,74	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.966.294,23	9.966.294,23	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F Obrigações à pagar do exercício anterior (Restos à Pagar)	404.789,18 C	163.746,21	0,00	241.042,97 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.005.869,04 C	8.299.455,26	7.326.085,19	1.032.498,97 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.951.308,02 C	6.324.348,29	5.397.396,86	1.024.356,59 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.951.308,02 C	6.324.348,29	5.397.396,86	1.024.356,59 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	254.849,89 C	2.492.349,57	3.242.332,88	1.004.833,20 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCICIO ANTERIOR	1.696.458,13 C	1.933.308,02	254.849,89	18.000,00 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS DO EXERCICIO	0,00	1.898.690,70	1.898.690,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01.04	F INSS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.523,39	1.523,39 C
2.1.1.4.3.05	X FGTS	54.561,02 C	141.456,52	95.037,88	8.142,38 C
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS DO EXERCÍCIO	27.423,35 C	86.895,50	67.614,53	8.142,38 C
2.1.1.4.3.05.02	F FGTS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.137,67 C	54.561,02	27.423,35	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.833.650,45	1.833.650,45	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	933.650,45	933.650,45	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.114.510,16	1.114.510,16	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.114.510,16	1.114.510,16	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.510,16	1.114.510,16	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.114.510,16	1.114.510,16	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.114.510,16	1.114.510,16	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.114.510,16	1.114.510,16	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.173.786,27 C	62.620.107,57	63.975.216,90	5.528.895,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.173.786,27 C	62.620.107,57	63.975.216,90	5.528.895,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.173.786,27 C	62.620.107,57	63.975.216,90	5.528.895,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.173.786,27 C	62.620.107,57	63.975.216,90	5.528.895,60 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	1.075.057,82	1.075.057,82	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F Parcelamento de fornecedores a Pagar	0,00	1.075.057,82	1.075.057,82	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.173.786,27 C	61.545.049,75	62.900.159,08	5.528.895,60 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	2.829.115,98 C	59.021.331,19	60.071.043,10	3.878.827,89 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.344.670,29 C	2.523.718,56	2.829.115,98	1.650.067,71 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.691.512,20 C	37.535.138,13	35.030.548,35	9.196.916,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.691.512,20 C	37.535.138,13	35.030.548,35	9.186.922,42 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	11.540.999,49 C	37.368.291,96	35.014.214,89	9.186.922,42 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	692.226,81 C	7.731.315,38	7.130.936,94	91.848,37 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.292.723,88 C	5.575.260,97	2.422.177,92	1.139.640,83 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	6.618,22	6.973,43	355,21 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.717.436,35 C	3.271.341,20	4.462.271,36	3.908.366,51 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	668.164,17 C	469.886,44	379.575,18	577.852,91 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	125.259,00 C	823.279,93	1.378.352,12	680.331,19 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	59.552,36	59.552,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	162.788,30	162.788,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.045.189,28 C	19.268.249,16	19.011.587,28	2.788.527,40 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	7.055,58	7.055,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	7.055,58	7.055,58	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	150.512,71 C	159.790,59	9.277,88	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	535.555.021,10 C	26.778.385,66	5.697.287,83	514.473.923,27 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.987.515,14 C	23.424.477,21	1.977.508,99	13.540.546,92 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.987.515,14 C	23.424.477,21	1.977.508,99	13.540.546,92 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.718.740,74 C	22.528.617,19	1.943.858,54	9.133.982,09 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.718.740,74 C	22.528.617,19	1.943.858,54	9.133.982,09 C
2.2.1.4.2.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	29.718.740,74 C	22.528.617,19	1.943.858,54	9.133.982,09 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.268.774,40 C	895.860,02	33.650,45	4.406.564,83 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.268.774,40 C	895.860,02	33.650,45	4.406.564,83 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	5.268.774,40 C	895.860,02	33.650,45	4.406.564,83 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	5.268.774,40 C	895.860,02	33.650,45	4.406.564,83 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.111.358,95	1.111.358,95	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.111.358,95	1.111.358,95	0,00
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.111.358,95	1.111.358,95	0,00
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.111.358,95	1.111.358,95	0,00
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.111.358,95	1.111.358,95	0,00
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.242.549,50 C	2.242.549,50	1.115.666,61	1.115.666,61 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.222.675,56 C	2.222.675,56	1.115.666,61	1.115.666,61 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.222.675,56 C	2.222.675,56	1.115.666,61	1.115.666,61 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.222.675,56 C	2.222.675,56	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	146.159,59 C	146.159,59	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03.01	P Parcelamento de Fornecedores a Pagar	146.159,59 C	146.159,59	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.076.515,97 C	2.076.515,97	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99.01	P Dívidas Consolidadas por Contratos	2.076.515,97 C	2.076.515,97	0,00	0,00
2.2.3.1.1.07	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.115.666,61	0,00
2.2.3.1.1.07.02	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	1.115.666,61	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.3.1.1.07.02.01	P PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	1.115.666,61	1.115.666,61 C
2.2.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	19.873,94 C	19.873,94	0,00	0,00
2.2.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.873,94 C	19.873,94	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	19.873,94 C	19.873,94	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	19.873,94 C	19.873,94	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99.99	P Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	19.873,94 C	19.873,94	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.492.753,28	1.492.753,28 C
2.2.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.492.753,28	1.492.753,28 C
2.2.4.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.492.753,28	1.492.753,28 C
2.2.4.1.2.02	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	1.492.753,28	1.492.753,28 C
2.2.4.1.2.02.01	P PASEP - PARCELADO	0,00	0,00	1.492.753,28	1.492.753,28 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	498.324.956,46 C	0,00	0,00	498.324.956,46 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	496.250.506,39 C	0,00	0,00	496.250.506,39 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.250.506,39 C	0,00	0,00	496.250.506,39 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	289.946.499,83 C	0,00	0,00	289.946.499,83 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	310.110.300,94 C	0,00	0,00	310.110.300,94 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.029.438,49 D	0,00	0,00	7.029.438,49 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	624.931,86 D	0,00	0,00	624.931,86 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.509.430,76 D	0,00	0,00	12.509.430,76 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.304.006,56 C	0,00	0,00	206.304.006,56 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	354.267.632,20 C	0,00	0,00	354.267.632,20 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	49.166.280,08 D	0,00	0,00	49.166.280,08 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	67.249.988,71 D	0,00	0,00	67.249.988,71 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	31.547.356,85 D	0,00	0,00	31.547.356,85 D
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.074.450,07 C	0,00	0,00	2.074.450,07 C
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.074.450,07 C	0,00	0,00	2.074.450,07 C
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	2.074.450,07 C	0,00	0,00	2.074.450,07 C
2.2.7.9.2.09.01	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	2.074.450,07 C	0,00	0,00	2.074.450,07 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	481.464.784,93 D	565.532.992,18	588.563.202,65	458.394.744,60 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	481.464.784,93 D	565.532.992,18	588.563.202,65	458.394.744,60 D





Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	481.464.784,93 D	565.532.992,18	588.563.202,65	458.434.574,46 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.285.407,38 D	302.536.598,51	183.523.548,07	1.138.298.457,82 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.900.495,61 D	164.636.102,90	183.523.548,07	119.013.050,44 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	881.384.911,77 D	137.900.495,61	0,00	1.019.285.407,38 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.302.028,36 C	113.530.546,82	113.718.725,39	9.490.206,93 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.378.885,13 C	84.767.481,89	81.576.775,33	188.178,57 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.923.143,23 C	28.763.064,93	32.141.950,06	9.302.028,36 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	418.736.767,66 C	103.072.049,39	212.478.961,45	528.143.679,72 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	97.021.633,01 C	102.820.030,08	115.205.309,13	109.406.912,06 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	321.715.134,65 C	252.019,31	97.273.652,32	418.736.767,66 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	109.904.646,43 C	46.393.797,46	78.841.967,74	142.352.816,71 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.304.124,71 C	46.393.797,46	48.537.843,03	32.448.170,28 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.600.521,72 C	0,00	30.304.124,71	109.904.646,43 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	122.820,00 D	0,00	0,00	122.820,00 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.820,00 D	0,00	0,00	122.820,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	259.926.261,22	259.926.261,22	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.087.769,47	115.087.769,47	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	97.230.452,94	97.230.452,94	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	90.322.608,81	90.322.608,81	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.322.608,81	90.322.608,81	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	75.927.866,83	75.927.866,83	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	71.797.082,48	71.797.082,48	0,00
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	146.691,97	146.691,97	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	2.062.529,91	2.062.529,91	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.921.562,47	1.921.562,47	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.394.741,98	14.394.741,98	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.367.678,90	12.367.678,90	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.027.063,08	2.027.063,08	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.907.844,13	6.907.844,13	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.907.844,13	6.907.844,13	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.764.687,35	5.764.687,35	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	5.764.687,35	5.764.687,35	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.143.156,78	1.143.156,78	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	1.143.156,78	1.143.156,78	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.857.316,53	17.857.316,53	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.657.986,42	12.657.986,42	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.657.986,42	12.657.986,42	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.404.008,96	12.404.008,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES RIBEIRO ANA CAROLINA COELHO JORDAO
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pp/validadoc/seam/validadoc?codigo_documento=01180779-d1a6-49ac-a806-82c55c636005



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1.2.04	CONTRIBUIÇÃO ´PATRONAL PARA O RPPS	0,00	253.977,46	253.977,46	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.199.330,11	5.199.330,11	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.199.330,11	5.199.330,11	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.131.715,58	5.131.715,58	0,00
3.1.2.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.614,53	67.614,53	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.743.139,77	28.743.139,77	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	24.787.486,60	24.787.486,60	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	24.787.486,60	24.787.486,60	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.787.486,60	24.787.486,60	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	24.787.486,60	24.787.486,60	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	3.923.379,84	3.923.379,84	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	3.923.379,84	3.923.379,84	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.923.379,84	3.923.379,84	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	3.923.379,84	3.923.379,84	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	32.273,33	32.273,33	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	32.273,33	32.273,33	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.273,33	32.273,33	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	32.273,33	32.273,33	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.672.488,15	47.672.488,15	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.225.957,31	11.225.957,31	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.186.031,02	11.186.031,02	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.186.031,02	11.186.031,02	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	60.848,62	60.848,62	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.498.804,28	3.498.804,28	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.279.733,91	1.279.733,91	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	423.290,13	423.290,13	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	889.237,87	889.237,87	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	22.153,59	22.153,59	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	547.812,35	547.812,35	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	101.287,76	101.287,76	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.637,60	2.637,60	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	259.461,13	259.461,13	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	147.277,50	147.277,50	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.035.343,99	1.035.343,99	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	834.455,54	834.455,54	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	9.888,41	9.888,41	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	677.407,59	677.407,59	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.075.084,19	1.075.084,19	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	293.896,56	293.896,56	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	39.926,29	39.926,29	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.926,29	39.926,29	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	39.926,29	39.926,29	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	34.873.020,75	34.873.020,75	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	254.057,00	254.057,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.057,00	254.057,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	254.057,00	254.057,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.199.658,40	5.199.658,40	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.199.658,40	5.199.658,40	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	107.473,01	107.473,01	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	156.170,70	156.170,70	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.640.272,51	2.640.272,51	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	98.186,56	98.186,56	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.397.169,85	1.397.169,85	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	757.365,77	757.365,77	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.419.305,35	29.419.305,35	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.419.305,35	29.419.305,35	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	62.264,99	62.264,99	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	18.924,90	18.924,90	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.327.966,48	2.327.966,48	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.638.115,50	3.638.115,50	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	358.365,20	358.365,20	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	60.917,80	60.917,80	0,00
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	36.003,50	36.003,50	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.808,88	11.808,88	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.773.268,84	3.773.268,84	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	1.003,35	1.003,35	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	420,75	420,75	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	897,00	897,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	605.152,56	605.152,56	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	107.121,48	107.121,48	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	115.944,96	115.944,96	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	66.259,30	66.259,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREES BELTRKA, ANA CAROLINA COELHO JORDAO
 Acesso em: https://seccomppf.gov.br/ep/validaDoc.sesant?doc=01180779-d1ac-499ac-a806-82c55c636005



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	178.039,02	178.039,02	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.665.951,17	2.665.951,17	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.592,67	71.592,67	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.295.812,90	15.295.812,90	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.573.510,09	1.573.510,09	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.573.510,09	1.573.510,09	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.573.510,09	1.573.510,09	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.573.510,09	1.573.510,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.160.892,35	1.160.892,35	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	412.617,74	412.617,74	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	399.071,66	399.071,66	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	376.891,31	376.891,31	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	376.891,31	376.891,31	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.891,31	376.891,31	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	376.891,31	376.891,31	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.180,35	22.180,35	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.180,35	1.180,35	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.180,35	1.180,35	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.180,35	1.180,35	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	42.908.695,33	42.908.695,33	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.424.607,88	25.424.607,88	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	25.424.607,88	25.424.607,88	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.424.607,88	25.424.607,88	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	25.424.607,88	25.424.607,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIA DE SALDO - FMS/PM	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.089.672,75	16.089.672,75	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	16.089.672,75	16.089.672,75	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	16.089.672,75	16.089.672,75	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER - OFSS - ESTADO	0,00	16.089.672,75	16.089.672,75	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	568.929,60	568.929,60	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	568.929,60	568.929,60	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	568.929,60	568.929,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ANA CAROLINA COELHO JORDAO
 Acesso em: https://sig.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=01180779-df49ac-a806-82c55c636005



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	370.929,60	370.929,60	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	825.485,10	825.485,10	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	825.485,10	825.485,10	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825.485,10	825.485,10	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.611.422,79	7.611.422,79	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.580.998,70	1.580.998,70	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.580.998,70	1.580.998,70	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.580.998,70	1.580.998,70	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	116.050,86	116.050,86	0,00
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	885.168,78	885.168,78	0,00
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	579.779,06	579.779,06	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.568.721,71	5.568.721,71	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.568.721,71	5.568.721,71	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.115.666,61	1.115.666,61	0,00
3.6.4.1.1.01	PRECATÓRIOS	0,00	1.115.666,61	1.115.666,61	0,00
3.6.4.1.2	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	1.923.453,03	1.923.453,03	0,00
3.6.4.1.2.01	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	0,00	1.923.453,03	1.923.453,03	0,00
3.6.4.1.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.529.602,07	2.529.602,07	0,00
3.6.4.1.3.01	DÉBITOS PARCELADOS COM A UNIÃO	0,00	2.529.602,07	2.529.602,07	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	461.702,38	461.702,38	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	461.702,38	461.702,38	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.702,38	461.702,38	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	91.872,24	91.872,24	0,00
3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	369.830,14	369.830,14	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.386.847,21	1.386.847,21	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.386.847,21	1.386.847,21	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.386.847,21	1.386.847,21	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.386.847,21	1.386.847,21	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.350.961,84	1.350.961,84	0,00
3.7.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	278,27	278,27	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	35.607,10	35.607,10	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.116.826,84	16.116.826,84	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.116.826,84	16.116.826,84	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.116.826,84	16.116.826,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ANA CAROLINA COELHO JORDAO
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 01180779-d1ae-49ac-a806-82c55c636005



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.322,54	174.322,54	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	51.518,62	51.518,62	0,00
3.9.9.9.1.04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	87.746,10	87.746,10	0,00
3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.057,82	35.057,82	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	15.942.504,30	15.942.504,30	0,00
3.9.9.9.2.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.129.195,89	3.129.195,89	0,00
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	12.813.308,41	12.813.308,41	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	265.599.248,90	265.599.248,90	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.735.952,05	12.735.952,05	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	12.014.457,69	12.014.457,69	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.210.083,08	5.210.083,08	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.210.083,08	5.210.083,08	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	381.147,84	381.147,84	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.975.116,21	3.975.116,21	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.363.148,51	3.363.148,51	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	611.967,70	611.967,70	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	853.819,03	853.819,03	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.804.374,61	6.804.374,61	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.804.374,61	6.804.374,61	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	6.804.374,61	6.804.374,61	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	721.494,36	721.494,36	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	721.494,36	721.494,36	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.494,36	721.494,36	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	721.494,36	721.494,36	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.649.025,07	16.649.025,07	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.549.253,75	14.549.253,75	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.549.253,75	14.549.253,75	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.623.526,08	7.623.526,08	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.623.526,08	7.623.526,08	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	6.888.986,06	6.888.986,06	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	676.660,93	676.660,93	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	57.879,09	57.879,09	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.923.024,85	6.923.024,85	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.923.024,85	6.923.024,85	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	6.923.024,85	6.923.024,85	0,00
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.702,82	2.702,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BELTRÃO, ANA CAROLINA COELHO JORDAO
 Acesso em: https://portalvalidadoc.santacatarina.br/validadoc/seam?codigo_documento:01180779-df49ac-a806-82c55c636005



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.702,82	2.702,82	0,00
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	2.702,82	2.702,82	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.099.771,32	2.099.771,32	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.099.771,32	2.099.771,32	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.099.771,32	2.099.771,32	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.099.771,32	2.099.771,32	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	104.613,90	104.613,90	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	104.613,90	104.613,90	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	104.613,90	104.613,90	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.613,90	104.613,90	0,00
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO	0,00	104.613,90	104.613,90	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.876.106,26	3.876.106,26	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.129.195,89	3.129.195,89	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.129.195,89	3.129.195,89	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	3.129.195,89	3.129.195,89	0,00
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	0,00	3.129.195,89	3.129.195,89	0,00
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	0,00	3.129.195,89	3.129.195,89	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	746.910,37	746.910,37	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	740.483,34	740.483,34	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.483,34	740.483,34	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	740.483,34	740.483,34	0,00
4.4.5.1.1.99.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	0,00	69.918,18	69.918,18	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.427,03	6.427,03	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.427,03	6.427,03	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	6.427,03	6.427,03	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	201.562.834,74	201.562.834,74	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.876.374,31	27.876.374,31	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.424.607,88	25.424.607,88	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.424.607,88	25.424.607,88	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	25.424.607,88	25.424.607,88	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	969.489,94	969.489,94	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.451.766,43	2.451.766,43	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	2.451.766,43	2.451.766,43	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.451.766,43	2.451.766,43	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.098.230,61	1.098.230,61	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.098.230,61	1.098.230,61	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Financeira RGPS/RPPS	0,00	1.098.230,61	1.098.230,61	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	73.829,68	73.829,68	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.829,68	73.829,68	0,00
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	73.829,68	73.829,68	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.082.566,85	5.082.566,85	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.936.138,69	2.936.138,69	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.936.138,69	2.936.138,69	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	2.146.428,16	2.146.428,16	0,00
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.146.428,16	2.146.428,16	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.310.339,84 D	1.379.795.216,53	1.380.830.810,65	12.274.745,72 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.126.810.835,78	1.126.810.835,78	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	266.512.000,00	266.512.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	266.512.000,00	266.512.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	250.856.000,00	250.856.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	15.656.000,00	15.656.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	15.656.000,00	15.656.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	15.656.000,00	15.656.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	860.298.835,78	860.298.835,78	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	615.577.686,97	615.577.686,97	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	426.953.445,43	426.953.445,43	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	426.953.445,43	426.953.445,43	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	47.230.935,98	47.230.935,98	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	47.230.935,98	47.230.935,98	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.461.871,96	94.461.871,96	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	299.502,38	299.502,38	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	46.931.433,60	46.931.433,60	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.230.935,98	47.230.935,98	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	46.931.433,60	46.931.433,60	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	46.931.433,60	46.931.433,60	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	46.931.433,60	46.931.433,60	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	46.931.433,60	46.931.433,60	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIREZ DE RIBEIRO CAROLINA CANTO DO JOZAO
 Acesso em: https://portal.tre.com.br/validador/validador.jspx?documento=01180779-000099ac-a806-82c55c636005



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	244.721.148,81	244.721.148,81	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	244.721.148,81	244.721.148,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	218.237.297,12	218.237.297,12	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	26.476.981,97	26.476.981,97	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	6.869,72	6.869,72	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.310.339,84 D	17.784.380,75	18.819.974,87	12.274.745,72 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.262.280,68 D	0,00	0,00	1.262.280,68 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262.280,68 D	0,00	0,00	1.262.280,68 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.048.059,16 D	17.784.380,75	18.819.974,87	11.012.465,04 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	7.394.829,80	7.394.829,80	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.653.229,36 D	2.102.740,15	4.030.315,27	2.725.654,24 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.394.829,80 D	8.286.810,80	7.394.829,80	8.286.810,80 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.310.339,84 C	3.441.909.996,99	3.440.874.402,87	12.274.745,72 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	470.400.000,00	470.400.000,00	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	470.400.000,00	470.400.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.945.470.357,35	2.945.470.357,35	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	726.537.192,48	726.537.192,48	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	496.524.596,24	496.524.596,24	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	213.922.923,49	213.922.923,49	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.089.672,75	16.089.672,75	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	16.089.672,75	16.089.672,75	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	16.089.672,75	16.089.672,75	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.218.933.164,87	2.218.933.164,87	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.186.557.855,31	1.186.557.855,31	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	547.599.666,70	547.599.666,70	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	638.958.188,61	638.958.188,61	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	226.542.485,70	226.542.485,70	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.652.156,37	14.652.156,37	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	202.976.088,97	202.976.088,97	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	186.500.646,77	186.500.646,77	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	8.286.810,80	8.286.810,80	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.032.375.309,56	1.032.375.309,56	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.032.375.309,56	1.032.375.309,56	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.032.375.309,56	1.032.375.309,56	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	444.779.782,82	444.779.782,82	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.652.156,37	14.652.156,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	386.442.730,60	386.442.730,60	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	186.500.646,77	186.500.646,77	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	30.210.157,43	30.210.157,43	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	156.290.489,34	156.290.489,34	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.310.339,84 C	26.039.639,64	25.004.045,52	12.274.745,72 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.262.280,68 C	0,00	0,00	1.262.280,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.262.280,68 C	0,00	0,00	1.262.280,68 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.048.059,16 C	26.039.639,64	25.004.045,52	11.012.465,04 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.653.229,36 C	9.322.404,92	7.394.829,80	2.725.654,24 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.998.489,25	4.998.489,25	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.394.829,80 C	7.394.829,80	8.286.810,80	8.286.810,80 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.323.915,67	4.323.915,67	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.323.915,67	4.323.915,67	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	44.693.056,66 D	298.818.327,25	313.066.446,45	30.444.937,46 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	42.733.444,40 D	8.548.942,27	33.515.382,31	17.767.004,36 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.718.740,74 D	0,00	20.584.758,65	9.133.982,09 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	29.718.740,74 D	0,00	20.584.758,65	9.133.982,09 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.718.740,74 D	0,00	20.584.758,65	9.133.982,09 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	29.718.740,74 D	0,00	20.584.758,65	9.133.982,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.014.703,66 D	8.548.942,27	12.930.623,66	8.633.022,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.014.703,66 D	8.548.942,27	12.930.623,66	8.633.022,27 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.014.703,66 D	8.548.942,27	12.930.623,66	8.633.022,27 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.014.703,66 D	8.548.942,27	12.930.623,66	8.633.022,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.959.612,26 D	290.269.384,98	279.551.064,14	12.677.933,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.959.612,26 D	290.269.384,98	279.551.064,14	12.677.933,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.959.612,26 D	290.269.384,98	279.551.064,14	12.677.933,10 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.627,13 D	171.172.710,01	168.823.807,85	2.560.529,29 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.747.985,13 D	119.096.674,97	110.727.256,29	10.117.403,81 D
8	CONTROLES CREDITORES	44.693.056,66 C	1.102.148.966,82	1.087.900.847,62	30.444.937,46 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.733.444,40 C	33.515.382,31	8.548.942,27	17.767.004,36 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.718.740,74 C	20.584.758,65	0,00	9.133.982,09 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.718.740,74 C	20.584.758,65	0,00	9.133.982,09 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.718.740,74 C	20.584.758,65	0,00	9.133.982,09 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	29.718.740,74 C	20.584.758,65	0,00	9.133.982,09 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	29.718.740,74 C	20.584.758,65	0,00	9.133.982,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.014.703,66 C	12.930.623,66	8.548.942,27	8.633.022,27 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.014.703,66 C	12.930.623,66	8.548.942,27	8.633.022,27 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.014.703,66 C	12.930.623,66	8.548.942,27	8.633.022,27 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.014.703,66 C	12.930.623,66	8.548.942,27	8.633.022,27 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	13.014.703,66 C	12.930.623,66	8.548.942,27	8.633.022,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.959.612,26 C	1.068.633.584,51	1.079.351.905,35	12.677.933,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.959.612,26 C	1.068.633.584,51	1.079.351.905,35	12.677.933,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.959.612,26 C	1.068.633.584,51	1.079.351.905,35	12.677.933,10 C



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93

Usuário: Patrícia Pimentel

Chave de autenticação: 2000-8031-470

Página

20 / 20

Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.042.239,78 D	315.970.427,56	330.228.932,30	8.783.735,04 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.042.239,78 D	315.970.427,56	330.228.932,30	8.783.735,04 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.262.280,68 C	226.425.928,52	226.425.928,52	1.262.280,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.739.571,36 C	262.199.150,24	258.658.966,34	20.199.387,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.048.059,16 C	204.011.683,09	202.976.088,97	11.012.465,04 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.540.999,49 C	32.672.984,84	30.251.213,91	9.119.228,56 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	150.512,71 C	25.514.482,31	25.431.663,46	67.693,86 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	264.038.078,19	264.038.078,19	0,00
Total:		0,00	8.014.480.003,32	8.014.480.003,32	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Ribeirão, Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão, Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão, Fundo de Previdência Social do Município de Ribeirão - RIBEIRÃOPREV, Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão

Ana Carolina Coelho Jordão

Prefeita

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC: 015662/O-2

