TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 01.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- 01 - I - 01.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
- 01 - I - 01.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 01.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- 01 - I - 01.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
- 01 - I - 01.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
- 01 - I - 01.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 01.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 01.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
- 01 - I - 01.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
- 01 - I - 01.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
- 01 - I - 01.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 01.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- 01 - I - 01.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- 01 - I - 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- 01 - I - 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- 01 - I - 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- 01 - I - 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- 01 - I - 06 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

- 01 - I - 07.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 07.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- 01 - I - 10.01 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 10.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 10.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 10.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- 01 - I - 10.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 10.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- 01 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
- 02 - II - 07 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.382.380,01	49.829.061,85	49.829.061,85	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.415.174,47	9.381.943,56	8.926.237,07	-455.706,49
Impostos	5.220.000,00	8.311.464,07	7.855.757,58	-455.706,49
Taxas	195.000,00	192.815,38	192.815,38	0,00
Contribuição de Melhoria	174,47	877.664,11	877.664,11	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	365.798,48	1.149.875,61	1.149.875,61	0,00
Valores Mobiliários	365.798,48	1.149.875,61	1.149.875,61	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.601.407,06	39.128.691,34	39.584.397,83	455.706,49
Transferências da União e de suas Entidades	14.538.637,06	20.476.627,69	20.654.732,66	178.104,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	16.826.835,00	18.652.063,65	18.929.665,17	277.601,52
Demais Transferências Correntes	235.935,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.250.880,64	17.243.668,72	17.243.668,72	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.250.880,64	17.243.668,72	17.243.668,72	0,00
Transferências da União e suas Entidades	2.048.505,64	16.643.668,72	16.643.668,72	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.047.500,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Demais Transferências de Capital	154.875,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.633.260,65	67.072.730,57	67.072.730,57	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	41.633.260,65	67.072.730,57	67.072.730,57	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	41.633.260,65	67.072.730,57	67.072.730,57	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.794.216,48	43.260.161,86	34.042.011,13	33.872.908,56	32.027.244,05	9.218.150,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.806.089,98	6.733.849,04	6.645.791,81	6.645.791,81	6.590.802,32	88.057,23
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.988.126,50	36.526.312,82	27.396.219,32	27.227.116,75	25.436.441,73	9.130.093,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.731.627,13	18.514.220,57	4.067.430,19	4.067.430,19	4.067.430,19	14.446.790,38
INVESTIMENTOS	6.524.379,88	16.128.973,32	1.702.278,19	1.702.278,19	1.702.278,19	14.426.695,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207.247,25	2.385.247,25	2.365.152,00	2.365.152,00	2.365.152,00	20.095,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	948.701,25	3.633,75	0,00	0,00	0,00	3.633,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	29.474.544,86	61.778.016,18	38.109.441,32	37.940.338,75	36.094.674,24	23.668.574,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	29.474.544,86	61.778.016,18	38.109.441,32	37.940.338,75	36.094.674,24	23.668.574,86
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	28.963.289,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.474.544,86	61.778.016,18	67.072.730,57	37.940.338,75	36.094.674,24	23.668.574,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO	GLADYS M. BUENO BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 369.632.831-68	CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	53.569,65	0,00	0,00	0,00	53.569,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.569,65	0,00	0,00	0,00	53.569,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	107.568,10	0,00	0,00	0,00	107.568,10	0,00
INVESTIMENTOS	107.568,10	0,00	0,00	0,00	107.568,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161.137,75	0,00	0,00	0,00	161.137,75	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	490.153,99	3.256.906,02	11.800,00	284.362,88	3.450.897,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.475,76	0,00	0,00	49.475,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.678,23	3.256.906,02	11.800,00	234.887,12	3.450.897,13
DESPESAS DE CAPITAL	469.170,29	1.364.890,84	0,00	19.149,71	1.814.911,42
INVESTIMENTOS	451.502,83	1.364.890,84	0,00	1.482,25	1.814.911,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.667,46	0,00	0,00	17.667,46	0,00
TOTAL	959.324,28	4.621.796,86	11.800,00	303.512,59	5.265.808,55

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	53.569,65	0,00	0,00	0,00	53.569,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.569,65	0,00	0,00	0,00	53.569,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	107.568,10	0,00	0,00	0,00	107.568,10	0,00
INVESTIMENTOS	107.568,10	0,00	0,00	0,00	107.568,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161.137,75	0,00	0,00	0,00	161.137,75	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	490.153,99	3.256.906,02	11.800,00	284.362,88	3.450.897,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.475,76	0,00	0,00	49.475,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.678,23	3.256.906,02	11.800,00	234.887,12	3.450.897,13
DESPESAS DE CAPITAL	469.170,29	1.364.890,84	0,00	19.149,71	1.814.911,42
INVESTIMENTOS	451.502,83	1.364.890,84	0,00	1.482,25	1.814.911,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.667,46	0,00	0,00	17.667,46	0,00
TOTAL	959.324,28	4.621.796,86	11.800,00	303.512,59	5.265.808,55

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional – PMP, FUNDO DE CULTURA E MDE

Exercício Financeiro de 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PMP, FUNDO DE CULTURA E MDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP).

NOTA 1 – Regime orçamentário, critérios, período e abrangência

1.1 Regime orçamentário e critério de classificação do orçamento aprovado

- **Regime orçamentário adotado:** Anual, conforme LOA.
- **Critérios de classificação – Receita:** Por categoria econômica e origem.
- **Critérios de classificação – Despesa:** Por categoria econômica, GND e classificação funcional.

1.2 Período a que se refere o orçamento

- O BO evidencia a execução referente ao período: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1.3 Entidades abrangidas

O Balanço Orçamentário (BO) apresentado é não consolidado, por se referir exclusivamente à execução orçamentária do PMB, MEIO AMBIENTE E MDE, não abrangendo as demais unidades integrantes do ente público.

ENTIDADE/UNIDADE	NATUREZA	INTEGRA OFSS?	INCLUÍDA NA CONSOLIDAÇÃO?	OBSERVAÇÕES

Prefeitura/mde/fundo municipal de cultura	[administração direta]	[orçamento fiscal e da seguridade social]	Gabinete do prefeito municipal - gabpref	
			Subprefeitura do distrito surumu	
			Secretaria municipal de planejamento e administração - sempa	
			Procuradoria geral do município - pgm	
			Secretaria municipal educação, cultura e de sporto - semecd	
			Sec. Mun. De assuntos indigenas - semai	
			Secretaria municipal de meio ambiente e turismo - sematur	
			Junta do serviço militar - jsm	
			Comissão permanente de licitação - cpl	
			Secretaria municipal da fazenda - semf	
			Reserva de contingência	
			Secretaria municipal de obras e serviços públicos - semosp	
			Controladoria geral do município - cgm	
			Secretaria municipal desenvolvimento agro pecuário - semdap	

			Secretaria municipal de segurança e ordem pública - segop	
			Fnde	
			Fundação municipal de cultura, esporte e tu rismo	

NOTA 2 – Receitas e despesas intraorçamentárias

2.1 Critério de evidência

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias relevantes no exercício, segundo critério de materialidade adotado pelo ente.

NOTA 3 – Despesas executadas por tipo de crédito

3.1 Créditos e alterações da dotação

No exercício, a despesa fixada na **dotação inicial** totalizou **R$ 29.474.544,86**. Ao longo do período, foram abertos **créditos adicionais** no montante de **R$ 69.255.938,37**, com **anulações/cancelamentos** de dotações no valor de **R$ 32.594.800,89,** com excesso de **R$ 19.880.634,51** – PMP, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE e com **anulações/cancelamentos** de dotações no Poder Executivo no valor de **R$ - 3.366.614,59 – PMP, FUNDO DE CULTARA E MDE,** resultando em **dotação atualizada** de **R$ 61.778.016,18**, senão vejamos:

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
1	02/01/2025	PREFEITURA	5.742.198,36
4	02/01/2025	PREFEITURA	48.904,76
6	03/02/2025	PREFEITURA	1.510.438,96
14	03/03/2025	PREFEITURA	3.724.490,09
17	01/04/2025	PREFEITURA	401.000,00
23	02/05/2025	PREFEITURA	2.580.200,00

26	02/05/2025	PREFEITURA	2.497.934,45
33	02/06/2025	PREFEITURA	5.684.367,65
38	01/07/2025	PREFEITURA	3.378.460,85
44	01/08/2025	PREFEITURA	4.981.000,00
50	01/08/2025	PREFEITURA	4.416.949,94
54	01/09/2025	PREFEITURA	16.780.502,97
56	01/10/2025	PREFEITURA	2.238.972,94
62	01/10/2025	PREFEITURA	466.000,00
67	10/10/2025	PREFEITURA	1.686.755,83
		Total	**56.138.176,80**

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
1	02/01/2025	MDE	2.091.686,00
2	02/01/2025	MDE	1.290.554,00
10	03/02/2025	MDE	500.000,00
13	03/03/2025	MDE	218.346,00
20	01/04/2025	MDE	72.000,00
28	02/06/2025	MDE	2.433.540,33
34	01/07/2025	MDE	356.625,24
42	01/08/2025	MDE	979.510,00
46	01/09/2025	MDE	3.225.100,00
51	01/10/2025	MDE	1.594.000,00
63	03/11/2025	MDE	305.000,00
64	01/12/2025	MDE	51.400,00
		Total	**13.117.761,57**

Quadro – Execução da despesa por tipo de crédito

PREFEITURA

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (-)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R$ 21.162.060,71			R$ 48.765.541,34	30.362.760,31	30.226.657,74	28.409.604,75

Suplementar	R$ 0,00	-R$ 7.614.519,09	R$ 18.437.496,75	R$ 0,00	-	-	-
Especial	R$ 0,00	R$ 0,00	16.780.502,97	R$ 0,00	-	-	-
Extraordinário	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	-	-	-
Total	**R$ 21.162.060,71**	**-R$ 7.614.519,09**	**R$ 35.217.999,72**	**R$ 48.765.541,34**	**R$ 30.362.760,31**	**R$ 30.226.657,74**	**28.409.604,75**

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (+)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R$ 8.312.484,15			R$ 14.003.626,41	7.746.681,01	7.713.681,01	7.685.069,49
Suplementar	R$ 0,00	R$ 4.248.004,50	R$ 1.443.137,76	R$ 0,00	-	-	-
Especial	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	-	-	-
Extraordinário	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	-	-	-
Total	**R$ 8.312.484,15**	**R$ 4.248.004,50**	**R$ 1.443.137,76**	**R$ 14.003.626,41**	**R$ 7.746.681,01**	**R$ 7.713.681,01**	**7.685.069,49**

NOTA 4 – Superávit financeiro e reabertura de créditos:

4.1 Utilização do superávit financeiro (exercícios anteriores)

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

4.2 Reabertura de créditos especiais e extraordinários

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

NOTA 5 – Atualizações monetárias na previsão inicial

Não houve **atualizações monetárias**, autorizadas por lei, que impactassem a **Previsão Inicial** do orçamento no exercício.

NOTA 6 – Restos a pagar: critério e tratamento de RPNP liquidados

6.1 Critérios e movimentação

A inscrição e o cancelamento de **Restos a Pagar** observaram os critérios adotados pelo ente, com inscrição de obrigações regularmente empenhadas e não pagas até **31/12/2025**, e cancelamento nas hipóteses previstas em norma interna e na legislação aplicável (prescrição, anulação do empenho, insubsistência do crédito ou ausência de liquidação no prazo definido). No exercício, destacam-se eventos relevantes como **cancelamentos expressivos** no valor de **R$ 464.650,34**, e demais regularizações que impactaram a composição do saldo, conforme detalhado nos quadros auxiliares e registros contábeis.

6.2 RPNP liquidados: procedimento adotado

Ao final do exercício, o ente **mantém controle segregado** dos **Restos a Pagar Não Processados (RPNP) liquidados**, preservando-os em subcontas/controles específicos, no montante de **R$ 0,00**, sem reclassificação para **Restos a Pagar Processados (RPP) no valor de R$ 5.265.808,55**, conforme prática de encerramento adotada.

Quadro – Execução de Restos a Pagar

Tipo	Saldo inicial	Pagos	Cancelados	Saldo final	Observações
RPNP	R$ 161.137,75	R$ 0,00	R$ 161.137,75	R$ 0,00	Os cancelados foram pela não utilização de saldo
RPP	R$ 5.581.121,14	R$ 11.800,00	R$ 303.512,59	R$ 5.265.808,55	Os cancelados foram pela prescrição ou pela inexistência de debito
total	**R$ 5.742.258,89**	**R$ 303.512,59**	**R$ 464.650,34**	**R$ 5.265.808,55**	

NOTA 7 – Recursos de exercícios anteriores que financiaram despesas do exercício

7.1 Demonstração dos recursos utilizados

No exercício, a execução de despesas foi suportada, de forma segregada, por **recursos de exercícios anteriores** e/ou saldos financeiros, destacando-se: **(i) demais recursos com destinação vinculada**, no valor de **R$ 2.266.574,63**; e **(ii) recursos ordinários**, no valor de **R$ 2.718.437,86**, quando existentes, conforme detalhamento por fonte/destinação.

Quadro – Recursos de exercícios anteriores utilizados

FONTE/ORIGEM DO RECURSO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (R$)	VALOR APLICADO (R$)	SALDO (R$)
1.500	R$ 1.219.551,79	R$ 1.219.551,79	R$ 0,00
1.501	R$ 1.498.886,07	R$ 1.498.886,07	R$ 0,00
1.550	-R$ 72.930,47	R$ 0,00	R$ 0,00
1.552	R$ 37,21	R$ 37,21	R$ 0,00
1.553	R$ 16.423,68	R$ 0,00	R$ 16.423,68
1.569	R$ 506.761,74	R$ 506.761,74	R$ 0,00
1.660	-R$ 8.221,49	R$ 0,00	R$ 0,00
1.700	-R$ 45.725,69	R$ 0,00	R$ 0,00
1.710	-R$ 47.927,60	R$ 0,00	R$ 0,00
1.869	R$ 2.019.955,35	R$ 12.490,87	R$ 2.007.464,48
1.899	-R$ 101.798,10	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 4.985.012,49**	**R$ 3.237.727,68**	**R$ 2.023.888,16**

NOTA 8 – Balanço Orçamentário não consolidado: transferências financeiras

Considerando que a Prefeitura atua como agente arrecadador de receitas próprias e também recebe recursos provenientes de transferências intergovernamentais, observa-se que o resultado evidenciado no Balanço Orçamentário decorre da relação entre a receita arrecadada no exercício, no montante de **R$ 67.072.730,57**, e a despesa executada, que totalizou **R$ 38.109.441,32**, resultando em superávit orçamentário no período. Ressalta-se que parte da execução das despesas é financiada por transferências financeiras e repasses vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE e às ações relacionadas ao

meio ambiente. No exercício em análise, foram recebidas transferências no valor de **R$ 5.860.146,78**, conforme demonstrado em controles próprios e demonstrativos auxiliares que integram a prestação de contas.

Quadro – Transferências financeiras vinculadas à execução orçamentária

Tipo	Origem/Destino	Finalidade	Valor (R$)
Recebidas	PMP/MDE	MDE	R$ 5.860.146,78

Encerramento

As presentes **Notas Explicativas** integram o **Balanço Orçamentário** do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o **Quadro Principal** e os **Quadros de Restos a Pagar**, para adequada compreensão dos valores e eventos evidenciados.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	**PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO**	**GLADYS M. BUENO BRASIL**
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 369.632.831-68	CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**67.072.730,57**	**48.250.975,03**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**38.109.441,32**	**44.872.854,07**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		36.021.184,57	38.427.719,04	RECURSOS NÃO VINCULADOS		27.847.472,60	30.576.568,28
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		31.051.546,00	9.823.255,99	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		10.261.968,72	14.296.285,79
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		4.153.551,27	2.835.875,86	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.853.168,71	3.750.932,71
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		26.797.017,42	6.877.961,15	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		6.408.800,01	7.065.348,34
OUTRAS VINCULAÇÕES		100.977,31	109.418,98	OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	3.480.004,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.860.146,78**	**675.761,93**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**16.418.847,47**	**9.610.068,33**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.860.146,78	675.761,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		16.418.847,47	9.610.068,33
REPASSE RECEBIDO		5.860.146,78	675.714,86	REPASSE CONCEDIDO		16.418.847,47	9.610.068,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	47,07	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.751.559,72**	**1.705.925,25**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**4.352.133,59**	**5.587.031,20**	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		11.800,00	539.686,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.014.767,08	4.621.796,86	RP PROCESSADOS PAGOS		11.800,00	539.686,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		169.102,57	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.182.429,15	954.081,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.845.664,51	4.621.796,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		365.707,12	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.230.797,20	826.198,64	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.670,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		384.020,50	0,00	ISS		18.286,95	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	8.489,29	PENSAO ALIMENTICIA		12.825,46	72.481,13
ISS		18.286,95	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		528.787,63	362.331,92
PENSAO ALIMENTICIA		12.825,46	62.933,98	OUTROS CONSIGNATARIOS		23.329,42	957,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		526.278,64	233.723,18	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		45.207,88	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		21.083,08	3.740,64	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		20.424,64	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		104.541,24	0,00	ISS		68.602,02	12.511,05
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		265,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.284,60	504.050,07
ISS		46.707,80	12.511,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		68.832,91	1.750,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.876,72	503.050,07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.470,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		68.131,41	1.750,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.557.330,57	212.156,77
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		7.780,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.457.419,40	154.589,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.106.569,31	139.035,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		50.029,44	37.658,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		998.572,84	134.876,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		49.881,73	19.909,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		78.679,94	4.158,75	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**25.734.854,75**	**5.729.692,32**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		29.316,53	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		25.734.854,75	5.729.692,32
				CONTA ÚNICA		24.238.826,27	4.807.437,44

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.280.201,22	702.252,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**5.729.692,32**	**7.404.818,88**	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		215.827,26	220.002,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.729.692,32	7.404.818,88	**TOTAL**		**83.014.703,26**	**61.918.539,97**
CONTA ÚNICA		4.807.437,44	6.578.823,11				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		702.252,16	619.031,17				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		220.002,72	206.964,60				
TOTAL		**83.014.703,26**	**61.918.587,04**				

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolados da Administração Direta Fundacional PMP, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE

Exercício Financeiro de 2025

BALANÇO FINANCEIRO

PMUI E MDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Base de elaboração, objetivo e critérios de apresentação

1.1 Base normativa e aderência ao MCASP

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Financeiro do **PMP, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE**, elaborado conforme a estrutura e orientações do MCASP – Parte V (DCASP), observando a evidência dos ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários e a apuração do resultado financeiro do exercício.

1.2 Fonte dos dados e sistema

As informações foram extraídas do **SIAFIC**, com base nos registros contábeis padronizados pelo **PCASP**, considerando que o Balanço Financeiro utiliza classes contábeis específicas para capturar:

- recebimentos/pagamentos extraorçamentários e saldos (Classes 1 e 2);
- transferências financeiras concedidas (Classe 3) e recebidas (Classe 4);
- inscrição de restos a pagar (Classe 5);
- receita, despesa e pagamento de restos a pagar (Classe 6);

- e controles para entradas/saídas de caixa que não envolvam execução orçamentária (Classes 7 e 8).

1.3 Moeda e comparabilidade

Valores apresentados em **R$ reais**, com comparativo ao exercício anterior, conforme leiaute do demonstrativo.

Nota 2 – Composição dos saldos de caixa/equivalentes e depósitos restituíveis

O MCASP destaca que o "Caixa" passou a abranger caixa e equivalentes, investimentos e outras contas que impactam a disponibilidade, inclusive situações como sequestros judiciais, conforme aplicável.

2.1 Composição do Saldo do Exercício Anterior (V) e do Saldo para o Exercício Seguinte (XI)

Apresenta-se a composição dos saldos evidenciados no Balanço Financeiro, segregados conforme o leiaute do MCASP:

Componentes dos saldos	**Saldo em 31/12/2024-1**	**Saldo em 31/12/2025**
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	R$ 5.729.692,32	25.734.854,75
Caixa e equivalentes de caixa – RPPS		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Total	**R$ 5.729.692,32**	**R$ 25.734.854,75**

2.2 Conciliação com a contabilidade patrimonial

Conforme os registros contábeis em 31/12/2025, procedeu-se à conciliação entre os saldos evidenciados no **Balanço Patrimonial** e no **Balanço Financeiro**, verificando-se que o montante de **Caixa e Equivalentes de Caixa** no BP totaliza **R$ 25.734.854,75**, enquanto no BF totaliza **R$ 25.734.854,75**, sem diferenças.

Entretanto, os **Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados** registrados no Passivo/Controle totalizam **R$ 104.424,10** no Balanço Patrimonial (BP) em 31/12/2025. No exercício, o saldo inicial em 31/12/2024 era de **R$ 270.285,24**, havendo ingressos no montante de **R$1.230.797,20**, perfazendo um total de **R$ 1.501.082,44**.

No decorrer do exercício, ocorreram cancelamentos independentes da execução orçamentária no valor de **R$ 214.229,19**, relativos a parcelamentos de contribuição ao RGPS e demais extras-orçamentarias, bem como baixas no montante de **R$ 1.182.429,15**. Após essas deduções, o saldo final em 31/12/2025 totalizou **R$ 104.424,10**, conforme demonstrado no Quadro de Conciliação acima, evidenciando que as variações decorrem, principalmente, dos cancelamentos independentes da execução orçamentária e das baixas efetuadas no exercício.

Componentes dos saldos	**Saldo em 31/12/2024-2 BP**	**Ingressos no exercício de 2025 BF**	**(-) cancelamento Independente da Execução Orçamentaria**	**Saldo final**
Valores Restituíveis	**R$ 270.285,24**	**R$ 1.230.797,20**		**R$ 1.501.082,44**
Depósitos para recursos judiciais	R$ 56,47	R$ 104.541,24		R$ 104.597,71
Pensão alimentícia		R$ 12.825,46		R$ 12.825,46
Valores restituídos	R$ 8.489,29	R$ 265,40		R$ 8.754,69
Outros valores restituídos	R$ 20.159,24			R$ 20.159,24
Retenções empréstimos e financiamento		R$ 526.278,64	-R$ 2.508,99	R$ 528.787,63
Outros consignatários	R$ 2.246,34	R$ 28.863,08		R$ 31.109,42
Cauções	R$ 2.317,92		R$ 2.317,92	R$ 0,00
IRRF RETIDO	R$ 294,41	R$ 68.131,41	-R$ 407,09	R$ 68.832,91
ISS RETIDO	R$ 23.631,80	R$ 64.994,75	R$ 1.737,58	R$ 86.888,97
contribuição ao RGPS	R$ 213.089,77	R$ 424.897,22	R$ 213.089,77	R$ 424.897,22
Baixas no exercício				-R$ 1.182.429,15

Total	**R$ 270.285,24**	**R$ 1.230.797,20**	**R$ 214.229,19**	**R$ 104.424,10**

Nota 3 – Receita Orçamentária (I): segregação por fonte/destinação e deduções

3.1 Segregação por fonte/destinação

A Receita Orçamentária é apresentada segregada em Recursos Não Vinculados, Recursos Vinculados (exceto ao RPPS) (educação, saúde, assistência social, previdência social exceto RPPS, demais vinculações etc.), conforme estrutura do demonstrativo.

3.2 Deduções da receita

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções, estando o detalhamento dessas deduções, por fonte/destinação, evidenciados nos demonstrativos que acompanham a prestação de contas.

Quadro 3A – Deduções da receita orçamentária

Fonte/Destinação (ou grupo)	Receita bruta BF	Deduções	Receita líquida BF
Recursos não vinculados	R$ 36.021.184,57	R$ 5.964.549,66	R$ 30.056.634,91
Demais vinculações	R$ 31.051.546,00		R$ 31.051.546,00
RPPS	R$ 0,00		R$ 0,00
Total	**R$ 67.072.730,57**	**R$ 5.964.549,66**	**R$ 61.108.180,91**

3.3 Variações relevantes

No exercício de 2024, a Receita Orçamentária Líquida passou de **R$ 41.942.898,02** para **R$ 61.108.180,91** 2025, representando variação **[+] 45,69% R$ 19.165.282,89**, explicada principalmente pelos fatores a seguir.

a) Hipótese: aumento de transferências VOLUNTARIAS.

Nota 4 – Despesa Orçamentária (VII): segregação por fonte/destinação e observações de execução

4.1 Segregação e conceito apresentado no BF

A Despesa Orçamentária é evidenciada segregada nas mesmas categorias de recursos (não vinculados, vinculados exceto RPPS), em conformidade com o leiaute do MCASP.

4.2 Restos a Pagar e efeito no Balanço Financeiro

Conforme regra do art. 103 da Lei nº 4.320/1964 (reproduzida no MCASP), os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, afetando diretamente o resultado financeiro e devendo ser bem explicado nas notas.

Quadro 4A – Execução e formação de Restos a Pagar

Discriminação	Não Processados	Processados	Total
Inscritos no exercício (ver Nota 7)	R$ 169.102,57	R$ 1.845.664,51	R$ 2.014.767,08
Pagos no exercício	R$ 0,00	R$ 11.800,00	R$ 11.800,00
Cancelados no exercício	R$ 161.137,75	R$ 303.512,59	R$ 464.650,34
Saldo em 31/12/2025	**R$ 0,00**	**R$ 5.265.808,55**	**R$ 5.265.808,55**

Nota 5 – Transferências Financeiras Recebidas (II) e concedidas (VIII)

5.1 Conceito e classificação

As transferências financeiras refletem movimentações de recursos entre órgãos/entidades. Podem ocorrer:

- para execução orçamentária (cotas, repasses e sub-repasses); ou

- independentes da execução orçamentária, em geral associadas a transferências relacionadas a restos a pagar; em demonstrativos consolidados, tais valores tendem a se compensar entre recebidas e concedidas.

5.2 Detalhamento

Tipo de transferência	**Recebidas (2025)**	**Concedidas (2025)**	**Explicação (quem/por quê)**
Para execução orçamentária	R$ 5.860.146,78	R$ 16.418.847,47	RECEBIDA CONCEDIDA (Em razão de enviarem os valores a uma conta da prefeitura especifica para pagamento de INSS para realizarem os pagamentos nesta conta em guia única)
Independentes da execução	R$ 0,00	R$ 0,00	**CONCEDIDA** (transferências enviadas a MDE, SAUDE E SOCIAL, para os percentuais constitucionais e transferência do duodécimo da câmara)
Aportes ao RGPS	R$ 0,00	R$ 0,00	
SPSM (se aplicável)	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total	**R$ 5.860.146,78**	**R$ 16.418.847,47**	

Nota 7 – Recebimentos (IV) e Pagamentos Extraorçamentários (X)

7.1 Composição

No **Balanço Financeiro**, os **Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários** compreendem movimentações que impactam o caixa sem se constituírem, diretamente, em receita ou despesa orçamentária. No exercício de **2025**, totalizaram **R$ 4.352.133,59** em **recebimentos** e **R$ 2.751.559,72** em **pagamentos**, abrangendo: **(i)** a **inscrição de Restos a**

Pagar — Processados: R$ 1.845.664,51 e **Não Processados: R$ 169.102,57** — e o respectivo **pagamento de Restos a Pagar — Processados: R$ 11.800,00 Não Processados: R$0,00**; **(ii)** os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, com **entradas de R$ 1.230.797,20** e **saídas de R$ 1.182.429,15**; e **(iii) outros recebimentos/pagamentos extraorçamentários**, no montante de **R$ 1.106.569,31** (recebimentos) e **R$ 1.557.330,57** (pagamentos), conforme detalhamento nos quadros de conciliação e composição apresentados nestas Notas Explicativas.

7.2 Restos a Pagar (inscrição e pagamento)

No exercício de 2025, a inscrição de Restos a Pagar totalizou **R$ 2.014.767,08,** sendo **R$ 1.845.664,51** de Restos a Pagar Processados e **R$ 169.102,57** de Restos a Pagar Não Processados. No mesmo período, o pagamento de Restos a Pagar atingiu **R$ 11.800,00**, dos quais **R$ 11.800,00** referentes a processados e **R$ 0,00** a não processados. Ressalta-se que, nos termos da regra de compensação destacada na Nota 4, a inscrição de Restos a Pagar é evidenciada como recebimento extraorçamentário para neutralizar sua inclusão na despesa orçamentária, preservando a adequada leitura do resultado financeiro, conforme detalhamento nos quadros de inscrição e pagamento apresentados nestas Notas Explicativas.

7.3 Depósitos restituíveis e valores vinculados

No exercício de 2025, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados registraram saldo inicial de **R$ 270.285,24**, entradas de **R$ 1.230.797,20** e saídas de **R$ 1.182.429,15**, resultando em saldo final de **R$ 104.424,10**. Tais valores correspondem a recursos de natureza transitória, mantidos sob guarda do PMP, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE até sua restituição e/ou repasse ao legítimo destinatário, abrangendo, conforme aplicável, consignações e retenções, cauções e fianças, depósitos judiciais e valores de terceiros, cujas

movimentações e critérios de reconhecimento encontram-se detalhados no quadro de composição anexado a estas Notas Explicativas.

Depósitos/valores vinculados	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
Depósitos para recursos judiciais	R$ 56,47	R$ 104.541,24		R$ 104.597,71
Pensão alimentícia		R$ 12.825,46	R$ 12.825,46	R$ 0,00
Valores restituídos	R$ 8.489,29	R$ 265,40	R$ 1.670,52	R$ 7.084,17
Outros valores restituídos	R$ 20.159,24		R$ 20.424,64	-R$ 265,40
Depósitos judiciais			R$ 45.207,88	-R$ 45.207,88
Retenções empréstimos e financiamento		R$ 526.278,64	R$ 528.787,63	-R$ 2.508,99
Outros consignatários	R$ 2.246,34	R$ 28.863,08	R$ 29.799,42	R$ 1.310,00
Cauções	R$ 2.317,92			R$ 2.317,92
IRRF RETIDO	R$ 294,41	R$ 68.131,41	R$ 68.832,91	-R$ 407,09
ISS RETIDO	R$ 23.631,80	R$ 64.994,75	R$ 86.888,97	R$ 1.737,58
Contribuição ao RGPS	R$ 213.089,77	R$ 424.897,22	R$ 387.991,72	R$ 249.995,27
Extra cancelada conforme quadro 2				**-R$ 214.229,19**
Total	R$ 270.285,24	R$ 1.230.797,20	R$ 1.182.429,15	R$ 104.424,10

Nota 8 – Resultado financeiro do exercício e análise

8.1 Forma de apuração

Para fins de evidenciação do resultado financeiro do exercício, PMP, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE adotou o critério de apuração pela variação do saldo, mediante confronto entre o Saldo para o Exercício Seguinte 31/12/2026 e o Saldo do Exercício Anterior 31/12/2025. Assim, considerando o saldo final de **R$ 25.734.854,75** e o saldo inicial de **R$ 5.729.692,32**, apura-se resultado financeiro de **R$ 20.005.162,43** superavit, conforme

demonstrado no quadro específico, em conformidade com as alternativas previstas no MCASP.

Quadro 8A – Apuração do Resultado Financeiro

Descrição	Valor
Saldo para o exercício seguinte (XI)	R$ 25.734.854,75
(-) Saldo do exercício anterior (V)	R$ 5.729.692,32
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	**R$ 20.005.162,43**

8.2 Atenção: não confundir conceitos

O resultado financeiro do Balanço Financeiro não se confunde com o superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial; a análise deve considerar, conjuntamente, variáveis orçamentárias, extraorçamentárias e efeitos como endividamento ou sua redução.

8.3 Comentário gerencial

O resultado financeiro do exercício de 2025 foi negativo em **R$ 20.005.162,43**, explicado principalmente:

(a) pela maior disponibilidade de caixa e equivalentes;

Encerramento

Diante do exposto, as informações e quadros apresentados nestas Notas Explicativas complementam o Balanço Financeiro do exercício de 2025, conferindo maior transparência à composição dos saldos, às movimentações orçamentárias e extraorçamentárias e aos fatores que influenciaram o resultado financeiro, em conformidade com as orientações do MCASP e demais normas aplicáveis.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO	GLADYS M. BUENO BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 369.632.831-68	CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**26.435.629,34**	**6.436.361,40**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**8.039.818,98**	**6.707.330,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**25.734.854,75**	**5.729.692,32**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**139.431,09**	**133.917,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**25.734.854,75**	**5.729.692,32**	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**48.475,76**
CONTA ÚNICA	F	24.238.826,27	4.807.437,44	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	48.475,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.280.201,22	702.252,16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**139.431,09**	**85.441,60**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	215.827,26	220.002,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	53.430,53	1.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**700.774,59**	**652.854,85**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	84.441,60	84.441,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER		**0,00**	**198.576,60**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.558,96	0,00
CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	F	0,00	198.576,60	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**385.526,16**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**700.774,59**	**454.278,25**	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**0,00**	**385.526,16**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	659.644,19	283.163,96	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F	0,00	17.667,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	94.420,05	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	367.858,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	41.130,40	76.694,24	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**7.770.963,79**	**5.886.522,63**
ESTOQUES		**0,00**	**49.979,24**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**7.770.963,79**	**5.886.522,63**
ALMOXARIFADO		**0,00**	**49.979,24**	FORNECEDORES NACIONAIS	P	610.332,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	45.430,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.031.483,57	5.474.863,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	4.548,34	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	1,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**0,00**	**3.834,99**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	8.035,22
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**0,00**	**3.834,99**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	3.988,22
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	0,00	3.834,99	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	205.046,13
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	194.588,38
				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	129.147,40	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**129.424,10**	**301.364,26**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**104.424,10**	**270.285,24**
				CONSIGNAÇÕES	F	25.132,15	10.735,63
				DEPOSITOS JUDICIAIS	F	59.389,83	56,47
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	2.317,92
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	20.159,24
				CONSIGNAÇÕES	F	0,00	23.631,80
				CONSIGNAÇÕES	F	18.592,12	213.384,18
				CONSIGNAÇÕES	F	1.310,00	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**25.000,00**	**31.079,02**
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	4.861,52
				DIARIAS A PAGAR	F	0,00	1.217,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**62.072.798,84**	**59.447.003,39**				
IMOBILIZADO		**62.072.798,84**	**59.447.003,39**				
BENS MOVEIS		**9.565.565,25**	**7.977.486,25**				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.540,00	12.540,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	57.924,90	57.924,90				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	766.777,24	627.032,24				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.419,47	15.419,47				
VEÍCULOS	P	2.315.871,00	1.482.072,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.397.032,64	5.782.497,64				
BENS IMÓVEIS		**54.738.954,14**	**53.175.276,75**				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.530.476,23	3.530.476,23				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	190.452,40	190.452,40				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	48.244.502,89	46.821.491,94				
INSTALAÇÕES	P	2.632.856,18	2.632.856,18				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	140.666,44	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.231.720,55**	**-1.705.759,61**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.081.720,55	-1.705.759,61
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-150.000,00	0,00
TOTAL		**88.508.428,18**	**65.883.364,79**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	25.000,00	25.000,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**66.347.359,09**	**16.016.012,33**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**66.332.137,71**	**15.959.993,78**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**66.332.137,71**	**15.959.993,78**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	49.881.590,32	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	18.964,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	13.822.697,22	15.191.591,34
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.840.483,33	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	768.402,44	768.402,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**0,00**	**56.018,55**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**56.018,55**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P	0,00	50.417,21
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	5.601,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**15.221,38**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**15.221,38**	**0,00**
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	15.221,38	0,00
TOTAL PASSIVO		**74.387.178,07**	**22.723.342,74**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**14.121.250,11**	**43.160.022,05**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**429.702,73**	**429.702,73**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**429.702,73**	**429.702,73**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		429.702,73	429.702,73
RESULTADOS ACUMULADOS		**13.691.547,38**	**42.730.319,32**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**13.691.547,38**	**42.730.319,32**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-29.044.901,22	4.674.325,03
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.730.319,32	38.140.503,68
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.129,28	-84.509,39
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**14.121.250,11**	**43.160.022,05**
TOTAL		**88.508.428,18**	**65.883.364,79**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26.435.629,34	6.382.547,17	PASSIVO FINANCEIRO (7.215.897,16)+RP não Proc.(169.102,57)		7.384.999,73	6.211.120,73
ATIVO PERMANENTE		62.072.798,84	59.500.817,62	PASSIVO PERMANENTE		67.171.280,91	16.673.359,76
				SALDO PATRIMONIAL		13.952.147,54	42.998.884,30

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**13.761.547,64**	**13.761.547,64**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.761.547,64	13.761.547,64
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**13.761.547,64**	**13.761.547,64**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26.435.629,34	6.382.547,17	PASSIVO FINANCEIRO (7.215.897,16)+RP não Proc.(169.102,57)		7.384.999,73	6.211.120,73
ATIVO PERMANENTE		62.072.798,84	59.500.817,62	PASSIVO PERMANENTE		67.171.280,91	16.673.359,76
				SALDO PATRIMONIAL		13.952.147,54	42.998.884,30

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**13.761.547,64**	**13.761.547,64**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.761.547,64	13.761.547,64
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**13.761.547,64**	**13.761.547,64**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**SEM ESPECIFICAÇÃO**		**1.985.015,33**	**1.985.015,33**
	Sem Especificação		350.213,36	350.213,36
001	Ordinario		1.628,77	1.628,77
100	GERAL		1.134.525,52	1.134.525,52
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		494.161,50	494.161,50
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		4.486,18	4.486,18
001	**RECURSOS ORDINÁRIOS**		**635.732,96**	**622.257,62**
100	GERAL		675.825,04	662.349,70
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-41.832,62	-41.832,62
120	GERAL - Remunerações de aplicações finan		13,20	13,20
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		676,76	676,76
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		1.050,58	1.050,58
190	**OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO**		**-27.379,40**	**-27.379,40**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-27.379,40	-27.379,40
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**10.245.440,37**	**1.219.076,10**
	Sem Especificação		7.833,04	7.833,04
001	Ordinario		15.148,86	15.148,86
100	GERAL		10.564.002,05	1.114.105,62
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-193.497,70	-77.737,63
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-158.915,58	157.920,10
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		1.540,65	1.540,65
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		265,46	265,46
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		9.063,59	0,00
501	**OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS**		**831.228,77**	**-24.980,40**
100	GERAL		444.660,27	-35.112,90
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		506,00	0,00
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		386.062,50	10.132,50
550	**TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**1.205.150,50**	**-36.740,48**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		0,05	0,05
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		1.205.150,45	-36.740,53
551	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**		**1.110,00**	**0,00**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		1.110,00	0,00
552	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)**		**453.453,43**	**-135.932,82**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-15.689,61	-15.689,61
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		469.143,04	-120.243,21
553	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**		**87.443,52**	**-29.605,49**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
553	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**		**87.443,52**	**-29.605,49**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		15.689,61	15.689,61
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		71.753,91	-45.295,10
569	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**		**-1.670.728,04**	**-492.575,66**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-1.812.425,21	-490.277,06
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		141.697,17	-2.298,60
574	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO**		**-79.675,51**	**192.964,91**
100	GERAL		71.052,89	71.052,89
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-150.728,40	121.912,02
599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**		**-720.694,37**	**-203.143,54**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-791.133,05	-203.145,33
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		70.438,68	1,79
660	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**222.835,84**	**210.209,06**
100	GERAL		294,99	294,99
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		222.540,85	209.914,07
700	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO**		**-2.348.382,84**	**-2.100.695,33**
100	GERAL		-804.149,08	-804.435,47
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-1.495.197,03	-1.968.606,38
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-49.036,73	672.346,52
701	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS**		**551.907,58**	**-17.616,67**
100	GERAL		-8.091,30	-17.616,67
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		559.998,88	0,00
706	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**		**18.990.596,87**	**-275.000,00**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		18.990.596,87	-275.000,00
719	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**		**132.275,96**	**0,00**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		132.275,96	0,00
749	**OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS**		**462.382,15**	**796.388,11**
100	GERAL		477.784,22	477.784,22
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-15.402,07	318.603,89
750	**RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE**		**58.311,95**	**-15.567,36**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		58.311,95	-15.567,36
799	**OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS**		**-635.302,85**	**-25.087,31**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-635.302,85	-25.087,31
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		**147.284,46**	**2.484,72**
001	Ordinario		-30.190,75	0,00
100	GERAL		188.232,11	2.484,72
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-10.756,90	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**-11.477.377,07**	**-1.472.644,95**
001	Ordinario		12.939,59	12.939,59
100	GERAL		-11.135.837,24	-2.141.599,73
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-379.290,71	631.264,64
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		24.811,28	24.750,54
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		0,01	0,01
TOTAL			**19.050.629,61**	**171.426,44**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMP
Exercícios Financeiros de 2025
BALANÇO PATRIMONIAL
PMP, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE(CONSOLIDADO)

PMP, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964 e MCASP – Parte V (DCASP) – 11ª edição.

NOTA 1 – Base de elaboração e apresentação

O Balanço Patrimonial (BP) foi elaborado em conformidade com as orientações do MCASP (Parte V – DCASP), aplicáveis ao exercício, observando a legislação pertinente e a estrutura padronizada das demonstrações contábeis do setor público.

NOTA 2 – Estrutura do Balanço Patrimonial e quadros que o acompanham

O BP evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais registrados em contas de compensação (controle).

Conforme o MCASP, o BP é composto por:

a) Quadro Principal;

b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;

c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e

d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

NOTA 3 – Critérios de classificação e consolidação

3.1 Classificação Circulante/Não Circulante

Os ativos e passivos foram apresentados, preferencialmente, segregados em circulantes e não circulantes, nos termos do padrão indicado para o setor público.

3.2 Bases do Quadro Principal (PCASP)

O Quadro Principal do BP foi elaborado com base nas classes 1 (Ativo) e **2** (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP, apresentados em níveis sintéticos.

3.3 Saldos intragovernamentais

Quando o BP tiver finalidade de consolidação no âmbito do ente, os saldos intragovernamentais devem ser excluídos para viabilizar a consolidação.

NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, em **31/12/2025**, totaliza **R$ 25.734.854,75 31/12/2024: R$ 5.729.692,32** e compreende os recursos com livre movimentação, observado se há/ não há restrições relevantes para uso imediato.

Quadro – Composição

Componentes	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)	Restrições/observações
Caixa	0,00	0,00	
Bancos/Conta movimento	25.519.027,49	5.509.689,32	Restos a Pagar Inscritos Processados R$ 1.845.664,51, e não processado R$ 169.102,57
Aplicações com liquidez imediata (equivalentes)	215.827,26	220.002,72	
Total	**25.734.854,75**	**5.729.692,04**	

NOTA 5 – Créditos a curto prazo

Os Créditos a Curto Prazo totalizam **R$ 700.774.59 31/12/2024: R$ 652.854,85**, compostos principalmente por tributos a receber / outros, realizáveis até doze meses após a data das demonstrações.

Quadro – Detalhamento

Natureza do crédito	Valor bruto (R$)	Ajustes/perdas estimadas (R$)	Valor líquido (R$)
Precatórios Conta especial	0.00	0.00	0.00
Salário Maternidade	41.130,40	0,00	41.130,40
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Valor Realizáveis a Curto Prazos em Trânsito	659.644,19	0,00	659.644,19
Total	899.351,19	0,00	899.351,19

NOTA 9 – Imobilizado

O Imobilizado totaliza **R$ 62.072.798,84** (valor líquido), e a entidade adota política de depreciação/exaustão conforme vida útil econômica estimada, com início de depreciação a partir de quando o bem está disponível para uso.

Quadro – Movimentação do imobilizado

Classe	**Saldo inicial (R$)**	**Aquisições (R$)**	**Outras incorporações**	**Depreciação no período (R$)**	**saldo atual**
Bens Moveis	7.977.486,25	1.223.419,00	364.660,00	2.081.720,55	**7.483.844,70**
Bens Imóveis	53.175.276,75	478.859,19	1.084.818,20	150.000,00	**54.588.954,14**
Total	**61.152.763,00**	**1.702.278,19**	**1.449.478,20**	**2.231.720,55**	**62.072.798,84**

Durante a análise e conciliação entre o inventário patrimonial e os registros contábeis do Ativo Imobilizado, foram identificadas divergências entre os valores constantes no relatório da Comissão de Inventário e os saldos registrados na contabilidade.

Tal divergência decorre do fato de que, embora existam bens patrimoniais registrados em exercícios anteriores no sistema patrimonial, os valores atualmente apresentados no relatório de inventário ainda não refletem integralmente a totalidade dos bens constantes nos registros contábeis do Ativo Imobilizado, tendo em vista que o

processo de levantamento físico, conferência e regularização patrimonial encontra-se em andamento.

Dessa forma, o relatório apresentado pela Comissão de Inventário ainda não contempla a totalidade dos bens registrados ao longo dos exercícios anteriores, ocasionando diferença temporária entre o inventário físico e o saldo do Ativo Imobilizado evidenciado no Balanço Patrimonial.

Ressalta-se que os registros contábeis foram mantidos com base nas informações constantes no sistema patrimonial e nos documentos de aquisição existentes. A administração informa que a Comissão de Inventário dará continuidade aos trabalhos de conferência, levantamento e regularização dos bens patrimoniais, com o objetivo de promover a completa conciliação entre os registros físicos e contábeis.

NOTA 10 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais (CP e LP)

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais totalizam **R$ 139.431,09**, a curto prazo, e a longo com destaque para INSS/RGPS.

NOTA 11 – Fornecedores e contas a pagar (CP e LP)

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar totaliza **R$ 7.770.963,79** no curto prazo, e a longo prazo, composto principalmente por fornecimentos/serviços/obrigações decorrentes, segregado entre curto e longo prazos.

NOTA 15 – Obrigações fiscais e transferências fiscais

As Obrigações Fiscais e as Transferências Fiscais a Pagar/Receber perfazem **R$ 129.424,10,** com detalhamento por natureza, quando relevante, e indicação de prazos de liquidação.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O grupo de contas Fornecedores e contas a pagar – CP é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de "Restos a pagar processados". Compreende também parcela a vencer, de precatórios a pagar, reclassificados do longo prazo para o curto prazo e contrapartida do ativo circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/RR, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de consignações, depósitos e cauções, outros depósitos.

CONTA	SECRETARIAS MUNICIPAIS MEIO E MDE
Obricaçoes Trabalistas e Previdenciaria Parceladas	R$ 66.332.137.71
Emprestimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	15.221.38
total	66.347.359.09

NOTA 16 – Patrimônio líquido: componentes e variações relevantes

O Patrimônio Líquido totaliza **R$ 14.121.250,11** e está segregado em componentes (ex.: capital/patrimônio social, ajustes de avaliação patrimonial, reservas e resultados acumulados).

Quadro – Composição do PL

COMPONENTE	EXERCÍCIO ATUAL (R$)	EXERCÍCIO ANTERIOR (R$)	OBSERVAÇÃO
Patrimonio Social	429.702,73	429.702,73	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	-29.044.901,22	4.674.325,03	
SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	42.730.319,32	38.140.503,68	
Ajustes de avaliação patrimonial	6.129,28	-84.509,39	Cancelamento de variações passavas e ativas, bem

			como inscrições das mesmas
Reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	0,00	0,00	
Total	**14.121.250,11**	**43.160.022,05**	

NOTA 17 – Contas de compensação: atos potenciais (controle)

O Quadro das Contas de Compensação evidencia os atos potenciais ativos e passivos a executar (garantias, direitos/obrigações conveniadas, direitos/obrigações contratuais, demandas judiciais e outros), que podem afetar o patrimônio, sem refletirem, necessariamente, obrigações/ativos já reconhecidos no Quadro Principal.

Quadro – Atos potenciais

Grupo	Atos Potenciais Ativos (R$)	Atos Potenciais Passivos (R$)
Garantias/contragarantias	0,00	0,00
Convênios e instrumentos congêneres	0,00	13.761.547,64
Contratos	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

NOTA 18 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (por fonte/destinação)

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro evidencia o resultado por **fonte/destinação de recursos**, podendo haver fontes com déficit e outras com superávit, cujo total deve ser compatível com a apuração pela diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro no quadro legal correspondente.

Quadro – Superávit/Déficit por fonte (modelo)

FONTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	EXERCICIO ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**SEM ESPECIFICAÇÃO**	**1.985.015,33**	**1.985.015,33**

	Sem Especificação	350.213,36	350.213,36
001	Ordinario	1.628,77	1.628,77
100	GERAL	1.134.525,52	1.134.525,52
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	494.161,50	494.161,50
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	4.486,18	4.486,18
001	**RECURSOS ORDINÁRIOS**	**635.732,96**	**622.257,62**
100	GERAL	675.825,04	662.349,70
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-41.832,62	-41.832,62
120	GERAL - Remunerações de aplicações finan	13,20	13,20
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	676,76	676,76
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	1.050,58	1.050,58
190	**OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO**	**-27.379,40**	**-27.379,40**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-27.379,40	-27.379,40
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**10.245.440,37**	**1.219.076,10**
	Sem Especificação	7.833,04	7.833,04
001	Ordinario	15.148,86	15.148,86
100	GERAL	10.564.002,05	1.114.105,62
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-193.497,70	-77.737,63
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-158.915,58	157.920,10
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	1.540,65	1.540,65
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	265,46	265,46
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	9.063,59	0,00
501	**OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**831.228,77**	**-24.980,40**
100	GERAL	444.660,27	-35.112,90
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	506,00	0,00
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	386.062,50	10.132,50
550	**TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**1.205.150,50**	**-36.740,48**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	0,05	0,05
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	1.205.150,45	-36.740,53
551	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA PPDE**	**1.110,00**	**0,00**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	1.110,00	0,00
552	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE PNAE**	**453.453,43**	**-135.932,82**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-15.689,61	-15.689,61
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	469.143,04	-120.243,21
553	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO PNAT**	**87.443,52**	**-29.605,49**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	15.689,61	15.689,61
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	71.753,91	-45.295,10

569	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**-1.670.728,04**	**-492.575,66**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-1.812.425,21	-490.277,06
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	141.697,17	-2.298,60
574	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO**	**-79.675,51**	**192.964,91**
100	GERAL	71.052,89	71.052,89
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-150.728,40	121.912,02
599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**	**-720.694,37**	**-203.143,54**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-791.133,05	-203.145,33
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	70.438,68	1,79
660	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**222.835,84**	**210.209,06**
100	GERAL	294,99	294,99
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	222.540,85	209.914,07
700	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO**	**-2.348.382,84**	**-2.100.695,33**
100	GERAL	-804.149,08	-804.435,47
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-1.495.197,03	-1.968.606,38
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-49.036,73	672.346,52
701	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS**	**551.907,58**	**-17.616,67**
100	GERAL	-8.091,30	-17.616,67
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	559.998,88	0,00
706	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**18.990.596,87**	**-275.000,00**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	18.990.596,87	-275.000,00
719	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**132.275,96**	**0,00**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	132.275,96	0,00
749	**OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS**	**462.382,15**	**796.388,11**
100	GERAL	477.784,22	477.784,22
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-15.402,07	318.603,89
750	**RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE**	**58.311,95**	**-15.567,36**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	58.311,95	-15.567,36
799	**OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS**	**-635.302,85**	**-25.087,31**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-635.302,85	-25.087,31
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**147.284,46**	**2.484,72**
001	Ordinario	-30.190,75	0,00
100	GERAL	188.232,11	2.484,72
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-10.756,90	0,00
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**	**-11.477.377,07**	**-1.472.644,95**
001	Ordinario	12.939,59	12.939,59
100	GERAL	-11.135.837,24	-2.141.599,73

110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-379.290,71	631.264,64
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	24.811,28	24.750,54
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	0,01	0,01
	TOTAL	**19.050.629,61**	**171.426,44**

OBSERVAÇÃO:

01 – Os cadastros de Vínculos que se encontram em amarelo, foram ajustados na abertura de 2026 em decorrência de terem sido classificadas erroneamente em exercício anteriores, permanecendo os saldos do Grupo de Vinculo os mesmos, sendo alterado somente o Código e a discrição do Vinculo.

Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Patrimonial do exercício de **2025]** e devem ser lidas em conjunto com o Quadro Principal e os demais quadros que o compõem.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	**PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO**	**GLADYS M. BUENO BRASIL**
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 369.632.831-68	CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**8.914.672,62**	**6.636.285,58**
IMPOSTOS		7.845.533,84	6.441.648,32
TAXAS		191.474,67	193.841,46
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		877.664,11	795,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.305.679,79**	**377.571,31**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		155.804,18	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.149.875,61	377.571,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**68.508.523,26**	**45.179.020,04**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.860.146,78	675.761,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		62.648.376,48	44.503.258,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.727.288,11**	**56.265,61**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.449.478,20	38.391,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		277.809,91	17.874,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**168.551,34**	**3.041.889,97**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		168.551,34	3.041.889,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**80.624.715,12**	**55.291.032,51**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**29.044.901,22**	**0,00**
TOTAL		**109.669.616,34**	**55.291.032,51**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**59.383.087,74**	**8.385.691,87**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.154.720,96	6.985.106,51
ENCARGOS PATRONAIS		53.437.787,41	1.400.585,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		790.579,37	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**25.889.442,32**	**25.815.537,09**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.118.667,71	6.039.608,12
SERVIÇOS		20.244.813,67	19.383.829,59
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		525.960,94	392.099,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**22.383.397,13**	**15.918.145,34**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.418.847,47	9.610.068,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.964.549,66	6.308.077,01
TRIBUTÁRIAS		**496.674,71**	**196.578,14**
CONTRIBUIÇÕES		496.674,71	196.578,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.517.014,44**	**300.755,04**
INCENTIVOS		57.870,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.459.143,74	300.755,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**109.669.616,34**	**50.616.707,48**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**4.674.325,03**
TOTAL		**109.669.616,34**	**55.291.032,51**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.702.278,19**	**9.332.493,45**
INVESTIMENTOS		1.702.278,19	9.332.493,45
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**2.365.152,00**	**1.422.289,59**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.365.152,00	1.422.289,59

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMB
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)
CONSOLIDADA PMP, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE

PREFEITURA DE PACARAIMA, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

NOTA 1 – Apresentação, finalidade, período e abrangência

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio no exercício, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do período, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD).

O resultado patrimonial apurado na DVP, no montante de **R$ 29.044.901,22**, compõe o saldo patrimonial evidenciado no Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 2 – Base de elaboração e critérios relevantes

A DVP foi elaborada com base no PCASP, utilizando-se as classes 3 (VPD) e 4 (VPA).

Os itens de VPA e VPD não são compensados, exceto quando exigido ou permitido por norma específica.

Consolidação e intraorçamentárias:

- Na DVP consolidada do ente, as contas intraorçamentárias (nível de consolidação 2) são excluídas para fins de consolidação.
- Se a DVP se referir apenas a um órgão/entidade/empresa pública, não há exclusão das intraorçamentárias.

NOTA 3 – Síntese do resultado patrimonial do exercício

Quadro – Resultado patrimonial

Descrição	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	80.624.715,12	55.291.032,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	109.669.616,34	50.616.707,48
Resultado Patrimonial do Período (VPA – VPD)	**-29.044.901,22**	**4.674.325,03**

NOTA 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): composição e itens relevantes

A DVP deve ser acompanhada de notas explicativas que divulguem, separadamente, a natureza e os valores dos itens relevantes que compõem as VPA e as VPD.

Quadro – Detalhamento das VPA

Grupo de VPA	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)	Principais fatores/ocorrências
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.914.672,62	6.636.285,58	
Contribuições	0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	
VPA Financeiras	1.305.679,79	377.571,31	Redução de Remuneração de Aplicação Financeira
Transferências e Delegações Recebidas	68.508.523,26	45.179.020,04	Aumentos das Transferências Intragovernamentais, Intergovernamentais e Transf. De Instituição Privadas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.727.288,11	56.265,61	
Outras VPA	168.551,34	3.041.889,97	Retorno de folha
Total	**80.624.715,12**	**55.291.032,51**	

No exercício, as VPA totalizaram **R$ 80.624.715,12**, com destaque para **[rubricas relevantes]**, influenciadas principalmente por **[fatos geradores: arrecadação/transferências.**

NOTA 5 – Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): composição e itens relevantes

Quadro – Detalhamento das VPD

Grupo de VPD	**Exercício Atual (R$)**	**Exercício Anterior (R$)**	**Principais fatores/ocorrências**
Pessoal e Encargos	59.383.087,74	8.385.691,87	Aumento de gastos com pessoal
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.889.442,32	25.815.537,09	
VPD Financeiras	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	22.383.397,13	15.918.145,34	Diminuição das Transferências concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	
Tributárias	496.674,71	196.578,14	
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
Outras VPD	1.517.014,44	300.755,04	
Total	**109.669.616,34**	**50.616.707,48**	

As VPD somaram **R$ 109.669.616,34**, com maior representatividade em **[rubricas relevantes]**, decorrentes principalmente de **[eventos: folha/encargos, benefícios, depreciação, transferências.]**.

NOTA 6 – Classificação das VPD

A apresentação das VPD por natureza é a base obrigatória, dado que o PCASP detalha as VPD segundo essa abordagem; é facultada, adicionalmente, análise por função quando isso trouxer informação mais relevante.

A entidade apresenta as VPD por natureza (padrão).

NOTA 7 – Conciliação com o Balanço Patrimonial e consistência das informações

O resultado patrimonial apurado na DVP **R$ - 29.044.901,22** foi incorporado ao BP do exercício, impactando a posição patrimonial final, conforme demonstrado em **Nota do BP/DMPL aplicável**.

Quadro – Conciliação

Descrição	**Valor (R$)**
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – início do exercício	43.160.022,05
(+/-) Resultado patrimonial do período (DVP)	-29.044.901,92
(+/-) Outros ajustes no PL (quando aplicável)	6.129,28
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – fim do exercício	14.121.250,11

Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com as demais DCASP.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO	GLADYS M. BUENO BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 369.632.831-68	CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		75.270.243,86	49.891.924,23
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.244.664,02	10.055.746,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.926.237,07	6.636.285,58
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		168.551,34	3.041.889,97
Remuneração das Disponibilidades		1.149.875,61	377.571,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	56.828.066,55	38.195.228,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.197.513,29	1.640.949,20
Ingressos Extraorçamentários		2.337.366,51	965.234,34
Transferências Financeiras Recebidas		5.860.146,78	675.714,86
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		51.197.651,24	42.137.162,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	32.039.044,05	31.360.855,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.158.607,19	10.776.306,82
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.739.759,72	1.166.238,49
Transferências Financeiras Concedidas		16.418.847,47	9.610.068,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.072.592,62	7.754.761,75

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.702.278,19	8.007.598,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.702.278,19	8.007.598,72
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.702.278,19	-8.007.598,72

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.365.152,00	1.422.289,59
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.365.152,00	1.422.289,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.365.152,00	-1.422.289,59

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.729.692,32	7.404.818,88

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO	GLADYS M. BUENO BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 369.632.831-68	CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.005.162,43	-1.675.126,56
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.734.854,75	5.729.692,32

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	56.828.066,55	38.195.228,17
Intergovernamentais	56.828.066,55	38.121.088,37
da União	37.298.401,38	19.371.410,69
de Estados e Distrito Federal	19.529.665,17	18.749.677,68
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	74.139,80
Total das Transferências Recebidas	**56.828.066,55**	**38.195.228,17**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.212.257,62	519.490,15
EDUCAÇÃO	6.326.139,18	6.663.787,69
CULTURA	4.741.720,05	2.502.900,13
URBANISMO	6.294.135,32	622.092,18
AGRICULTURA	4.421,49	281.152,71
ENERGIA	342.692,30	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	281.332,88
ADMINISTRAÇÃO	13.117.678,09	20.490.099,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**32.039.044,05**	**31.360.855,66**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO	GLADYS M. BUENO BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 369.632.831-68	CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	56.828.066,55	38.195.228,17
Intergovernamentais	56.828.066,55	38.121.088,37
da União	37.298.401,38	19.371.410,69
de Estados e Distrito Federal	19.529.665,17	18.749.677,68
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	74.139,80
Total das Transferências Recebidas	**56.828.066,55**	**38.195.228,17**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.212.257,62	519.490,15
EDUCAÇÃO	6.326.139,18	6.663.787,69
CULTURA	4.741.720,05	2.502.900,13
URBANISMO	6.294.135,32	622.092,18
AGRICULTURA	4.421,49	281.152,71
ENERGIA	342.692,30	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	281.332,88
ADMINISTRAÇÃO	13.117.678,09	20.490.099,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**32.039.044,05**	**31.360.855,66**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO	GLADYS M. BUENO BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 369.632.831-68	CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMP
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)
CONSOLIDADA PMP, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE

PREFEITURA DE PACARAIMA, FUNDAÇÃO DE CULTURA E MDE

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Contexto operacional e base de elaboração da DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada de acordo com o MCASP (Parte V – DCASP) e demais normas aplicáveis, pelo método direto, evidenciando as alterações ocorridas no Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício, classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC é apresentada pelos seguintes quadros: (i) Quadro Principal; (ii) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; (iii) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; e (iv) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Nota 2 – Caixa e equivalentes de caixa: conceito, política e composição

Para fins da DFC, Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem os saldos mantidos para atender compromissos de curto prazo e aplicações com pronta conversibilidade em montante conhecido de caixa e risco insignificante de mudança de valor (em regra, com vencimento de curto prazo, como três meses ou menos a partir da aquisição, quando aplicável).

A administração adota a seguinte política de composição do caixa e equivalentes: **[a política do ente: caixa, bancos conta movimento, conta única, aplicações de liquidez imediata]**. Quando houver depósitos restituíveis e valores vinculados incluídos na

composição de caixa e equivalentes, estes são destacados em nota, ressaltando que, embora em poder do ente, não são livremente utilizáveis.

2.1. Quadro – Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa

Componentes	**31/12/2025**	**31/12/2024-1**
Caixa	0,00	R$ 0,00
Bancos/Conta Única/Conta Movimento	5.729.692,32	R$ 7.404.818,88
Aplicações financeiras de liquidez imediata	20.005.162,43	-R$ 1.675.126,56
Outros componentes (especificar)	0,00	R$ 0,00
Total – Caixa e Equivalentes de Caixa	**25.734.854,75**	**R$ 5.729.692,32**

Nota 3 – Conciliação do Caixa e Equivalentes: DFC × Balanço Patrimonial

Em atendimento ao MCASP, apresenta-se a conciliação entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciado na DFC e os respectivos itens do Balanço Patrimonial, com justificativa para eventuais diferenças (ex.: classificações/reclassificações, diferenças de data de corte, tratamento de depósitos de terceiros, retenções, entre outras).

3.1. Quadro – Conciliação (DFC × BP)

Descrição	**46.022,00**	**31/12/2024-1**
Caixa e equivalentes – DFC	25.734.854,75	R$ 5.729.692,32
Caixa e equivalentes – BP (grupo/contas)	25.734.854,75	R$ 5.729.692,32
Diferença a justificar	0,00	R$ 0,00

Não existe da diferença entre os registros do DFC e BP.

Nota 4 – Fluxos de caixa das atividades operacionais

Os fluxos de caixa das atividades operacionais refletem os principais recebimentos e pagamentos brutos decorrentes da atividade finalística e de gestão do ente, apurados pelo método direto.

No exercício de **2025**, o **fluxo líquido das atividades operacionais (I)** foi de **R$ 24.072.592,62**, explicado principalmente por:

(a) [variação na arrecadação tributária/receitas correntes],

(b) [variação em transferências correntes recebidas], e

(c) [comportamento dos desembolsos com pessoal e demais despesas], conforme demonstrado no Quadro Principal.

4.1. "Outros ingressos" e "Outros desembolsos"

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" contemplam situações não previstas de forma específica, geralmente valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de caixa e equivalentes, como recebimentos e pagamentos extraorçamentários, transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente e aplicações/resgates de investimentos temporários, quando aplicável.

4.2. Juros, dividendos e distribuições similares

Não houveram registro de juros pagos ou recebidos no exercício de 2025.

Nota 5 – Fluxos de caixa das atividades de investimento

Os fluxos de caixa das atividades de investimento evidenciam entradas e saídas associadas, principalmente, à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e a operações que impactem a capacidade futura de prestação de serviços.

No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de investimento (II) foi de **R$ -1.702.278,19**, com destaque para:

(a) aquisição de ativo não circulante de **R$ 1.702.278,19;**

Nota 6 – Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Os fluxos de caixa das atividades de financiamento abrangem ingressos e desembolsos que provocam alterações no nível de endividamento e/ou na estrutura de financiamento do ente. No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de financiamento (III) foi de **R$ -2.365.152,00**, influenciado por amortização, conforme Quadro Principal.

Nota 7 – Transferências recebidas e concedidas

As transferências recebidas e concedidas estão detalhadas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, segregando-se, quando aplicável, as intergovernamentais (União, Estados/DF e Municípios), as intragovernamentais transferências no exercício de 2025, totalizaram **R$ 62.688.213,33** (recebidas) e **R$ 16.418.847,47** (concedidas).

7.1. Quadro – Resumo das transferências

Transferências	31/12/2025	31/12/2024-1
Recebidas – Intergovernamentais	56.828.066,55	R$ 38.195.228,17
Recebidas – Intragovernamentais	5.860.146,78	R$ 675.714,86
Recebidas – Outras	0,00	R$ 0,00
Total recebidas	**62.688.213,33**	**R$ 38.870.943,03**
Concedidas – Intergovernamentais	0,00	R$ 0,00
Concedidas – Intragovernamentais	16.418.847,47	R$ 9.610.068,33
Concedidas – Outras	0,00	R$ 0,00
Total concedidas	**16.418.847,47**	**9.610.068,33**

Nota 8 – Desembolsos de pessoal e demais despesas por função

O Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função detalha a execução dos desembolsos operacionais por função de governo. No exercício de 2025, os maiores desembolsos concentraram-se em [função 03] – **R$ 1.212.257,62,** [função 04] – **R$**

13.117.678,09 e [função 12] – **R$ 6.326.139,18**, [função 13] **R$ 4.741.720,05**, [função 15] **R$ 6.294.35,32**, [função 20] **R$ 4.421,49, [**função 25] **R$ 342.692,30**;

Tipo	Ficha	Fonte	Pago
Função	**03**	**Essencial à Justiça**	1.212.257,62
SubFunção	**092**	**Representação Judicial e Extrajudicial**	1.212.257,62
Função	**04**	**Administração**	13.117.678,09
SubFunção	**122**	**Administração Geral**	11.013.441,92
SubFunção	**123**	**Administração Financeira**	2.104.236,17
Função	**12**	**Educação**	6.326.139,18
SubFunção	**122**	**Administração Geral**	1.534.971,24
SubFunção	**361**	**Ensino Fundamental**	4.627.898,34
SubFunção	**365**	**Educação Infantil**	163.269,60
Função	**13**	**Cultura**	4.741.720,05
SubFunção	**392**	**Difusão Cultural**	4.741.720,05
Função	**15**	**Urbanismo**	6.294.135,32
SubFunção	**452**	**Serviços Urbanos**	6.294.135,32
Função	**20**	**Agricultura**	4.421,49
SubFunção	**122**	**Administração Geral**	4.421,49
Função	**25**	**Energia**	342.692,30
SubFunção	**752**	**Energia Elétrica**	342.692,30
		TOTAL	**32.039.044,05**

Nota 9 – Juros e encargos da dívida

Não foram registrados no Quadro de Juros e Encargos da Dívida evidencia os valores pagos.

Nota 10 – Saldos de caixa e equivalentes não disponíveis e restrições de uso

A entidade evidencia, com comentário da administração, os valores significativos de caixa e equivalentes de caixa não disponíveis para uso, em razão de restrições legais, vinculações ou por se tratar de depósitos de terceiros (quando classificados como caixa e

equivalentes). Em 31/12/2025, os saldos com restrição totalizaram **R$ 1.953.155,56**, compostos principalmente por [Restos a Pagar Processados e Não Processados.

10.1. Quadro – Caixa e equivalentes com restrição

NE	Exerc.	Credor	Inscrição		Saldo
			Processados	Não Processados	
1	2025	R. S. DE MELO LTDA	3.052,56	0,00	3.052,56
43	2025	JOSE BENEDITO PINTO GARCIA	0,00	24.000,00	24.000,00
28	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	9.000,00	9.000,00	18.000,00
25	2025	UNIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00
5	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.558,96	0,00	1.558,96
22	2025	RHYKA AGUIAR SOCIEDADE DE ADVOGACIA	0,00	20.000,00	20.000,00
329	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.430,53	0,00	53.430,53
211	2025	GOMES E CONTIJO LTDA	11.379,10	0,00	11.379,10
322	2025	GOMES E CONTIJO LTDA	23.938,30	0,00	23.938,30
88	2025	LEONISIA MARIA MOREIRA VIANA	7.000,00	0,00	7.000,00
154	2025	JOÃO PEREIRA FEITOSA JUNIOR	10.500,00	0,00	10.500,00
23	2025	D DOS SANTOS	0,00	23.000,00	23.000,00
83	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00
89	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	45.000,00	0,00	45.000,00
77	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	0,00	9.400,00	9.400,00
119	2025	AUTO PECAS & ELETRICA JEAN LTDA	800,00	0,00	800,00
126	2025	R G DE SOUZA INFORMATICA	8.181,00	0,00	8.181,00
4	2025	R. S. DE MELO LTDA	231,00	0,00	231,00
76	2025	ADM SISTEMAS LTDA	5.618,30	0,00	5.618,30

225	2025	AMAZON PISOS & BLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	101.707,26	0,00	101.707,26
327	2025	AMAZON PISOS & BLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.729,91	0,00	8.729,91
331	2025	H R LIMA DA SILVA LTDA	6.330,00	0,00	6.330,00
336	2025	ID4 - ARQUITETURA E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	37.897,20	0,00	37.897,20
364	2025	WFM SERVICOS LTDA	1.216.725,25	0,00	1.216.725,25
216	2025	GOMES E CONTIJO LTDA	7.756,95	0,00	7.756,95
321	2025	GOMES E CONTIJO LTDA	20.348,83	0,00	20.348,83
134	2025	DW COMERCIO E SERVICOS LTDA	80.590,00	0,00	80.590,00
274	2025	DW COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.160,00	0,00	10.160,00
293	2025	DW COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.004,90	0,00	25.004,90
155	2025	ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	33.702,57	33.702,57
284	2025	ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	135.724,46	0,00	135.724,46
Total			**1.845.664,51**	**169.102,57**	**1.953.155,56**

Nota 11 – Linhas de crédito obtidas e não utilizadas

Em 31/12/2025, a entidade possuía linhas de crédito contratadas.

Nota 12 – Transações de investimento e financiamento sem efeito caixa

Também não houveram transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa não integram a DFC e, quando relevantes, são

Nota 13 – Fluxos em moeda estrangeira e efeito cambial (quando aplicável)

No exercício de 2025 nos fluxos de caixa não foram utilizada moeda estrangeira, quando existentes, devem ser registrados pela conversão à taxa cambial da data do fluxo.

Nota 14 – Encerramento

As presentes Notas Explicativas complementam a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício de 2025, detalhando critérios, composições, conciliações e fatos relevantes que impactaram as origens e aplicações das disponibilidades financeiras, em conformidade com o MCASP.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	**PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO**	**GLADYS M. BUENO BRASIL**
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 369.632.831-68	CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

RUA MONTE RORAIMA, S/N - CENTRO

01612675/0001-54 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	55.781.988,36	55.793.611,51	11.623,15	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	8.926.237,07	8.926.237,07		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	7.855.757,58	7.855.757,58		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	473.226,78	473.226,78		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	395.378,89	395.378,89		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	334.882,94	334.882,94		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	4.243,28	4.243,28		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	56.252,67	56.252,67		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	77.847,89	77.847,89		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	71.951,31	71.951,31		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	5.896,58	5.896,58		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.469.052,79	3.469.052,79		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF				
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - PRINCIPAL				
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.469.052,79	3.469.052,79		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.440.900,21	2.440.900,21		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	2.440.900,21	2.440.900,21		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.028.152,58	1.028.152,58		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.028.152,58	1.028.152,58		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.913.478,01	3.913.478,01		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	3.913.478,01	3.913.478,01		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.913.478,01	3.913.478,01		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	3.910.899,68	3.910.899,68		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	83,88	83,88		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DíVIDA	2.494,45	2.494,45		
1120.00.0.0.00	TAXAS	192.815,38	192.815,38		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	103.321,35	103.321,35		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	103.321,35	103.321,35		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	99.023,19	99.023,19		
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	781,37	781,37		
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA	3.516,79	3.516,79		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	89.494,03	89.494,03		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	89.494,03	89.494,03		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	80.182,47	80.182,47		
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	559,34	559,34		
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	8.752,22	8.752,22		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	877.664,11	877.664,11		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	877.664,11	877.664,11		
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	877.664,11	877.664,11		
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	877.664,11	877.664,11		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.149.875,61	1.149.875,61		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	1.149.875,61	1.149.875,61		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	1.149.875,61	1.149.875,61		

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	761.966,82	761.966,82		
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	761.966,82	761.966,82		
1321.02.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	387.908,79	387.908,79		
1321.02.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	387.908,79	387.908,79		
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	45.537.324,34	45.548.947,49	11.623,15	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	23.283.260,69	23.283.260,69		
1711.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	14.762.887,21	14.762.887,21		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	14.762.849,71	14.762.849,71		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	13.142.603,91	13.142.603,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	13.142.603,91	13.142.603,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.620.245,80	1.620.245,80		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.620.245,80	1.620.245,80		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	37,50	37,50		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	37,50	37,50		
1712.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	259.835,14	259.835,14		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	5.480,67	5.480,67		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	5.480,67	5.480,67		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	254.354,47	254.354,47		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	254.354,47	254.354,47		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	254.354,47	254.354,47		
1714.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.684.521,77	3.684.521,77		
1714.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	2.360.946,03	2.360.946,03		
1714.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	2.360.946,03	2.360.946,03		
1714.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.220,00	2.220,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.220,00	2.220,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	943.018,00	943.018,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	943.018,00	943.018,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	234.098,01	234.098,01		
1714.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	234.098,01	234.098,01		
1714.55.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -				
1714.55.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -				
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	144.239,73	144.239,73		
1714.99.0.2.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	144.239,73	144.239,73		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	4.576.016,57	4.576.016,57		
1719.57.0.0.00	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO	4.405.502,97	4.405.502,97		
1719.57.0.1.00	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO - PRINCIPAL	4.405.502,97	4.405.502,97		
1719.58.0.0.00	TRANSFERêNCIA OBRIGATóRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	38.237,64	38.237,64		
1719.58.0.1.00	LEI ADO - LC 176/2020 (ADO25)	38.237,64	38.237,64		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	132.275,96	132.275,96		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	132.275,96	132.275,96		

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	22.254.063,65	22.265.686,80	11.623,15	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.769.464,38	16.781.087,53	11.623,15	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.327.528,68	16.327.528,68		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.327.528,68	16.327.528,68		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	294.464,77	294.464,77		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	294.464,77	294.464,77		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	46.493,62	58.116,77	11.623,15	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	46.493,62	58.116,77	11.623,15	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.977,31	100.977,31		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.977,31	100.977,31		
1724.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	2.782.351,00	2.782.351,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.782.351,00	2.782.351,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.782.351,00	2.782.351,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.702.248,27	2.702.248,27		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.702.248,27	2.702.248,27		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.702.248,27	2.702.248,27		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERêNCIAS CORRENTES				
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS CORRENTES				
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS CORRENTES				
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL				
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.551,34	168.551,34		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	168.551,34	168.551,34		
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	168.551,34	168.551,34		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	168.551,34	168.551,34		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	168.551,34	168.551,34		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.243.668,72	17.243.668,72		0,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	17.243.668,72	17.243.668,72		0,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	16.643.668,72	16.643.668,72		0,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	1.348.165,75	1.348.165,75		0,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	469.029,50	469.029,50		
2414.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	469.029,50	469.029,50		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	879.136,25	879.136,25		0,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	879.136,25	879.136,25		0,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	15.295.502,97	15.295.502,97		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	15.295.502,97	15.295.502,97		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	15.295.502,97	15.295.502,97		
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	600.000,00	600.000,00		
2422.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	600.000,00	600.000,00		
2422.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	600.000,00	600.000,00		
2422.01.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	600.000,00	600.000,00		
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL				
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL				
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL				
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL				
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-6.408.633,00	-5.964.549,66	444.083,34	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-6.408.633,00	-5.964.549,66	444.083,34	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-2.806.633,00	-2.628.528,03	178.104,97	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO N	-2.806.633,00	-2.628.528,03	178.104,97	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-2.805.173,00	-2.628.520,53	176.652,47	
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-2.805.173,00	-2.628.520,53	176.652,47	
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-2.805.173,00	-2.628.520,53	176.652,47	
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.460,00	-7,50	1.452,50	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.460,00	-7,50	1.452,50	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-3.602.000,00	-3.336.021,63	265.978,37	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-3.602.000,00	-3.336.021,63	265.978,37	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.560.000,00	-3.265.505,50	294.494,50	
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.560.000,00	-3.265.505,50	294.494,50	
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-35.000,00	-58.892,98		23.892,98
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.000,00	-58.892,98		23.892,98
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-7.000,00	-11.623,15		4.623,15
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	-7.000,00	-11.623,15		4.623,15
TOTAL GERAL		67.072.730,57	67.072.730,57	0,00	

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
GRUPO DE ENTIDADES: PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.252.911,52	0,00	0,00	1.252.911,52	1.252.163,44	748,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.929.536,17	0,00	0,00	3.929.536,17	3.902.557,52	26.978,65
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756.195,65	0,00	0,00	756.195,65	700.491,48	55.704,17
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.205,70	0,00	0,00	4.205,70	0,00	4.205,70
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	790.579,37	420,63
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	105.554,22	0,00	0,00	105.554,22	49.955,36	55.598,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.968.331,69	0,00	0,00	6.968.331,69	3.107.512,81	3.860.818,88
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.606,48	0,00	0,00	9.606,48	0,00	9.606,48
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.202,66	0,00	0,00	18.202,66	0,00	18.202,66
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.074,48	0,00	0,00	510.074,48	426.370,85	83.703,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.376.871,19	2.475.000,00	0,00	15.851.871,19	12.685.396,52	3.166.474,67
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.354,07	0,00	0,00	503.354,07	496.674,71	6.679,36
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.226.397,16	0,00	0,00	1.226.397,16	1.212.257,62	14.139,54
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.513,75	0,00	0,00	26.513,75	19.236,60	7.277,15
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.450.383,12	0,00	0,00	1.450.383,12	1.447.907,14	2.475,98

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	307.984,82	11.305.502,97	0,00	11.613.487,79	281.332,88	11.332.154,91
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.136,09	3.000.000,00	0,00	3.697.136,09	673.690,00	3.023.446,09
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.385.247,25	0,00	0,00	2.385.247,25	2.365.152,00	20.095,25
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.633,75	0,00	0,00	3.633,75	0,00	3.633,75
T O T A L D O ORGAO	34.323.139,77	16.780.502,97	0,00	51.103.642,74	29.411.278,30	21.692.364,44
07 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.255.673,04	0,00	0,00	3.255.673,04	1.961.175,66	1.294.497,38
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.688.889,20	0,00	0,00	1.688.889,20	1.132.257,10	556.632,10
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	197.726,31	0,00	0,00	197.726,31	197.526,31	200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.623,13	0,00	0,00	620.623,13	549.729,00	70.894,13
T O T A L D O ORGAO	5.762.912,68	0,00	0,00	5.762.912,68	3.840.688,07	1.922.224,61
10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00	81,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203,44	0,00	0,00	203,44		203,44

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
GRUPO DE ENTIDADES: PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.853.305,24	0,00	0,00	4.853.305,24	4.799.604,25	53.700,99
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	57.870,70	0,00	0,00	57.870,70	57.870,70	0,00
T O T A L D O ORGAO	4.911.460,76	0,00	0,00	4.911.460,76	4.857.474,95	53.985,81
T O T A L O R C A M E N T A R I O	44.997.513,21	16.780.502,97	0,00	61.778.016,18	38.109.441,32	23.668.574,86

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	50.417,21	0,00	0,00	50.417,21	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.601,34	0,00	0,00	5.601,34	0,00
Sub-total	56.018,55	0,00	0,00	56.018,55	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	15.191.591,34	31.105,88	0,00	1.400.000,00	13.822.697,22
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.018.964,40	0,00	1.000.000,00	18.964,40
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	768.402,44	0,00	0,00	0,00	768.402,44
Sub-total	15.959.993,78	1.050.070,28	0,00	2.400.000,00	14.610.064,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	49.881.590,32	0,00	0,00	49.881.590,32
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.840.483,33	0,00	0,00	1.840.483,33
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA	0,00	195.221,38	0,00	180.000,00	15.221,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	15.222,28	0,00	15.222,28	0,00
Sub-total	0,00	51.932.517,31	0,00	195.222,28	51.737.295,03
TOTAL	16.016.012,33	52.982.587,59	0,00	2.651.240,83	66.347.359,09

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	362.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.800,00
EXERCÍCIO 2019	45.789,72	0,00	44.289,72	0,00	0,00	1.500,00
EXERCÍCIO 2020	50.797,90	0,00	50.797,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	27.404,35	0,00	14.386,66	0,00	0,00	13.017,69
EXERCÍCIO 2022	245.447,60	0,00	13.475,34	0,00	0,00	231.972,26
EXERCÍCIO 2023	222.959,71	0,00	60.917,90	0,00	0,00	162.041,81
EXERCÍCIO 2024	4.621.796,86	0,00	127.320,07	0,00	0,00	4.494.476,79
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.845.664,51	0,00	0,00	0,00	1.845.664,51
Sub-total	5.581.121,14	1.845.664,51	315.312,59	0,00	0,00	7.111.473,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	161.137,75	0,00	161.137,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	169.102,57	0,00	0,00	0,00	169.102,57
Sub-total	161.137,75	169.102,57	161.137,75	0,00	0,00	169.102,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	384.020,50	365.707,12	0,00	0,00	18.313,38
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	8.489,29	0,00	1.670,52	0,00	0,00	6.818,77
ISS	0,00	18.286,95	18.286,95	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.825,46	12.825,46	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	531.811,25	531.811,25	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.246,34	21.083,08	23.329,42	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	56,47	104.541,24	45.207,88	0,00	0,00	59.389,83
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.317,92	0,00	2.317,92	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.159,24	265,40	20.424,64	0,00	0,00	0,00
ISS	23.631,80	46.707,80	70.339,60	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	213.089,77	40.876,72	235.374,37	0,00	0,00	18.592,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	294,41	68.538,50	68.832,91	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	7.780,00	6.470,00	0,00	0,00	1.310,00
Sub-total	270.285,24	1.236.736,90	1.402.598,04	0,00	0,00	104.424,10

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMP FUNDAÇAO DE CULTURA E FNDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.012.544,13	3.251.503,98	1.879.048,38	0,00	0,00	7.384.999,73

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0202	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF			426.623,96	402.055,16	376.818,73	356.818,73	0,00	356.818,73	20.000,00
020202	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF									
04.122.0002.3002.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO							
	014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.398,75	26.398,75	17.842,32	17.842,32	0,00	17.842,32	0,00
	015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.483,16	15.483,16	12.454,19	12.454,19	0,00	12.454,19	0,00
	476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.631,38	631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.691,02	346.522,22	346.522,22	326.522,22	0,00	326.522,22	20.000,00
	018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.631,38	6.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3035.0000			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO							
	019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,39	1.631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.156,88	4.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF			69.788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020222	SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU									
04.122.0002.3016.0000			Manutenção da Sub-Prefeitura							
	021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	022	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA			9.059.947,41	9.393.594,91	9.283.848,32	9.201.448,32	0,00	9.041.219,39	242.628,93
020303	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA									
04.122.0004.3005.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
	024	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.944,79	1.139.630,14	1.139.630,14	1.139.630,14	0,00	1.139.630,14	0,00
	025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.704,00	3.863.496,79	3.848.381,81	3.848.381,81	0,00	3.848.381,81	0,00
	026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.576,35	695.457,27	684.084,86	684.084,86	0,00	630.654,33	53.430,53
	027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.652,55	4.652,55	4.134,86	4.134,86	0,00	4.134,86	0,00
	028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.241.436,48	189.146,40	189.146,40	189.146,40	0,00	153.829,00	35.317,40
	029	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.631,38	1.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.631,38	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.631,38	210.031,38	164.343,72	164.343,72	0,00	146.843,72	17.500,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA	9.059.947,41	9.393.594,91	9.283.848,32	9.201.448,32	0,00	9.041.219,39	242.628,93
04.122.0004.3005.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
	033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.175.827,63	1.926.624,20	1.926.624,20	1.844.224,20	0,00	1.790.243,20	136.381,00
	034	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.078,44	758.878,44	758.812,62	758.812,62	0,00	758.812,62	0,00
	035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.631,38	61.631,38	59.515,00	59.515,00	0,00	59.515,00	0,00
04.122.0004.3022.0000			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS							
	036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.631,38	13.131,38	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
04.122.0004.3030.0000			CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES							
	038	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.039,38	539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3042.0000			MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO							
	039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.098,13	7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.3004.0000			MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE							
	040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.137,50	6.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.3023.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF							
	041	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	473.032,50	503.354,07	496.674,71	496.674,71	0,00	496.674,71	0,00
0204			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	292.768,88	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020404			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
03.092.0003.3021.0000			Manutenção da Procuradoria							
	042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.137,50	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	6.187.633,73	8.240.713,73	3.905.992,94	3.872.992,94	0,00	3.844.381,42	61.611,52
020500			SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD							
12.122.0011.3026.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação							
	044	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00	112.650,00	112.533,30	112.533,30	0,00	112.533,30	0,00
	045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	52.500,00	41.695,07	41.695,07	0,00	41.695,07	0,00
	046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621.707,88	1.923.393,88	547.587,83	547.587,83	0,00	544.535,27	3.052,56
	047	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.313,75	213.313,75	211.727,13	187.727,13	0,00	187.727,13	24.000,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205			SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMEC	8.187.633,73	8.240.713,73	3.905.992,94	3.872.992,94	0,00	3.844.381,42	61.611,52
12.122.0011.3026.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação							
	048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.572,63	1.081.172,63	651.382,93	642.382,93	0,00	633.382,93	18.000,00
	511	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	543	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	4.597,54	4.597,54	0,00	4.597,54	0,00
	049	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.537,62	614.537,62	614.175,00	614.175,00	0,00	614.175,00	0,00
12.122.0011.3034.0000			MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS							
	051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.425,89	425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.631,38	631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.3012.0000			Manutenção da Rede de Ensino Básico							
	053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.999,40	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.3014.0000			Programa de Alimentação e Nutrição							
	054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.640,02	3.270.861,02	1.371.349,14	1.371.349,14	0,00	1.356.349,14	15.000,00
12.361.0011.3027.0000			Implementação do Transporte Escolar							
	055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.876,83	876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.760,81	3.760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0078.3012.0000			Manutenção da Rede de Ensino Básico							
	057	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.631,38	631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	13.000,00	12.480,64	12.480,64	0,00	12.480,64	0,00
	059	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	993.738,38	60.738,38	16.406,62	16.406,62	0,00	14.847,66	1.558,96
	060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.562,50	1.562,50	1.262,40	1.262,40	0,00	1.262,40	0,00
	061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	522.667,69	686.667,69	143.160,05	143.160,05	0,00	143.160,05	0,00
	062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.049,81	192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.123,63	188.653,63	169.635,29	169.635,29	0,00	169.635,29	0,00
	064	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	743.762,75	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.381,38	381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	486.274,26	67.802,00	21.613,72	21.613,72	0,00	21.613,72	0,00
020606			SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI			486.274,26	67.802,00	21.613,72	21.613,72	0,00	21.613,72	0,00
04.122.0007.3006.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI							
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00	10.812,34	1.613,72	1.613,72	0,00	1.613,72	0,00
067		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	247.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.631,38	24.631,38	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
070		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.423.0007.3045.0000			Assistência aos Povos Indígenas							
072		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.631,38	5.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.423.0007.3007.0000			Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena							
527		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.395,76	1.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.3013.0000			Apoio ao Desporto Amador							
079		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.3015.0001			SANTA ROSA							
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.3015.0002			TAXI							
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.3015.0003			CONTÃO							
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.657,54	7.657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	486.274,26	67.802,00	21.613,72	21.613,72	0,00	21.613,72	0,00
27.812.0007.3015.0004			SURUMU							
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.657,54	17.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR	2.196.990,94	42.088,88	5.592,89	5.592,89	0,00	5.592,89	0,00
020707			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR							
04.122.0016.3003.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.050,00	9.050,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
087		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00	1.050,00	552,15	552,15	0,00	552,15	0,00
04.122.0016.3055.0000			FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO							
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.1133.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS							
089		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.3003.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
091		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47.204,99	6.204,99	2.740,74	2.740,74	0,00	2.740,74	0,00
04.122.0031.3049.0000			IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.3050.0000			CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS							
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.075,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.3051.0000			FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO							
099		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR			2.196.990,94	42.088,88	5.592,89	5.592,89	0,00	5.592,89	0,00
04.451.0031.1127.0000			USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.200,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0031.1128.0000			ENCERRAMENTO DE LIXÃO							
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0031.1129.0000			ARBORIZAÇÃO URBANA							
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.075,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0031.1131.0000			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES							
106		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.543.0031.1134.0000			IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL							
107		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.1130.0000			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR							
110		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.1132.0000			TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO							
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.1135.0000			IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
113		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	512.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.3031.0000			Implementação da Educação Ambiental							
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0008.3028.0000			Recuperação de Area Degradada							
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0008.3019.0000			Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo							
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR			2.196.990,94	42.088,88	5.592,89	5.592,89	0,00	5.592,89	0,00
23.695.0008.3019.0000			Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo							
119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.271,29	4.271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM			61.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020808	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM									
04.122.0004.3038.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
122		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL			63.972,56	239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020900	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL									
04.122.0004.3039.0000			MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL							
123		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.972,56	239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF			2.371.983,62	5.271.991,58	5.190.820,38	5.190.820,38	0,00	5.184.971,08	5.849,30
021111	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF									
03.092.0004.3043.0000			OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
124		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	1.218.460,83	1.212.257,62	1.212.257,62	0,00	1.212.257,62	0,00
03.092.0004.3043.0009			PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA							
126		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0004.3043.0011			PRECAT. 2022/900231 - LUCIVÂNIA SILVA DE SOUZA - PRC: 0810015-80.2022.8.23.0010							
127		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.187,18	4.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0004.3043.0012			PRECAT. 2023/901183 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812733-79.2024.8.23.0010							
128		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.018,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0004.3043.0013			PRECAT. 2024/900461 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812730-27.2024.8.23.0010							
129		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.936,33	7.936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0004.3043.0014			PRECT. 2023/901182 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812734-64.2024.8.23.0010							
130		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.3022.0000			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS							
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.837,49	4.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.3024.0000			Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão							
132		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.3025.0002			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	2.371.983,62	5.271.991,58	5.190.820,38	5.190.820,38	0,00	5.184.971,08	5.849,30
04.122.0004.3025.0002			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
	134	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	207.247,25	2.385.247,25	2.365.152,00	2.365.152,00	0,00	2.365.152,00	0,00
04.123.0004.3023.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF							
	135	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	791.000,00	790.579,37	790.579,37	0,00	790.579,37	0,00
	136	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58.156,88	35.451,02	16.978,54	16.978,54	0,00	16.978,54	0,00
	137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.156,88	40.231,00	40.231,00	40.231,00	0,00	40.000,00	231,00
	138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.619,75	423.567,06	412.580,57	412.580,57	0,00	406.962,27	5.618,30
	139	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.313,75	18.313,75	11.236,60	11.236,60	0,00	11.236,60	0,00
	140	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	341.804,68	341.804,68	341.804,68	0,00	341.804,68	0,00
	141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.936,47	936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.3050.0000			CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS							
	142	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0059.3023.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF							
	143	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212			RESERVA DE CONTIGENCIA	948.701,25	3.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021212			RESERVA DE CONTIGENCIA							
99.999.0099.9999.0000			Reserva de Contingência							
	144	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	948.701,25	3.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	6.742.364,78	27.314.885,76	10.302.883,02	10.302.883,02	0,00	8.795.768,94	1.507.114,08
021300			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP							
04.122.0006.3009.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras							
	145	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.652,55	4.652,55	204,92	204,92	0,00	204,92	0,00
	146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.576,50	448.975,22	446.852,66	446.852,66	0,00	336.415,49	110.437,17
	147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.165,52	45.165,52	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
	148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.616.204,76	881.607,53	815.816,73	815.816,73	0,00	771.589,53	44.227,20
	149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	452.631,38	5.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3020.0000			Manutenção e Funcionamneto da Frota							
	151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.440,80	119.001,84	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	6.742.364,78	27.314.885,76	10.302.883,02	10.302.883,02	0,00	8.795.768,94	1.507.114,08
04.122.0006.3020.0000			Manutenção e Funcionamneto da Frota							
	152	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.411,88	663.132,00	622.398,50	622.398,50	0,00	622.398,50	0,00
04.452.0006.1003.0000			Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE							
	154	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006.0000			Construção, Recuperação, Adequação, Arruamento de Pontes e Vicinais com Obras Complementares							
	524	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.553.502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1059.0000			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR							
	517	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1154.0000			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA							
	505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	7.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.3062.0000			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EM PREDIOS PUBLICOS							
	537	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0078.1153.0000			CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL							
	158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1024.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS							
	521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	135.724,46	135.724,46	0,00	0,00	135.724,46
	540	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.3017.0000			Arborização de Praças e Vias Públicas							
	159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	6.142.364,78	27.314.885,76	10.302.883,02	10.302.883,02	0,00	8.795.768,94	1.507.114,08
021500			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP							
15.452.0006.3017.0000			Arborização de Praças e Vias Públicas							
	160	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.631,38	631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.631,38	3.440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.3044.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL							
	162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.784,38	5.794.014,57	5.793.094,53	5.793.094,53	0,00	4.576.369,28	1.216.725,25
	520	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.717.766,04	1.717.766,04	1.717.766,04	0,00	1.717.766,04	0,00
20.605.0027.1124.0000			AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO							
	163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.418,14	6.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0006.3032.0000			CIDADE ILUMINADA							
	164	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174,47	286.474,47	281.332,88	281.332,88	0,00	281.332,88	0,00
25.752.0065.1036.0000			Implantação de Eletrificação Rural							
	529	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344.700,00	342.692,30	342.692,30	0,00	342.692,30	0,00
0214			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	61.064,73	11.733,35	4.274,02	4.274,02	0,00	4.274,02	0,00
021400			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
04.122.0004.3040.0000			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
	165	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.631,38	11.631,38	4.274,02	4.274,02	0,00	4.274,02	0,00
	166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.801,97	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216			SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	928.465,28	24.103,35	4.421,49	4.421,49	0,00	4.421,49	0,00
021600			SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP							
20.122.0027.3010.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP							
	168	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.163,14	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.682,38	2.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.890,25	4.421,49	4.421,49	4.421,49	0,00	4.421,49	0,00
	172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.631,38	995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.098,13	7.098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	504.599,03	329.663,66	315.012,79	281.310,22	0,00	253.204,44	61.808,35
021700			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP							
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP			804.599,03	329.663,66	315.012,79	281.310,22	0,00	253.204,44	61.808,35
04.122.0150.3041.0000										
	174	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.025,00	3.025,00	903,84	903,84	0,00	903,84	0,00
	175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.271,55	86.355,23	85.900,59	85.900,59	0,00	57.794,81	28.105,78
	472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.830,95	151.830,95	151.830,95	0,00	151.830,95	0,00
	176	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.826,73	2.026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.537,50	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	76.377,41	42.674,84	0,00	42.674,84	33.702,57
	181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.688,25	688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	474	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0150.3052.0000			CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA							
	182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0150.3053.0000			IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA							
	183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0150.3054.0000			IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
	184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO										
0707	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO			3.124.850,42	5.762.912,68	3.840.688,07	3.840.688,07	0,00	3.840.688,07	0,00
070700	FNDE									
12.361.0012.8001.0000			PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR							
	430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	85.300,00	59.050,51	59.050,51	0,00	59.050,51	0,00
	431	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	30.480,00	388,10	388,10	0,00	388,10	0,00
12.361.0012.8002.0000			QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO							
	536	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	876.449,93	1.351.534,93	1.039.244,95	1.039.244,95	0,00	1.039.244,95	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO										
0707	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO			3.124.850,42	5.762.912,68	3.840.688,07	3.840.688,07	0,00	3.840.688,07	0,00
12.361.0012.8002.0000			QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO							
	433	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.654,94	1.658.409,20	1.131.869,00	1.131.869,00	0,00	1.131.869,00	0,00
	435	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.894,13	894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.8003.0000			PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL							
	437	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.023,10	552.646,27	248.842,91	248.842,91	0,00	248.842,91	0,00
12.361.0012.8004.0000			PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA							
	438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.328,80	465.162,80	255.649,70	255.649,70	0,00	255.649,70	0,00
12.361.0012.8005.0000			MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL							
	439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.8006.0000			PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
	441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.163,14	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.8007.0000			BRASIL CARINHOSO							
	442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.8008.0000			PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE							
	443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.760,00	189.060,00	85.995,30	85.995,30	0,00	85.995,30	0,00
12.361.0012.8009.0000			PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA							
	444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.204,00	221.304,00	64.942,30	64.942,30	0,00	64.942,30	0,00
12.361.0012.8010.0000			PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA							
	445	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.740,00	79.740,00	44.180,39	44.180,39	0,00	44.180,39	0,00
12.361.0012.8014.0000			PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL							
	515	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
12.361.0012.8015.0000			ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO							
	535	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	197.526,31	197.526,31	197.526,31	0,00	197.526,31	0,00
	534	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.230,00	80.230,00	80.230,00	0,00	80.230,00	0,00
12.365.0012.8003.0000			PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL							
	481	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	293.900,00	163.269,60	163.269,60	0,00	163.269,60	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
1010	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			545.451,03	4.911.460,76	4.857.474,95	4.857.474,95	0,00	4.741.720,05	115.754,90
101000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
13.392.0013.3008.0000			Valorização da Cultura Regional e Artística							
	446	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81,38	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0000			Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio							
	447	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203,44	203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	333.298,60	333.298,60	333.298,60	0,00	217.543,70	115.754,90
	475	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.149.500,00	1.149.500,00	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00	0,00
	490	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.771.745,00	2.770.424,36	2.770.424,36	0,00	2.770.424,36	0,00
13.392.0013.3011.0001			COMUNIDADE SANTA ROSA							
	449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,69	5.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0002			COMUNIDADE DO TAXI							
	450	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,69	5.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0003			COMUNIDADE DO CONTÃO							
	451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0004			COMUNIDADE SURUMU							
	452	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0005			FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA							
	453	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0006			FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ							
	454	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,69	5.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0007			ARRAIAL MUNICIPAL							
	455	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,69	30.815,69	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0013.3011.0008			CARNABRASIL							
	456	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,69	5.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0009			JOGOS DO MARUWAI							
	457	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,69	5.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
1010	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			545.451,03	4.911.460,76	4.857.474,95	4.857.474,95	0,00	4.741.720,05	115.754,90
13.392.0013.3011.0010										
	458	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0011			FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE							
	459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3011.0012			FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA							
	460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3036.0000			MICARAIMA							
	461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3056.0000			FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO							
	462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3057.0000			ARRAIAL DA COMUNIDADE BOCA DA MATA							
	463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3058.0000			PROJETO ARRAIAL MUNICIPAL 2024							
	464	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3059.0000			ARRAIAL DO SUAPI 2024							
	465	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.3060.0000			REVEILLON 2024							
	466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	509.767,50	509.767,50	509.767,50	0,00	509.767,50	0,00
13.392.0013.3061.0000			FOMENTO A CULTURA - Lei 14.399/2022 - ALDIR BLANC							
	508	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	6.613,79	6.613,79	0,00	6.613,79	0,00
	467	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	125.000,00	57.870,70	57.870,70	57.870,70	0,00	57.870,70	0,00
27.812.0007.3013.0002			F J C I S							
	468	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			29.474.544,86	61.778.016,18	38.109.441,32	37.940.338,75	0,00	36.094.674,24	2.014.767,08

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

RUA MONTE RORAIMA, S/N - CENTRO

01612675/0001-54 Exercício: 2025

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	65.883.364,79	95.692.786,37	73.067.722,98	88.508.428,18	
100000000	02	**ATIVO**		-	62.006.382,83	81.092.827,06	60.228.795,35	82.870.414,54	
100000000	06	**ATIVO**		-	3.876.981,96	14.599.959,31	12.838.927,63	5.638.013,64	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	6.436.361,40	92.541.029,98	72.541.762,04	26.435.629,34	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**		-	5.911.719,37	79.302.500,98	59.702.834,41	25.511.385,94	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**		-	524.642,03	13.238.529,00	12.838.927,63	924.243,40	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.729.692,32	85.211.222,51	65.206.060,08	25.734.854,75	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.228.076,78	76.674.442,89	56.696.881,83	25.205.637,84	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	501.615,54	8.536.779,62	8.509.178,25	529.216,91	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	5.729.692,32	81.927.250,60	61.922.088,17	25.734.854,75	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	5.228.076,78	76.674.442,89	56.696.881,83	25.205.637,84	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	501.615,54	5.252.807,71	5.225.206,34	529.216,91	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.729.692,32	81.927.250,60	61.922.088,17	25.734.854,75	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.228.076,78	76.674.442,89	56.696.881,83	25.205.637,84	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	501.615,54	5.252.807,71	5.225.206,34	529.216,91	
111110100	(1) 00	CAIXA	P	F	0,00 D	1.920.392,48	1.920.392,48	0,00	D
111110100	(1) 02	CAIXA	P	F	0,00 D	1.172.487,61	1.172.487,61	0,00	D
111110100	(1) 06	CAIXA	P	F	0,00 D	747.904,87	747.904,87	0,00	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	4.807.437,44 D	79.061.891,13	59.630.502,30	24.238.826,27	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	4.307.623,43 D	74.557.108,05	55.153.200,83	23.711.530,65	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	499.814,01 D	4.504.783,08	4.477.301,47	527.295,62	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	702.252,16 D	942.486,15	364.537,09	1.280.201,22	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	701.031,32 D	942.366,39	364.537,09	1.278.860,62	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.220,84 D	119,76	0,00	1.340,60	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P	F	220.002,72 D	2.480,84	6.656,30	215.827,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P	F	219.422,03 D	2.480,84	6.656,30	215.246,57	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P	F	580,69 D	0,00	0,00	580,69	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	3.283.971,91	3.283.971,91	0,00	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	3.283.971,91	3.283.971,91	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.283.971,91	3.283.971,91	0,00	
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.283.971,91	3.283.971,91	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00 D	3.283.971,91	3.283.971,91	0,00	D
111210200	(2) 06	BANCOS	P	F	0,00 D	3.283.971,91	3.283.971,91	0,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	405.899,07	405.899,07	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	405.899,07	405.899,07	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	334.882,94	334.882,94	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	334.882,94	334.882,94	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	334.882,94	334.882,94	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	334.882,94	334.882,94	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	334.882,94	334.882,94	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	334.882,94	334.882,94	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	334.882,94	334.882,94	0,00	D
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	0,00 D	334.882,94	334.882,94	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	71.016,13	71.016,13	0,00	
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	71.016,13	71.016,13	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.016,13	71.016,13	0,00	
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.016,13	71.016,13	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	58.747,12	58.747,12	0,00	
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	58.747,12	58.747,12	0,00	
112510105	(21) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	56.252,67	56.252,67	0,00	D
112510105	(21) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	56.252,67	56.252,67	0,00	D
112510107	(21) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	0,00 D	2.494,45	2.494,45	0,00	D
112510107	(21) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	0,00 D	2.494,45	2.494,45	0,00	D
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	0,00	12.269,01	12.269,01	0,00	
112510200	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	0,00	12.269,01	12.269,01	0,00	
112510201	(21) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	0,00 D	3.516,79	3.516,79	0,00	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112510201	(21)02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	0,00 D	3.516,79	3.516,79	0,00	D
112510202	(21)00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	0,00 D	8.752,22	8.752,22	0,00	D
112510202	(21)02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	0,00 D	8.752,22	8.752,22	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	652.854,85	1.557.330,57	1.509.410,83	700.774,59	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	629.828,36	1.171.490,73	1.495.570,99	305.748,10	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.026,49	385.839,84	13.839,84	395.026,49	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER**		-	198.576,60	0,00	198.576,60	0,00	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER**		-	198.576,60	0,00	198.576,60	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO**		-	198.576,60	0,00	198.576,60	0,00	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO**		-	198.576,60	0,00	198.576,60	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS**		-	198.576,60	0,00	198.576,60	0,00	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS**		-	198.576,60	0,00	198.576,60	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	P	F	198.576,60 D	0,00	198.576,60	0,00	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	P	F	198.576,60 D	0,00	198.576,60	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	454.278,25	1.557.330,57	1.310.834,23	700.774,59	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	431.251,76	1.171.490,73	1.296.994,39	305.748,10	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.026,49	385.839,84	13.839,84	395.026,49	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	454.278,25	1.557.330,57	1.310.834,23	700.774,59	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	431.251,76	1.171.490,73	1.296.994,39	305.748,10	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.026,49	385.839,84	13.839,84	395.026,49	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	283.163,96 D	1.457.419,40	1.080.939,17	659.644,19	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	260.137,47 D	1.071.579,56	1.067.099,33	264.617,70	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.026,49 D	385.839,84	13.839,84	395.026,49	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	94.420,05 D	50.029,44	144.449,49	0,00	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	94.420,05 D	50.029,44	144.449,49	0,00	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	76.694,24 D	49.881,73	85.445,57	41.130,40	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	76.694,24 D	49.881,73	85.445,57	41.130,40	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	49.979,24	5.366.577,83	5.416.557,07	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	49.979,24	1.050.668,29	1.100.647,53	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	4.315.909,54	4.315.909,54	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	49.979,24	5.366.577,83	5.416.557,07	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	49.979,24	1.050.668,29	1.100.647,53	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.315.909,54	4.315.909,54	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.979,24	5.366.577,83	5.416.557,07	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.979,24	1.050.668,29	1.100.647,53	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.315.909,54	4.315.909,54	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	45.430,90 D	1.212.479,01	1.257.909,91	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	45.430,90 D	817.380,81	862.811,71	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	395.098,20	395.098,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.641.849,73	3.641.849,73	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.641.849,73	3.641.849,73	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	8.729,91	8.729,91	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	8.729,91	8.729,91	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.548,34 D	297.421,57	301.969,91	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.548,34 D	18.459,96	23.008,30	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	278.961,61	278.961,61	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	166.097,61	166.097,61	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	166.097,61	166.097,61	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.834,99	0,00	3.834,99	0,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.834,99	0,00	3.834,99	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119100000	00	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	-	3.834,99	0,00	3.834,99	0,00
119100000	02	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	-	3.834,99	0,00	3.834,99	0,00
119150000	(3) 00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	3.834,99 D	0,00	3.834,99	0,00 D
119150000	(3) 02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	3.834,99 D	0,00	3.834,99	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	59.447.003,39	3.151.756,39	525.960,94	62.072.798,84
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	56.094.663,46	1.790.326,08	525.960,94	57.359.028,60
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.352.339,93	1.361.430,31	0,00	4.713.770,24
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	59.447.003,39	3.151.756,39	525.960,94	62.072.798,84
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	56.094.663,46	1.790.326,08	525.960,94	57.359.028,60
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	3.352.339,93	1.361.430,31	0,00	4.713.770,24
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.977.486,25	1.588.079,00	0,00	9.565.565,25
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	6.278.975,00	424.175,00	0,00	6.703.150,00
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	1.698.511,25	1.163.904,00	0,00	2.862.415,25
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.977.486,25	1.588.079,00	0,00	9.565.565,25
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.278.975,00	424.175,00	0,00	6.703.150,00
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.698.511,25	1.163.904,00	0,00	2.862.415,25
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.190,00 D	0,00	0,00	6.190,00 D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.190,00 D	0,00	0,00	6.190,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	57.924,90	0,00	0,00	57.924,90
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	25.268,65	0,00	0,00	25.268,65
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	32.656,25	0,00	0,00	32.656,25
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	57.924,90 D	0,00	0,00	57.924,90 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.268,65 D	0,00	0,00	25.268,65 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	32.656,25 D	0,00	0,00	32.656,25 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	627.032,24	139.745,00	0,00	766.777,24
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	627.032,24	59.515,00	0,00	686.547,24
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	0,00	80.230,00	0,00	80.230,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	445.603,93 D	0,00	0,00	445.603,93 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	445.603,93 D	0,00	0,00	445.603,93 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.291,00 D	0,00	0,00	32.291,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.291,00 D	0,00	0,00	32.291,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	149.137,31 D	139.745,00	0,00	288.882,31 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	149.137,31 D	59.515,00	0,00	208.652,31 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	80.230,00	0,00	80.230,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	15.419,47	0,00	0,00	15.419,47
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	9.849,47	0,00	0,00	9.849,47
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	14.089,47 D	0,00	0,00	14.089,47 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	8.519,47 D	0,00	0,00	8.519,47 D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	5.570,00 D	0,00	0,00	5.570,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.482.072,00	833.799,00	0,00	2.315.871,00
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	1.056.732,00	364.300,00	0,00	1.421.032,00
123110500	06	**VEÍCULOS**	-	425.340,00	469.499,00	0,00	894.839,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	746.572,00 D	469.499,00	0,00	1.216.071,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	321.232,00 D	0,00	0,00	321.232,00 D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	425.340,00 D	469.499,00	0,00	894.839,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	735.500,00 D	364.300,00	0,00	1.099.800,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	735.500,00 D	364.300,00	0,00	1.099.800,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	5.782.497,64	614.535,00	0,00	6.397.032,64
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	4.547.552,64	360,00	0,00	4.547.912,64
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.234.945,00	614.175,00	0,00	1.849.120,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.782.497,64 D	614.535,00	0,00	6.397.032,64 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.547.552,64 D	360,00	0,00	4.547.912,64 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.234.945,00 D	614.175,00	0,00	1.849.120,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	53.175.276,75	1.563.677,39	0,00	54.738.954,14

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	51.521.448,07	1.366.151,08	0,00	52.887.599,15	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	1.653.828,68	197.526,31	0,00	1.851.354,99	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	53.175.276,75	1.563.677,39	0,00	54.738.954,14	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.521.448,07	1.366.151,08	0,00	52.887.599,15	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.653.828,68	197.526,31	0,00	1.851.354,99	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.530.476,23	0,00	0,00	3.530.476,23	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.015.782,56	0,00	0,00	3.015.782,56	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	514.693,67	0,00	0,00	514.693,67	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	145.135,90 D	0,00	0,00	145.135,90	D
123210101	(21)02	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	145.135,90 D	0,00	0,00	145.135,90	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.089.972,26 D	0,00	0,00	3.089.972,26	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	2.790.646,66 D	0,00	0,00	2.790.646,66	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	299.325,60 D	0,00	0,00	299.325,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	63.719,53 D	0,00	0,00	63.719,53	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	63.719,53 D	0,00	0,00	63.719,53	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	151.648,54 D	0,00	0,00	151.648,54	D
123210115	(21)06	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	151.648,54 D	0,00	0,00	151.648,54	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	190.452,40	0,00	0,00	190.452,40	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	190.452,40	0,00	0,00	190.452,40	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	190.452,40 D	0,00	0,00	190.452,40	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	190.452,40 D	0,00	0,00	190.452,40	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	46.821.491,94	1.423.010,95	0,00	48.244.502,89	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	46.211.583,24	1.225.484,64	0,00	47.437.067,88	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	609.908,70	197.526,31	0,00	807.435,01	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	36.064.383,60 D	1.423.010,95	0,00	37.487.394,55	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.454.474,90 D	1.225.484,64	0,00	36.679.959,54	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	609.908,70 D	197.526,31	0,00	807.435,01	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	10.757.108,34 D	0,00	0,00	10.757.108,34	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	10.757.108,34 D	0,00	0,00	10.757.108,34	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	2.632.856,18 D	0,00	0,00	2.632.856,18	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	2.103.629,87 D	0,00	0,00	2.103.629,87	D
123210700	(21)06	INSTALAÇÕES	P	P	529.226,31 D	0,00	0,00	529.226,31	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	0,00	140.666,44	0,00	140.666,44	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	0,00	140.666,44	0,00	140.666,44	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 D	140.666,44	0,00	140.666,44	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 D	140.666,44	0,00	140.666,44	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.705.759,61)	0,00	525.960,94	(2.231.720,55)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.705.759,61)	0,00	525.960,94	(2.231.720,55)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.705.759,61)	0,00	525.960,94	(2.231.720,55)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.705.759,61)	0,00	525.960,94	(2.231.720,55)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(1.705.759,61)	0,00	375.960,94	(2.081.720,55)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(1.705.759,61)	0,00	375.960,94	(2.081.720,55)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.987,10) C	0,00	73,64	(7.060,74)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.987,10) C	0,00	73,64	(7.060,74)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.910,69) C	0,00	210,96	(19.121,65)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.910,69) C	0,00	210,96	(19.121,65)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.094,67) C	0,00	436,11	(44.530,78)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.094,67) C	0,00	436,11	(44.530,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(288.917,66) C	0,00	44.879,64	(333.797,30)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(288.917,66) C	0,00	44.879,64	(333.797,30)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.346.849,49) C	0,00	330.360,59	(1.677.210,08)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.346.849,49) C	0,00	330.360,59	(1.677.210,08)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)	
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00)	C
123810202	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.883.364,79)	226.191.686,83	248.816.750,22	(88.508.428,18)	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(62.006.382,83)	206.312.716,99	227.176.748,70	(82.870.414,54)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.876.981,96)	19.878.969,84	21.640.001,52	(5.638.013,64)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.707.330,41)	41.682.400,89	43.014.889,46	(8.039.818,98)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.432.926,28)	33.556.432,30	34.880.135,02	(7.756.629,00)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(274.404,13)	8.125.968,59	8.134.754,44	(283.189,98)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(133.917,36)	8.064.407,52	8.069.921,25	(139.431,09)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(133.917,36)	7.878.233,85	7.882.188,62	(137.872,13)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	186.173,67	187.732,63	(1.558,96)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(48.475,76)	6.004.991,47	5.956.515,71	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(48.475,76)	5.838.282,46	5.789.806,70	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	166.709,01	166.709,01	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.475,76)	6.004.991,47	5.956.515,71	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.475,76)	5.838.282,46	5.789.806,70	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	166.709,01	166.709,01	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(48.475,76)	6.004.991,47	5.956.515,71	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(48.475,76)	5.838.282,46	5.789.806,70	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	166.709,01	166.709,01	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(48.475,76) C	5.797.806,78	5.749.331,02	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(48.475,76) C	5.634.300,84	5.585.825,08	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	163.505,94	163.505,94	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	207.184,69	207.184,69	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	203.981,62	203.981,62	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.203,07	3.203,07	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(85.441,60)	2.059.416,05	2.113.405,54	(139.431,09)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(85.441,60)	2.039.951,39	2.092.381,92	(137.872,13)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	19.464,66	21.023,62	(1.558,96)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.441,60)	1.683.101,33	1.735.531,86	(137.872,13)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.441,60)	1.683.101,33	1.735.531,86	(137.872,13)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(85.441,60)	283.101,33	335.531,86	(137.872,13)
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(85.441,60)	283.101,33	335.531,86	(137.872,13)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.000,00) C	283.101,33	335.531,86	(53.430,53) C
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(84.441,60) C	0,00	0,00	(84.441,60) C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.000,00) C	283.101,33	335.531,86	(53.430,53) C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(84.441,60) C	0,00	0,00	(84.441,60) C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	376.314,72	377.873,68	(1.558,96)
211430000	() 02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	356.850,06	356.850,06	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.464,66	21.023,62	(1.558,96)
211430100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	376.314,72	377.873,68	(1.558,96)
211430100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	356.850,06	356.850,06	0,00
211430100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	19.464,66	21.023,62	(1.558,96)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	376.314,72	377.873,68	(1.558,96) C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	356.850,06	356.850,06	0,00 C
211430101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.464,66	21.023,62	(1.558,96) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(385.526,16)	403.193,62	17.667,46	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(385.526,16)	403.193,62	17.667,46	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(385.526,16)	403.193,62	17.667,46	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(385.526,16)	403.193,62	17.667,46	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(385.526,16)	403.193,62	17.667,46	0,00
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(385.526,16)	403.193,62	17.667,46	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(385.526,16)	403.193,62	17.667,46	0,00
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(385.526,16)	403.193,62	17.667,46	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(59.917,91) C	59.917,91	0,00	0,00	C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(59.917,91) C	59.917,91	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(17.667,46) C	35.334,92	17.667,46	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(307.940,79) C	307.940,79	0,00	0,00	C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(17.667,46) C	35.334,92	17.667,46	0,00	C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(307.940,79) C	307.940,79	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.886.522,63)	29.169.848,00	31.054.289,16	(7.770.963,79)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.644.534,00)	21.389.149,23	23.246.537,83	(7.501.922,60)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(241.988,63)	7.780.698,77	7.807.751,33	(269.041,19)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.886.522,63)	29.169.848,00	31.054.289,16	(7.770.963,79)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.644.534,00)	21.389.149,23	23.246.537,83	(7.501.922,60)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(241.988,63)	7.780.698,77	7.807.751,33	(269.041,19)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.886.522,63)	29.169.848,00	31.054.289,16	(7.770.963,79)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.644.534,00)	21.389.149,23	23.246.537,83	(7.501.922,60)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(241.988,63)	7.780.698,77	7.807.751,33	(269.041,19)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.474.863,68)	25.536.557,80	27.703.510,51	(7.641.816,39)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.272.535,37)	17.795.519,35	19.895.759,18	(7.372.775,20)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(202.328,31)	7.741.038,45	7.807.751,33	(269.041,19)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.039.390,91) C	24.432.726,29	26.352.151,53	(6.958.816,15)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	95.161,30	(95.161,30)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.840.812,60) C	17.305.862,84	19.198.235,52	(6.733.185,28)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	95.161,30	(95.161,30)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(198.578,31) C	7.126.863,45	7.153.916,01	(225.630,87)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(435.472,77) C	1.097.831,51	735.026,16	(72.667,42)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	515.171,52	(515.171,52)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(431.722,77) C	483.656,51	120.851,16	(68.917,42)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	475.511,20	(475.511,20)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.750,00) C	614.175,00	614.175,00	(3.750,00)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	39.660,32	(39.660,32)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	57.870,70	57.870,70	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	57.870,70	57.870,70	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	57.870,70	57.870,70	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	57.870,70	57.870,70	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(8.036,22)	24.106,66	16.070,44	0,00	
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(8.036,22)	24.106,66	16.070,44	0,00	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.838,95) C	5.677,90	2.838,95	0,00	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1,00) C	1,00	0,00	0,00	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	X	0,00 C	8.035,22	8.035,22	0,00	C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.838,95) C	5.677,90	2.838,95	0,00	C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1,00) C	1,00	0,00	0,00	C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	X	0,00 C	8.035,22	8.035,22	0,00	C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(5.196,27) C	10.392,54	5.196,27	0,00	C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(5.196,27) C	10.392,54	5.196,27	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(209.034,35)	240.208,44	31.174,09	0,00	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(169.374,03)	200.548,12	31.174,09	0,00	
213110600	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(39.660,32)	39.660,32	0,00	0,00	
213110601	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	12.245,94	12.245,94	0,00	C
213110601	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P	P	(102.050,16) C	108.173,13	6.122,97	0,00	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000					
213110601	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	12.245,94	12.245,94	0,00 C
213110601	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(102.050,16) C	108.173,13	6.122,97	0,00 C
213110602	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(3.988,22) C	3.988,22	0,00	0,00 C
213110602	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(63.335,65) C	63.335,65	0,00	0,00 C
213110602	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(3.988,22) C	3.988,22	0,00	0,00 C
213110602	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(63.335,65) C	63.335,65	0,00	0,00 C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	6.402,59	6.402,59	0,00 C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(39.660,32) C	46.062,91	6.402,59	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	6.402,59	6.402,59	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	6.402,59	6.402,59	0,00 C
213110603	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(39.660,32) C	39.660,32	0,00	0,00 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(194.588,38)	2.810.414,21	2.615.825,83	0,00
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(194.588,38)	2.810.414,21	2.615.825,83	0,00
213110801	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	1.564.681,46	1.564.681,46	0,00 C
213110801	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	1.051.144,37	1.051.144,37	0,00 C
213110801	(21)02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	1.564.681,46	1.564.681,46	0,00 C
213110801	(21)02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	1.051.144,37	1.051.144,37	0,00 C
213110803	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(194.588,38) C	194.588,38	0,00	0,00 C
213110803	(21)02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(194.588,38) C	194.588,38	0,00	0,00 C
213111000	(21)00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	293.150,10	293.150,10	0,00 C
213111000	(21)00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	207.540,09	336.687,49	(129.147,40) C
213111000	(21)02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	293.150,10	293.150,10	0,00 C
213111000	(21)02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	207.540,09	336.687,49	(129.147,40) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(301.364,26)	3.044.951,75	2.873.011,59	(129.424,10)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(268.948,76)	2.885.855,60	2.733.741,11	(116.834,27)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(32.415,50)	159.096,15	139.270,48	(12.589,83)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(270.285,24)	1.402.598,04	1.236.736,90	(104.424,10)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(237.869,74)	1.249.361,83	1.103.326,36	(91.834,27)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(32.415,50)	153.236,21	133.410,54	(12.589,83)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.269,26)	1.021.581,16	1.072.833,88	(84.521,98)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.779,97)	1.001.623,69	1.054.546,93	(77.703,21)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.489,29)	19.957,47	18.286,95	(6.818,77)
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.735,63)	953.630,72	968.027,24	(25.132,15)
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.246,34)	933.673,25	949.740,29	(18.313,38)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.489,29)	19.957,47	18.286,95	(6.818,77)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	365.707,12	384.020,50	(18.313,38) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	365.707,12	384.020,50	(18.313,38) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(8.489,29) C	1.670,52	0,00	(6.818,77) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(8.489,29) C	1.670,52	0,00	(6.818,77) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	18.286,95	18.286,95	0,00 C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	18.286,95	18.286,95	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	12.825,46	12.825,46	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	12.825,46	12.825,46	0,00 C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	531.811,25	531.811,25	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	531.811,25	531.811,25	0,00 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.246,34) C	23.329,42	21.083,08	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.246,34) C	23.329,42	21.083,08	0,00 C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(56,47)	45.207,88	104.541,24	(59.389,83)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(56,47)	45.207,88	104.541,24	(59.389,83)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(56,47) C	45.207,88	104.541,24	(59.389,83) C
218810302	(3) 02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(56,47) C	45.207,88	104.541,24	(59.389,83) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(2.317,92)	2.317,92	0,00	0,00
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(2.317,92)	2.317,92	0,00	0,00
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(2.317,92) C	2.317,92	0,00	0,00 C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(2.317,92) C	2.317,92	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(20.159,24) C	20.424,64	265,40	0,00 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(20.159,24) C	20.424,64	265,40	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(23.631,80)	70.339,60	46.707,80	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(23.631,80)	70.339,60	46.707,80	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.631,80)	70.339,60	46.707,80	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.631,80)	70.339,60	46.707,80	0,00
218820108	(20)00	ISS	P F	(23.631,80) C	70.339,60	46.707,80	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	(23.631,80) C	70.339,60	46.707,80	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(213.384,18)	304.207,28	109.415,22	(18.592,12)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(213.089,77)	247.738,14	48.779,43	(14.131,06)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(294,41)	56.469,14	60.635,79	(4.461,06)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(213.384,18)	304.207,28	109.415,22	(18.592,12)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(213.089,77)	247.738,14	48.779,43	(14.131,06)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(294,41)	56.469,14	60.635,79	(4.461,06)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(213.089,77) C	235.374,37	40.876,72	(18.592,12) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(213.089,77) C	226.363,04	27.404,33	(14.131,06) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	9.011,33	13.472,39	(4.461,06) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(294,41) C	68.832,91	68.538,50	0,00 C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	21.375,10	21.375,10	0,00 C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(294,41) C	47.457,81	47.163,40	0,00 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS MUNICÍPIO**	-	0,00	6.470,00	7.780,00	(1.310,00)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS MUNICÍPIO**	-	0,00	6.470,00	7.780,00	(1.310,00)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.470,00	7.780,00	(1.310,00)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.470,00	7.780,00	(1.310,00)
218850199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	6.470,00	7.780,00	(1.310,00) C
218850199	(20)06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	6.470,00	7.780,00	(1.310,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.079,02)	1.642.353,71	1.636.274,69	(25.000,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.079,02)	1.636.493,77	1.630.414,75	(25.000,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.859,94	5.859,94	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.079,02)	1.627.131,43	1.621.052,41	(25.000,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.079,02)	1.621.271,49	1.615.192,47	(25.000,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.859,94	5.859,94	0,00
218910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(4.861,52)	1.108.275,64	1.103.414,12	0,00
218910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(4.861,52)	1.103.678,10	1.098.816,58	0,00
218910100	06	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	4.597,54	4.597,54	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.861,52) C	1.108.275,64	1.103.414,12	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.861,52) C	1.103.678,10	1.098.816,58	0,00	C
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	4.597,54	4.597,54	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.217,50) C	22.181,08	20.963,58	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.217,50) C	20.918,68	19.701,18	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.262,40	1.262,40	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	(25.000,00) C	496.674,71	496.674,71	(25.000,00)	C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	(25.000,00) C	496.674,71	496.674,71	(25.000,00)	C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INTER OFSS MUNICÍPIO**		-	0,00	15.222,28	15.222,28	0,00	
218950000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INTER OFSS MUNICÍPIO**		-	0,00	15.222,28	15.222,28	0,00	
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	15.222,28	15.222,28	0,00	C
218959800	(21)02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	15.222,28	15.222,28	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(16.016.012,33)	2.848.908,29	53.180.255,05	(66.347.359,09)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(16.016.012,33)	2.848.908,29	53.180.255,05	(66.347.359,09)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(15.959.993,78)	2.400.000,00	52.772.143,93	(66.332.137,71)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(15.959.993,78)	2.400.000,00	52.772.143,93	(66.332.137,71)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(15.959.993,78)	2.400.000,00	52.772.143,93	(66.332.137,71)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(15.959.993,78)	2.400.000,00	52.772.143,93	(66.332.137,71)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000.000,00	50.900.554,72	(49.900.554,72)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000.000,00	50.900.554,72	(49.900.554,72)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	49.881.590,32	(49.881.590,32)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	49.881.590,32	(49.881.590,32)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.000.000,00	1.018.964,40	(18.964,40)	C
221419900	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.000.000,00	1.018.964,40	(18.964,40)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.959.993,78)	1.400.000,00	1.871.589,21	(16.431.582,99)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.959.993,78)	1.400.000,00	1.871.589,21	(16.431.582,99)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(15.191.591,34)	1.400.000,00	31.105,88	(13.822.697,22)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(15.191.591,34)	1.400.000,00	31.105,88	(13.822.697,22)	
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(15.191.591,34) C	1.400.000,00	31.105,88	(13.822.697,22)	C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(15.191.591,34) C	1.400.000,00	31.105,88	(13.822.697,22)	C
221430200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	1.840.483,33	(1.840.483,33)	C
221430200	(21)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	1.840.483,33	(1.840.483,33)	C
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(768.402,44) C	0,00	0,00	(768.402,44)	C
221439900	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(768.402,44) C	0,00	0,00	(768.402,44)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.018,55)	73.686,01	17.667,46	0,00	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.018,55)	73.686,01	17.667,46	0,00	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.018,55)	73.686,01	17.667,46	0,00	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.018,55)	73.686,01	17.667,46	0,00	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.018,55)	73.686,01	17.667,46	0,00	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.018,55)	73.686,01	17.667,46	0,00	
222110100	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS**		-	(50.417,21)	50.417,21	0,00	0,00	
222110100	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS**		-	(50.417,21)	50.417,21	0,00	0,00	
222110198	(3) 00	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(50.417,21) C	50.417,21	0,00	0,00	C
222110198	(3) 02	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(50.417,21) C	50.417,21	0,00	0,00	C
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(5.601,34)	23.268,80	17.667,46	0,00	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(5.601,34)	23.268,80	17.667,46	0,00	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5.601,34) C	5.601,34	0,00	0,00	C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	X	0,00 C	17.667,46	17.667,46	0,00	C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5.601,34) C	5.601,34	0,00	0,00	C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	X	0,00 C	17.667,46	17.667,46	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	360.000,00	375.221,38	(15.221,38)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	360.000,00	375.221,38	(15.221,38)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	360.000,00	375.221,38	(15.221,38)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	360.000,00	375.221,38	(15.221,38)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	360.000,00	375.221,38	(15.221,38)	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	360.000,00	375.221,38	(15.221,38)	
223110900	(20)00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00	C
223110900	(20)00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	180.000,00	195.221,38	(15.221,38)	C
223110900	(20)02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00	C
223110900	(20)02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	180.000,00	195.221,38	(15.221,38)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	15.222,28	15.222,28	0,00	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	15.222,28	15.222,28	0,00	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	15.222,28	15.222,28	0,00	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	15.222,28	15.222,28	0,00	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.222,28	15.222,28	0,00	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.222,28	15.222,28	0,00	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	15.222,28	15.222,28	0,00	C
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	15.222,28	15.222,28	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.160.022,05)	181.660.377,65	152.621.605,71	(14.121.250,11)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.557.444,22)	169.907.376,40	139.116.358,63	(8.766.426,45)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.602.577,83)	11.753.001,25	13.505.247,08	(5.354.823,66)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(429.702,73)	0,00	0,00	(429.702,73)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(429.702,73)	0,00	0,00	(429.702,73)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(429.702,73)	0,00	0,00	(429.702,73)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(429.702,73)	0,00	0,00	(429.702,73)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(429.702,73) C	0,00	0,00	(429.702,73)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(429.702,73) C	0,00	0,00	(429.702,73)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(42.730.319,32)	181.660.377,65	152.621.605,71	(13.691.547,38)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(39.557.444,22)	169.907.376,40	139.116.358,63	(8.766.426,45)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.172.875,10)	11.753.001,25	13.505.247,08	(4.925.120,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(42.730.319,32)	181.660.377,65	152.621.605,71	(13.691.547,38)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(39.557.444,22)	169.907.376,40	139.116.358,63	(8.766.426,45)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.172.875,10)	11.753.001,25	13.505.247,08	(4.925.120,93)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.526.018,46	109.928.635,16	36.932.967,38	154.521.686,24	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.352.822,52	101.141.219,04	34.229.205,86	144.264.835,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.173.195,94	8.787.416,12	2.703.761,52	10.256.850,54	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	24.512.456,94 X	85.117.629,22	36.628.289,10	73.001.797,06	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	22.077.698,61 X	78.765.378,52	33.926.265,16	66.916.811,97	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	2.434.758,33 X	6.352.250,70	2.702.023,94	6.084.985,09	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	56.929.052,13 X	24.596.966,33	0,00	81.526.018,46	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	55.190.614,52 X	22.162.208,00	0,00	77.352.822,52	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.738.437,61 X	2.434.758,33	0,00	4.173.195,94	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	84.509,39 X	210.204,62	304.678,28	(9.964,27)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	3.834,99	0,00	3.834,99	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	84.509,39 X	209.797,53	302.940,70	(8.633,78)	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	3.834,99	0,00	3.834,99	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	407,09	1.737,58	(1.330,49)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.240.038,43	25.476.874,17	14.918.173,48	49.798.739,12	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.793.346,07	25.347.164,90	10.961.875,32	54.178.635,65	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(553.307,64)	129.709,27	3.956.298,16	(4.379.896,53)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	8.934.306,40 X	16.480.707,62	14.856.313,33	10.558.700,69	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	8.996.166,55 X	16.350.998,35	10.961.875,32	14.385.289,58	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(61.860,15) X	129.709,27	3.894.438,01	(3.826.588,89)	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	30.305.732,03 X	8.996.166,55	61.860,15	39.240.038,43	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	30.797.179,52 X	8.996.166,55	0,00	39.793.346,07	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(491.447,49) X	0,00	61.860,15	(553.307,64)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.200.213,94)	23.945.408,88	61.560.508,57	(127.815.313,63)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.407.450,54)	21.109.533,02	54.715.321,17	(117.013.238,69)	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.792.763,40)		2.835.875,86	6.845.187,40	(10.802.074,94)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(21.776.818,89)	X	23.945.408,88	39.783.689,68	(37.615.099,69)	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(18.940.943,03)	X	21.109.533,02	35.774.378,14	(33.605.788,15)	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(2.835.875,86)	X	2.835.875,86	4.009.311,54	(4.009.311,54)	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(68.423.395,05)	X	0,00	21.776.818,89	(90.200.213,94)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(64.466.507,51)	X	0,00	18.940.943,03	(83.407.450,54)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(3.956.887,54)	X	0,00	2.835.875,86	(6.792.763,40)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(73.296.162,27)		22.309.459,44	39.209.956,28	(90.196.659,11)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(73.296.162,27)		22.309.459,44	39.209.956,28	(90.196.659,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(16.344.269,48)	X	22.309.459,44	22.865.686,80	(16.900.496,84)	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(16.344.269,48)	X	22.309.459,44	22.865.686,80	(16.900.496,84)	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(56.951.892,79)	X	0,00	16.344.269,48	(73.296.162,27)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(56.951.892,79)	X	0,00	16.344.269,48	(73.296.162,27)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		109.981.056,49	109.981.056,49	0,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		103.363.148,80	103.363.148,80	0,00	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		6.617.907,69	6.617.907,69	0,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		59.407.217,18	59.407.217,18	0,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		59.219.484,55	59.219.484,55	0,00	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		187.732,63	187.732,63	0,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		5.165.936,34	5.165.936,34	0,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		4.999.227,33	4.999.227,33	0,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		166.709,01	166.709,01	0,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		5.165.936,34	5.165.936,34	0,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		4.999.227,33	4.999.227,33	0,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		166.709,01	166.709,01	0,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		5.165.936,34	5.165.936,34	0,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		4.999.227,33	4.999.227,33	0,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		166.709,01	166.709,01	0,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		3.910.605,93	3.910.605,93	0,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		3.856.430,22	3.856.430,22	0,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		54.175,71	54.175,71	0,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	3.703.421,24	3.703.421,24	0,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	3.652.448,60	3.652.448,60	0,00	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	50.972,64	50.972,64	0,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	207.184,69	207.184,69	0,00	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00	D	203.981,62	203.981,62	0,00	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	0,00	D	3.203,07	3.203,07	0,00	D
311210400	00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		1.255.330,41	1.255.330,41	0,00	
311210400	02	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		1.142.797,11	1.142.797,11	0,00	
311210400	06	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		112.533,30	112.533,30	0,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	1.148.263,06	1.148.263,06	0,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	1.043.979,76	1.043.979,76	0,00	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	104.283,30	104.283,30	0,00	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00	D	107.067,35	107.067,35	0,00	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00	D	98.817,35	98.817,35	0,00	D
311210413	(21)06	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00	D	8.250,00	8.250,00	0,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		53.450.701,47	53.450.701,47	0,00	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		53.429.677,85	53.429.677,85	0,00	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		21.023,62	21.023,62	0,00	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		51.610.218,14	51.610.218,14	0,00	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		51.589.194,52	51.589.194,52	0,00	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		21.023,62	21.023,62	0,00	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		51.274.686,28	51.274.686,28	0,00	
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		51.253.662,66	51.253.662,66	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.023,62	21.023,62	0,00	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	51.274.686,28	51.274.686,28	0,00	D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	51.253.662,66	51.253.662,66	0,00	D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	21.023,62	21.023,62	0,00	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	335.531,86	335.531,86	0,00	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	335.531,86	335.531,86	0,00	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	335.531,86	335.531,86	0,00	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	335.531,86	335.531,86	0,00	D
312400000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**		-	0,00	1.840.483,33	1.840.483,33	0,00	
312400000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**		-	0,00	1.840.483,33	1.840.483,33	0,00	
312430000	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 D	1.840.483,33	1.840.483,33	0,00	D
312430000	(21)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 D	1.840.483,33	1.840.483,33	0,00	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	790.579,37	790.579,37	0,00	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	790.579,37	790.579,37	0,00	
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	790.579,37	790.579,37	0,00	
319900000	02	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	790.579,37	790.579,37	0,00	
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	790.579,37	790.579,37	0,00	
319910000	02	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	790.579,37	790.579,37	0,00	
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	0,00 D	790.579,37	790.579,37	0,00	D
319910100	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	0,00 D	790.579,37	790.579,37	0,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	26.176.753,03	26.176.753,03	0,00	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	19.819.024,63	19.819.024,63	0,00	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	6.357.728,40	6.357.728,40	0,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	5.267.612,39	5.267.612,39	0,00	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.098.021,28	1.098.021,28	0,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	4.169.591,11	4.169.591,11	0,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	5.267.612,39	5.267.612,39	0,00	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.098.021,28	1.098.021,28	0,00	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.169.591,11	4.169.591,11	0,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.267.612,39	5.267.612,39	0,00	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.098.021,28	1.098.021,28	0,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.169.591,11	4.169.591,11	0,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	390.450,87	390.450,87	0,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	294.028,17	294.028,17	0,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	96.422,70	96.422,70	0,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.591.655,03	3.591.655,03	0,00	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.591.655,03	3.591.655,03	0,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	164.672,57	164.672,57	0,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	18.459,96	18.459,96	0,00	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	146.212,61	146.212,61	0,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	89.543,73	89.543,73	0,00	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	89.543,73	89.543,73	0,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	56.520,00	56.520,00	0,00	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	56.520,00	56.520,00	0,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	934.770,19	934.770,19	0,00	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	689.013,15	689.013,15	0,00	D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	245.757,04	245.757,04	0,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	20.383.179,70	20.383.179,70	0,00	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	18.195.042,41	18.195.042,41	0,00	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	2.188.137,29	2.188.137,29	0,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	51.082,42	51.082,42	0,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	49.820,02	49.820,02	0,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.082,42	51.082,42	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.820,02	49.820,02	0,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	51.082,42	51.082,42	0,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	49.820,02	49.820,02	0,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.262,40	1.262,40	0,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	410.383,57	410.383,57	0,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	214.656,44	214.656,44	0,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	195.727,13	195.727,13	0,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	410.383,57	410.383,57	0,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	214.656,44	214.656,44	0,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.727,13	195.727,13	0,00	
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	410.383,57	410.383,57	0,00	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	214.656,44	214.656,44	0,00	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	195.727,13	195.727,13	0,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	19.921.713,71	19.921.713,71	0,00	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	17.930.565,95	17.930.565,95	0,00	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.991.147,76	1.991.147,76	0,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.921.713,71	19.921.713,71	0,00	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.930.565,95	17.930.565,95	0,00	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.991.147,76	1.991.147,76	0,00	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	60.454,92	60.454,92	0,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	60.454,92	60.454,92	0,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.684.452,38	1.684.452,38	0,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.454.316,00	1.454.316,00	0,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	230.136,38	230.136,38	0,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	186.230,32	186.230,32	0,00	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	168.746,64	168.746,64	0,00	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	17.483,68	17.483,68	0,00	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
332313400	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.164.749,37	1.164.749,37	0,00	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.164.749,37	1.164.749,37	0,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	16.767.326,72	16.767.326,72	0,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	15.071.799,02	15.071.799,02	0,00	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.695.527,70	1.695.527,70	0,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	525.960,94	525.960,94	0,00	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	525.960,94	525.960,94	0,00	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	525.960,94	525.960,94	0,00	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	525.960,94	525.960,94	0,00	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	525.960,94	525.960,94	0,00	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	525.960,94	525.960,94	0,00	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	525.960,94	525.960,94	0,00	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	525.960,94	525.960,94	0,00	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	375.960,94	375.960,94	0,00	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	375.960,94	375.960,94	0,00	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	22.383.397,13	22.383.397,13	0,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	22.315.548,01	22.315.548,01	0,00	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	67.849,12	67.849,12	0,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	16.418.847,47	16.418.847,47	0,00	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	16.350.998,35	16.350.998,35	0,00	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	67.849,12	67.849,12	0,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**		-	0,00	16.418.847,47	16.418.847,47	0,00	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**		-	0,00	16.350.998,35	16.350.998,35	0,00	
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**		-	0,00	67.849,12	67.849,12	0,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	16.418.847,47	16.418.847,47	0,00	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	16.350.998,35	16.350.998,35	0,00	
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	67.849,12	67.849,12	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	16.418.847,47	16.418.847,47	0,00 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	16.350.998,35	16.350.998,35	0,00 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	67.849,12	67.849,12	0,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	496.674,71	496.674,71	0,00
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	496.674,71	496.674,71	0,00
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	496.674,71	496.674,71	0,00
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	496.674,71	496.674,71	0,00
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	496.674,71	496.674,71	0,00
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	496.674,71	496.674,71	0,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	496.674,71	496.674,71	0,00
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	496.674,71	496.674,71	0,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	496.674,71	496.674,71	0,00 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	496.674,71	496.674,71	0,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.517.014,44	1.517.014,44	0,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.512.416,90	1.512.416,90	0,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	4.597,54	4.597,54	0,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	57.870,70	57.870,70	0,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	0,00	57.870,70	57.870,70	0,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	57.870,70	57.870,70	0,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	57.870,70	57.870,70	0,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	57.870,70	57.870,70	0,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	57.870,70	57.870,70	0,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.459.143,74	1.459.143,74	0,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.454.546,20	1.454.546,20	0,00
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	4.597,54	4.597,54	0,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.447.907,14	1.447.907,14	0,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.443.309,60	1.443.309,60	0,00
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	4.597,54	4.597,54	0,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.447.907,14	1.447.907,14	0,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.443.309,60	1.443.309,60	0,00 D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.597,54	4.597,54	0,00 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	11.236,60	11.236,60	0,00
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	11.236,60	11.236,60	0,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.236,60	11.236,60	0,00 D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.236,60	11.236,60	0,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	81.687.197,63	81.687.197,63	0,00
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	73.410.594,30	73.410.594,30	0,00
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	8.276.603,33	8.276.603,33	0,00
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	9.190.341,53	9.190.341,53	0,00
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	9.190.341,53	9.190.341,53	0,00
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	8.121.202,75	8.121.202,75	0,00
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	8.121.202,75	8.121.202,75	0,00
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	4.207.168,32	4.207.168,32	0,00
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	4.207.168,32	4.207.168,32	0,00
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.207.168,32	4.207.168,32	0,00
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	0,00	4.207.168,32	4.207.168,32	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	391.135,61	391.135,61	0,00	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	391.135,61	391.135,61	0,00	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	3.744.081,40	3.744.081,40	0,00	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	3.744.081,40	3.744.081,40	0,00	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	2.916.811,71	2.916.811,71	0,00	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	2.916.811,71	2.916.811,71	0,00	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	827.269,69	827.269,69	0,00	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	827.269,69	827.269,69	0,00	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	71.951,31	71.951,31	0,00	C
411210400	(21)02	ITBI	P -	0,00 C	71.951,31	71.951,31	0,00	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	3.914.034,43	3.914.034,43	0,00	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	3.914.034,43	3.914.034,43	0,00	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.914.034,43	3.914.034,43	0,00	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.914.034,43	3.914.034,43	0,00	
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	3.914.034,43	3.914.034,43	0,00	C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	3.914.034,43	3.914.034,43	0,00	C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	191.474,67	191.474,67	0,00	
412000000	02	**TAXAS**	-	0,00	191.474,67	191.474,67	0,00	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	111.292,20	111.292,20	0,00	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	111.292,20	111.292,20	0,00	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	111.292,20	111.292,20	0,00	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	111.292,20	111.292,20	0,00	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	99.023,19	99.023,19	0,00	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	99.023,19	99.023,19	0,00	C
412111500	00	**TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**	-	0,00	12.269,01	12.269,01	0,00	
412111500	02	**TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**	-	0,00	12.269,01	12.269,01	0,00	
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	12.269,01	12.269,01	0,00	C
412111501	(21)02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	12.269,01	12.269,01	0,00	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	80.182,47	80.182,47	0,00	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	80.182,47	80.182,47	0,00	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.182,47	80.182,47	0,00	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.182,47	80.182,47	0,00	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	80.182,47	80.182,47	0,00	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	80.182,47	80.182,47	0,00	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	877.664,11	877.664,11	0,00	
413000000	02	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	877.664,11	877.664,11	0,00	
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	0,00	877.664,11	877.664,11	0,00	
413200000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	0,00	877.664,11	877.664,11	0,00	
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	0,00	877.664,11	877.664,11	0,00	
413210000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	0,00	877.664,11	877.664,11	0,00	
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	877.664,11	877.664,11	0,00	C
413210100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	877.664,11	877.664,11	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.318.913,74	1.318.913,74	0,00	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.051.648,13	1.051.648,13	0,00	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	267.265,61	267.265,61	0,00	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	155.804,18	155.804,18	0,00	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	11.564,45	11.564,45	0,00	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	144.239,73	144.239,73	0,00	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**	-	0,00	11.564,45	11.564,45	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442400000	02	**TRIBUTÁRIOS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	11.564,45	11.564,45	0,00
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.564,45	11.564,45	0,00
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.564,45	11.564,45	0,00
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	4.243,28	4.243,28	0,00 C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	4.243,28	4.243,28	0,00 C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	5.896,58	5.896,58	0,00 C
442410600	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	5.896,58	5.896,58	0,00 C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	83,88	83,88	0,00 C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	83,88	83,88	0,00 C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	781,37	781,37	0,00 C
442410900	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	781,37	781,37	0,00 C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	559,34	559,34	0,00 C
442411000	(21)02	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	559,34	559,34	0,00 C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	144.239,73	144.239,73	0,00
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	144.239,73	144.239,73	0,00
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	144.239,73	144.239,73	0,00 C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	144.239,73	144.239,73	0,00 C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.163.109,56	1.163.109,56	0,00
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.040.083,68	1.040.083,68	0,00
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	123.025,88	123.025,88	0,00
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	1.163.109,56	1.163.109,56	0,00
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	1.040.083,68	1.040.083,68	0,00
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	123.025,88	123.025,88	0,00
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.163.109,56	1.163.109,56	0,00 C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.040.083,68	1.040.083,68	0,00 C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	123.025,88	123.025,88	0,00 C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	69.282.102,91	69.282.102,91	0,00
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	61.272.765,19	61.272.765,19	0,00
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	8.009.337,72	8.009.337,72	0,00
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	5.860.146,78	5.860.146,78	0,00
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.965.708,77	1.965.708,77	0,00
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.894.438,01	3.894.438,01	0,00
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.860.146,78	5.860.146,78	0,00
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.965.708,77	1.965.708,77	0,00
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.894.438,01	3.894.438,01	0,00
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	5.860.146,78	5.860.146,78	0,00
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.965.708,77	1.965.708,77	0,00
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3.894.438,01	3.894.438,01	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	5.860.146,78	5.860.146,78	0,00 C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.965.708,77	1.965.708,77	0,00 C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.894.438,01	3.894.438,01	0,00 C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	63.421.956,13	63.421.956,13	0,00
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	59.307.056,42	59.307.056,42	0,00
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	4.114.899,71	4.114.899,71	0,00
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	57.276.991,75	57.276.991,75	0,00
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	53.162.092,04	53.162.092,04	0,00
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	4.114.899,71	4.114.899,71	0,00
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.449.410,60	40.449.410,60	0,00
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	36.334.510,89	36.334.510,89	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.114.899,71	4.114.899,71	0,00	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	15.323.982,46	15.323.982,46	0,00	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	15.323.982,46	15.323.982,46	0,00	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	37,50	37,50	0,00	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	37,50	37,50	0,00	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	259.835,14	259.835,14	0,00	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	259.835,14	259.835,14	0,00	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	4.114.899,71	4.114.899,71	0,00	C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	4.114.899,71	4.114.899,71	0,00	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	20.750.655,79	20.750.655,79	0,00	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	20.750.655,79	20.750.655,79	0,00	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	16.827.581,15	16.827.581,15	0,00	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	16.827.581,15	16.827.581,15	0,00	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	16.327.528,68	16.327.528,68	0,00	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	16.327.528,68	16.327.528,68	0,00	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	294.464,77	294.464,77	0,00	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	294.464,77	294.464,77	0,00	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	104.610,39	104.610,39	0,00	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	104.610,39	104.610,39	0,00	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	100.977,31	100.977,31	0,00	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	100.977,31	100.977,31	0,00	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	2.782.351,00	2.782.351,00	0,00	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	2.782.351,00	2.782.351,00	0,00	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	2.782.351,00	2.782.351,00	0,00	
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	2.782.351,00	2.782.351,00	0,00	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	2.782.351,00	2.782.351,00	0,00	C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	2.782.351,00	2.782.351,00	0,00	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	3.362.613,38	3.362.613,38	0,00	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	3.362.613,38	3.362.613,38	0,00	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	59.724,81	59.724,81	0,00	C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	59.724,81	59.724,81	0,00	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	3.302.888,57	3.302.888,57	0,00	C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	3.302.888,57	3.302.888,57	0,00	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	1.727.288,11	1.727.288,11	0,00	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	1.727.288,11	1.727.288,11	0,00	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	1.449.478,20	1.449.478,20	0,00	
463000000	02	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	1.449.478,20	1.449.478,20	0,00	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	1.449.478,20	1.449.478,20	0,00	
463900000	02	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	1.449.478,20	1.449.478,20	0,00	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	1.449.478,20	1.449.478,20	0,00	C
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	1.449.478,20	1.449.478,20	0,00	C
464000000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	277.809,91	277.809,91	0,00	
464000000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	277.809,91	277.809,91	0,00	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	277.809,91	277.809,91	0,00	
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	277.809,91	277.809,91	0,00	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	276.809,91	276.809,91	0,00	C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	276.809,91	276.809,91	0,00	C
464130000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
464130000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.551,34	168.551,34	0,00
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	168.551,34	168.551,34	0,00 C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	168.551,34	168.551,34	0,00 C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.742.258,89	452.820.092,05	451.281.775,31	7.280.575,63
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.539.930,58	368.159.202,20	366.682.496,98	7.016.635,80
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	202.328,31	84.660.889,85	84.599.278,33	263.939,83
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	441.561.731,25	441.561.731,25	0,00
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	357.362.843,54	357.362.843,54	0,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	84.198.887,71	84.198.887,71	0,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	98.969.597,19	98.969.597,19	0,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	93.694.803,70	93.694.803,70	0,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.274.793,49	5.274.793,49	0,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	54.906.233,14	54.906.233,14	0,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	51.780.280,22	51.780.280,22	0,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.125.952,92	3.125.952,92	0,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	48.041.893,65	48.041.893,65	0,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	44.915.940,73	44.915.940,73	0,00 D
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.125.952,92	3.125.952,92	0,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	6.864.339,49	6.864.339,49	0,00
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	6.864.339,49	6.864.339,49	0,00
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	6.864.339,49	6.864.339,49	0,00
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	6.864.339,49	6.864.339,49	0,00
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	6.864.339,49	6.864.339,49	0,00 C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	6.864.339,49	6.864.339,49	0,00 C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	44.063.364,05	44.063.364,05	0,00
521200000	02	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	41.914.523,48	41.914.523,48	0,00
521200000	06	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.148.840,57	2.148.840,57	0,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	34.523.563,74	34.523.563,74	0,00
521210000	02	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	32.873.831,34	32.873.831,34	0,00
521210000	06	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	1.649.732,40	1.649.732,40	0,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	34.523.563,74	34.523.563,74	0,00 D
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	32.873.831,34	32.873.831,34	0,00 D
521210100	(6) 06	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.649.732,40	1.649.732,40	0,00 D
521290000	(21)00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	9.539.800,31	9.539.800,31	0,00 C
521290000	(21)02	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	9.040.692,14	9.040.692,14	0,00 C
521290000	(21)06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	499.108,17	499.108,17	0,00 C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	342.592.134,06	342.592.134,06	0,00
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	263.668.039,84	263.668.039,84	0,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	78.924.094,22	78.924.094,22	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	274.194.827,02	274.194.827,02	0,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	219.102.438,85	219.102.438,85	0,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	55.092.388,17	55.092.388,17	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	29.474.544,86	29.474.544,86	0,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	21.162.060,71	21.162.060,71	0,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.312.484,15	8.312.484,15	0,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.474.544,86	29.474.544,86	0,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.162.060,71	21.162.060,71	0,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.312.484,15	8.312.484,15	0,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	69.255.938,37	69.255.938,37	0,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	56.138.176,80	56.138.176,80	0,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	13.117.761,57	13.117.761,57	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	52.475.435,40	52.475.435,40	0,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	39.357.673,83	39.357.673,83	0,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	13.117.761,57	13.117.761,57	0,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	16.780.502,97	16.780.502,97	0,00	
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	16.780.502,97	16.780.502,97	0,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	16.780.502,97	16.780.502,97	0,00	D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	16.780.502,97	16.780.502,97	0,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	138.511.876,74	138.511.876,74	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	112.276.353,60	112.276.353,60	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	26.235.523,14	26.235.523,14	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	36.661.137,48	36.661.137,48	0,00	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	35.217.999,72	35.217.999,72	0,00	D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	1.443.137,76	1.443.137,76	0,00	D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	32.594.800,89	32.594.800,89	0,00	D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	20.920.177,08	20.920.177,08	0,00	D
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	11.674.623,81	11.674.623,81	0,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	69.255.938,37	69.255.938,37	0,00	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	56.138.176,80	56.138.176,80	0,00	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	13.117.761,57	13.117.761,57	0,00	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	36.952.467,05	36.952.467,05	0,00	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	29.525.847,74	29.525.847,74	0,00	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	7.426.619,31	7.426.619,31	0,00	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	36.952.467,05	36.952.467,05	0,00	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	29.525.847,74	29.525.847,74	0,00	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	7.426.619,31	7.426.619,31	0,00	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	68.397.307,04	68.397.307,04	0,00	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	44.565.600,99	44.565.600,99	0,00	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	23.831.706,05	23.831.706,05	0,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	68.397.307,04	68.397.307,04	0,00	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	44.565.600,99	44.565.600,99	0,00	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	23.831.706,05	23.831.706,05	0,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	68.397.307,04	68.397.307,04	0,00	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	44.565.600,99	44.565.600,99	0,00	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	23.831.706,05	23.831.706,05	0,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	53.253.374,18	53.253.374,18	0,00	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	37.464.180,65	37.464.180,65	0,00	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	15.789.193,53	15.789.193,53	0,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	15.143.932,86	15.143.932,86	0,00	C
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	7.101.420,34	7.101.420,34	0,00	C
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	8.042.512,52	8.042.512,52	0,00	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.742.258,89	11.258.360,80	9.720.044,06	7.280.575,63	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.539.930,58	10.796.358,66	9.319.653,44	7.016.635,80	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	202.328,31	462.002,14	400.390,62	263.939,83	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	161.137,75	169.102,57	161.137,75	169.102,57	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	161.137,75	136.102,57	161.137,75	136.102,57	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	161.137,75 D	0,00	161.137,75	0,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	161.137,75 D	0,00	161.137,75	0,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	169.102,57	0,00	169.102,57	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	136.102,57	0,00	136.102,57	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.581.121,14	11.089.258,23	9.558.906,31	7.111.473,06	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.378.792,83	10.660.256,09	9.158.515,69	6.880.533,23	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	202.328,31	429.002,14	400.390,62	230.939,83	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	4.621.796,86	4.621.796,86	0,00	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	4.421.601,55	4.421.601,55	0,00	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	200.195,31	200.195,31	0,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	959.324,28 D	4.621.796,86	315.312,59	5.265.808,55	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	957.191,28 D	4.421.601,55	315.312,59	5.063.480,24	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.133,00 D	200.195,31	0,00	202.328,31	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	4.621.796,86 D	1.845.664,51	4.621.796,86	1.845.664,51	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.421.601,55 D	1.817.052,99	4.421.601,55	1.817.052,99 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	200.195,31 D	28.611,52	200.195,31	28.611,52 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.742.258,89)	629.619.390,09	631.157.706,83	(7.280.575,63)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.539.930,58)	509.900.293,76	511.376.998,98	(7.016.635,80)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(202.328,31)	119.719.096,33	119.780.707,85	(263.939,83)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	624.044.692,55	624.044.692,55	0,00
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	504.525.791,53	504.525.791,53	0,00
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	119.518.901,02	119.518.901,02	0,00
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	171.594.272,48	171.594.272,48	0,00
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	162.330.833,67	162.330.833,67	0,00
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.263.438,81	9.263.438,81	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	91.531.264,74	91.531.264,74	0,00 X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	86.649.991,25	86.649.991,25	0,00 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.881.273,49	4.881.273,49	0,00 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	74.098.458,08	74.098.458,08	0,00 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	69.716.292,76	69.716.292,76	0,00 C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.382.165,32	4.382.165,32	0,00 C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.964.549,66	5.964.549,66	0,00 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	452.450.420,07	452.450.420,07	0,00
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	342.194.957,86	342.194.957,86	0,00
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	110.255.462,21	110.255.462,21	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	283.358.322,56	283.358.322,56	0,00
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	213.370.079,85	213.370.079,85	0,00
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	69.988.242,71	69.988.242,71	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	113.938.411,94	113.938.411,94	0,00 C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	84.465.391,30	84.465.391,30	0,00 C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	29.473.020,64	29.473.020,64	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	169.419.910,62	169.419.910,62	0,00
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	128.904.688,55	128.904.688,55	0,00
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	40.515.222,07	40.515.222,07	0,00
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.701.497,67	54.701.497,67	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.816.295,43	37.816.295,43	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.885.202,24	16.885.202,24	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.866.309,33	3.866.309,33	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.866.309,33	3.866.309,33	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	74.623.849,04	74.623.849,04	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	58.779.288,10	58.779.288,10	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.844.560,94	15.844.560,94	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	36.228.254,58	36.228.254,58	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	28.442.795,69	28.442.795,69	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	7.785.458,89	7.785.458,89	0,00 C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	169.092.097,51	169.092.097,51	0,00
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	128.824.878,01	128.824.878,01	0,00
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	40.267.219,50	40.267.219,50	0,00
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	169.092.097,51	169.092.097,51	0,00
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	128.824.878,01	128.824.878,01	0,00
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	40.267.219,50	40.267.219,50	0,00
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	169.092.097,51	169.092.097,51	0,00
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	128.824.878,01	128.824.878,01	0,00
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	40.267.219,50	40.267.219,50	0,00
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.701.497,67	54.701.497,67	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.816.295,43	37.816.295,43	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.885.202,24	16.885.202,24	0,00 C
622920102	(9) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.866.309,33	3.866.309,33	0,00 C
622920102	(9) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.866.309,33	3.866.309,33	0,00 C
622920103	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.362.826,10	74.362.826,10	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	58.716.073,03	58.716.073,03	0,00	C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.646.753,07	15.646.753,07	0,00	C
622920104	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	36.161.464,41	36.161.464,41	0,00	C
622920104	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	28.426.200,22	28.426.200,22	0,00	C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	7.735.264,19	7.735.264,19	0,00	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.742.258,89)	5.574.697,54	7.113.014,28	(7.280.575,63)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.539.930,58)	5.374.502,23	6.851.207,45	(7.016.635,80)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(202.328,31)	200.195,31	261.806,83	(263.939,83)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(161.137,75)	322.275,50	330.240,32	(169.102,57)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(161.137,75)	322.275,50	297.240,32	(136.102,57)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,00	0,00	33.000,00	(33.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(161.137,75) C	161.137,75	0,00	0,00	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(161.137,75) C	161.137,75	0,00	0,00	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	169.102,57	(169.102,57)	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	136.102,57	(136.102,57)	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	33.000,00	(33.000,00)	
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	169.102,57	(169.102,57)	C
631710000	(13)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	136.102,57	(136.102,57)	C
631710000	(13)06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	33.000,00	(33.000,00)	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	161.137,75	161.137,75	0,00	
631900000	02	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	161.137,75	161.137,75	0,00	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	161.137,75	161.137,75	0,00	C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	161.137,75	161.137,75	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.581.121,14)	5.252.422,04	6.782.773,96	(7.111.473,06)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.378.792,83)	5.052.226,73	6.553.967,13	(6.880.533,23)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(202.328,31)	200.195,31	228.806,83	(230.939,83)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(959.324,28) C	315.312,59	4.621.796,86	(5.265.808,55)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(957.191,28) C	315.312,59	4.421.601,55	(5.063.480,24)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.133,00) C	0,00	200.195,31	(202.328,31)	C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00	C
632200000	(15)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.621.796,86) C	4.621.796,86	1.845.664,51	(1.845.664,51)	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.421.601,55) C	4.421.601,55	1.817.052,99	(1.817.052,99)	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(200.195,31) C	200.195,31	28.611,52	(28.611,52)	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	303.512,59	303.512,59	0,00	
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	303.512,59	303.512,59	0,00	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	303.512,59	303.512,59	0,00	C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	303.512,59	303.512,59	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	258.643.826,13	213.511.486,86	108.274.214,56	363.881.098,43	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	244.770.865,64	177.616.393,95	91.968.880,66	330.418.378,93	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.785.781,59	35.895.092,91	16.305.333,90	32.375.540,60	
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.087.178,90	0,00	0,00	1.087.178,90	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.761.547,64	4.730.516,75	4.730.516,75	13.761.547,64	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.761.547,64	4.261.487,25	4.261.487,25	13.761.547,64	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	4.730.516,75	4.730.516,75	0,00	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	4.261.487,25	4.261.487,25	0,00	
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	4.730.516,75	4.730.516,75	0,00	
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	4.261.487,25	4.261.487,25	0,00	
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.730.516,75	4.730.516,75	0,00	
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.261.487,25	4.261.487,25	0,00	
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00	
711210100	(21)00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	4.730.516,75	4.730.516,75	0,00	D
711210100	(21)02	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	4.261.487,25	4.261.487,25	0,00	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(21)06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	469.029,50	469.029,50	0,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.761.547,64	0,00	0,00	13.761.547,64
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.761.547,64	0,00	0,00	13.761.547,64
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	13.761.547,64	0,00	0,00	13.761.547,64
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	13.761.547,64	0,00	0,00	13.761.547,64
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO**	-	13.761.547,64	0,00	0,00	13.761.547,64
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO**	-	13.761.547,64	0,00	0,00	13.761.547,64
712310200	(21)00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	545.801,97 D	0,00	0,00	545.801,97 D
712310200	(21)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	545.801,97 D	0,00	0,00	545.801,97 D
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	12.440.618,25 D	0,00	0,00	12.440.618,25 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	12.440.618,25 D	0,00	0,00	12.440.618,25 D
712319900	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	775.127,42 D	0,00	0,00	775.127,42 D
712319900	(21)02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	775.127,42 D	0,00	0,00	775.127,42 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	244.882.278,49	208.638.937,85	103.543.697,81	349.977.518,53
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	231.009.318,00	173.212.874,44	87.707.393,41	316.514.799,03
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.785.781,59	35.426.063,41	15.836.304,40	32.375.540,60
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.087.178,90	0,00	0,00	1.087.178,90
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.378.249,78	86.842.889,53	66.591.230,76	26.629.908,55
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.857.905,14	78.033.603,07	58.181.545,67	25.709.962,54
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	520.344,64	8.809.286,46	8.409.685,09	919.946,01
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.378.249,78	86.842.889,53	66.591.230,76	26.629.908,55
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.857.905,14	78.033.603,07	58.181.545,67	25.709.962,54
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	520.344,64	8.809.286,46	8.409.685,09	919.946,01
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	328.161,47 D	36.859.648,92	25.903.373,36	11.284.437,03 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	88.110,86 D	32.933.598,46	21.988.360,29	11.033.349,03 D
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	240.050,61 D	3.926.050,46	3.915.013,07	251.088,00 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.341.354,04 D	47.127.236,36	39.374.886,11	12.093.704,29 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.160.852,54 D	42.762.843,65	34.896.190,99	12.027.505,20 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	180.501,50 D	4.364.392,71	4.478.695,12	66.199,09 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.708.734,27 D	2.856.004,25	1.312.971,29	3.251.767,23 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.608.941,74 D	2.337.160,96	1.296.994,39	2.649.108,31 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	99.792,53 D	518.843,29	15.976,90	602.658,92 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	238.504.028,71	121.796.048,32	36.952.467,05	323.347.609,98
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	225.151.412,86	95.179.271,37	29.525.847,74	290.804.836,49
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.265.436,95	26.616.776,95	7.426.619,31	31.455.594,59
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.087.178,90	0,00	0,00	1.087.178,90
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	238.504.028,71	121.796.048,32	36.952.467,05	323.347.609,98
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	225.151.412,86	95.179.271,37	29.525.847,74	290.804.836,49
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.265.436,95	26.616.776,95	7.426.619,31	31.455.594,59
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.087.178,90	0,00	0,00	1.087.178,90
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	238.504.028,71	121.796.048,32	36.952.467,05	323.347.609,98
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	225.151.412,86	95.179.271,37	29.525.847,74	290.804.836,49
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.265.436,95	26.616.776,95	7.426.619,31	31.455.594,59
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.087.178,90	0,00	0,00	1.087.178,90
722110100	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	207.196.938,48 D	98.730.483,23	36.952.467,05	268.974.954,66 D
722110100	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	195.298.923,35 D	77.300.237,51	29.525.847,74	243.073.313,12 D
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	11.354.425,68 D	21.430.245,72	7.426.619,31	25.358.052,09 D
722110100	(21)10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	543.589,45 D	0,00	0,00	543.589,45 D
722110200	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.307.090,23 D	23.065.565,09	0,00	54.372.655,32 D
722110200	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	29.852.489,51 D	17.879.033,86	0,00	47.731.523,37 D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	911.011,27 D	5.186.531,23	0,00	6.097.542,50 D
722110200	(21)10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	543.589,45 D	0,00	0,00	543.589,45 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	142.032,26	0,00	142.032,26
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	142.032,26	0,00	142.032,26
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	142.032,26	0,00	142.032,26
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	0,00	142.032,26	0,00	142.032,26

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732000000	02	**DÍVIDA ATIVA**					
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	142.032,26	0,00	142.032,26
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	142.032,26	0,00	142.032,26
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	142.032,26	0,00	142.032,26 D
732110000	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	142.032,26	0,00	142.032,26 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(258.643.826,13)	433.735.032,49	538.972.304,79	(363.881.098,43)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(244.770.865,64)	330.015.409,00	415.662.922,29	(330.418.378,93)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.785.781,59)	103.719.623,49	123.309.382,50	(32.375.540,60)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.087.178,90)	0,00	0,00	(1.087.178,90)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.761.547,64)	9.461.033,50	9.461.033,50	(13.761.547,64)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.761.547,64)	8.522.974,50	8.522.974,50	(13.761.547,64)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	938.059,00	938.059,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	9.461.033,50	9.461.033,50	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	8.522.974,50	8.522.974,50	0,00
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	938.059,00	938.059,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.461.033,50	9.461.033,50	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	8.522.974,50	8.522.974,50	0,00
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	938.059,00	938.059,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.461.033,50	9.461.033,50	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.522.974,50	8.522.974,50	0,00
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	938.059,00	938.059,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	9.461.033,50	9.461.033,50	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	8.522.974,50	8.522.974,50	0,00
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	938.059,00	938.059,00	0,00
811210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	4.730.516,75	4.730.516,75	0,00 C
811210101	(21)02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	4.261.487,25	4.261.487,25	0,00 C
811210101	(21)06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	469.029,50	469.029,50	0,00 C
811210104	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	4.730.516,75	4.730.516,75	0,00 C
811210104	(21)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	4.261.487,25	4.261.487,25	0,00 C
811210104	(21)06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	469.029,50	469.029,50	0,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.761.547,64)	0,00	0,00	(13.761.547,64)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.761.547,64)	0,00	0,00	(13.761.547,64)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(13.761.547,64)	0,00	0,00	(13.761.547,64)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(13.761.547,64)	0,00	0,00	(13.761.547,64)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.761.547,64)	0,00	0,00	(13.761.547,64)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.761.547,64)	0,00	0,00	(13.761.547,64)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(545.801,97)	0,00	0,00	(545.801,97)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(545.801,97)	0,00	0,00	(545.801,97)
812310201	(21)00	A EXECUTAR	C -	(545.801,97) C	0,00	0,00	(545.801,97) C
812310201	(21)02	A EXECUTAR	C -	(545.801,97) C	0,00	0,00	(545.801,97) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(12.440.618,25)	0,00	0,00	(12.440.618,25)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(12.440.618,25)	0,00	0,00	(12.440.618,25)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(12.440.618,25) C	0,00	0,00	(12.440.618,25) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	(12.440.618,25) C	0,00	0,00	(12.440.618,25) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(775.127,42)	0,00	0,00	(775.127,42)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(775.127,42)	0,00	0,00	(775.127,42)
812319901	(21)00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(775.127,42) C	0,00	0,00	(775.127,42) C
812319901	(21)02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(775.127,42) C	0,00	0,00	(775.127,42) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(244.882.278,49)	424.131.966,73	529.227.206,77	(349.977.518,53)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(231.009.318,00)	321.350.402,24	406.855.883,27	(316.514.799,03)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.785.781,59)	102.781.564,49	122.371.323,50	(32.375.540,60)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.087.178,90)	0,00	0,00	(1.087.178,90)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.378.249,78)	268.162.211,26	288.413.870,03	(26.629.908,55)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.857.905,14)	212.019.113,17	231.871.170,57	(25.709.962,54)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(520.344,64)	56.143.098,09	56.542.699,46	(919.946,01)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.378.249,78)	268.162.211,26	288.413.870,03	(26.629.908,55)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.857.905,14)	212.019.113,17	231.871.170,57	(25.709.962,54)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(520.344,64)	56.143.098,09	56.542.699,46	(919.946,01)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(171.426,44)	118.585.630,91	137.464.834,08	(19.050.629,61)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	118.471,78	94.437.454,43	112.958.842,08	(18.402.915,87)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(289.898,22)	24.148.176,48	24.505.992,00	(647.713,74)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(171.426,44) X	118.585.630,91	137.464.834,08	(19.050.629,61) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	118.471,78 X	94.437.454,43	112.958.842,08	(18.402.915,87) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(289.898,22) X	24.148.176,48	24.505.992,00	(647.713,74) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(161.137,75)	57.661.641,34	57.669.606,16	(169.102,57)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(161.137,75)	41.707.639,94	41.682.604,76	(136.102,57)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	15.954.001,40	15.987.001,40	(33.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(161.137,75) C	53.795.332,01	53.803.296,83	(169.102,57) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(161.137,75) C	37.841.330,61	37.816.295,43	(136.102,57) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	15.954.001,40	15.987.001,40	(33.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.866.309,33	3.866.309,33	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.866.309,33	3.866.309,33	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.045.685,59)	38.140.397,98	39.504.888,76	(7.410.176,37)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.815.239,17)	30.054.089,71	31.409.794,64	(7.170.944,10)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(230.446,42)	8.086.308,27	8.095.094,12	(239.232,27)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.627.625,83) C	36.737.799,94	38.268.151,86	(7.157.977,75) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.425.297,52) C	28.804.727,88	30.306.468,28	(6.927.037,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(202.328,31) C	7.933.072,06	7.961.683,58	(230.939,83) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(219.483,16) C	1.402.598,04	1.236.736,90	(53.622,02) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(191.365,05) C	1.249.361,83	1.103.326,36	(45.329,58) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.118,11) C	153.236,21	133.410,54	(8.292,44) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(198.576,60) C	0,00	0,00	(198.576,60) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(198.576,60) C	0,00	0,00	(198.576,60) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	53.774.541,03	53.774.541,03	0,00
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	45.819.929,09	45.819.929,09	0,00
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	7.954.611,94	7.954.611,94	0,00
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	52.592.111,88	52.592.111,88	0,00 C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	44.788.998,57	44.788.998,57	0,00 C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	7.803.113,31	7.803.113,31	0,00 C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	1.182.429,15	1.182.429,15	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	1.030.930,52	1.030.930,52	0,00 C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	151.498,63	151.498,63	0,00 C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(238.504.028,71)	155.969.755,47	240.813.336,74	(323.347.609,98)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(225.151.412,86)	109.331.289,07	174.984.712,70	(290.804.836,49)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.265.436,95)	46.638.466,40	65.828.624,04	(31.455.594,59)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.087.178,90)	0,00	0,00	(1.087.178,90)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(238.504.028,71)	155.969.755,47	240.813.336,74	(323.347.609,98)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(225.151.412,86)	109.331.289,07	174.984.712,70	(290.804.836,49)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.265.436,95)	46.638.466,40	65.828.624,04	(31.455.594,59)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.087.178,90)	0,00	0,00	(1.087.178,90)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(238.504.028,71)	155.969.755,47	240.813.336,74	(323.347.609,98)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(225.151.412,86)	109.331.289,07	174.984.712,70	(290.804.836,49)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.265.436,95)	46.638.466,40	65.828.624,04	(31.455.594,59)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.087.178,90)	0,00	0,00	(1.087.178,90)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110100	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(207.196.938,48)	150.109.608,69	211.887.624,87	(268.974.954,66)	
822110100	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(195.298.923,35)	107.365.580,30	155.139.970,07	(243.073.313,12)	
822110100	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(11.354.425,68)	42.744.028,39	56.747.654,80	(25.358.052,09)	
822110100	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(543.589,45)	0,00	0,00	(543.589,45)	
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(207.196.938,48) C	93.531.037,87	155.309.054,05	(268.974.954,66)	C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(195.298.923,35) C	68.445.714,02	116.220.103,79	(243.073.313,12)	C
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(11.354.425,68) C	25.085.323,85	39.088.950,26	(25.358.052,09)	C
822110101	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(543.589,45) C	0,00	0,00	(543.589,45)	C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	56.578.570,82	56.578.570,82	0,00	C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	38.919.866,28	38.919.866,28	0,00	C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	17.658.704,54	17.658.704,54	0,00	C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.307.090,23)	5.860.146,78	28.925.711,87	(54.372.655,32)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.852.489,51)	1.965.708,77	19.844.742,63	(47.731.523,37)	
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(911.011,27)	3.894.438,01	9.080.969,24	(6.097.542,50)	
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(543.589,45)	0,00	0,00	(543.589,45)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.975.511,39) C	5.860.146,78	5.720.318,06	(1.835.682,67)	C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.431.921,94) C	1.965.708,77	533.786,83	0,00	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.894.438,01	5.186.531,23	(1.292.093,22)	C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(543.589,45) C	0,00	0,00	(543.589,45)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.058.340,13) C	0,00	5.860.146,78	(7.918.486,91)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.147.328,86) C	0,00	1.965.708,77	(3.113.037,63)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(911.011,27) C	0,00	3.894.438,01	(4.805.449,28)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(27.273.238,71) C	0,00	17.345.247,03	(44.618.485,74)	C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(27.273.238,71) C	0,00	17.345.247,03	(44.618.485,74)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	142.032,26	284.064,52	(142.032,26)	
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	142.032,26	284.064,52	(142.032,26)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	142.032,26	284.064,52	(142.032,26)	
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	142.032,26	284.064,52	(142.032,26)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	71.016,13	(71.016,13)	
832100000	02	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	71.016,13	(71.016,13)	
832110000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	71.016,13	(71.016,13)	C
832110000	(21) 02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	71.016,13	(71.016,13)	C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	71.016,13	71.016,13	0,00	
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	71.016,13	71.016,13	0,00	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	71.016,13	71.016,13	0,00	
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	71.016,13	71.016,13	0,00	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	71.016,13	71.016,13	0,00	C
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	71.016,13	71.016,13	0,00	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	71.016,13	142.032,26	(71.016,13)	
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	71.016,13	142.032,26	(71.016,13)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	71.016,13	142.032,26	(71.016,13)	
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	71.016,13	142.032,26	(71.016,13)	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	C 71.016,13	142.032,26	(71.016,13)	C
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	C 71.016,13	142.032,26	(71.016,13)	C
				0,00	2.243.238.728,81	2.243.238.728,81	0,00	

*** ENT. (Lista de Entidades)**

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
06 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF: 369.632.831-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 06

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2026/00000341
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07.06.2026
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
https://crcrr.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:
CPF : **027.846.702-44** Controle : **3171.5054.5368.5995**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 277/2025

PORTARIA N.º 277/2025
PACARAIMA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA".

WALDERY D'AVILA SAMPAIO, Prefeito do Município de Pacaraima, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário físico e contábil dos bens móveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

CONSIDERANDO que o Departamento de Patrimônio, vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, é o setor responsável pela gestão patrimonial do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima, incumbida de proceder ao levantamento físico e financeiro dos bens patrimoniais, emissão dos termos de responsabilidade, reavaliação de bens com vida útil amortizada e indicação de bens inservíveis, observadas as normas vigentes e legislação pertinente.

Art. 2º. Compete à Comissão:
I – Realizar o inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do Município;
II – Identificar, cadastrar e reavaliar os bens em uso ou em depósito;
III – Emitir termos de responsabilidade e relatórios conclusivos;
IV – Apontar, quando necessário, bens inservíveis, para baixa ou doação, na forma da lei.

Art. 3º. A Comissão ora instituída será composta pelos seguintes membros:

Presidente: **Amarildo Teixeira Lopes**
Suporte Técnico: **Alcione Lourenço Sales**
Suporte Técnico: **Agamenon Santos Rodrigues**
Engenheiro Civil: **Marcelo Baraúna Bento**

Art. 4º. A Comissão poderá solicitar informações aos servidores responsáveis pelos bens, bem como auxílio técnico de setores especializados, sempre que necessário ao desempenho de suas funções.

Art. 5º. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final será de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
Prefeito de Pacaraima

Publicado por:
Ruy Jackson Pereira Germano
Código Identificador:DD8096E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/09/2025. Edição 2493
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO 2025

A Comissão Inventariante nomeada por meio da **Portaria nº 277/2025**, publicada em **25 de setembro de 2025**, pelo Prefeito Municipal **Waldery D'Avila Sampaio**, foi designada para realizar o levantamento físico e patrimonial dos bens pertencentes à **Prefeitura Municipal de Pacaraima**, conforme determina a legislação vigente.

O presente relatório apresenta os procedimentos realizados e os resultados obtidos durante o **Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025**.

---

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados do **Inventário Anual de Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, referente ao exercício de 2025.

O inventário patrimonial visa:

- Verificar a existência física dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- Conferir a localização e o estado de conservação dos bens;
- Atualizar o cadastro patrimonial do município;
- Identificar bens ociosos ou inservíveis;
- Propor medidas de regularização patrimonial.

---

2. COMISSÃO DE INVENTÁRIO

Por meio da **Portaria nº 277/2025**, foi instituída a **Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, responsável pela realização do levantamento patrimonial.

A Comissão foi composta pelos seguintes membros:

Presidente:

Amarildo Teixeira Lopes

Suporte Técnico:

Alcione Lourenço Sales

Suporte Técnico:

Agamenon Santos Rodrigues

Engenheiro Civil:

Marcelo Baraúna Bento

A Comissão foi responsável pela execução das atividades de levantamento físico, conferência patrimonial, organização das informações e elaboração do presente relatório.

O inventário patrimonial é instrumento essencial de controle administrativo, garantindo a correta gestão e preservação do patrimônio público, bem como a transparência na administração municipal.

---

3. METODOLOGIA DO TRABALHO

Para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Análise da relação de bens cadastrados no sistema patrimonial do município;
2. Planejamento das visitas às unidades administrativas;
3. Conferência física dos bens existentes nas Secretarias e Departamentos;
4. Verificação do número de tombamento e identificação patrimonial;
5. Registro da localização, responsável e estado de conservação dos bens;
6. Identificação de bens não localizados ou inservíveis;
7. Atualização das informações patrimoniais;
8. Consolidação das informações em relatório final.

---

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante a execução do inventário foram realizadas visitas técnicas nas unidades administrativas vinculadas à Prefeitura Municipal de Pacaraima, incluindo Secretarias, Departamentos e demais órgãos municipais.

A conferência física dos bens foi realizada mediante verificação do número de tombamento, descrição do bem, localização e responsável pela guarda.

Também foram observados os seguintes aspectos:

- Estado de conservação dos bens;

- Existência de bens sem identificação patrimonial;
- Bens não localizados no momento da conferência;
- Bens considerados inservíveis.

As informações coletadas foram registradas em planilhas de controle patrimonial para posterior atualização do cadastro patrimonial do município.

---

5. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

5.1. CONSOLIDAÇÃO DOS INVENTÁRIOS

Após a realização do levantamento patrimonial foram obtidos os seguintes resultados:

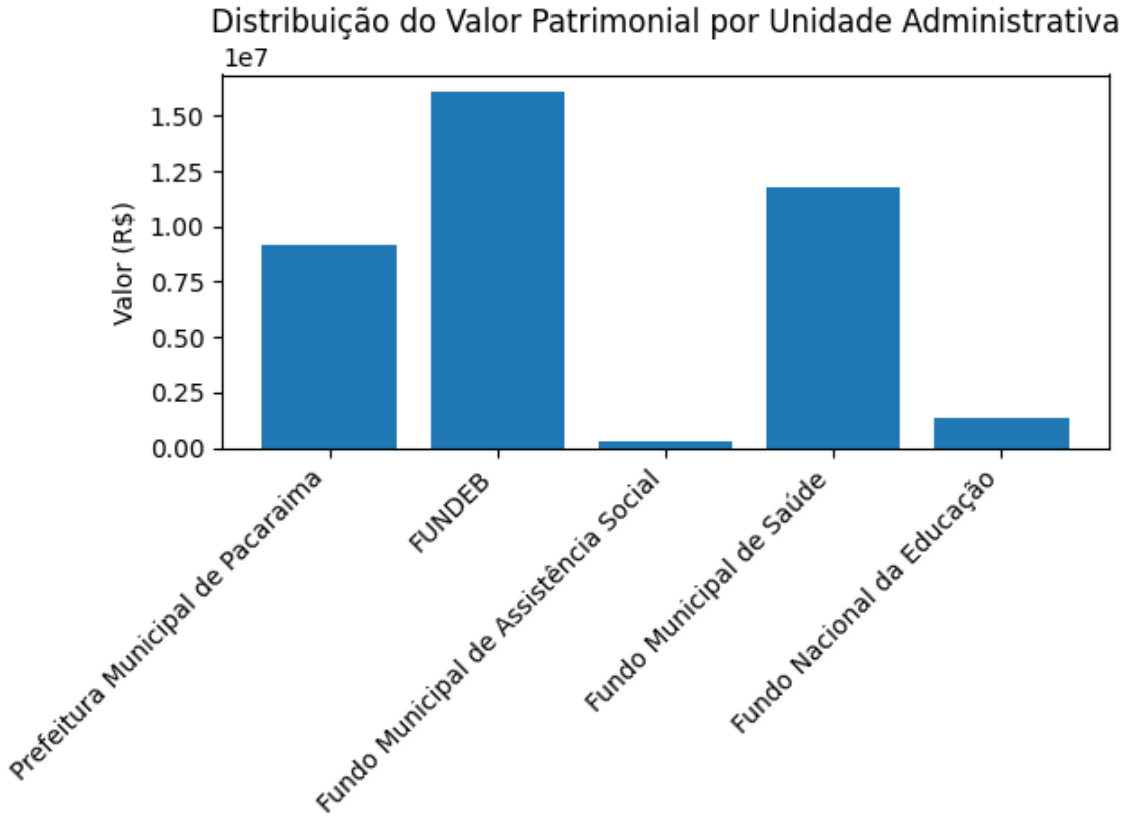
Unidade Administrativa	Quantidade de Bens	Valor Total (R$)
Prefeitura Municipal de Pacaraima	540	9.173.778,87
FUNDEB	5943	16.054.250,16
Fundo Municipal de Assistência Social	216	273.179,24
Fundo Municipal de Saúde	2992	11.803.698,54
Fundo Nacional da Educação	177	1.361.460,31

Total de bens inventariados: 9868

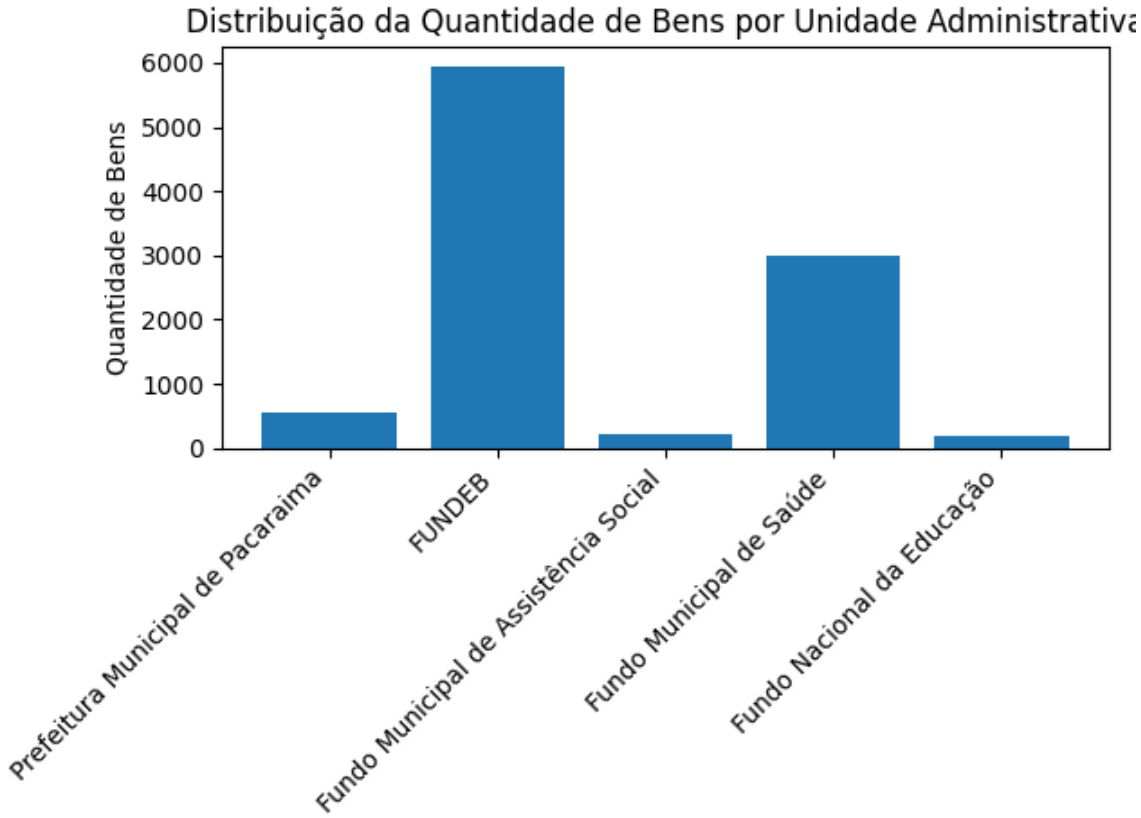
Valor total do patrimônio: R$ 38.666.367,12

5.2. DEMONSTRATIVO GRÁFICO DO PATRIMÔNIO

Distribuição do valor patrimonial por unidade administrativa:



Distribuição da quantidade de bens por unidade administrativa:



5.3. INDICADORES ESTATÍTICO

Média de valor por bem: R$ 3.918,36

Unidade com maior valor patrimonial: FUNDEB

Unidade com maior quantidade de bens: FUNDEB

A Comissão Inventariante conclui que o inventário patrimonial referente ao exercício de 2025 permitiu consolidar as informações patrimoniais das unidades administrativas do município. totalizando 9868 bens e R$ 38.666.367,12 em valor patrimonial.

---

6. CONCLUSÃO

A Comissão Inventariante conclui que o Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025 foi realizado conforme as normas administrativas e legais aplicáveis à administração pública.

O levantamento permitiu identificar a situação atual dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Pacaraima, contribuindo para a atualização do controle patrimonial e para o aprimoramento da gestão dos bens públicos.

Recomenda-se que os setores responsáveis mantenham o controle atualizado dos bens sob sua responsabilidade, bem como comuniquem ao Departamento de Patrimônio qualquer alteração de localização ou estado de conservação dos bens.

Pacaraima – RR, 16 de março de 2025

Amarildo Teixeira Lopes
Presidente da Comissão

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 277/2025

PORTARIA N.º 277/2025
PACARAIMA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA".

WALDERY D'AVILA SAMPAIO, Prefeito do Município de Pacaraima, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário físico e contábil dos bens móveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

CONSIDERANDO que o Departamento de Patrimônio, vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, é o setor responsável pela gestão patrimonial do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima, incumbida de proceder ao levantamento físico e financeiro dos bens patrimoniais, emissão dos termos de responsabilidade, reavaliação de bens com vida útil amortizada e indicação de bens inservíveis, observadas as normas vigentes e legislação pertinente.

Art. 2º. Compete à Comissão:
I – Realizar o inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do Município;
II – Identificar, cadastrar e reavaliar os bens em uso ou em depósito;
III – Emitir termos de responsabilidade e relatórios conclusivos;
IV – Apontar, quando necessário, bens inservíveis, para baixa ou doação, na forma da lei.

Art. 3º. A Comissão ora instituída será composta pelos seguintes membros:

Presidente: **Amarildo Teixeira Lopes**
Suporte Técnico: **Alcione Lourenço Sales**
Suporte Técnico: **Agamenon Santos Rodrigues**
Engenheiro Civil: **Marcelo Baraúna Bento**

Art. 4º. A Comissão poderá solicitar informações aos servidores responsáveis pelos bens, bem como auxílio técnico de setores especializados, sempre que necessário ao desempenho de suas funções.

Art. 5º. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final será de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
Prefeito de Pacaraima

Publicado por:
Ruy Jackson Pereira Germano
Código Identificador:DD8096E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/09/2025. Edição 2493
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO 2025

A Comissão Inventariante nomeada por meio da **Portaria nº 277/2025**, publicada em **25 de setembro de 2025**, pelo Prefeito Municipal **Waldery D'Avila Sampaio**, foi designada para realizar o levantamento físico e patrimonial dos bens pertencentes à **Prefeitura Municipal de Pacaraima**, conforme determina a legislação vigente.

O presente relatório apresenta os procedimentos realizados e os resultados obtidos durante o **Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025**.

---

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados do **Inventário Anual de Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, referente ao exercício de 2025.

O inventário patrimonial visa:

- Verificar a existência física dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- Conferir a localização e o estado de conservação dos bens;
- Atualizar o cadastro patrimonial do município;
- Identificar bens ociosos ou inservíveis;
- Propor medidas de regularização patrimonial.

---

2. COMISSÃO DE INVENTÁRIO

Por meio da **Portaria nº 277/2025**, foi instituída a **Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, responsável pela realização do levantamento patrimonial.

A Comissão foi composta pelos seguintes membros:

Presidente:

Amarildo Teixeira Lopes

Suporte Técnico:

Alcione Lourenço Sales

Suporte Técnico:

Agamenon Santos Rodrigues

Engenheiro Civil:

Marcelo Baraúna Bento

A Comissão foi responsável pela execução das atividades de levantamento físico, conferência patrimonial, organização das informações e elaboração do presente relatório.

O inventário patrimonial é instrumento essencial de controle administrativo, garantindo a correta gestão e preservação do patrimônio público, bem como a transparência na administração municipal.

---

3. METODOLOGIA DO TRABALHO

Para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Análise da relação de bens cadastrados no sistema patrimonial do município;
2. Planejamento das visitas às unidades administrativas;
3. Conferência física dos bens existentes nas Secretarias e Departamentos;
4. Verificação do número de tombamento e identificação patrimonial;
5. Registro da localização, responsável e estado de conservação dos bens;
6. Identificação de bens não localizados ou inservíveis;
7. Atualização das informações patrimoniais;
8. Consolidação das informações em relatório final.

---

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante a execução do inventário foram realizadas visitas técnicas nas unidades administrativas vinculadas à Prefeitura Municipal de Pacaraima, incluindo Secretarias, Departamentos e demais órgãos municipais.

A conferência física dos bens foi realizada mediante verificação do número de tombamento, descrição do bem, localização e responsável pela guarda.

Também foram observados os seguintes aspectos:

- Estado de conservação dos bens;

- Existência de bens sem identificação patrimonial;
- Bens não localizados no momento da conferência;
- Bens considerados inservíveis.

As informações coletadas foram registradas em planilhas de controle patrimonial para posterior atualização do cadastro patrimonial do município.

---

5. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

5.1. CONSOLIDAÇÃO DOS INVENTÁRIOS

Após a realização do levantamento patrimonial foram obtidos os seguintes resultados:

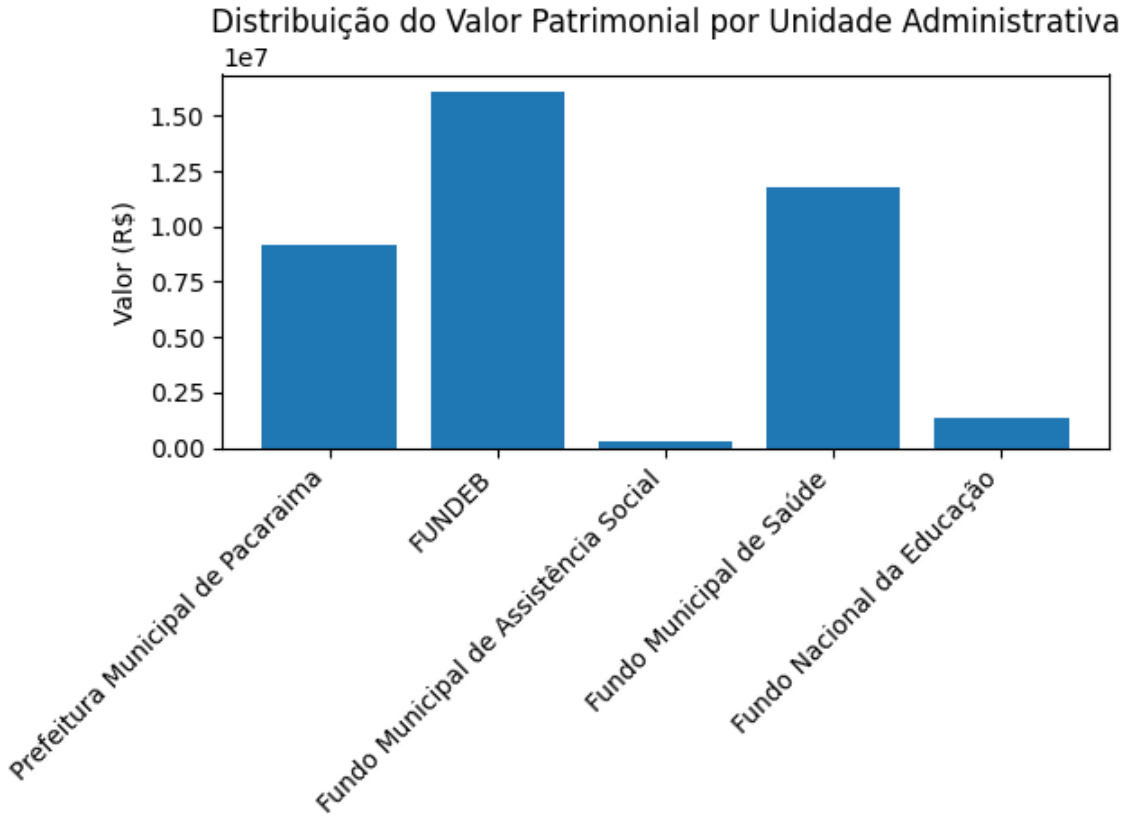
Unidade Administrativa	Quantidade de Bens	Valor Total (R$)
Prefeitura Municipal de Pacaraima	540	9.173.778,87
FUNDEB	5943	16.054.250,16
Fundo Municipal de Assistência Social	216	273.179,24
Fundo Municipal de Saúde	2992	11.803.698,54
Fundo Nacional da Educação	177	1.361.460,31

Total de bens inventariados: 9868

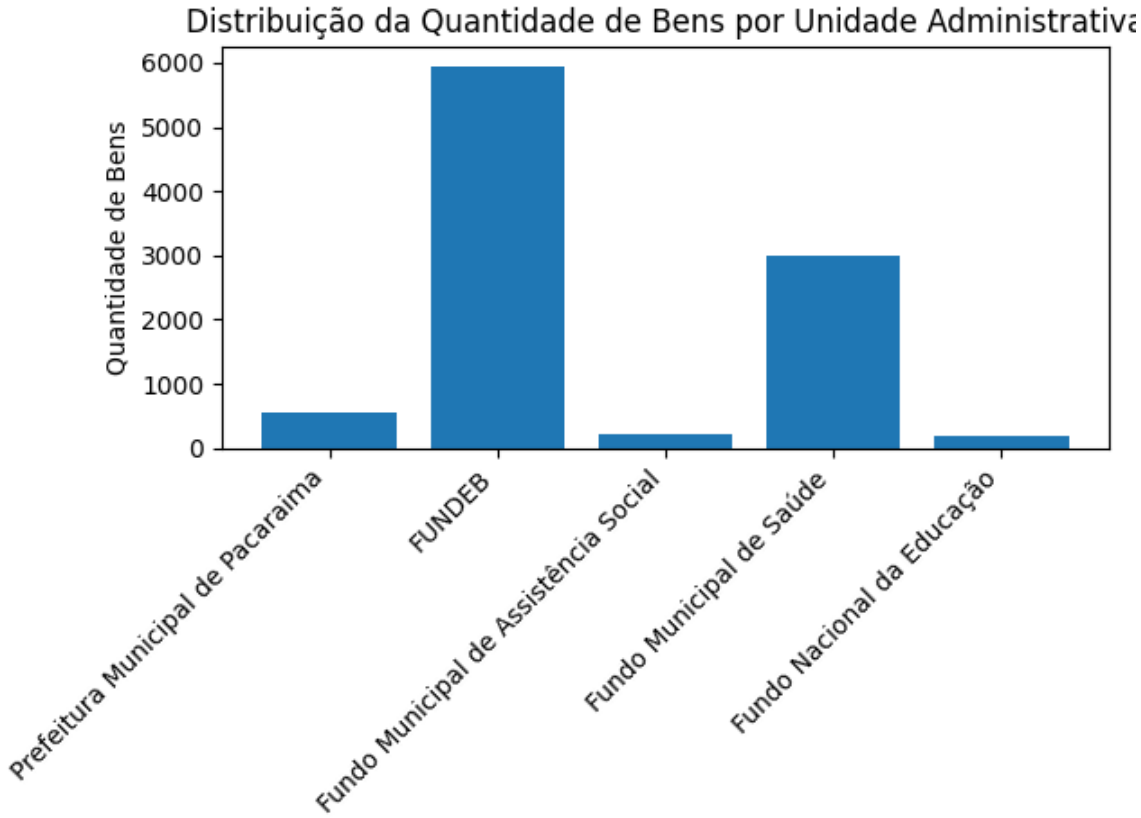
Valor total do patrimônio: R$ 38.666.367,12

5.2. DEMONSTRATIVO GRÁFICO DO PATRIMÔNIO

Distribuição do valor patrimonial por unidade administrativa:



Distribuição da quantidade de bens por unidade administrativa:



5.3. INDICADORES ESTATÍTICO

Média de valor por bem: R$ 3.918,36

Unidade com maior valor patrimonial: FUNDEB

Unidade com maior quantidade de bens: FUNDEB

A Comissão Inventariante conclui que o inventário patrimonial referente ao exercício de 2025 permitiu consolidar as informações patrimoniais das unidades administrativas do município. totalizando 9868 bens e R$ 38.666.367,12 em valor patrimonial.

---

6. CONCLUSÃO

A Comissão Inventariante conclui que o Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025 foi realizado conforme as normas administrativas e legais aplicáveis à administração pública.

O levantamento permitiu identificar a situação atual dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Pacaraima, contribuindo para a atualização do controle patrimonial e para o aprimoramento da gestão dos bens públicos.

Recomenda-se que os setores responsáveis mantenham o controle atualizado dos bens sob sua responsabilidade, bem como comuniquem ao Departamento de Patrimônio qualquer alteração de localização ou estado de conservação dos bens.

Pacaraima – RR, 16 de março de 2025

Amarildo Teixeira Lopes
Presidente da Comissão

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prestação de contas de gestão do exercício de 2025 que **não** houve Tomada de Contas Especiais instauradas nesta Entidade em 2025.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 01 - I - 10.01: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, CONTÁBEIS E FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.7: DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade aderiu ao SIAFIC, sistema de administração financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, conforme exigências do art. 48, §1º, III e §6º da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020.

Resposta: Sim

• 02 - II - 07: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA PELO SISTEMA SAGRES-Contábil.

Resposta: Sim