

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	84.659.077,24 D	353.242.284,21	331.526.318,18	106.375.043,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.439.876,82 D	340.632.129,47	323.101.359,82	23.970.646,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.008.328,91 D	336.861.245,65	322.915.956,82	19.953.617,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.008.328,91 D	336.861.245,65	322.915.956,82	19.953.617,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.008.328,91 D	336.861.245,65	322.915.956,82	19.953.617,74 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	597.203,27	597.203,27	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	386.081,76 D	14.295.057,38	14.577.255,83	103.883,31 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	386.081,76 D	14.295.057,38	14.577.255,83	103.883,31 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.854.683,00 D	321.193.159,78	306.757.497,72	19.290.345,06 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.359.576,26 D	288.734.328,47	279.754.619,14	12.339.285,59 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739.298,50 D	30.989.762,59	25.614.189,14	6.114.871,95 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	755.808,24 D	1.469.068,72	1.388.689,44	836.187,52 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	767.564,15 D	775.825,22	984.000,00	559.389,37 D
1.1.1.1.1.50.99	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	767.564,15 D	775.825,22	984.000,00	559.389,37 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	420.330,90 D	2.169.716,47	185.403,00	2.404.644,37 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	159.330,90 D	260.313,47	0,00	419.644,37 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.313,47	0,00	260.313,47 D
1.1.2.3.1.99	P OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	260.313,47	0,00	260.313,47 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	159.330,90 D	0,00	0,00	159.330,90 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	159.330,90 D	0,00	0,00	159.330,90 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	159.330,90 D	0,00	0,00	159.330,90 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	290.000,00 D	194.403,00	184.403,00	300.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	290.000,00 D	194.403,00	184.403,00	300.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	290.000,00 D	194.403,00	184.403,00	300.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	220.000,00 D	194.403,00	154.403,00	260.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	70.000,00 D	0,00	30.000,00	40.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.000,00 C	0,00	1.000,00	30.000,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.000,00 C	0,00	1.000,00	30.000,00 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.000,00 C	0,00	1.000,00	30.000,00 C
1.1.2.9.1.04.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	29.000,00 C	0,00	1.000,00	30.000,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.217,01 D	1.601.167,35	0,00	1.590.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.601.167,35	0,00	1.601.167,35 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.601.167,35	0,00	1.601.167,35 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	1.601.167,35	0,00	1.601.167,35 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	1.601.167,35	0,00	1.601.167,35 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.217,01 D	0,00	0,00	11.217,01 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.563,45 D	0,00	0,00	8.563,45 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.563,45 D	0,00	0,00	8.563,45 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.653,56 D	0,00	0,00	2.653,56 D
1.1.3.8.2.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.653,56 D	0,00	0,00	2.653,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.219.200,42 D	12.610.154,74	8.424.958,36	82.404.396,80 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.237.087,88 D	5.784.242,86	6.059.448,94	961.881,80 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.219.534,44 D	5.784.242,86	6.059.448,94	944.328,36 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.219.534,44 D	5.784.242,86	6.059.448,94	944.328,36 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.095.702,35 D	30.000,00	5.707.483,90	3.418.218,45 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.095.702,35 D	30.000,00	5.707.483,90	3.418.218,45 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.056.297,03 D	0,00	351.965,04	704.331,99 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.056.297,03 D	0,00	351.965,04	704.331,99 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.932.464,94 C	5.754.242,86	0,00	3.178.222,08 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.932.464,94 C	5.754.242,86	0,00	3.178.222,08 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	76.982.112,54 D	6.825.911,88	2.365.509,42	81.442.515,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	23.486.723,19 D	2.535.956,11	0,00	26.022.679,30 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.486.723,19 D	2.535.956,11	0,00	26.022.679,30 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.683.370,12 D	169.165,59	0,00	2.852.535,71 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.432,54 D	0,00	0,00	6.432,54 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.654.809,36 D	147.437,69	0,00	1.802.247,05 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	503.167,73 D	9.813,00	0,00	512.980,73 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	518.960,49 D	11.914,90	0,00	530.875,39 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	732.524,47 D	0,00	0,00	732.524,47 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	732.524,47 D	0,00	0,00	732.524,47 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.202.211,72 D	1.667.839,53	0,00	3.870.051,25 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.809,60 D	984,00	0,00	30.793,60 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	2.172.402,12 D	1.666.855,53	0,00	3.839.257,65 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	139.718,53 D	10.219,00	0,00	150.000,00 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	139.718,53 D	10.219,00	0,00	150.000,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.048.514,00 D	379.349,19	0,00	8.427.863,19 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	8.048.514,00 D	379.349,19	0,00	8.427.863,19 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.680.384,35 D	309.382,80	0,00	9.989.767,15 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	9.680.384,35 D	309.382,80	0,00	9.989.767,15 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.816.887,76 D	4.289.955,77	0,00	59.106.843,53 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.816.887,76 D	4.289.955,77	0,00	59.106.843,53 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	221.235,00 D	0,00	0,00	221.235,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	221.235,00 D	0,00	0,00	221.235,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.595.652,76 D	4.289.955,77	0,00	58.885.608,53 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	54.595.652,76 D	4.289.955,77	0,00	58.885.608,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.321.498,41 C	0,00	2.365.509,42	3.687.007,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.498,41 C	0,00	2.365.509,42	3.687.007,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	776.233,91 C	0,00	1.772.188,97	2.548.422,88 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.110,21 C	0,00	287,60	2.397,81 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	774.123,70 C	0,00	1.771.901,37	2.546.025,07 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	545.264,50 C	0,00	593.320,45	1.138.584,95 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	545.264,50 C	0,00	593.320,45	1.138.584,95 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.659.077,24 C	643.894.882,80	665.610.848,83	106.375.043,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.455.150,80 C	165.480.800,21	166.278.260,66	5.252.611,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.413.013,90 C	97.340.931,56	97.508.311,26	1.580.393,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.085.357,45 C	82.445.421,39	82.441.398,54	1.081.334,60 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.085.357,45 C	82.445.421,39	82.441.398,54	1.081.334,60 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.209,82 C	82.322.137,69	82.299.927,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	22.209,82 C	75.524.398,05	75.502.188,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.209,82 C	75.524.398,05	75.502.188,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.679.182,30	5.679.182,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.028.250,25	4.028.250,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.650.932,05	1.650.932,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03	X FÉRIAS	0,00	1.118.557,34	1.118.557,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	1.118.557,34	1.118.557,34	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.063.147,63 C	4.022,85	22.209,82	1.081.334,60 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.063.147,63 C	4.022,85	22.209,82	1.081.334,60 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.063.147,63 C	4.022,85	22.209,82	1.081.334,60 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	119.260,85	119.260,85	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	119.260,85	119.260,85	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	119.260,85	119.260,85	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.656,45 C	1.095.510,11	5.066.962,72	6.244.129,02 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	162.656,45 C	1.095.510,11	5.066.962,72	6.244.129,02 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.274,43 C	654.992,78	654.992,78	34.274,43 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.810,52 C	16.029,30	16.029,30	13.810,52 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.961,36 C	632,50	690,00	12.018,86 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.637,88 C	35.431,65	38.800,08	6.006,31 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.470,93 C	3.871.349,49	4.030.344,11	198.465,55 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	774.730,64 C	9.589.336,57	10.053.695,73	1.239.089,80 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,55 C	3,55	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	317.489.589,79 C	2.359.275,13	43.511.225,18	358.641.539,84 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.423.623,86 C	1.290.000,00	2.621.626,80	16.755.250,66 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	67.204,63 C	0,00	0,00	67.204,63 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	67.204,63 C	0,00	0,00	67.204,63 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	67.204,63 C	0,00	0,00	67.204,63 C
2.2.1.1.1.02.01	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	65.416,18 C	0,00	0,00	65.416,18 C
2.2.1.1.1.02.01.01	P PRECATÓRIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	65.416,18 C	0,00	0,00	65.416,18 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	1.788,45 C	0,00	0,00	1.788,45 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000	1.788,45 C	0,00	0,00	1.788,45 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.356.419,23 C	1.290.000,00	2.621.626,80	16.688.046,03 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.201.312,51	1.201.312,51 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.201.312,51	1.201.312,51 C
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P	0,00	0,00	1.201.312,51	1.201.312,51 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.356.419,23 C	1.290.000,00	1.420.314,29	15.486.733,52 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.356.419,23 C	1.290.000,00	1.420.314,29	15.486.733,52 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	15.356.419,23 C	1.290.000,00	1.420.314,29	15.486.733,52 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P PARCELAMENTO INSS	15.356.419,23 C	1.290.000,00	1.420.314,29	15.486.733,52 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	291.811.822,04 C	893.275,13	40.711.461,97	331.630.008,88 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	291.811.822,04 C	893.275,13	40.711.461,97	331.630.008,88 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.811.822,04 C	893.275,13	40.711.461,97	331.630.008,88 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.787.879,09 C	20.966,57	6.164.706,41	126.931.618,93 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	129.581.360,08 C	0,00	6.095.102,23	135.676.462,31 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	130.233,90 D	20.614,77	0,00	150.848,67 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.663.247,09 D	0,00	69.604,18	8.692.851,27 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04	DO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.023.942,95 C	872.308,56	34.546.755,56	204.698.389,95 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	237.623.127,13 C	0,00	26.324.726,47	263.947.853,60 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.986.730,07 D	0,00	4.733.895,54	27.252.834,53 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.569.169,52 D	0,00	3.488.133,55	20.081.035,97 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.043.284,59 D	872.308,56	0,00	11.915.593,15 D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	254.143,89 C	176.000,00	178.136,41	256.280,30 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	254.143,89 C	176.000,00	178.136,41	256.280,30 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	254.143,89 C	176.000,00	178.136,41	256.280,30 C
2.2.8.9.1.03	P DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	254.143,89 C	176.000,00	178.136,41	256.280,30 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	237.285.663,35 D	476.054.807,46	455.821.362,99	257.519.107,82 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	237.285.663,35 D	476.054.807,46	455.821.362,99	257.519.107,82 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	237.285.663,35 D	476.054.807,46	455.821.362,99	257.519.107,82 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	760.797.840,43 D	278.864.867,59	153.029.524,93	886.633.183,09 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	118.285.131,28 D	160.579.736,31	153.029.524,93	125.835.342,66 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.512.709,15 D	118.285.131,28	0,00	760.797.840,43 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.264.673,41 D	74.463.673,34	74.757.528,22	8.970.818,53 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	596.039,01 C	51.855.487,75	51.553.303,62	293.854,88 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.860.712,42 D	22.608.185,59	23.204.224,60	9.264.673,41 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	457.831.486,90 C	79.699.871,07	152.328.043,31	530.459.659,14 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.118.223,69 C	79.516.680,20	76.026.628,75	72.628.172,24 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.713.263,21 C	183.190,87	76.301.414,56	457.831.486,90 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	76.139.597,40 C	43.026.395,46	75.706.266,53	108.819.468,47 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.781.304,02 C	43.026.395,46	42.924.962,51	32.679.871,07 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.358.293,38 C	0,00	32.781.304,02	76.139.597,40 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.194.233,81 D	0,00	0,00	1.194.233,81 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.194.233,81 D	0,00	0,00	1.194.233,81 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	212.461.341,32	212.461.341,32	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.376.769,47	88.376.769,47	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	78.716.610,67	78.716.610,67	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	72.833.443,58	72.833.443,58	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.833.443,58	72.833.443,58	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	67.016.247,13	67.016.247,13	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.869.439,54	61.869.439,54	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	4.028.250,25	4.028.250,25	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.118.557,34	1.118.557,34	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.449.145,52	8.449.145,52	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	348.369,29	348.369,29	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.369,29	348.369,29	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	348.369,29	348.369,29	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	27.383.875,41	27.383.875,41	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	674.176,58	674.176,58	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.176,58	674.176,58	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	674.176,58	674.176,58	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.691.926,76	1.691.926,76	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.691.926,76	1.691.926,76	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	142.099,50	142.099,50	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	75.094,00	75.094,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	48.301,00	48.301,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	4.699,53	4.699,53	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	124.945,14	124.945,14	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	6.156,77	6.156,77	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	668.089,32	668.089,32	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	551.311,50	551.311,50	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.017.772,07	25.017.772,07	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.017.772,07	25.017.772,07	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	661.262,00	661.262,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	9.042,25	9.042,25	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	79.494,72	79.494,72	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	265.170,71	265.170,71	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	95.356,00	95.356,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	7.861,00	7.861,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	12.513,52	12.513,52	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.558,28	8.558,28	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	155,00	155,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	267.099,76	267.099,76	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.598,43	99.598,43	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.485.620,40	23.485.620,40	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.365.509,42	2.365.509,42	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	2.365.509,42	2.365.509,42	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.365.509,42	2.365.509,42	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.365.509,42	2.365.509,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.772.188,97	1.772.188,97	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	593.320,45	593.320,45	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.283.909,66	31.283.909,66	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.511.080,16	20.511.080,16	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.511.080,16	20.511.080,16	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.511.080,16	20.511.080,16	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.511.080,16	20.511.080,16	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.245.091,44	10.245.091,44	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	10.245.091,44	10.245.091,44	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	10.245.091,44	10.245.091,44	0,00
3.5.2.2.4.01	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS	0,00	10.245.091,44	10.245.091,44	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	306.738,06	306.738,06	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	306.738,06	306.738,06	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.738,06	306.738,06	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.147.799,58	6.147.799,58	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
3.6.4.0.1.00.01	Incorporação de Dívida Fundada	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.970.799,58	5.970.799,58	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.970.799,58	5.970.799,58	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.970.799,58	5.970.799,58	0,00
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.512.080,00	5.512.080,00	0,00
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	351.965,04	351.965,04	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.573.766,10	19.573.766,10	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.573.766,10	19.573.766,10	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	19.573.766,10	19.573.766,10	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	129.949.865,38	129.949.865,38	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	93.471.742,74	93.471.742,74	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.107.435,41	11.107.435,41	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	11.107.435,41	11.107.435,41	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.408.371,21	66.408.371,21	0,00
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	732.382,65	732.382,65	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	42.755.127,40	42.755.127,40	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	16.515,95	16.515,95	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	34.102,10	34.102,10	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	50,39	50,39	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	18.836.532,99	18.836.532,99	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	798.334,39	798.334,39	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.222.789,66	3.222.789,66	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	12.535,68	12.535,68	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.955.936,12	15.955.936,12	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	11.633.186,71	11.633.186,71	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.739.029,19	1.739.029,19	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	291,25	291,25	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	22.981,17	22.981,17	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	963.858,90	963.858,90	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.596.588,90	1.596.588,90	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.596.588,90	1.596.588,90	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	36.478.122,64	36.478.122,64	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.509.096,25	9.509.096,25	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	9.509.096,25	9.509.096,25	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	26.969.026,39	26.969.026,39	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	26.969.026,39	26.969.026,39	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	183.754,76	183.754,76	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	183.754,76	183.754,76	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.754,76	183.754,76	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.329.029,14	181.329.029,14	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	181.329.029,14	181.329.029,14	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	181.329.029,14	181.329.029,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	155.372.793,56	155.372.793,56	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25.473.287,62	25.473.287,62	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	482.947,96	482.947,96	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.361.867,58 D	1.340.560,38	1.236.095,99	4.466.331,97 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.785.389,59 D	225.382,44	79.746,91	1.931.025,12 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	38.375,33	38.375,33	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.747.314,26 D	4.500,00	3.296,25	1.748.518,01 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.075,33 D	182.507,11	38.075,33	182.507,11 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.576.477,99 D	1.115.177,94	1.156.349,08	2.535.306,85 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	578.299,34	578.299,34	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.998.478,65 D	132.602,56	50,40	2.131.030,81 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.999,34 D	404.276,04	577.999,34	404.276,04 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.361.867,58 C	2.148.600.610,62	2.148.705.075,01	4.466.331,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.147.011.802,18	2.147.011.802,18	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	536.899.569,22	536.899.569,22	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	372.833.384,61	372.833.384,61	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	153.747.063,59	153.747.063,59	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.319.121,02	10.319.121,02	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.245.091,44	10.245.091,44	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	10.245.091,44	10.245.091,44	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	74.029,58	74.029,58	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	74.029,58	74.029,58	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.610.112.232,96	1.610.112.232,96	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	887.106.302,08	887.106.302,08	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	447.533.649,33	447.533.649,33	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	439.572.652,75	439.572.652,75	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.996.743,91	160.996.743,91	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.175.353,87	4.175.353,87	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	139.752.000,86	139.752.000,86	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	134.061.770,96	134.061.770,96	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	182.507,11	182.507,11	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	404.276,04	404.276,04	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	723.005.930,88	723.005.930,88	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	723.005.930,88	723.005.930,88	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	723.005.930,88	723.005.930,88	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	316.187.030,36	316.187.030,36	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.175.353,87	4.175.353,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	268.581.775,69	268.581.775,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	134.061.770,96	134.061.770,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	16.446.514,65	16.446.514,65	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	117.615.256,31	117.615.256,31	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.361.867,58 C	1.588.808,44	1.693.272,83	4.466.331,97 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.785.389,59 C	119.314,74	264.950,27	1.931.025,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.747.314,26 C	36.871,58	38.075,33	1.748.518,01 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.796,25	7.796,25	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.496,25	7.496,25	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.075,33 C	38.075,33	182.507,11	182.507,11 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	38.075,33 C	38.075,33	182.507,11	182.507,11 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	29.075,33	29.075,33	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	29.075,33	29.075,33	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.576.477,99 C	1.469.493,70	1.428.322,56	2.535.306,85 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.998.478,65 C	445.747,18	578.299,34	2.131.030,81 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	445.747,18	445.747,18	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.999,34 C	577.999,34	404.276,04	404.276,04 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.022.945,92 D	265.348.340,61	251.403.051,78	19.968.234,75 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.019.545,92 D	265.348.340,61	251.403.051,78	19.964.834,75 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.019.545,92 D	265.348.340,61	251.403.051,78	19.964.834,75 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.019.545,92 D	265.348.340,61	251.403.051,78	19.964.834,75 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.020.928,67 D	108.514.750,27	106.289.550,95	3.246.127,99 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.998.617,25 D	156.833.590,34	145.113.500,83	16.718.706,76 D
8	CONTROLES CREDORES	6.022.945,92 C	863.065.697,53	877.010.986,36	19.968.234,75 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.019.545,92 C	863.065.697,53	877.010.986,36	19.964.834,75 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.019.545,92 C	863.065.697,53	877.010.986,36	19.964.834,75 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.019.545,92 C	863.065.697,53	877.010.986,36	19.964.834,75 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	220.994,47 D	279.268.772,73	292.270.965,58	12.002.766,84 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	220.994,47 D	279.268.772,73	292.270.965,58	12.002.766,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS RIBEIRO, SANDRO CORREIA DOS SANTOS
Acesse em: https://sig.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?codigo_documento=6963b89b-d0c4-463f-b056-19c6579363cf

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDEAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90Usuário: Bruno Henrik Silva de Araújo
Chave de autenticação: 1945-3486-604Página
16 / 16**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.785.389,59 C	160.513.111,89	160.658.747,42	1.931.025,12 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.455.150,80 C	176.963.085,39	177.760.545,84	5.252.611,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.576.477,99 C	139.800.968,25	139.759.797,11	2.535.306,85 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.878.669,26 C	15.713.719,37	16.552.354,51	2.717.304,40 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3,55 C	21.448.397,77	21.448.394,22	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	246.320.727,52	246.320.727,52	0,00
Total:		0,00	5.585.916.160,84	5.585.916.160,84	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Chã Grande, Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande, Câmara Municipal de Chã Grande, Instituto de Previdencia Chã - Grande (CHAPREV)

SANDRO CORREA
DOS
SANTOS:73394440504
Assinado de forma digital
por SANDRO CORREA DOS
SANTOS:73394440504**Sandro Correa dos Santos**Prefeito
CPF: 733.944.405-04DANIEL DE FREITAS
BARBOSA:02035442427
Assinado de forma digital
por DANIEL DE FREITAS
BARBOSA:02035442427**Daniel de Freitas Barbosa**Contador
CRC 022488/O-8Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b963b89b-d0cc-46e2-9256-19c6579363cf