

### Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	93.586.890,19 D	231.692.968,22	219.004.292,91	106.275.565,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.940.364,14 D	218.434.761,64	213.136.478,64	12.238.647,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.115.513,20 D	217.347.689,63	212.073.372,23	11.389.830,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.115.513,20 D	217.347.689,63	212.073.372,23	11.389.830,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.115.513,20 D	217.347.689,63	212.073.372,23	11.389.830,60 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.115.513,20 D	217.347.689,63	212.073.372,23	11.389.830,60 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.163,81 D	17.153,47	2,89	20.314,39 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.410,63 D	3.233.415,93	1.899.013,86	1.452.812,70 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	5.993.938,76 D	214.097.120,23	210.174.355,48	9.916.703,51 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	306.487,16 D	683.964,11	398.551,13	591.900,14 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	168.493,88 D	167.126,93	168.493,88	167.126,93 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	168.493,88 D	167.126,93	168.493,88	167.126,93 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	168.493,88 D	167.126,93	168.493,88	167.126,93 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	168.493,88 D	167.126,93	168.493,88	167.126,93 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	128.565,81 D	192.634,40	168.440,31	152.759,90 D
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	128.565,81 D	192.634,40	168.440,31	152.759,90 D
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	128.565,81 D	192.634,40	168.440,31	152.759,90 D
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	110.992,19 D	190.628,03	150.810,11	150.810,11 D
1.1.2.5.5.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	2.006,37	56,58	1.949,79 D
1.1.2.5.5.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	17.573,62 D	0,00	17.573,62	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	22.284,05 D	63.346,20	42.185,13	43.445,12 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	22.284,05 D	19.901,08	42.185,13	0,00
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	22.284,05 D	19.901,08	42.185,13	0,00
1.1.2.6.1.01.01	P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	22.284,05 D	19.901,08	42.185,13	0,00
1.1.2.6.5	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	43.445,12	0,00	43.445,12 D
1.1.2.6.5.99	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43.445,12	0,00	43.445,12 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.856,58 C	12.856,58	19.431,81	19.431,81 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.856,58 C	12.856,58	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.856,58 C	10.856,58	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	10.856,58 C	10.856,58	0,00	0,00
1.1.2.9.1.05	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.9.5	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ISRAEL FERRERA DE ANDRADE, WILMAR PIERES BEZERRA  
Código do documento: 60ca8da0-d868-40f0-85d2-2443837f1f1d  
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo=60ca8da0-d868-40f0-85d2-2443837f1f1d





### Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	67.487,70 C	46.430.600,05	46.363.112,35	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.487,70 C	46.430.600,05	46.363.112,35	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	65.290,44 C	46.363.112,35	46.297.821,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	65.290,44 C	43.456.155,67	43.390.865,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	65.290,44 C	43.456.155,67	43.390.865,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.180.431,88	2.180.431,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.180.431,88	2.180.431,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	726.524,80	726.524,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	726.524,80	726.524,80	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.197,26 C	67.487,70	65.290,44	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.197,26 C	67.487,70	65.290,44	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	2.197,26 C	67.487,70	65.290,44	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	202.559,33 C	5.433.008,86	5.666.159,97	435.710,44 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	202.559,33 C	5.433.008,86	5.666.159,97	435.710,44 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	202.559,33 C	5.279.833,10	5.512.984,21	435.710,44 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.559,33 C	5.279.833,10	5.512.984,21	435.710,44 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	196.420,88 C	5.077.273,77	5.316.563,33	435.710,44 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	6.138,45 C	202.559,33	196.420,88	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	153.175,76	153.175,76	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	76.587,88	76.587,88	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	76.587,88	76.587,88	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	6.199.933,50	6.199.933,50	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.199.933,50	6.199.933,50	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.199.933,50	6.199.933,50	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	6.199.933,50	6.199.933,50	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.199.933,50	6.199.933,50	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.212.378,66	3.212.378,66	0,00
2.1.2.1.1.01.98.03	F OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO	0,00	2.987.554,84	2.987.554,84	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	930.557,20 C	66.526.517,17	65.681.990,13	86.030,16 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	930.557,20 C	66.526.517,17	65.681.990,13	86.030,16 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	930.557,20 C	66.526.517,17	65.681.990,13	86.030,16 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	930.557,20 C	66.526.517,17	65.681.990,13	86.030,16 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	930.557,20 C	66.526.517,17	65.681.990,13	86.030,16 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	301.584,50 C	65.595.959,97	65.380.405,63	86.030,16 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	628.972,70 C	930.557,20	301.584,50	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.315,66 C	10.025.216,07	10.161.531,60	497.631,19 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	361.315,66 C	10.025.216,07	10.161.531,60	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	361.315,66 C	10.025.216,07	10.161.531,60	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	361.315,66 C	10.025.216,07	10.161.531,60	



Documento Assinado Digitalmente por: ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://pp/validaDoc.seam?codigo=60ca8da0-d868-40f0-8502-24433837f6fd

**Balancete de Verificação Sintético**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	960,04	960,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	307.727,69 C	3.861.175,86	4.011.522,37	458.074,20 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.288,71 C	941.472,01	934.825,42	4.642,12 C
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF - Retido na Folha	9.501,42 C	607.700,95	601.054,36	2.854,83 C
2.1.8.8.1.01.04.02	F IRRF - Prestação de Serviço PF	0,00	30.997,02	30.997,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	15.866,25 C	649.790,28	649.098,74	15.174,71 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	68,49 C	9.161,00	9.161,00	68,49 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43,00 C	23.860,00	23.860,00	43,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.354,58 C	1.899.051,78	1.882.411,24	714,04 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	8.966,94 C	2.614.038,11	2.623.985,80	18.914,63 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	25.641,99	25.641,99	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.903.054,78 C	3.060.431,59	2.155.134,47	8.997.757,66 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	632.221,45 C	72.431,59	134.061,58	693.851,44 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	68.185,37 C	0,00	74.784,82	142.970,19 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	68.185,37 C	0,00	74.784,82	142.970,19 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	68.185,37 C	0,00	0,00	68.185,37 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	68.185,37 C	0,00	0,00	68.185,37 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000	68.185,37 C	0,00	0,00	68.185,37 C
2.2.1.1.1.04	X RECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	74.784,82	74.784,82 C
2.2.1.1.1.04.02	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	74.784,82	74.784,82 C
2.2.1.1.1.04.02.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	74.784,82	74.784,82 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564.036,08 C	72.431,59	59.276,76	550.881,25 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	564.036,08 C	72.431,59	59.276,76	550.881,25 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	564.036,08 C	72.431,59	59.276,76	550.881,25 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	564.036,08 C	72.431,59	59.276,76	550.881,25 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	564.036,08 C	72.431,59	59.276,76	550.881,25 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.270.833,33 C	2.988.000,00	2.021.072,89	8.303.906,22 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.270.833,33 C	2.988.000,00	2.021.072,89	8.303.906,22 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.270.833,33 C	2.988.000,00	2.021.072,89	8.303.906,22 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	9.270.833,33 C	2.988.000,00	2.021.072,89	8.303.906,22 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.270.833,33 C	2.988.000,00	2.021.072,89	8.303.906,22 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.121.915,52 C	338.271.634,22	352.408.154,75	96.258.436,05 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	82.121.915,52 C	338.271.634,22	352.408.154,75	96.258.436,05 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.121.915,52 C	338.271.634,22	352.408.154,75	96.258.436,05 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.896.301,92 D	180.246.845,38	93.190.655,40	403.840.111,94 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.121.915,52 C	97.507.319,25	93.190.655,40	87.515,67 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.156.775,79 D	82.739.526,13	0,00	316.896.301,92 D



Documento Assinado Digitalmente por: ISRAEL FERRERA DE ANDRADE, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/ppp/validadorDoc?seamId=60c8da0-865-4f0f-85d2-2443837f4fd  
40387316





**Balancete de Verificação Sintético**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	540.014,90	540.014,90	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.014,90	540.014,90	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	540.014,90	540.014,90	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	515.084,90	515.084,90	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.879.855,08	4.879.855,08	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.879.855,08	4.879.855,08	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	36.820,00	36.820,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	29.440,00	29.440,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	92.118,12	92.118,12	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.644.316,96	4.644.316,96	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.531.766,11	21.531.766,11	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.531.766,11	21.531.766,11	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.096.882,84	1.096.882,84	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	61.257,60	61.257,60	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.984.934,61	1.984.934,61	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	13.310,50	13.310,50	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	470,00	470,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	27.144,00	27.144,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	96.739,44	96.739,44	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.310,96	80.310,96	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.638,80	4.638,80	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	36.993,50	36.993,50	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	168.625,26	168.625,26	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.512,70	7.512,70	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.056.125,90	17.056.125,90	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.345.266,83	7.345.266,83	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.345.266,83	7.345.266,83	0,00
3.3.2.4.1.01	Locação de mão-de-obra	0,00	7.345.266,83	7.345.266,83	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://sebrae.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?cid=60c8da0-d868-40f0-85d2-24433837f1df



**Balancete de Verificação Sintético**

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	3.242.406,79	3.242.406,79	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	3.242.406,79	3.242.406,79	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.242.406,79	3.242.406,79	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.242.406,79	3.242.406,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.336.923,18	2.336.923,18	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	905.483,61	905.483,61	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	227.554,84	227.554,84	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	227.554,84	227.554,84	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	227.554,84	227.554,84	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.554,84	227.554,84	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	227.554,84	227.554,84	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.097.525,82	31.097.525,82	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.825.962,68	20.825.962,68	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.825.962,68	20.825.962,68	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.825.962,68	20.825.962,68	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.825.962,68	20.825.962,68	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.151.479,65	10.151.479,65	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	168.493,88	168.493,88	0,00
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	168.493,88	168.493,88	0,00
3.5.2.1.5.02	IPVA	0,00	168.493,88	168.493,88	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	9.982.985,77	9.982.985,77	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	9.982.985,77	9.982.985,77	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPM	0,00	7.612.529,80	7.612.529,80	0,00
3.5.2.2.4.02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITR	0,00	631,64	631,64	0,00
3.5.2.2.4.03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS	0,00	2.107.218,29	2.107.218,29	0,00
3.5.2.2.4.04	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA	0,00	256.477,87	256.477,87	0,00
3.5.2.2.4.05	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI	0,00	6.128,17	6.128,17	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	84.083,49	84.083,49	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	84.083,49	84.083,49	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.083,49	84.083,49	0,00
3.5.5.1.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	84.083,49	84.083,49	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://eacrec.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam?c=6&id=4010-85d2-2443837f1fd





**Balancete de Verificação Sintético**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	142.786,32	142.786,32	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.773.412,42	2.773.412,42	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.773.412,42	2.773.412,42	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	54.758,90	54.758,90	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.666.925,81	1.666.925,81	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.666.925,81	1.666.925,81	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.666.925,81	1.666.925,81	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	248.061,25	248.061,25	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.038,91	12.038,91	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.038,91	12.038,91	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.038,91	12.038,91	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	12.038,91	12.038,91	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	236.022,34	236.022,34	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.022,34	236.022,34	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	236.022,34	236.022,34	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.126.714,24	1.126.714,24	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.126.714,24	1.126.714,24	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.126.714,24	1.126.714,24	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.126.714,24	1.126.714,24	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.126.714,24	1.126.714,24	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	152.203,01	152.203,01	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.203,01	152.203,01	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.203,01	152.203,01	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.203,01	152.203,01	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	152.203,01	152.203,01	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.196.054,72	1.196.054,72	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49.932,92	49.932,92	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	49.932,92	49.932,92	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.932,92	49.932,92	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	440,12	440,12	0,00
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	328,54	328,54	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	41.949,99	41.949,99	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	6.476,11	6.476,11	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	738,16	738,16	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.146.121,80	1.146.121,80	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.146.121,80	1.146.121,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://www.cnpj.gov.br/validador/validador.jspx?docId=60c8da0-d88f-40f0-85d2-2443837f6f4d



**Balancete de Verificação Sintético**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146.121,80	1.146.121,80	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.146.121,80	1.146.121,80	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	137.767.574,26	137.767.574,26	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.825.962,68	20.825.962,68	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.825.962,68	20.825.962,68	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.825.962,68	20.825.962,68	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	20.825.962,68	20.825.962,68	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	116.882.089,25	116.882.089,25	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	85.454.314,08	85.454.314,08	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.629.874,24	69.629.874,24	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	42.755.088,69	42.755.088,69	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	3.158,57	3.158,57	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	21.128.308,71	21.128.308,71	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	472.234,15	472.234,15	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.029.745,90	3.029.745,90	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	11.600,76	11.600,76	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	5.075,77	5.075,77	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	732.382,65	732.382,65	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.492.279,04	1.492.279,04	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.824.439,84	15.824.439,84	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	10.536.090,90	10.536.090,90	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.282.388,15	1.282.388,15	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	30.640,36	30.640,36	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	23.658,90	23.658,90	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	169.630,80	169.630,80	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	3.782.030,73	3.782.030,73	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.782.030,73	3.782.030,73	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	31.427.775,17	31.427.775,17	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.475.844,68	11.475.844,68	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO - COMPLEMENTAÇÕES	0,00	11.475.844,68	11.475.844,68	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	19.951.930,49	19.951.930,49	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO - PRINCIPAL	0,00	19.951.930,49	19.951.930,49	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	59.522,33	59.522,33	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	59.522,33	59.522,33	0,00
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	0,00	10.578,62	10.578,62	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 60c8da0-d868-40f0-85d2-2443837f1f1d  
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/validaDoc.seam?Codigo do documento: 60c8da0-d868-40f0-85d2-2443837f1f1d



**Balancete de Verificação Sintético**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	UNIÃO				
4.5.7.1.3.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	10.578,62	10.578,62	0,00
4.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	48.943,71	48.943,71	0,00
4.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.943,71	48.943,71	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	722.163,24	722.163,24	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	722.163,24	722.163,24	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	722.163,24	722.163,24	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	716.024,79	716.024,79	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	716.024,79	716.024,79	0,00
4.6.4.1.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	716.024,79	716.024,79	0,00
4.6.4.1.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.138,45	6.138,45	0,00
4.6.4.1.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.138,45	6.138,45	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.176.851,13	2.176.851,13	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	60.856,58	60.856,58	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	60.856,58	60.856,58	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.856,58	60.856,58	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	60.856,58	60.856,58	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.115.994,55	2.115.994,55	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.115.994,55	2.115.994,55	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.115.994,55	2.115.994,55	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.700.867,62	1.700.867,62	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADOR DIVERSOS	0,00	167.126,93	167.126,93	0,00
4.9.9.9.1.02	ATUALIZAÇÃO/INSCRIÇÃO DE SALDO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.343.637,77 D	909.354.700,76	910.176.597,93	521.740,60 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	799.269.664,34	799.269.664,34	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	136.584.625,23	136.584.625,23	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	128.458.000,00	128.458.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	118.729.000,00	118.729.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.729.000,00	9.729.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.729.000,00	9.729.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	9.729.000,00	9.729.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.126.625,23	8.126.625,23	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	8.126.625,23	8.126.625,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE, WILMAR PIRES BEZERRA  
e-mail: israel.ferreira@vertentes.pe.br  
Assinado em: 26/03/2026 14:41  
URL para validação: https://br/ep/validadoc/seam?e=60c8da0-d888-4010-85d2-2443837f1f1d



**Balancete de Verificação Sintético**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	8.126.625,23	8.126.625,23	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	662.685.039,11	662.685.039,11	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	453.645.159,31	453.645.159,31	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	222.226.889,30	222.226.889,30	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	222.226.889,30	222.226.889,30	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	59.886.223,81	59.886.223,81	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	59.886.223,81	59.886.223,81	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	119.772.447,62	119.772.447,62	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	8.270.325,23	8.270.325,23	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	51.615.898,58	51.615.898,58	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.886.223,81	59.886.223,81	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	51.759.598,58	51.759.598,58	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	51.759.598,58	51.759.598,58	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	51.759.598,58	51.759.598,58	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	51.759.598,58	51.759.598,58	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.039.879,80	209.039.879,80	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	209.039.879,80	209.039.879,80	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	209.039.879,80	209.039.879,80	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	159.074.670,38	159.074.670,38	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	49.965.209,42	49.965.209,42	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.343.637,77 D	1.085.036,42	1.906.933,59	521.740,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	143.033,54 D	0,00	143.033,54	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.033,54 D	0,00	143.033,54	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200.604,23 D	1.085.036,42	1.763.900,05	521.740,60 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	563.295,82	563.295,82	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.308,41 D	0,00	637.308,41	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	563.295,82 D	521.740,60	563.295,82	521.740,60 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.343.637,77 C	2.085.443.149,88	2.084.621.252,71	521.740,60 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.864.192.578,52	1.864.192.578,52	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	405.545.543,33	405.545.543,33	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	271.065.084,28	271.065.084,28	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	124.497.473,28	124.497.473,28	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.982.985,77	9.982.985,77	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.982.985,77	9.982.985,77	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	9.982.985,77	9.982.985,77	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.458.647.035,19	1.458.647.035,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://br/cnpj/validaDoc/sears/60c8da0-8884-4070-85d2-24433837f1fd





### Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.115.513,20 D	186.225.930,88	180.951.613,48	11.389.830,60 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	704.824,09 D	71.577.571,39	105.834.919,95	33.552.524,47 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.410.689,11 D	114.648.359,49	75.116.693,53	44.942.355,07 D
8	CONTROLES CREDORES	20.836.287,43 C	732.171.516,57	732.968.913,35	21.633.684,21 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.720.774,23 C	14.720.774,23	10.243.853,61	10.243.853,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.720.774,23 C	14.720.774,23	10.243.853,61	10.243.853,61 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.720.774,23 C	14.720.774,23	10.243.853,61	10.243.853,61 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.720.774,23 C	14.720.774,23	10.243.853,61	10.243.853,61 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.531.339,78 C	14.720.774,23	10.243.853,61	10.054.419,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	14.531.339,78 C	14.720.774,23	10.243.853,61	10.054.419,16 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	189.434,45 C	0,00	0,00	189.434,45 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	189.434,45 C	0,00	0,00	189.434,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.115.513,20 C	717.450.742,34	722.725.059,74	11.389.830,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.115.513,20 C	717.450.742,34	722.725.059,74	11.389.830,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.115.513,20 C	717.450.742,34	722.725.059,74	11.389.830,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.410.559,77 C	231.294.734,35	237.254.633,39	10.370.458,81 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.410.559,77 C	231.294.734,35	237.254.633,39	10.370.458,81 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	143.033,54 C	163.890.636,77	163.747.603,23	0,00
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.561.919,89 C	148.453.484,34	147.910.936,24	1.019.371,79 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200.604,23 C	117.602.305,59	116.923.441,96	521.740,60 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	361.315,66 C	9.999.574,08	10.135.889,61	497.631,19 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	20.851.604,67	20.851.604,67	0,00
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	173.811.886,88	173.811.886,88	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919.686.725,19</b>	<b>4.919.686.725,19</b>	<b>0,00</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes, Secretaria de Educação e Esportes



**MUNICÍPIO DE VERTENTES**R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão:26/03/2026 14:41

Usuário: Alex

Chave de autenticação:1793-2722-344

Página

16 / 16

**Balancete de Verificação Sintético****Filtros utilizados**

Nenhum filtro realizado.

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE:82089540478  
Assinado de forma digital por ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE:82089540478**Israel Ferreira de Andrade**

Prefeito

CPF: 820.895.404-78 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472  
Assinado de forma digital por WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CT - CRC - PE 015662/O-2

