

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	75.524.633,93 D	325.590.313,43	323.285.139,83	77.829.807,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.628.823,64 D	312.988.478,76	313.568.338,38	6.048.964,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.611.972,69 D	304.131.386,23	304.813.522,98	1.929.835,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.611.972,69 D	304.131.386,23	304.813.522,98	1.929.835,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.611.972,69 D	304.131.386,23	304.813.522,98	1.929.835,94 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	49.375,46 D	27.827.140,16	27.842.443,35	34.072,27 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.669,48 D	27.585.940,16	27.602.073,31	536,33 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.705,98 D	241.200,00	240.370,04	33.535,94 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.562.597,23 D	276.304.246,07	276.971.079,63	1.895.763,67 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.046.924,21 D	252.691.874,03	253.278.150,29	1.460.647,95 D
1.1.1.1.1.19.02.07	F C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO	61.167,45 D	5.641.425,37	5.702.592,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430.864,34 D	21.346.078,27	21.499.103,92	277.838,69 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	84.808,68 D	2.266.293,77	2.193.825,42	157.277,03 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	492.221,58 D	710.698,49	766.073,79	436.846,28 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	393.221,58 D	243.696,38	393.221,58	243.696,38 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	42.636,00 D	8.320,17	42.636,00	8.320,17 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	42.636,00 D	8.320,17	42.636,00	8.320,17 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	350.585,58 D	235.376,21	350.585,58	235.376,21 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	350.585,58 D	235.376,21	350.585,58	235.376,21 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	349.867,52 D	234.408,42	349.867,52	234.408,42 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	718,06 D	967,79	718,06	967,79 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	184.274,06 D	467.002,11	195.276,17	456.000,00 D
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	184.274,06 D	467.002,11	195.276,17	456.000,00 D
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	184.274,06 D	467.002,11	195.276,17	456.000,00 D
1.1.2.5.5.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	47.002,11	11.002,11	36.000,00 D
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	184.274,06 D	420.000,00	184.274,06	420.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	85.274,06 C	0,00	177.576,04	262.850,10 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.274,06 C	0,00	177.576,04	262.850,10 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	85.274,06 C	0,00	177.576,04	262.850,10 C
1.1.2.9.1.04.99	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	85.274,06 C	0,00	177.576,04	262.850,10 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.380.932,32 D	7.802.788,40	7.712.707,75	3.471.012,97 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.144,32 D	0,00	0,00	29.144,32 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.144,32 D	0,00	0,00	29.144,32 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	29.144,32 D	0,00	0,00	29.144,32 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.299.878,81 D	7.802.788,40	7.712.707,75	3.471.012,97 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	4.706,76 D	5.494,48	9.524,70	4.706,76 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?secao=1&documento=44469be-9e36-481e-9206-aa4e68c7e34

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.706,76 D	5.494,48	9.524,70	676,54 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.706,76 D	5.494,48	9.524,70	676,54 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.295.172,05 D	7.797.293,92	7.703.183,05	3.389.282,92 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	432.413,53 D	1.257,59	432.752,96	918,16 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	432.413,53 D	1.257,59	432.752,96	918,16 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.862.758,52 D	7.796.036,33	7.270.430,09	3.388.364,76 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.829.089,04 D	7.750.143,01	7.226.710,21	3.352.521,84 D
1.1.3.6.2.02.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.669,48 D	45.893,32	43.719,88	35.842,92 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.909,19 D	0,00	0,00	51.909,19 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.909,19 D	0,00	0,00	51.909,19 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
1.1.3.8.1.29	P CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	51.277,19 D	0,00	0,00	51.277,19 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	647,41 D	132.336,81	132.984,22	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	647,41 D	132.336,81	132.984,22	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	647,41 D	132.336,81	132.984,22	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	647,41 D	132.336,81	132.984,22	0,00
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	647,41 D	132.336,81	132.984,22	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	647,41 D	132.336,81	132.984,22	0,00
1.1.5	ESTOQUES	143.049,64 D	211.268,83	143.049,64	211.268,83 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	143.049,64 D	211.268,83	143.049,64	211.268,83 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	143.049,64 D	211.268,83	143.049,64	211.268,83 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143.049,64 D	211.268,83	143.049,64	211.268,83 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.895.810,29 D	12.601.834,67	9.716.801,45	71.780.843,51 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.639.723,86 D	4.213.051,61	8.263.038,44	28.589.737,03 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.639.723,86 D	4.213.051,61	8.263.038,44	28.589.737,03 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.191,73 D	483.721,36	467.002,11	184.910,98 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.049.412,00 D	230.113,38	467.002,11	1.812.523,27 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.049.412,00 D	230.113,38	467.002,11	1.812.523,27 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.881.220,27 C	253.607,98	0,00	1.627.612,29 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.881.220,27 C	253.607,98	0,00	1.627.612,29 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.471.532,13 D	3.729.330,25	7.796.036,33	28.742.237,88 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	30.752.372,88 D	3.374.039,43	7.796.036,33	26.372.372,88 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	30.752.372,88 D	3.374.039,43	7.796.036,33	26.372.372,88 D



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	1.719.159,25 D	355.290,82	0,00	2.074.450,07 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.719.159,25 D	355.290,82	0,00	2.074.450,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	36.256.086,43 D	8.388.783,06	1.453.763,01	43.191.106,48 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.756.429,63 D	904.433,99	939,00	11.659.924,62 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.756.429,63 D	904.433,99	939,00	11.659.924,62 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.756.429,63 D	904.433,99	939,00	11.659.924,62 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	10.756.429,63 D	904.433,99	939,00	11.659.924,62 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	25.655.732,51 D	7.484.349,07	74.834,84	33.065.246,74 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.655.732,51 D	7.484.349,07	74.834,84	33.065.246,74 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	21.816.829,96 D	7.302.959,77	74.834,84	29.044.954,89 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	21.816.829,96 D	7.302.959,77	74.834,84	29.044.954,89 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.838.902,55 D	181.389,30	0,00	4.020.291,85 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	3.838.902,55 D	181.389,30	0,00	4.020.291,85 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	156.075,71 C	0,00	1.377.989,17	1.534.064,88 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	156.075,71 C	0,00	1.377.989,17	1.534.064,88 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	156.075,71 C	0,00	1.053.683,58	1.209.759,29 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	156.075,71 C	0,00	1.053.683,58	1.209.759,29 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	324.305,59	324.305,59 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	324.305,59	324.305,59 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.524.633,93 C	827.820.185,54	830.125.359,14	77.829.807,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.857.134,88 C	255.618.350,76	254.500.787,24	23.739.571,36 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.132.599,35 C	159.107.506,46	155.849.180,00	7.874.272,89 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.530.908,63 C	124.364.246,19	124.260.518,65	5.427.181,09 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.530.908,63 C	124.364.246,19	124.260.518,65	5.427.181,09 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.640.686,11 C	119.482.100,30	119.122.151,94	4.280.737,75 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.640.686,11 C	114.035.292,96	113.675.344,60	4.280.737,75 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	4.640.686,11 C	114.035.292,96	113.675.344,60	4.280.737,75 C
2.1.1.1.1.01.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.221.889,41	4.221.889,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.221.889,41	4.221.889,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03	X FÉRIAS	0,00	1.224.917,93	1.224.917,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	1.224.917,93	1.224.917,93	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	890.222,52 C	4.550.910,61	4.807.131,43	1.146.443,34 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	890.222,52 C	4.550.910,61	4.807.131,43	1.146.443,34 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	890.222,52 C	4.550.910,61	4.807.131,43	1.146.443,34 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	331.235,28	331.235,28	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	331.235,28	331.235,28	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	165.617,64	165.617,64	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELLO CHAVES DE ALMEIDA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: a44469be-9c36-4bcl-9506-a44c68c7c34

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.03.03.03	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 (Financeiro)	0,00	165.617,64	165.617,64	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.601.690,72 C	34.743.260,27	31.588.661,35	2.447.091,80 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	898.855,86 C	24.811.058,63	24.353.425,53	441.222,76 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	494.066,68 C	9.820.087,77	9.362.454,67	36.433,58 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RRPS)	440.050,69 C	9.359.751,84	8.922.403,98	2.702,83 C
2.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RRPS) - RESTOS A PAGAR)	54.015,99 C	460.335,93	440.050,69	33.730,75 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	404.789,18 C	14.990.970,86	14.990.970,86	404.789,18 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	404.789,18 C	14.990.970,86	14.990.970,86	404.789,18 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	0,00	7.657.884,73	7.657.884,73	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.333.086,13	7.333.086,13	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F Obrigações à pagar do exercício anterior (Restos à Pagar)	404.789,18 C	0,00	0,00	404.789,18 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.702.834,86 C	9.932.201,64	7.235.235,82	2.005.869,04 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	4.670.536,28 C	8.150.392,39	5.431.164,13	1.951.308,02 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.670.536,28 C	8.150.392,39	5.431.164,13	1.951.308,02 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	3.053.160,43 C	5.176.314,24	2.378.003,70	254.849,89 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.617.375,85 C	2.974.078,15	3.053.160,43	1.696.458,13 C
2.1.1.4.3.05	X FGTS	32.298,58 C	97.731,36	119.993,80	54.561,02 C
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS DO EXERCÍCIO	28.700,53 C	92.570,45	91.293,27	27.423,35 C
2.1.1.4.3.05.02	F FGTS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.598,05 C	5.160,91	28.700,53	27.137,67 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.684.077,89	1.684.077,89	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	860.432,90	860.432,90	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	823.644,99	823.644,99	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.056.808,81	1.056.808,81	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.056.808,81	1.056.808,81	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056.808,81	1.056.808,81	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.056.808,81	1.056.808,81	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.056.808,81	1.056.808,81	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.056.808,81	1.056.808,81	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.623.135,35 C	66.637.458,17	67.188.109,09	4.173.786,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.623.135,35 C	66.637.458,17	67.188.109,09	4.173.786,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.623.135,35 C	66.637.458,17	67.188.109,09	4.173.786,27 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.623.135,35 C	66.637.458,17	67.188.109,09	4.173.786,27 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	1.029.238,68	1.029.238,68	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F Parcelamento de fornecedores a Pagar	0,00	1.029.238,68	1.029.238,68	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.623.135,35 C	65.608.219,49	66.158.870,41	4.173.786,27 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	2.508.025,73 C	63.329.754,43	63.650.844,68	2.829.115,98 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.115.109,62 C	2.278.465,06	2.508.025,73	1.349.640,65 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.101.400,18 C	28.816.577,32	30.406.689,34	11.405.519,14 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://pp/validaDoc.seam?docId=93061446e8c7e34

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1.01.99.99	P Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	483.731.810,29 C	31.783.576,80	46.376.722,97	498.324.956,46 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	482.012.651,04 C	31.783.576,80	46.021.432,15	496.250.506,39 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.012.651,04 C	31.783.576,80	46.021.432,15	496.250.506,39 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	245.545.256,25 C	1.467.962,73	45.869.206,31	289.946.499,83 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	264.471.930,75 C	0,00	45.638.370,19	310.110.300,94 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.651.506,96 D	1.377.931,53	0,00	7.029.438,49 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	534.900,66 D	90.031,20	0,00	624.931,86 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.740.266,88 D	0,00	230.836,12	12.509.430,76 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	236.467.394,79 C	30.315.614,07	152.225,84	206.304.006,56 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	354.115.406,36 C	0,00	152.225,84	354.267.632,20 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	40.522.480,27 D	8.643.799,81	0,00	49.166.280,08 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	56.955.190,92 D	10.294.797,79	0,00	67.249.988,71 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.170.340,38 D	11.377.016,47	0,00	31.547.356,85 D
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.719.159,25 C	0,00	355.290,82	2.074.450,07 C
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.719.159,25 C	0,00	355.290,82	2.074.450,07 C
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	1.719.159,25 C	0,00	355.290,82	2.074.450,07 C
2.2.7.9.2.09.01	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	1.719.159,25 C	0,00	355.290,82	2.074.450,07 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.268.932,17 D	530.955.462,28	523.759.609,52	481.464.784,93 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	474.268.932,17 D	530.955.462,28	523.759.609,52	481.464.784,93 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	474.268.932,17 D	530.955.462,28	523.759.609,52	481.464.784,93 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	881.384.911,77 D	339.682.944,46	201.782.448,85	1.019.285.407,38 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.353.746,33 D	212.329.198,13	201.782.448,85	137.900.495,61 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	754.031.165,44 D	127.353.746,33	0,00	881.384.911,77 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.923.143,23 C	95.776.950,25	99.155.835,38	9.302.028,36 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.053.914,17 C	65.398.658,21	65.723.629,17	3.378.885,13 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.869.229,06 C	30.378.292,04	33.432.206,21	5.923.143,23 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	321.715.134,65 C	68.426.154,33	166.447.787,34	418.738.767,66 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.226.002,98 C	58.956.091,72	99.742.282,25	97.012.193,51 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.479.132,17 C	469.522,61	66.705.525,09	321.715.134,65 C



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	79.600.521,72 C	26.069.413,24	56.373.537,95	109.904.646,43 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.755.364,39 C	26.069.413,24	44.618.173,56	30.304.124,71 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.845.157,33 C	0,00	11.755.364,39	79.600.521,72 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	122.820,00 D	0,00	0,00	122.820,00 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.820,00 D	0,00	0,00	122.820,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	273.100.686,89	273.100.686,89	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.481.783,82	104.481.783,82	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	93.164.972,07	93.164.972,07	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	76.897.748,58	76.897.748,58	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.897.748,58	76.897.748,58	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	75.215.867,38	75.215.867,38	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	73.683.690,03	73.683.690,03	0,00
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	140.814,10	140.814,10	0,00
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	0,00	166.445,32	166.445,32	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.224.917,93	1.224.917,93	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.681.881,20	1.681.881,20	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.638.157,49	1.638.157,49	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	43.723,71	43.723,71	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.267.223,49	16.267.223,49	0,00
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.267.223,49	16.267.223,49	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.221.889,41	4.221.889,41	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	4.221.889,41	4.221.889,41	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.045.334,08	12.045.334,08	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	12.045.334,08	12.045.334,08	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.316.811,75	11.316.811,75	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.922.403,98	8.922.403,98	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.922.403,98	8.922.403,98	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.922.403,98	8.922.403,98	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.394.407,77	2.394.407,77	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.394.407,77	2.394.407,77	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.303.114,50	2.303.114,50	0,00
3.1.2.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	91.293,27	91.293,27	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.500.642,71	26.500.642,71	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	22.414.364,99	22.414.364,99	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	22.414.364,99	22.414.364,99	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.414.364,99	22.414.364,99	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	22.414.364,99	22.414.364,99	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	4.051.685,03	4.051.685,03	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: a44469be-9c36-4bcl-9506-a44c68c7c34
 Acesse em: https://eicg.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?tipo_documento=

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.170.834,19	1.170.834,19	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	100.877,96	100.877,96	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	214.805,70	214.805,70	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	998.349,41	998.349,41	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	91.199,22	91.199,22	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	624.462,21	624.462,21	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.345.740,58	35.345.740,58	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.345.740,58	35.345.740,58	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	197.400,00	197.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	19.211,47	19.211,47	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.826.736,27	4.826.736,27	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	197.199,62	197.199,62	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.397.687,59	1.397.687,59	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.632.520,31	1.632.520,31	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	39.083,99	39.083,99	0,00
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	55.069,57	55.069,57	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.469.814,60	1.469.814,60	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	924,00	924,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	348.685,29	348.685,29	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	182.150,52	182.150,52	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	29.211,00	29.211,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	38.827,39	38.827,39	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	166.017,41	166.017,41	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	4.284.278,27	4.284.278,27	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.913.601,61	2.913.601,61	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.048,16	19.048,16	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.472.373,51	17.472.373,51	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.377.989,17	1.377.989,17	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	1.377.989,17	1.377.989,17	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.377.989,17	1.377.989,17	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.377.989,17	1.377.989,17	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://portal.tre.com.br/ep/validaDoc.seam?docId=144469be-9506-a44c68c7c34

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.053.683,58	1.053.683,58	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	324.305,59	324.305,59	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	589.685,58	589.685,58	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	511.464,07	511.464,07	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	511.464,07	511.464,07	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.464,07	511.464,07	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	511.464,07	511.464,07	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.221,51	78.221,51	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.221,51	78.221,51	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.221,51	78.221,51	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	43.040,07	43.040,07	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	43.040,07	43.040,07	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	35.181,44	35.181,44	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	35.181,44	35.181,44	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	38.216.207,26	38.216.207,26	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.688.417,75	22.688.417,75	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	22.688.417,75	22.688.417,75	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.688.417,75	22.688.417,75	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	22.688.417,75	22.688.417,75	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.314.048,85	14.314.048,85	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	14.314.048,85	14.314.048,85	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	14.314.048,85	14.314.048,85	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER - OFSS - ESTADO	0,00	14.314.048,85	14.314.048,85	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	180.666,16	180.666,16	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.666,16	180.666,16	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.666,16	180.666,16	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.666,16	153.666,16	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.033.074,50	1.033.074,50	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.033.074,50	1.033.074,50	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.033.074,50	1.033.074,50	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	441.975,27	441.975,27	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	177.576,04	177.576,04	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	177.576,04	177.576,04	0,00



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TEMPORÁRIOS				
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.576,04	177.576,04	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	177.576,04	177.576,04	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	264.399,23	264.399,23	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	264.399,23	264.399,23	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.399,23	264.399,23	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	264.399,23	264.399,23	0,00
3.6.5.1.1.03.01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	264.399,23	264.399,23	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.027.591,42	1.027.591,42	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.027.591,42	1.027.591,42	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.027.591,42	1.027.591,42	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.591,42	1.027.591,42	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	842.061,47	842.061,47	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	185.529,95	185.529,95	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.830.699,79	51.830.699,79	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	349,70	349,70	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	349,70	349,70	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349,70	349,70	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	349,70	349,70	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	46.021.432,15	46.021.432,15	0,00
3.9.7.9	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	46.021.432,15	46.021.432,15	0,00
3.9.7.9.1	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.021.432,15	46.021.432,15	0,00
3.9.7.9.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	46.021.432,15	46.021.432,15	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.808.917,94	5.808.917,94	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.808.917,94	5.808.917,94	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.453.287,67	5.453.287,67	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	Inscrição de Parcelamento	0,00	3.374.039,43	3.374.039,43	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	1.765.874,20	1.765.874,20	0,00
3.9.9.9.1.04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	165.617,64	165.617,64	0,00
3.9.9.9.1.07	Baixa de estoques	0,00	143.049,64	143.049,64	0,00
3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.706,76	4.706,76	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	355.630,27	355.630,27	0,00
3.9.9.9.2.01	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	355.290,82	355.290,82	0,00
3.9.9.9.2.01.01	AJUSTE DO VALOR DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	355.290,82	355.290,82	0,00
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	339,45	339,45	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	253.719.077,22	253.719.077,22	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://mpe.gov.br/ep/validaDoc?search=1&id=9506-a44c68c7e34

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.757.763,70	7.757.763,70	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	7.209.791,31	7.209.791,31	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	4.380.138,69	4.380.138,69	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.380.138,69	4.380.138,69	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	101.400,90	101.400,90	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.161.446,59	4.161.446,59	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	4.161.446,59	4.161.446,59	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	117.291,20	117.291,20	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.829.652,62	2.829.652,62	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.829.652,62	2.829.652,62	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	2.829.652,62	2.829.652,62	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	547.972,39	547.972,39	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	547.972,39	547.972,39	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.972,39	547.972,39	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	547.972,39	547.972,39	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.764.773,91	13.764.773,91	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.764.773,91	13.764.773,91	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.764.773,91	13.764.773,91	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.187.113,88	7.187.113,88	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.187.113,88	7.187.113,88	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	6.584.783,83	6.584.783,83	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	552.359,95	552.359,95	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	49.970,10	49.970,10	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.577.660,03	6.577.660,03	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.577.660,03	6.577.660,03	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	6.577.660,03	6.577.660,03	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	122.741,96	122.741,96	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	122.741,96	122.741,96	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	122.741,96	122.741,96	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.741,96	122.741,96	0,00
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	122.741,96	122.741,96	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	233.345,63	233.345,63	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	233.345,63	233.345,63	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	233.008,82	233.008,82	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.008,82	233.008,82	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	233.008,82	233.008,82	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	336,81	336,81	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELLO CARVALHO DE ALMEIDA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://portalvalidadocseam.gov.br/pp/validadocseam?documento=a44469be-9736-4b1-9506-a44c6e8c7c34



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,81	336,81	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	336,81	336,81	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	190.954.699,42	190.954.699,42	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.037.428,69	25.037.428,69	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.688.417,75	22.688.417,75	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.688.417,75	22.688.417,75	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	22.688.417,75	22.688.417,75	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.349.010,94	2.349.010,94	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.349.010,94	2.349.010,94	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.349.010,94	2.349.010,94	0,00
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	0,00	2.349.010,94	2.349.010,94	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	153.731.078,79	153.731.078,79	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	119.715.384,53	119.715.384,53	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.972.091,96	13.972.091,96	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	1.154.179,22	1.154.179,22	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	12.817.912,74	12.817.912,74	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	88.776.125,48	88.776.125,48	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	62.710.862,43	62.710.862,43	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	70.142,74	70.142,74	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	20.773.474,60	20.773.474,60	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	776.441,52	776.441,52	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	4.444.386,73	4.444.386,73	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	817,46	817,46	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	16.967.167,09	16.967.167,09	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	12.587.153,90	12.587.153,90	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.907.774,60	1.907.774,60	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	47.264,64	47.264,64	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	41.253,94	41.253,94	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	85.346,99	85.346,99	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.298.373,02	2.298.373,02	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.298.373,02	2.298.373,02	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	34.015.694,26	34.015.694,26	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.364.687,79	6.364.687,79	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAMARGO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eicg.ce.gov.br/ppp/validador/validador.do?documento=a44469be-9c36-4b01-9506-a44c6e8c7e34



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	6.364.687,79	6.364.687,79	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	27.651.006,47	27.651.006,47	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	27.651.006,47	27.651.006,47	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.888.617,30	1.888.617,30	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.888.617,30	1.888.617,30	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.888.617,30	1.888.617,30	0,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	1.888.617,30	1.888.617,30	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	10.297.574,64	10.297.574,64	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	10.297.574,64	10.297.574,64	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.297.574,64	10.297.574,64	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.297.574,64	10.297.574,64	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.905.929,80	2.905.929,80	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.905.929,80	2.905.929,80	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.905.929,80	2.905.929,80	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.107,70	455.107,70	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS LIQUIDADOS	0,00	33.707,32	33.707,32	0,00
4.6.4.1.1.02	GANHOS COM DESINCOPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	421.400,38	421.400,38	0,00
4.6.4.1.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.450.822,10	2.450.822,10	0,00
4.6.4.1.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS LIQUIDADOS	0,00	2.450.822,10	2.450.822,10	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.979.822,80	37.979.822,80	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	32.037.184,78	32.037.184,78	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	31.783.576,80	31.783.576,80	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.783.576,80	31.783.576,80	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	31.783.576,80	31.783.576,80	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	253.607,98	253.607,98	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.607,98	253.607,98	0,00
4.9.7.2.1.99	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	253.607,98	253.607,98	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.942.638,02	5.942.638,02	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.681.104,27	1.681.104,27	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.681.104,27	1.681.104,27	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Financeira RGPS/RPPS	0,00	1.681.104,27	1.681.104,27	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	355.290,82	355.290,82	0,00
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	355.290,82	355.290,82	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELLO CAMARGANTTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIERES BEZERRA
Código do documento: a44469be-9c36-4bcl-9506-aa4e6e8c7e34



Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	355.290,82	355.290,82	0,00
4.9.9.8.2.01.02	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	355.290,82	355.290,82	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.906.242,93	3.906.242,93	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.285,34	531.285,34	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	211.268,83	211.268,83	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	320.016,51	320.016,51	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	3.374.957,59	3.374.957,59	0,00
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.374.957,59	3.374.957,59	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.018.015,38 D	1.268.872.885,56	1.271.580.561,10	13.310.339,84 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.039.871.826,77	1.039.871.826,77	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	238.546.525,52	238.546.525,52	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	238.260.000,00	238.260.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	224.130.000,00	224.130.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.130.000,00	14.130.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.130.000,00	14.130.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	14.130.000,00	14.130.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	286.525,52	286.525,52	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	286.525,52	286.525,52	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	286.525,52	286.525,52	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	801.325.301,25	801.325.301,25	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	578.023.197,13	578.023.197,13	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	397.901.448,29	397.901.448,29	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	397.901.448,29	397.901.448,29	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	45.102.068,59	45.102.068,59	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	43.906.525,50	43.906.525,50	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.195.543,09	1.195.543,09	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.195.543,09	1.195.543,09	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	90.204.137,18	90.204.137,18	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	286.525,52	286.525,52	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	44.815.543,07	44.815.543,07	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.102.068,59	45.102.068,59	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	44.815.543,07	44.815.543,07	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	44.815.543,07	44.815.543,07	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	44.815.543,07	44.815.543,07	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO C. DE ALMEIDA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/31 15:54:07
Acesse em: https://portaltransparencia.mec.gov.br/validador/validador.jspx?documento=44469be-9506-a44c6e8c7e34

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

Usuário: Ribeirão

Chave de autenticação: 1689-6851-690

Página

18 / 18

Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.642.396,42 C	951.821.149,78	951.138.365,62	1.959.612,26 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.642.396,42 C	951.821.149,78	951.138.365,62	1.959.612,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.477.019,14 D	276.304.240,23	276.739.019,59	23.042.239,78 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	23.477.019,14 D	276.304.240,23	276.739.019,59	23.042.239,78 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.262.280,68 C	212.420.460,47	212.420.460,47	1.262.280,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.857.134,88 C	252.336.262,86	251.218.699,34	23.739.571,36 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.755.734,70 C	200.831.267,79	198.123.592,25	12.048.059,16 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.950.887,47 C	28.816.263,46	30.406.375,48	11.540.999,49 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	150.512,71 C	22.688.731,61	22.688.731,61	150.512,71 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	210.760.186,22	210.760.186,22	0,00
Total:		0,00	7.380.370.842,24	7.380.370.842,24	0,00

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

Assinado de forma digital
por MARCELLO
MARCCELLO CAVALCANTI DE
PETRIBU DE ALBUQUERQUE
DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO:65881885449
MARANHÃO:65881885449**Marcello Cavalcanti de Petribú de Albuquerque**

Prefeito

Assinado de forma
digital por WILMAR
PIRES
BEZERRA:72870648472
0648472**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CRC: 015662/O-2

