

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	437.367.633,09 D	1.995.809.485,96	1.457.881.488,71	975.295.630,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.115.106,75 D	1.502.076.227,29	1.422.104.855,30	319.086.478,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.200.381,25 D	1.176.462.689,51	1.163.074.453,41	48.588.617,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.200.381,25 D	1.176.462.689,51	1.163.074.453,41	48.588.617,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.200.381,25 D	1.176.462.689,51	1.163.074.453,41	48.588.617,35 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	56.311.213,95	56.311.213,95	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	5.842.497,76 D	355.505.197,54	357.749.958,63	3.597.736,67 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.777.568,51 D	346.147.382,11	348.463.431,36	3.461.519,26 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	64.929,25 D	9.357.815,43	9.286.527,27	136.217,41 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.357.883,49 D	764.646.278,02	749.013.280,83	44.990.880,68 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	15.021.040,06 D	492.917.060,38	484.780.814,20	23.157.286,24 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.042.128,03 D	244.136.823,88	236.658.226,46	21.520.725,45 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	294.715,40 D	27.592.393,76	27.574.240,17	312.868,99 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.810.745,09 D	30.006.718,40	18.191.658,36	21.625.805,13 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.370.000,00	0,00	7.370.000,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.370.000,00	0,00	7.370.000,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	7.370.000,00	0,00	7.370.000,00 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	7.370.000,00	0,00	7.370.000,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	742.052,78 D	887.020,20	742.052,78	887.020,20 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	87.228,10 D	167,26	87.228,10	167,26 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	87.228,10 D	167,26	87.228,10	167,26 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	654.824,68 D	886.852,94	654.824,68	886.852,94 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	654.824,68 D	886.852,94	654.824,68	886.852,94 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	652.132,28 D	885.860,70	652.132,28	885.860,70 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	2.692,40 D	992,24	2.692,40	992,24 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.528.000,00 D	21.749.698,20	16.533.524,52	14.744.173,68 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.528.000,00 D	21.749.698,20	16.533.524,52	14.744.173,68 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	9.218.000,00 D	19.315.617,86	14.907.413,99	13.626.203,87 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	8.388.000,00 D	18.868.732,91	14.077.413,99	13.179.318,92 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	50.000,00 D	68.168,89	50.000,00	68.168,89 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	720.000,00 D	378.716,06	720.000,00	378.716,06 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	310.000,00 D	2.434.080,34	1.626.110,53	1.117.969,81 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	310.000,00 D	2.434.080,34	1.626.110,53	1.117.969,81 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	459.307,69 C	0,00	916.081,06	1.375.388,75 D
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.307,69 C	0,00	916.081,06	1.375.388,75 D
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	459.307,69 C	0,00	916.081,06	1.375.388,75 D

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.9.1.04.99	TRIBUTÁRIA P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	459.307,69 C	0,00	916.081,06	1.375.388,75 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.147.291,59 D	5.870.434,69	1.931.486,74	5.086.239,54 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.439,65 D	0,00	0,00	20.439,65 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.439,65 D	0,00	0,00	20.439,65 D
1.1.3.1.1.99	X ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	20.439,65 D	0,00	0,00	20.439,65 D
1.1.3.1.1.99.01	P ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	20.439,65 D	0,00	0,00	20.439,65 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.125.734,97 D	5.870.434,69	1.931.486,74	5.064.682,92 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.862,06 D	589.143,14	119.862,06	589.143,14 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	119.862,06 D	589.143,14	119.862,06	589.143,14 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	119.862,06 D	589.143,14	119.862,06	589.143,14 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.005.872,91 D	5.281.291,55	1.811.624,68	4.475.539,78 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	223.637,72 D	1.652.593,47	223.637,72	1.652.593,47 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	223.637,72 D	1.652.593,47	223.637,72	1.652.593,47 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	600.231,49 D	2.728.179,17	1.405.983,26	1.922.427,40 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	600.231,49 D	2.728.179,17	1.405.983,26	1.922.427,40 D
1.1.3.6.2.05	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	182.003,70 D	900.518,91	182.003,70	900.518,91 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.116,97 D	0,00	0,00	1.116,97 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.116,97 D	0,00	0,00	1.116,97 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	623,82 D	0,00	0,00	623,82 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	493,15 D	0,00	0,00	493,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	190.729.151,74 D	286.063.087,59	233.751.204,03	243.041.035,30 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	190.729.151,74 D	286.063.087,59	233.751.204,03	243.041.035,30 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	190.729.151,74 D	286.063.087,59	233.751.204,03	243.041.035,30 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	161.531.969,37 D	272.414.389,04	207.203.985,13	226.742.373,28 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	1.700.533,17 D	10.038.096,11	5.177.898,96	6.560.730,32 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	1.700.533,17 D	10.038.096,11	5.177.898,96	6.560.730,32 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	464.434,01	0,00	464.434,01 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	464.434,01	0,00	464.434,01 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	159.831.436,20 D	261.911.858,92	202.026.086,17	219.714.402,20 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	159.831.436,20 D	261.911.858,92	202.026.086,17	219.714.402,20 D



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.679.277,27 D	9.574.747,19	20.586.791,20	6.667.233,26 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.679.277,27 D	9.574.747,19	20.586.791,20	6.667.233,26 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.679.277,27 D	9.574.747,19	20.586.791,20	6.667.233,26 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	11.517.905,10 D	4.073.951,36	5.960.427,70	9.631.428,76 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.517.905,10 D	4.073.951,36	5.960.427,70	9.631.428,76 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.517.905,10 D	4.073.951,36	5.960.427,70	9.631.428,76 D
1.1.5	ESTOQUES	2.227.537,08 D	3.673.297,10	5.156.052,76	744.781,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.248.484,57 D	3.658.854,24	5.155.172,97	752.165,84 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.248.484,57 D	3.658.854,24	5.155.172,97	752.165,84 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	678.405,60 D	785,40	678.405,60	785,40 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.807,15 D	1.045.134,77	1.028.294,78	92.647,14 D
1.1.5.6.1.03	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.759,20	0,00	2.759,20 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.494.271,82 D	2.604.663,89	3.448.472,59	650.463,12 D
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	820,00	0,00	820,00 D
1.1.5.6.1.99	P OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	4.690,98	0,00	4.690,98 D
1.1.5.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	20.947,49 C	14.442,86	879,79	7.384,42 C
1.1.5.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	20.947,49 C	14.442,86	879,79	7.384,42 C
1.1.5.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	20.947,49 C	14.442,86	879,79	7.384,42 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.252.526,34 D	493.733.258,67	35.776.633,41	656.209.151,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.575.770,88 D	453.575.028,04	28.428.923,21	438.721.875,71 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.575.770,88 D	453.575.028,04	28.428.923,21	438.721.875,71 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.575.770,88 D	73.223.585,40	21.749.422,51	65.049.933,77 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156.340.508,38 D	27.622.131,49	21.749.422,51	162.213.217,36 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	156.340.508,38 D	27.622.131,49	21.749.422,51	162.213.217,36 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	164.646,83	0,00	164.646,83 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	164.646,83	0,00	164.646,83 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.764.737,50 C	45.436.807,08	0,00	97.327.930,42 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.764.737,50 C	45.436.807,08	0,00	97.327.930,42 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	380.351.442,64	6.679.500,70	373.671.941,94 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	10.909.686,58	6.679.500,70	4.230.185,88 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	10.909.686,58	6.679.500,70	4.230.185,88 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	369.441.756,06	0,00	369.441.756,06 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	369.441.756,06	0,00	369.441.756,06 D
1.2.3	IMOBILIZADO	184.676.755,46 D	40.158.230,63	7.347.710,20	217.487.275,89 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	63.589.883,17 D	9.116.484,38	167.717,66	72.538.649,89 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.589.883,17 D	9.116.484,38	167.717,66	72.538.649,89 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	247.036,41 D	517.745,60	0,00	260.711,19 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.450,76 C	0,00	10.496,03	24.946,79 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44,92 C	0,00	25,97	70,89 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.453,68 C	0,00	2.597,98	7.051,66 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.382.587,90 C	0,00	5.636.075,93	15.018.663,83 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.189.153,49 C	0,00	494.328,94	1.683.482,43 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.189.153,49 C	0,00	494.328,94	1.683.482,43 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	437.367.633,09 C	2.752.330.194,56	3.290.258.191,81	975.295.630,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.890.425,51 C	584.512.837,95	586.877.011,29	13.254.598,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.691.777,93 C	309.762.703,20	310.007.736,30	4.936.811,03 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.286.283,31 C	260.453.322,25	259.955.465,23	788.426,29 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286.283,31 C	260.453.322,25	259.955.465,23	788.426,29 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	532,31 C	259.299.473,05	259.455.990,72	157.049,98 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	532,31 C	222.213.587,68	222.368.296,04	155.240,67 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	532,31 C	222.213.587,68	222.368.296,04	155.240,67 C
2.1.1.1.1.01.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	31.966.405,34	31.968.214,65	1.809,31 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	17.406.182,43	17.406.182,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	14.560.222,91	14.562.032,22	1.809,31 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	5.119.480,03	5.119.480,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	2.850.446,99	2.850.446,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	2.269.033,04	2.269.033,04	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.285.751,00 C	680.528,18	532,31	605.755,13 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.285.751,00 C	680.528,18	532,31	605.755,13 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.285.751,00 C	680.528,18	532,31	605.755,13 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	473.321,02	498.942,20	25.621,18 C
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	473.321,02	498.942,20	25.621,18 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	473.321,02	498.942,20	25.621,18 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.405.494,62 C	49.309.380,95	50.052.271,07	4.148.384,74 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.631,54	6.631,54	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	6.631,54	6.631,54	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS	0,00	6.631,54	6.631,54	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.810.534,51 C	31.643.983,07	32.066.892,64	3.233.444,08 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	574,92	574,92	0,00
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	574,92	574,92	0,00
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.810.534,51 C	31.643.408,15	32.066.317,72	3.233.444,08 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.810.534,51 C	31.643.408,15	32.066.317,72	3.233.444,08 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	873.362,76	873.362,76	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	276.993,21 C	28.849.184,57	30.915.961,75	2.533.541,30 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	2.533.541,30 C	1.920.860,82	276.993,21	594.960,11 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	594.960,11 C	16.429.637,50	16.749.618,05	16.749.618,05



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	594.960,11 C	12.094.910,21	12.414.890,76	914.940,66 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	594.960,11 C	12.094.910,21	12.414.890,76	914.940,66 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	543.862,49 C	11.547.865,08	11.867.845,63	863.843,04 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	51.097,62 C	543.862,49	543.862,49	51.097,62 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS DO EXERCÍCIO	0,00	3.182,64	3.182,64	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.334.727,29	4.334.727,29	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	2.232.317,88	2.232.317,88	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	2.102.409,41	2.102.409,41	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.229.128,84	1.229.128,84	0,00
2.1.1.4.4.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.229.128,84	1.229.128,84	0,00
2.1.1.4.4.98.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	627.992,63	627.992,63	0,00
2.1.1.4.4.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	601.136,21	601.136,21	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.687.803,67 C	209.919.438,29	210.452.889,70	2.221.255,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.687.803,67 C	209.919.438,29	210.452.889,70	2.221.255,08 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.687.803,67 C	209.919.438,29	210.452.889,70	2.221.255,08 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.687.803,67 C	208.732.746,86	209.266.198,27	2.221.255,08 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	3.701.021,92	3.701.021,92	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	1.850.510,96	1.850.510,96	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.850.510,96	1.850.510,96	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.687.803,67 C	205.031.724,94	205.565.176,35	2.221.255,08 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.039.986,53 C	203.797.780,70	204.523.785,82	1.765.991,65 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	647.817,14 C	1.233.944,24	1.041.390,53	455.263,43 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.186.691,43	1.186.691,43	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	1.186.691,43	1.186.691,43	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01	p PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 (Permanente)	0,00	523.195,42	523.195,42	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	663.496,01	663.496,01	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.510.843,91 C	64.830.696,46	66.416.385,29	6.096.532,74 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	4.510.843,91 C	64.697.298,34	66.282.987,17	6.096.532,74 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.510.843,91 C	64.697.298,34	66.282.987,17	6.096.532,74 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.373.238,43 C	64.463.548,12	66.164.839,70	6.074.530,01 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.429,21 C	13.223.895,80	13.699.738,73	594.272,14 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.917.911,94 C	8.920.522,86	9.324.143,63	3.321.532,71 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	617.984,56 C	22.730.916,71	22.790.013,20	677.081,05 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	19.727,31 C	83.677,87	78.393,91	14.443,35 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	412.036,17 C	3.580.453,63	3.757.821,46	589.404,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	4.897,78 C	206.069,32	209.332,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.064,30 C	11.186,00	11.182,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.222,00 C	150.602,42	150.602,42	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.034,51 C	10.968.562,23	11.475.739,23	671.211,51 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.775,12 C	43.205,42	43.205,42	1.775,12 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	255.253,99	255.253,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	73.755,22 C	3.781.161,79	3.849.364,63	141.958,06 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	133.241,57 C	223.948,60	108.331,24	17.624,21 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	104.727,46 C	104.727,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	28.514,11 C	119.221,14	108.331,24	17.624,21 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.363,91 C	9.801,62	9.816,23	4.378,52 C
2.1.8.8.1.99.08	F ISS	2.558,75 C	7.619,65	9.439,42	4.378,52 C
2.1.8.8.1.99.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.805,16 C	2.181,97	376,81	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	133.398,12	133.398,12	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.398,12	133.398,12	0,00
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	133.398,12	133.398,12	0,00
2.1.8.9.1.14.01	P PARCELAMENTOS CONSÓRCIOS	0,00	66.699,06	66.699,06	0,00
2.1.8.9.1.14.02	F PARCELAMENTOS CONSÓRCIOS	0,00	66.699,06	66.699,06	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	586.033.572,29 C	73.565.407,01	496.811.349,41	1.009.279.514,69 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.323.811,58 C	8.719.378,83	13.909.035,33	23.513.468,08 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.323.811,58 C	8.719.378,83	13.909.035,33	23.513.468,08 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.866,01 C	5.482.832,73	11.035.214,52	5.640.247,80 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	87.866,01 C	5.482.832,73	11.035.214,52	5.640.247,80 C
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	87.866,01 C	5.482.832,73	11.035.214,52	5.640.247,80 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.235.945,57 C	2.608.553,47	1.886.125,30	17.513.517,40 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.235.945,57 C	2.608.553,47	1.886.125,30	17.513.517,40 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.235.945,57 C	2.608.553,47	1.886.125,30	17.513.517,40 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	18.235.945,57 C	2.608.553,47	1.886.125,30	17.513.517,40 C
2.2.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	627.992,63	987.695,51	359.702,88 C
2.2.1.4.4.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	627.992,63	987.695,51	359.702,88 C
2.2.1.4.4.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	627.992,63	987.695,51	359.702,88 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.501.064,92 C	2.373.706,38	3.773.195,42	3.900.553,96 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.501.064,92 C	2.373.706,38	3.773.195,42	3.900.553,96 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.501.064,92 C	2.373.706,38	3.773.195,42	3.900.553,96 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.501.064,92 C	1.850.510,96	3.250.000,00	3.900.553,96 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.501.064,92 C	1.850.510,96	3.250.000,00	3.900.553,96 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - LONGO PRAZO	2.501.064,92 C	1.850.510,96	3.250.000,00	3.900.553,96 C
2.2.3.1.1.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	523.195,42	523.195,42	0,00
2.2.3.1.1.03.02	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	523.195,42	523.195,42	0,00
2.2.3.1.1.03.02.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	523.195,42	523.195,42	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	565.208.695,79 C	62.405.622,74	479.004.057,96	981.809.125,79 C



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	565.208.695,79 C	62.405.622,74	109.562.301,90	612.365.374,95 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	565.208.695,79 C	62.405.622,74	109.562.301,90	612.365.374,95 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	288.205.888,55 C	15.825.118,46	78.668.477,87	351.049.247,96 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	320.228.765,05 C	0,00	46.645.601,37	366.874.366,42 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	15.825.118,46	0,00	15.825.118,46 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	32.022.876,50 D	0,00	32.022.876,50	0,00
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	277.002.807,24 C	46.580.504,28	30.893.824,03	261.316.126,99 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	603.124.197,27 C	14.752.283,34	0,00	588.371.913,93 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	132.904.485,15 D	15.914.110,47	0,00	148.818.595,62 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	132.904.485,15 D	15.914.110,47	0,00	148.818.595,62 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	60.312.419,73 D	0,00	30.893.824,03	29.418.595,70 D
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	369.441.756,06	369.441.756,06 C
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	369.441.756,06	369.441.756,06 C
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	369.441.756,06	369.441.756,06 C
2.2.7.9.2.09.01	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	369.441.756,06	369.441.756,06 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	66.699,06	125.060,70	58.361,64 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	66.699,06	125.060,70	58.361,64 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.699,06	125.060,70	58.361,64 C
2.2.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	66.699,06	125.060,70	58.361,64 C
2.2.8.9.1.14.01	P PARCELAMENTO CONSÓRCIO	0,00	66.699,06	125.060,70	58.361,64 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.556.364,71 D	2.094.251.949,60	2.206.569.831,11	47.238.483,20 D
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	14.455.928,79	14.455.928,79 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	14.455.928,79	14.455.928,79 C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.455.928,79	14.455.928,79 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.455.928,79	14.455.928,79 C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	14.455.928,79	14.455.928,79 C
2.3.6.2.1.01.01.01	P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	14.455.928,79	14.455.928,79 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	159.556.364,71 D	2.094.251.949,60	2.192.113.902,32	61.694.411,99 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	159.556.364,71 D	2.094.251.949,60	2.192.113.902,32	61.694.411,99 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	879.063.546,92 D	864.980.947,89	601.895.962,00	1.142.148.532,81 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	328.394.191,29 D	536.586.756,60	601.895.962,00	263.084.985,89 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.669.355,63 D	328.394.191,29	0,00	879.063.546,92 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.464.740,33 C	878.227.012,17	876.334.095,39	12.691.463,07 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.281.809,04 C	701.610.448,11	697.435.722,29	1.809.570,93 C



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.182.931,29 C	176.616.564,06	178.898.373,10	14.464.740,33 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	479.972.185,02 C	206.075.680,24	441.638.527,35	715.535.032,13 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.186.570,86 C	205.563.469,86	247.939.746,11	235.562.847,11 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	286.785.614,16 C	512.210,38	193.698.781,24	479.972.185,02 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	223.525.751,07 C	143.437.431,86	267.924.446,40	348.012.765,61 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.474.645,40 C	143.437.431,86	155.449.801,00	124.487.014,54 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.051.105,67 C	0,00	112.474.645,40	223.525.751,07 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.544.505,79 C	1.530.877,44	4.320.871,18	4.334.499,53 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.530.877,44 C	1.530.877,44	2.789.993,74	2.789.993,74 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.628,35 C	0,00	1.530.877,44	1.544.505,79 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.116.877.347,71	1.116.877.347,71	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	257.430.508,30	257.430.508,30	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	216.612.620,27	216.612.620,27	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	215.117.350,61	215.117.350,61	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.117.350,61	215.117.350,61	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	149.211.797,70	149.211.797,70	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	125.619.861,65	125.619.861,65	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.518.657,25	2.518.657,25	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	17.150.687,70	17.150.687,70	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.850.443,99	2.850.443,99	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.072.147,11	1.072.147,11	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	65.905.552,91	65.905.552,91	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	65.635.279,93	65.635.279,93	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	270.272,98	270.272,98	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.495.269,66	1.495.269,66	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.495.269,66	1.495.269,66	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.589,85	49.589,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.386,28	3.386,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	28.700,77	28.700,77	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.502,80	17.502,80	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	498.942,20	498.942,20	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	946.737,61	946.737,61	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	884.326,70	884.326,70	0,00
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	55.779,37	55.779,37	0,00
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00	6.631,54	6.631,54	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.817.888,03	40.817.888,03	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.983.569,28	28.983.569,28	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.983.569,28	28.983.569,28	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.820.492,79	28.820.492,79	0,00
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	163.076,49	163.076,49	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.834.318,75	11.834.318,75	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.429,87	12.429,87	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	12.429,87	12.429,87	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.821.888,88	11.821.888,88	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	11.821.888,88	11.821.888,88	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.264.682,97	26.264.682,97	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	25.014.327,33	25.014.327,33	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	25.014.327,33	25.014.327,33	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.014.327,33	25.014.327,33	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	25.014.327,33	25.014.327,33	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.231.388,23	1.231.388,23	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.231.388,23	1.231.388,23	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.231.388,23	1.231.388,23	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.231.388,23	1.231.388,23	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.967,41	18.967,41	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	18.967,41	18.967,41	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.967,41	18.967,41	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	18.233,30	18.233,30	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	734,11	734,11	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	734,11	734,11	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	158.042.082,57	158.042.082,57	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.555.341,18	41.555.341,18	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.752.603,75	36.752.603,75	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.752.603,75	36.752.603,75	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.780.304,61	8.780.304,61	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	667.568,69	667.568,69	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	202.450,00	202.450,00	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	334.203,16	334.203,16	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.003.552,11	8.003.552,11	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.441.659,74	1.441.659,74	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	67.079,54	67.079,54	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	102.507,26	102.507,26	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	65.748,30	65.748,30	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	603.467,04	603.467,04	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	103.725,11	103.725,11	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	4.032,40	4.032,40	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.315,40	2.315,40	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.154.906,72	1.154.906,72	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	28.020,70	28.020,70	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	176.800,41	176.800,41	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.695.787,79	6.695.787,79	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.299.740,65	2.299.740,65	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	194.431,48	194.431,48	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.750,50	6.750,50	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	17.581,84	17.581,84	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.637.922,90	1.637.922,90	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	201.756,43	201.756,43	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.669.779,34	1.669.779,34	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.436.909,80	1.436.909,80	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	9.615,16	9.615,16	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	176.808,02	176.808,02	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	644.533,65	644.533,65	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	4.802.737,43	4.802.737,43	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.802.737,43	4.802.737,43	0,00
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.801.037,43	4.801.037,43	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	110.281.572,95	110.281.572,95	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	592.251,06	592.251,06	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592.251,06	592.251,06	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	592.251,06	592.251,06	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	592.251,06	592.251,06	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.509.792,21	8.509.792,21	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.509.792,21	8.509.792,21	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.468.662,52	2.468.662,52	0,00
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	305.573,70	305.573,70	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	473.504,20	473.504,20	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	2.008.931,72	2.008.931,72	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	107.172,50	107.172,50	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.417.738,32	1.417.738,32	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.490.506,80	1.490.506,80	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	10.144,00	10.144,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	72.864,00	72.864,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	132.944,45	132.944,45	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: HELIO LIMA ARAUJO FILHO, EDICLIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eicfsc.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?docId=9142b-e350-42f5-a8ed-9f398966438af



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	101.179.529,68	101.179.529,68	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.179.529,68	101.179.529,68	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.378.754,95	1.378.754,95	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	411.208,54	411.208,54	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.573.951,79	3.573.951,79	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.987.380,44	8.987.380,44	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	8.800.482,34	8.800.482,34	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	715.076,63	715.076,63	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.638.381,87	2.638.381,87	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	61.673,09	61.673,09	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.781.767,17	12.781.767,17	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	30.879,80	30.879,80	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	341.043,00	341.043,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	12.159.425,12	12.159.425,12	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	404.234,08	404.234,08	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	3.156,80	3.156,80	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	53.775,00	53.775,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	875.296,97	875.296,97	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	44.588,87	44.588,87	0,00
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	176.985,00	176.985,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	550.609,41	550.609,41	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	2.410,76	2.410,76	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	930.158,97	930.158,97	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	152.735,75	152.735,75	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.084.053,33	46.084.053,33	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.205.168,44	6.205.168,44	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	6.205.168,44	6.205.168,44	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.205.168,44	6.205.168,44	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.205.168,44	6.205.168,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.710.839,50	5.710.839,50	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	494.328,94	494.328,94	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	144.822.474,02	144.822.474,02	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.125.867,08	108.125.867,08	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	106.775.531,63	106.775.531,63	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	106.775.531,63	106.775.531,63	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	106.775.531,63	106.775.531,63	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.350.335,45	1.350.335,45	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.3.2	PARA O RPPS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	1.350.335,45	1.350.335,45	0,00
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.350.335,45	1.350.335,45	0,00
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	239.198,72	239.198,72	0,00
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	1.111.136,73	1.111.136,73	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	30.962.786,46	30.962.786,46	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	30.962.786,46	30.962.786,46	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	30.962.786,46	30.962.786,46	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	30.962.786,46	30.962.786,46	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.447.810,30	5.447.810,30	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.447.810,30	5.447.810,30	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.447.810,30	5.447.810,30	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.710.191,97	2.710.191,97	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.737.618,33	2.737.618,33	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	286.010,18	286.010,18	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	286.010,18	286.010,18	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.010,18	286.010,18	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.418.895,82	5.418.895,82	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.048.353,05	2.048.353,05	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.130.687,80	1.130.687,80	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.130.687,80	1.130.687,80	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.130.687,80	1.130.687,80	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	916.081,06	916.081,06	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	916.081,06	916.081,06	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	916.081,06	916.081,06	0,00
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.584,19	1.584,19	0,00
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.584,19	1.584,19	0,00
3.6.1.8.1.08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	1.584,19	1.584,19	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.370.542,77	3.370.542,77	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.370.542,77	3.370.542,77	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.370.542,77	3.370.542,77	0,00
3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	3.370.542,77	3.370.542,77	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.889.072,33	4.889.072,33	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.889.072,33	4.889.072,33	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.889.072,33	4.889.072,33	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.889.072,33	4.889.072,33	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	4.889.072,33	4.889.072,33	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	520.009.631,70	520.009.631,70	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	195.140,00	195.140,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	195.140,00	195.140,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.140,00	195.140,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	195.140,00	195.140,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	1.599.956,12	1.599.956,12	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.599.956,12	1.599.956,12	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.599.956,12	1.599.956,12	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.599.956,12	1.599.956,12	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	109.562.301,90	109.562.301,90	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	109.562.301,90	109.562.301,90	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.562.301,90	109.562.301,90	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	109.562.301,90	109.562.301,90	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	408.652.233,68	408.652.233,68	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	408.652.233,68	408.652.233,68	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.038.924,40	23.038.924,40	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	157.607,15	157.607,15	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	6.615.312,04	6.615.312,04	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de estoques	0,00	1.783.925,80	1.783.925,80	0,00
3.9.9.9.1.07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.150,62	26.150,62	0,00
3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.455.928,79	14.455.928,79	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	385.613.309,28	385.613.309,28	0,00
3.9.9.9.2.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTRA	0,00	380.425.438,48	380.425.438,48	0,00
3.9.9.9.2.01.01	AJUSTE DO VALOR DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	369.441.756,06	369.441.756,06	0,00
3.9.9.9.2.01.02	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTRA	0,00	10.983.682,42	10.983.682,42	0,00
3.9.9.9.2.03	Amortização/Ajuste de Nível de VPA - 4.4.2.5.2.02	0,00	512.365,48	512.365,48	0,00
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	4.675.505,32	4.675.505,32	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.202.796.976,61	1.202.796.976,61	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	64.392.937,29	64.392.937,29	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	55.797.652,30	55.797.652,30	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	42.717.266,66	42.717.266,66	0,00



Documento Assinado em: https://www.torresdosantos.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=0ed9f42b-e350-4275-a8ed-9f398966438af
 Documento Assinado em: HELIO LIMA ARAUJO, EDICLIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS
 Acesso em: https://www.torresdosantos.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=0ed9f42b-e350-4275-a8ed-9f398966438af

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	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.717.266,66	42.717.266,66	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	15.978.634,07	15.978.634,07	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	22.975.318,30	22.975.318,30	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	18.466.605,21	18.466.605,21	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	4.508.713,09	4.508.713,09	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	3.763.314,29	3.763.314,29	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	13.080.385,64	13.080.385,64	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.080.385,64	13.080.385,64	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	13.080.385,64	13.080.385,64	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	8.595.284,99	8.595.284,99	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.402.708,14	6.402.708,14	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.402.708,14	6.402.708,14	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	4.514.637,92	4.514.637,92	0,00
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	1.642.952,27	1.642.952,27	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	226.241,04	226.241,04	0,00
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	226.241,04	226.241,04	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	18.262,72	18.262,72	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	18.262,72	18.262,72	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	614,19	614,19	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.192.576,85	2.192.576,85	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.192.576,85	2.192.576,85	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.192.576,85	2.192.576,85	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.115.416,08	38.115.416,08	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.860.733,50	29.860.733,50	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	29.860.733,50	29.860.733,50	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.525.171,36	14.525.171,36	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	14.525.171,36	14.525.171,36	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	13.379.044,27	13.379.044,27	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.138.509,19	1.138.509,19	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	15.240.404,39	15.240.404,39	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.984.341,61	14.984.341,61	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	14.856.771,64	14.856.771,64	0,00
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	127.569,97	127.569,97	0,00
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	256.062,78	256.062,78	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	95.157,75	95.157,75	0,00
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	95.157,75	95.157,75	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	95.157,75	95.157,75	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.254.682,58	8.254.682,58	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.254.682,58	8.254.682,58	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.254.682,58	8.254.682,58	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.254.682,58	8.254.682,58	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	70.503,26	70.503,26	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.503,26	70.503,26	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.503,26	70.503,26	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.503,26	70.503,26	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.970,13	10.970,13	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	59.533,13	59.533,13	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.897.973,70	39.897.973,70	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.146.381,98	2.146.381,98	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	801.982,39	801.982,39	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.982,39	801.982,39	0,00
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.815,81	2.815,81	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	241.070,94	241.070,94	0,00
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	8.736,69	8.736,69	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	322.937,64	322.937,64	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	163.138,62	163.138,62	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63.282,69	63.282,69	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	671.482,70	671.482,70	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	671.482,70	671.482,70	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00	85.121,38	85.121,38	0,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	52.380,65	52.380,65	0,00
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	32.740,73	32.740,73	0,00
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	0,00	586.361,32	586.361,32	0,00
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	0,00	586.361,32	586.361,32	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	672.916,89	672.916,89	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.916,89	672.916,89	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	672.916,89	672.916,89	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.745.114,54	37.745.114,54	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.438.096,29	5.438.096,29	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	111.889,67	111.889,67	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	55.002.035,40	55.002.035,40	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.849.188,69	1.849.188,69	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	16.587.495,37	16.587.495,37	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.953.020,44	1.953.020,44	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.307.359,03	6.307.359,03	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	64.995.432,41	64.995.432,41	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	39.079.524,57	39.079.524,57	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	14.343.570,17	14.343.570,17	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	992,24	992,24	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	85.759,01	85.759,01	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	11.485.586,42	11.485.586,42	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	11.485.586,42	11.485.586,42	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	139.258.952,21	139.258.952,21	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.602.986,50	48.602.986,50	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	48.602.986,50	48.602.986,50	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	90.655.965,71	90.655.965,71	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	90.655.965,71	90.655.965,71	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.596.175,11	3.596.175,11	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	3.596.175,11	3.596.175,11	0,00
4.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.596.175,11	3.596.175,11	0,00
4.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.596.175,11	3.596.175,11	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.668,65	51.668,65	0,00
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.668,65	51.668,65	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.668,65	51.668,65	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.365.713,40	10.365.713,40	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.604.663,89	2.604.663,89	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.604.663,89	2.604.663,89	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.604.663,89	2.604.663,89	0,00
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.604.663,89	2.604.663,89	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.761.049,51	7.761.049,51	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.761.049,51	7.761.049,51	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.117.181,90	6.117.181,90	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00	955.063,62	955.063,62	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS	0,00	793.620,51	793.620,51	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.162.118,28	5.162.118,28	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	1.643.867,61	1.643.867,61	0,00
4.6.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.643.867,61	1.643.867,61	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	522.569.805,37	522.569.805,37	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	107.856.872,68	107.856.872,68	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	62.405.622,74	62.405.622,74	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.405.622,74	62.405.622,74	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	62.405.622,74	62.405.622,74	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	45.451.249,94	45.451.249,94	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.451.249,94	45.451.249,94	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	45.436.807,08	45.436.807,08	0,00
4.9.7.2.1.02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	14.442,86	14.442,86	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	414.712.932,69	414.712.932,69	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.011.445,34	3.011.445,34	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.011.445,34	3.011.445,34	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	3.011.445,34	3.011.445,34	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	369.441.756,06	369.441.756,06	0,00
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	369.441.756,06	369.441.756,06	0,00
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	369.441.756,06	369.441.756,06	0,00
4.9.9.8.2.01.02	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	369.441.756,06	369.441.756,06	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	42.244.731,29	42.244.731,29	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.767.429,08	28.767.429,08	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GERADOR DIVERSO	0,00	28.767.429,08	28.767.429,08	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	13.477.302,21	13.477.302,21	0,00
4.9.9.9.2.01	INSCRIÇÃO DE SALDO DE PARCELAMENTO	0,00	5.566.251,96	5.566.251,96	0,00
4.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.911.050,25	7.911.050,25	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.386.465,60 D	3.026.493.279,04	3.022.159.498,43	10.720.246,21 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.015.863.442,56	3.015.863.442,56	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	589.009.497,94	589.009.497,94	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	539.586.000,00	539.586.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	508.833.000,00	508.833.000,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: HELIO LIMA ARAUJO FILHO, EDICLIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eicfsc.pe.gov.br/dpp/validadoc.seam?topico_documento=0ed9f42b-e350-42f5-a8ed-9f398966438af



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	30.753.000,00	30.753.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	30.753.000,00	30.753.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	30.753.000,00	30.753.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	49.423.497,94	49.423.497,94	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	49.423.497,94	49.423.497,94	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	49.423.497,94	49.423.497,94	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.426.853.944,62	2.426.853.944,62	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.820.337.838,31	1.820.337.838,31	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.052.847.998,33	1.052.847.998,33	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.052.847.998,33	1.052.847.998,33	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	207.032.473,71	207.032.473,71	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	206.990.473,71	206.990.473,71	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	414.064.947,42	414.064.947,42	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.216.556,92	11.216.556,92	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	49.423.497,94	49.423.497,94	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	146.392.418,85	146.392.418,85	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	207.032.473,71	207.032.473,71	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	146.392.418,85	146.392.418,85	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	146.392.418,85	146.392.418,85	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	146.392.418,85	146.392.418,85	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	146.392.418,85	146.392.418,85	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.516.106,31	606.516.106,31	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	606.516.106,31	606.516.106,31	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	606.516.106,31	606.516.106,31	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	544.603.822,30	544.603.822,30	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	61.912.284,01	61.912.284,01	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.386.465,60 D	10.629.836,48	6.296.055,87	10.720.246,21 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.884,00 D	3.569.064,10	13.768,00	3.562.180,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.884,00	6.884,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.884,00 D	3.556.700,10	6.884,00	3.556.700,10 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.379.581,60 D	7.060.772,38	6.282.287,87	7.158.066,11 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.861.374,54	1.861.374,54	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.518.207,06 D	43.121,60	2.559.538,79	2.001.789,87 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.861.374,54 D	5.156.276,24	1.861.374,54	5.156.276,24 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.386.465,60 C	7.406.306.168,41	7.410.639.949,02	10.720.246,21 D
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.395.678.114,41	7.395.678.114,41	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.801.033.832,06	1.801.033.832,06	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.778.860,50	1.778.860,50	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.861.374,54 C	1.861.374,54	5.156.276,24	5.156.276,24 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.598.931,23	2.598.931,23	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.598.931,23	2.598.931,23	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	277.631.710,23 D	843.873.293,06	804.169.332,51	317.335.670,78 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.701.060,27 D	20.436.950,42	46.433.109,53	25.704.901,16 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	600.231,49 D	5.552.381,79	0,00	6.152.613,28 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	600.231,49 D	5.552.381,79	0,00	6.152.613,28 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	600.231,49 D	5.552.381,79	0,00	6.152.613,28 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	600.231,49 D	5.552.381,79	0,00	6.152.613,28 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.100.828,78 D	14.884.568,63	46.433.109,53	19.552.287,88 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.100.828,78 D	14.884.568,63	46.433.109,53	19.552.287,88 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.100.828,78 D	14.884.568,63	46.433.109,53	19.552.287,88 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.100.828,78 D	9.936.735,82	46.433.109,53	14.604.455,07 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	4.947.832,81	0,00	4.947.832,81 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.930.649,96 D	823.436.342,64	757.736.222,98	291.630.769,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.930.649,96 D	823.436.342,64	757.736.222,98	291.630.769,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	225.930.649,96 D	823.436.342,64	757.736.222,98	291.630.769,62 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.625.398,20 D	468.343.536,76	464.812.605,50	12.156.329,46 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	217.305.251,76 D	355.092.805,88	292.923.617,48	279.474.440,16 D
8	CONTROLES CREDITORES	277.631.710,23 C	3.303.762.681,62	3.343.466.642,17	317.335.670,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.701.060,27 C	46.433.109,53	20.436.950,42	25.704.901,16 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	600.231,49 C	0,00	5.552.381,79	6.152.613,28 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	600.231,49 C	0,00	5.552.381,79	6.152.613,28 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	600.231,49 C	0,00	5.552.381,79	6.152.613,28 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	600.231,49 C	0,00	5.552.381,79	6.152.613,28 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	600.231,49 C	0,00	5.552.381,79	6.152.613,28 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.100.828,78 C	46.433.109,53	14.884.568,63	19.552.287,88 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.100.828,78 C	46.433.109,53	14.884.568,63	19.552.287,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.100.828,78 C	46.433.109,53	14.884.568,63	19.552.287,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.100.828,78 C	46.433.109,53	9.936.735,82	14.604.455,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	51.100.828,78 C	46.433.109,53	9.936.735,82	14.604.455,07 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	4.947.832,81	4.947.832,81 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	4.947.832,81	4.947.832,81 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.930.649,96 C	3.257.329.572,09	3.323.029.691,75	291.630.769,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.930.649,96 C	3.257.329.572,09	3.323.029.691,75	291.630.769,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	225.930.649,96 C	3.257.329.572,09	3.323.029.691,75	291.630.769,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.033.340,45 C	1.314.463.246,82	1.374.243.897,04	274.813.990,67 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	215.033.340,45 C	1.314.463.246,82	1.374.243.897,04	274.813.990,67 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.884,00 C	553.663.124,21	557.218.430,31	6.884,00 C



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEAvenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação:2115-0189-351

Página

23 / 23

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.890.425,51 C	662.831.058,89	665.195.232,23	13.254.598,85 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.379.581,60 C	491.116.489,70	491.894.974,21	7.158.066,11 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.373.238,43 C	64.463.548,12	66.164.839,70	6.074.530,01 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	137.605,48 C	107.251.021,07	107.135.418,32	22.002,73 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	726.372.142,17	726.372.142,17	0,00
	Total:	0,00	21.648.249.426,97	21.648.249.426,97	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

Assinado de forma digital por HELIO LIMA ARAGAO FILHO:04999292416 ARAGAO FILHO:04999292416

Hélio Lima Aragão FilhoPrefeito
CPF: 049.992.924-16

Assinado de forma digital por EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS:83070613420 FERREIRA TORRES DOS SANTOS:83070613420

Edicleide Ferreira Torres dos SantosContadora
CRC: 027067/O-9