

TCE-PE RESOLUÇÃO 269/2024 - ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DA TAMANDARÉ

Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	102.429.841,73	0,00	468.275.236,45	443.544.883,03	127.160.195,15	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.065.799,19	0,00	387.997.942,80	370.197.474,96	23.866.267,03	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.950.199,43	0,00	339.110.548,30	336.976.594,21	7.084.153,52	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.950.199,43	0,00	339.110.548,30	336.976.594,21	7.084.153,52	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.950.199,43	0,00	339.110.548,30	336.976.594,21	7.084.153,52	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.950.199,43	0,00	339.110.548,30	336.976.594,21	7.084.153,52	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	810.263,01	0,00	28.393.614,90	13.320.413,80	15.883.464,11	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	23.778.513,34	8.548.623,24	15.229.890,10	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.778.513,34	8.548.623,24	15.229.890,10	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	22.926.524,05	8.548.623,24	14.377.900,81	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	20.818.770,03	8.548.623,24	12.270.146,79	0,00
112110106	ITBI	0,00	0,00	2.107.754,02	0,00	2.107.754,02	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	851.989,29	0,00	851.989,29	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	851.989,29	0,00	851.989,29	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00
112330900	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	232.263,01	0,00	4.615.101,56	2.748.086,59	2.099.277,98	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	232.263,01	0,00	4.615.101,56	2.748.086,59	2.099.277,98	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	232.263,01	0,00	4.400.542,62	2.748.086,59	1.884.719,04	0,00
112510101	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	232.263,01	0,00	3.845.879,72	2.726.973,22	1.351.169,51	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	53.979,87	21.107,43	32.872,44	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	500.677,09	0,00	500.677,09	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	214.558,94	0,00	214.558,94	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	214.558,94	0,00	214.558,94	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.023.703,97	0,00	2.023.703,97
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.023.703,97	0,00	2.023.703,97
112910400	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.023.703,97	0,00	2.023.703,97
112910404	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.023.703,97	0,00	2.023.703,97
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.195,80	0,00	432.892,01	343.065,81	337.022,00	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	19.317,21	0,00	19.317,21	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.317,21	0,00	19.317,21	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	19.317,21	0,00	19.317,21	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	19.317,21	0,00	19.317,21	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	247.195,80	0,00	413.574,80	343.065,81	317.704,79	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	247.195,80	0,00	413.574,80	343.065,81	317.704,79	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	109.848,21	0,00	247.148,21	205.097,50	151.898,92	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	137.347,59	0,00	166.426,59	137.968,31	165.805,87	0,00
115000000	ESTOQUES	58.140,95	0,00	20.060.887,59	19.557.401,14	561.627,40	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	58.140,95	0,00	20.060.887,59	19.557.401,14	561.627,40	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.140,95	0,00	20.060.887,59	19.557.401,14	561.627,40	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	58.140,95	0,00	20.060.887,59	19.557.401,14	561.627,40	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58.140,95	0,00	20.060.887,59	19.557.401,14	561.627,40	0,00



115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	395.561,83	395.561,83	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	63.388,30	63.388,30	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.990.168,00	2.479.997,95	510.170,05	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	219.808,79	219.808,79	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	100.034,80	100.034,80	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.364.042,54	0,00	80.277.293,65	73.347.408,07	103.293.928,12	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	951.202,62	0,00	74.730.264,52	73.150.544,00	2.530.923,14	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	951.202,62	0,00	74.730.264,52	73.150.544,00	2.530.923,14	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	951.202,62	0,00	74.730.264,52	73.150.544,00	2.530.923,14	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	70.303.420,49	0,00	70.303.420,49	0,00
121110101	IMPOSTOS	0,00	0,00	64.181.921,93	0,00	64.181.921,93	0,00
121110102	TAXAS	0,00	0,00	6.067.208,72	0,00	6.067.208,72	0,00
121110105	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER	0,00	0,00	54.289,84	0,00	54.289,84	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.079.429,71	0,00	71.114,29	73.150.544,00	0,00	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	73.079.429,71	0,00	71.114,29	73.150.544,00	0,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	72.128.227,09	4.355.729,74	0,00	0,00	67.772.497,35
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	72.013.460,84	4.355.729,74	0,00	0,00	67.657.731,10
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	114.766,25	0,00	0,00	0,00	114.766,25
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	95.412.839,92	0,00	4.863.029,13	196.864,07	100.079.004,98	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	34.589.405,38	0,00	2.214.238,07	8.600,00	36.795.043,45	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.589.405,38	0,00	2.214.238,07	8.600,00	36.795.043,45	0,00
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	567.000,29	0,00	1.582.376,25	6.300,00	2.143.076,54	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	218,90	0,00	25.031,00	0,00	25.249,90	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	70.780,00	6.300,00	64.480,00	0,00
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	196.386,80	0,00	0,00	0,00	196.386,80	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	370.394,59	0,00	1.486.565,25	0,00	1.856.959,84	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	53.190,80	0,00	0,00	0,00	53.190,80	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.190,80	0,00	0,00	0,00	53.190,80	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.786,60	0,00	14.594,94	0,00	43.381,54	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.457,94	0,00	1.457,94	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.784,60	0,00	13.137,00	0,00	40.921,60	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.400,18	0,00	6.045,00	0,00	26.445,18	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.357,31	0,00	6.045,00	0,00	16.402,31	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.882,88	0,00	0,00	0,00	9.882,88	0,00
123110500	VEÍCULOS	7.699.526,00	0,00	218.700,00	0,00	7.918.226,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.052.096,00	0,00	218.700,00	0,00	2.270.796,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.647.430,00	0,00	0,00	0,00	5.647.430,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.220.501,51	0,00	392.521,88	2.300,00	26.610.723,39	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	26.220.501,51	0,00	392.521,88	2.300,00	26.610.723,39	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	60.866.874,60	0,00	2.648.791,06	155.214,87	63.360.450,79	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.866.874,60	0,00	2.648.791,06	155.214,87	63.360.450,79	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



123210700	INSTALAÇÕES	91.786,77	0,00	0,00	0,00	91.786,77	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	60.255.222,20	0,00	1.524.849,99	104.094,92	61.675.977,27	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	60.255.222,20	0,00	1.524.849,99	104.094,92	61.675.977,27	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	43.440,06	0,00	33.049,20	0,00	76.489,26
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.440,06	0,00	33.049,20	0,00	76.489,26
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	43.193,22	0,00	32.880,45	0,00	76.073,67
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	5.158,22	0,00	5.158,22
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	209,86	0,00	179,88	0,00	389,74
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	462,48	0,00	462,48
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	42.983,36	0,00	27.079,87	0,00	70.063,23
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	246,84	0,00	168,75	0,00	415,59
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	246,84	0,00	168,75	0,00	415,59
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	102.429.841,73	664.279.413,76	689.009.767,18	0,00	127.160.195,15
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.555.599,38	166.697.076,78	167.007.082,43	0,00	19.865.605,03
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.517.527,51	79.353.002,61	76.506.755,43	0,00	1.671.280,33
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.260,66	62.160.434,11	62.704.512,33	0,00	586.338,88
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.260,66	62.160.434,11	62.704.512,33	0,00	586.338,88
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.004,98	62.159.178,43	62.703.256,65	0,00	585.083,20
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	41.004,98	61.729.363,95	62.273.442,17	0,00	585.083,20
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	143.198,94	143.198,94	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	286.615,54	286.615,54	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.255,68	1.255,68	1.255,68	0,00	1.255,68
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.475.266,85	17.192.568,50	13.802.243,10	0,00	1.084.941,45
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.671,55	5.034.874,20	5.030.202,65	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	4.785.868,58	4.785.868,58	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	4.785.868,58	4.785.868,58	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	4.671,55	249.005,62	244.334,07	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.468.609,80	12.155.708,80	8.772.040,45	0,00	1.084.941,45
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.491.353,29	10.178.452,29	8.772.040,45	0,00	1.084.941,45
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.491.353,29	10.178.452,29	8.772.040,45	0,00	1.084.941,45
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.902.638,49	1.902.638,49	0,00	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.618,02	74.618,02	0,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.985,50	1.985,50	0,00	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.985,50	1.985,50	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.750.881,96	74.064.406,07	73.212.637,77	0,00	6.899.113,66
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.750.881,96	74.064.406,07	73.212.637,77	0,00	6.899.113,66
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.750.881,96	74.064.406,07	73.212.637,77	0,00	6.899.113,66
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.715.351,19	72.042.053,54	71.169.957,43	0,00	6.843.255,08
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.102.502,07	19.328.688,43	20.790.029,99	0,00	3.563.843,63
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	230.005,80	230.005,80	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.612.849,12	52.483.359,31	50.149.921,64	0,00	3.279.411,45
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	32.716,78	1.889.676,71	1.906.563,53	0,00	49.603,60
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	56.719,73	56.719,73	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	32.716,78	1.832.956,98	1.849.843,80	0,00	49.603,60
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	66.651,41	66.651,41	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.813,99	66.024,41	69.465,40	0,00	6.254,98
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.997,58	1.364.523,66	1.364.523,66	0,00	24.997,58
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	24.997,58	1.364.523,66	1.364.523,66	0,00	24.997,58
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.997,58	1.364.523,66	1.364.523,66	0,00	24.997,58
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA MARQUES
Data e Hora: 10/02/2025 10:00:00
CPF: 102.865.969-18
Assinatura: 102.865.969-18

214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.504,90	24.509,32	24.509,32	0,00	24.504,90
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	24.504,90	24.504,90	24.504,90	0,00	24.504,90
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.262.192,33	11.915.144,44	15.923.165,57	0,00	11.270.213,46
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.207.692,33	9.682.711,82	13.595.232,95	0,00	11.120.213,46
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.207.692,33	9.682.711,82	13.595.232,95	0,00	11.120.213,46
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.075.392,33	9.682.711,82	13.595.232,95	0,00	10.987.913,46
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.360.077,78	5.344.344,03	5.615.566,55	0,00	4.631.300,30
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.129.034,16	165.696,03	3.335.174,52	0,00	5.298.512,65
218810108	ISS	0,00	140.056,88	14.692,34	500.596,68	0,00	625.961,22
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.719,89	78.076,62	72.745,04	0,00	10.388,31
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.471,27	49.065,06	52.978,78	0,00	6.384,99
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	390.637,55	3.483.430,88	3.441.529,52	0,00	348.736,19
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	37.394,80	547.406,86	576.641,86	0,00	66.629,80
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	54.500,00	2.232.432,62	2.327.932,62	0,00	150.000,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.500,00	2.232.432,62	2.327.932,62	0,00	150.000,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.543,60	7.543,60	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.543,60	7.543,60	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	645.889,02	745.889,02	0,00	100.000,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	50.000,00	741.000,00	741.000,00	0,00	50.000,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	63.291.506,04	5.727.652,60	7.272.665,74	0,00	64.836.519,18
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	63.291.506,04	5.171.253,32	6.289.741,63	0,00	64.409.994,35
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	63.291.506,04	5.171.253,32	6.289.741,63	0,00	64.409.994,35
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.291.506,04	5.010.637,86	6.129.126,17	0,00	64.409.994,35
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	63.225.073,39	4.864.915,64	6.049.836,60	0,00	64.409.994,35
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	66.432,65	145.722,22	79.289,57	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	160.615,46	160.615,46	0,00	0,00
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	160.615,46	160.615,46	0,00	0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	160.615,46	160.615,46	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	556.399,28	982.924,11	0,00	426.524,83
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	556.399,28	982.924,11	0,00	426.524,83
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	556.399,28	982.924,11	0,00	426.524,83
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	556.399,28	982.924,11	0,00	426.524,83
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	230.005,80	656.530,63	0,00	426.524,83
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	326.393,48	326.393,48	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.582.736,31	491.854.684,38	514.730.019,01	0,00	42.458.070,94
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	19.582.736,31	491.854.684,38	514.730.019,01	0,00	42.458.070,94
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	19.582.736,31	491.854.684,38	514.730.019,01	0,00	42.458.070,94
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.901.904,20	0,00	276.915.167,36	207.257.599,87	199.559.471,69	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.671.884,70	0,00	199.211.605,66	207.154.808,58	69.728.681,78	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.230.019,50	0,00	77.703.561,70	31.677,00	129.901.904,20	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	71.114,29	0,00	71.114,29
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.553.745,85	0,00	115.063.786,27	115.090.275,21	7.527.256,91	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.000.000,00	0,00	115.063.786,27	115.090.275,21	7.527.256,91	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.553.745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Document signed Digitally by MONICA BRAGA SANTOS SILVA, in the presence of ISAIAS HONORATA VAZ MARQUES, with the purpose of certifying the content of the document. Code for validation: https://eace.ice.br/validador/2025-11-07-10-00-40-102-865969a1c186

331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	138.656,87	138.656,87	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.141,24	23.141,24	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	31.010,00	31.010,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	25.530,00	25.530,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.904,46	35.904,46	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.376.907,20	7.376.907,20	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	37.752.670,35	37.752.670,35	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	102.828,50	102.828,50	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.828,50	102.828,50	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	102.828,50	102.828,50	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.315.730,42	1.315.730,42	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.315.730,42	1.315.730,42	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
332211300	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	403.072,19	403.072,19	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	908.993,23	908.993,23	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	36.334.111,43	36.334.111,43	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.334.111,43	36.334.111,43	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	8.366,12	8.366,12	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.659,12	3.659,12	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	884.657,64	884.657,64	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	913.811,27	913.811,27	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	2.930.053,65	2.930.053,65	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	113.937,20	113.937,20	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	791.073,05	791.073,05	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.316.678,12	3.316.678,12	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.964,13	10.964,13	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	9.572,94	9.572,94	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	59.304,07	59.304,07	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	24.723,60	24.723,60	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.191.705,05	1.191.705,05	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.869.852,76	8.869.852,76	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.146.437,71	17.146.437,71	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	33.049,20	33.049,20	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	33.049,20	33.049,20	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.049,20	33.049,20	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	33.049,20	33.049,20	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	32.880,45	32.880,45	0,00	0,00
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA
CNPJ nº 12.093.000/0001-00
CPF nº 028.120.865-96
Assinatura: 811-0958-4100-102-865969a1c186

342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.424,62	5.424,62	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.424,62	5.424,62	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,00	0,00	5.424,62	5.424,62	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.424,62	5.424,62	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	971.117,56	971.117,56	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	971.117,56	971.117,56	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	971.117,56	971.117,56	0,00	0,00
349910100	variações patrimoniais diminutivas provenientes de operações financeiras não compreendidas	0,00	0,00	971.117,56	971.117,56	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	52.312.348,52	52.312.348,52	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.960.074,77	38.960.074,77	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.960.074,77	38.960.074,77	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.960.074,77	38.960.074,77	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	38.960.074,77	38.960.074,77	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.755.797,81	10.755.797,81	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	10.755.797,81	10.755.797,81	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.755.797,81	10.755.797,81	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.755.797,81	10.755.797,81	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.584.889,02	1.584.889,02	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.574.889,02	1.574.889,02	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.574.889,02	1.574.889,02	0,00	0,00
353110200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	155.889,02	155.889,02	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.419.000,00	1.419.000,00	0,00	0,00
353200000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
353210000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
353210100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.011.586,92	1.011.586,92	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.011.586,92	1.011.586,92	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.011.586,92	1.011.586,92	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.011.586,92	1.011.586,92	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	72.659.647,08	72.659.647,08	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	2.025.954,53	2.025.954,53	0,00	0,00
361100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.250,56	2.250,56	0,00	0,00
361110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.250,56	2.250,56	0,00	0,00
361110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.250,56	2.250,56	0,00	0,00
361110199	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.250,56	2.250,56	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	2.023.703,97	2.023.703,97	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	0,00	0,00	2.023.703,97	2.023.703,97	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.023.703,97	2.023.703,97	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	70.633.692,55	70.633.692,55	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.633.692,55	70.633.692,55	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	70.633.692,55	70.633.692,55	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	70.633.692,55	70.633.692,55	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.339.526,08	1.339.526,08	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.339.526,08	1.339.526,08	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.339.521,66	1.339.521,66	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	602.209,07	602.209,07	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	602.209,07	602.209,07	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	737.312,59	737.312,59	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	737.312,59	737.312,59	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	737.312,59	737.312,59	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, CPF nº 02.8659694100-4, em 10/02/2025 às 10:58:41. Código de verificação do documento: 8109584100-4adbc81-dadb

372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.163.119,64	1.163.119,64	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	189.701,12	189.701,12	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	189.701,12	189.701,12	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.701,12	189.701,12	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	189.701,12	189.701,12	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	855.478,00	855.478,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	855.478,00	855.478,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	855.478,00	855.478,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	855.478,00	855.478,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	117.940,52	117.940,52	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	117.940,52	117.940,52	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.940,52	117.940,52	0,00	0,00
399610100	VERBA DE INDENIZAÇÃO	0,00	0,00	117.940,52	117.940,52	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	278.827.862,34	278.827.862,34	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	93.238.935,25	93.238.935,25	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	83.011.707,41	83.011.707,41	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	73.436.053,32	73.436.053,32	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.436.053,32	73.436.053,32	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	56.069.328,95	56.069.328,95	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	317.980,81	317.980,81	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	275.389,74	275.389,74	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.591,07	42.591,07	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	17.048.743,56	17.048.743,56	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	9.575.654,09	9.575.654,09	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.575.654,09	9.575.654,09	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	9.575.654,09	9.575.654,09	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	10.227.227,84	10.227.227,84	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.152.522,22	3.152.522,22	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.152.522,22	3.152.522,22	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.152.522,22	3.152.522,22	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.074.705,62	7.074.705,62	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.074.705,62	7.074.705,62	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.074.705,62	7.074.705,62	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.776.982,75	3.776.982,75	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	48.775,90	48.775,90	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	48.775,90	48.775,90	0,00	0,00
421130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	48.775,90	48.775,90	0,00	0,00
421139900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	48.775,90	48.775,90	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.728.206,85	3.728.206,85	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.728.206,85	3.728.206,85	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.728.206,85	3.728.206,85	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.728.315,98	24.728.315,98	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.064.297,30	19.064.297,30	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	19.064.297,30	19.064.297,30	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.064.297,30	19.064.297,30	0,00	0,00
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	21.196,12	21.196,12	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	21.196,12	21.196,12	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	21.196,12	21.196,12	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BARBOSA SANTOS SILVA
CPF: 030.969.696-44
Assinatura: 400a102-865969a1c186
URL de validação: https://epec.ce.gov.br/pp/validador/assinatura/400a102-865969a1c186

442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	0,00	713.038,06	713.038,06	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.160.115,01	1.160.115,01	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	5.089.978,06	5.089.978,06	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	5.089.978,06	5.089.978,06	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.089.978,06	5.089.978,06	0,00	0,00
443910100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	5.089.978,06	5.089.978,06	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	574.040,62	574.040,62	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	574.040,62	574.040,62	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	574.040,62	574.040,62	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	574.040,62	574.040,62	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	149.327.829,81	149.327.829,81	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	38.986.563,71	38.986.563,71	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	38.960.074,77	38.960.074,77	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	38.960.074,77	38.960.074,77	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	38.960.074,77	38.960.074,77	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	26.488,94	26.488,94	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	26.488,94	26.488,94	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	26.488,94	26.488,94	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	26.488,94	26.488,94	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	110.341.266,10	110.341.266,10	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	81.923.245,29	81.923.245,29	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	67.759.802,10	67.759.802,10	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	44.153.566,88	44.153.566,88	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	28.083,93	28.083,93	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	810.433,71	810.433,71	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	14.133.426,69	14.133.426,69	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	770.023,17	770.023,17	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	0,00	4.194.565,23	4.194.565,23	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	3.669.702,49	3.669.702,49	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	14.163.443,19	14.163.443,19	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	12.372.469,13	12.372.469,13	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	1.310.721,36	1.310.721,36	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	45.818,22	45.818,22	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	28.080,41	28.080,41	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	170.511,57	170.511,57	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	235.842,50	235.842,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	19.564.933,54	19.564.933,54	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.515.138,30	2.515.138,30	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAR		0,00	0,00	2.515.138,30	2.515.138,30	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	17.049.795,24	17.049.795,24	0,00	0,00
452240100	TRANS. FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	17.049.795,24	17.049.795,24	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	8.203.351,42	8.203.351,42	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	8.203.351,42	8.203.351,42	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	8.203.351,42	8.203.351,42	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	649.735,85	649.735,85	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	649.735,85	649.735,85	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO		0,00	0,00	649.735,85	649.735,85	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	2.677.880,31	2.677.880,31	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA MARQUES
Assinado em: 2025-10-27 15:50:41
URL para verificar a validade do documento: https://epp/validador/81109584100a102-865969a1c186dadb

812210104	CONVÊNIOS APROVADOS		0,00	0,00	1.474.889,02	1.474.889,02	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	2.213.860.601,91	43.620.898,40	55.479.967,37	0,00	2.225.719.670,88
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.213.860.601,91	43.620.898,40	55.479.967,37	0,00	2.225.719.670,88
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	1.175.980,96	667.560,48	902.308,15	0,00	1.410.728,63
812310201	A EXECUTAR		0,00	1.175.980,96	333.780,24	568.527,91	0,00	1.410.728,63
812310202	EXECUTADOS		0,00	0,00	333.780,24	333.780,24	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	27.755,00	0,00	0,00	0,00	27.755,00
812310301	A EXECUTAR		0,00	27.755,00	0,00	0,00	0,00	27.755,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	428.705,00	0,00	0,00	0,00	428.705,00
812310401	A EXECUTAR		0,00	428.705,00	0,00	0,00	0,00	428.705,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	734.000,00	1.368.000,00	2.052.000,00	0,00	1.418.000,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	3,00	684.000,00	684.000,00	0,00	3,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	733.997,00	0,00	684.000,00	0,00	1.417.997,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	2.211.494.160,95	41.585.337,92	52.525.659,22	0,00	2.222.434.482,25
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	2.211.494.160,95	20.792.668,96	31.732.990,26	0,00	2.222.434.482,25
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	0,00	20.792.668,96	20.792.668,96	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.197.395,23	1.223.197.408,55	1.225.401.871,63	0,00	7.401.858,31
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	5.197.395,23	1.223.197.408,55	1.225.401.871,63	0,00	7.401.858,31
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	5.197.395,23	1.223.197.408,55	1.225.401.871,63	0,00	7.401.858,31
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.686.248,59	0,00		724.016.970,30	723.915.424,27	12.787.794,62	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.686.248,59	0,00		724.016.970,30	723.915.424,27	12.787.794,62	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	355.300,95	152.573.795,09	152.592.542,04		0,00	374.047,90
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	355.300,95	145.854.859,66	145.873.606,61		0,00	374.047,90
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.718.935,43	6.718.935,43		0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	0,00	17.528.342,87	159.902.920,46	162.190.182,62		0,00	19.815.605,03
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.320.650,54	148.818.441,66	147.193.182,69		0,00	8.695.391,57
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.207.692,33	11.084.478,80	14.996.999,93		0,00	11.120.213,46
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	186.703.722,70	186.703.722,70		0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.432.602,11	146.765.614,02	145.856.619,77		0,00	17.523.607,86
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	18.432.602,11	146.765.614,02	145.856.619,77		0,00	17.523.607,86
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	18.432.602,11	73.382.807,01	72.473.812,76		0,00	17.523.607,86
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	18.503.716,40	73.382.807,01	72.402.698,47		0,00	17.523.607,86
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	18.503.716,40	73.382.807,01	72.402.698,47		0,00	17.523.607,86
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	71.114,29	0,00	0,00	71.114,29		0,00	0,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	71.114,29	0,00	0,00	71.114,29		0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	2.749.114,46	2.749.114,46		0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.749.114,46	2.749.114,46		0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.749.114,46	2.749.114,46		0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	70.633.692,55	70.633.692,55		0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	70.633.692,55	70.633.692,55		0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	70.633.692,55	70.633.692,55		0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	733.997,00	0,00	684.000,00		0,00	1.417.997,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	733.997,00	0,00	684.000,00		0,00	1.417.997,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	733.997,00	0,00	684.000,00		0,00	1.417.997,00
TOTAL		2.353.060.805,68	-2.353.060.805,68	6.282.383.545,75	6.282.383.545,75	2.390.075.345,03	-2.390.075.345,03	

