

ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	28.582.668,34 D	178.338.855,49	146.902.527,00	60.018.996,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.901.025,18 D	166.781.313,22	145.461.632,83	28.220.705,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.801.574,13 D	166.238.278,59	145.160.350,17	26.879.502,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.801.574,13 D	166.238.278,59	145.160.350,17	26.879.502,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.801.574,13 D	166.238.278,59	145.160.350,17	26.879.502,55 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.124.497,95	1.124.497,95	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.801.574,13 D	165.113.780,64	144.035.852,22	26.879.502,55 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	109.481,44 D	5.161.095,01	3.633.580,16	1.636.996,29 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.692.092,69 D	159.952.685,63	140.402.272,06	25.242.506,26 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	438.049,25 D	439.886,72	259.578,41	618.357,56 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	131.149,25 D	184.257,56	131.149,25	184.257,56 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	131.149,25 D	184.257,56	131.149,25	184.257,56 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	131.149,25 D	184.257,56	131.149,25	184.257,56 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	131.149,25 D	184.257,56	131.149,25	184.257,56 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	341.000,00 D	180.629,16	122.629,16	399.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	341.000,00 D	180.629,16	122.629,16	399.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	341.000,00 D	180.629,16	122.629,16	399.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	341.000,00 D	314,58	122.314,58	219.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	180.314,58	314,58	180.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.100,00 C	0,00	5.800,00	39.900,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.100,00 C	0,00	5.800,00	39.900,00 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.100,00 C	0,00	5.800,00	39.900,00 C
1.1.2.9.1.04.04	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	34.100,00 C	0,00	5.800,00	39.900,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	661.401,80 D	0,00	0,00	661.401,80 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	27.576,35 D	0,00	0,00	27.576,35 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.576,35 D	0,00	0,00	27.576,35 D
1.1.3.5.1.04	F DEPÓSITOS ESPECIAIS	24.302,81 D	0,00	0,00	24.302,81 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.273,54 D	0,00	0,00	3.273,54 D
1.1.3.5.1.99.01	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.273,54 D	0,00	0,00	3.273,54 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.825,45 D	0,00	0,00	633.825,45 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	633.825,45 D	0,00	0,00	633.825,45 D



ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	864.321,48	864.321,48	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.847,57	26.847,57	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	24.477,57	24.477,57	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	11.471.226,98	11.471.226,98	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.471.226,98	11.471.226,98	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	131.168,77	131.168,77	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	131.168,77	131.168,77	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.340.058,21	11.340.058,21	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	11.340.058,21	11.340.058,21	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.934.375,23	4.934.375,23	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.934.375,23	4.934.375,23	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.934.375,23	4.934.375,23	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.934.375,23	4.934.375,23	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.430.095,55	1.430.095,55	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.430.095,55	1.430.095,55	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.430.095,55	1.430.095,55	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.430.095,55	1.430.095,55	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.430.095,55	1.430.095,55	0,00
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	1.430.095,55	1.430.095,55	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.371.996,35	22.371.996,35	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.156.572,21	5.156.572,21	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.394.211,16	4.394.211,16	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.394.211,16	4.394.211,16	0,00
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	26.043,93	26.043,93	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	814.275,01	814.275,01	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00	1.541,53	1.541,53	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	56.410,00	56.410,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.324,80	7.324,80	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	55.707,05	55.707,05	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.288,56	5.288,56	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	475.082,60	475.082,60	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	29.975,25	29.975,25	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.873,48	1.873,48	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	429.761,83	429.761,83	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.447.724,12	2.447.724,12	0,00



ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	762.361,05	762.361,05	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762.361,05	762.361,05	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	119.307,50	119.307,50	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	643.053,55	643.053,55	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	16.486.147,29	16.486.147,29	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	161.380,00	161.380,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.380,00	161.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	161.380,00	161.380,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.068.033,88	1.068.033,88	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.068.033,88	1.068.033,88	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	189.874,87	189.874,87	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	406,30	406,30	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	252.942,22	252.942,22	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	621.800,49	621.800,49	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.256.733,41	15.256.733,41	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.256.733,41	15.256.733,41	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.020.011,70	1.020.011,70	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	229.348,92	229.348,92	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.441.064,52	1.441.064,52	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	733.433,38	733.433,38	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.230.546,19	3.230.546,19	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	897,10	897,10	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	185.659,75	185.659,75	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	419.484,39	419.484,39	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	1.142,76	1.142,76	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	35.679,23	35.679,23	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	330.391,62	330.391,62	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	31.868,14	31.868,14	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	135.571,66	135.571,66	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.435.034,05	7.435.034,05	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	729.276,85	729.276,85	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	729.276,85	729.276,85	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.276,85	729.276,85	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	729.276,85	729.276,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	590.076,36	590.076,36	0,00





Município de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10



Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação

1850-2381-186

Página

8 / 15

ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	139.200,49	139.200,49	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	265.880,74	265.880,74	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	261.010,52	261.010,52	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	261.010,52	261.010,52	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.010,52	261.010,52	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	261.010,52	261.010,52	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.870,22	4.870,22	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.186,01	3.186,01	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.186,01	3.186,01	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.186,01	3.186,01	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.186,01	3.186,01	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
3.4.2.4.1.04	MULTA POR ATRASO DO PASEP	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.808.076,41	28.808.076,41	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.910.952,87	15.910.952,87	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.910.952,87	15.910.952,87	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.910.952,87	15.910.952,87	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.910.952,87	15.910.952,87	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.171.015,23	8.171.015,23	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	8.151.215,23	8.151.215,23	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	8.151.215,23	8.151.215,23	0,00
3.5.2.2.4.01	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS	0,00	8.151.215,23	8.151.215,23	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.5.2.3.1.03	Transferências FMAS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	50.323,20	50.323,20	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.323,20	50.323,20	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.323,20	50.323,20	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.323,20	50.323,20	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.675.785,11	4.675.785,11	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.675.785,11	4.675.785,11	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.675.785,11	4.675.785,11	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES, BEZERRA, JOSE LINDONALDO DE FRANCA
Código do documento: 79b6e359-dc23-4e2b-bf91-f275651913f9
Acesse em: https://eicrce.rn.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=79b6e359-dc23-4e2b-bf91-f275651913f9



ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	245.932,32	245.932,32	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	204.228,07	204.228,07	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	204.228,07	204.228,07	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.228,07	204.228,07	0,00
3.6.1.7.1.05	AJUSTES PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	204.228,07	204.228,07	0,00
3.6.1.7.1.05.01	AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO PRINCIPAL	0,00	204.228,07	204.228,07	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.704,25	41.704,25	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.704,25	41.704,25	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.704,25	41.704,25	0,00
3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	41.704,25	41.704,25	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.231.359,55	1.231.359,55	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.231.359,55	1.231.359,55	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.220.299,22	1.220.299,22	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.220.299,22	1.220.299,22	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.024.807,61	1.024.807,61	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	195.491,61	195.491,61	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.060,33	11.060,33	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.060,33	11.060,33	0,00
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.060,33	11.060,33	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.630.666,90	1.630.666,90	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.630.666,90	1.630.666,90	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.630.666,90	1.630.666,90	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.874,60	47.874,60	0,00
3.9.9.9.1.04	Parcelamento de Fornecedores a Pagar	0,00	47.874,60	47.874,60	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.582.792,30	1.582.792,30	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	130.998.275,97	130.998.275,97	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.798.144,78	3.798.144,78	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.717.435,79	3.717.435,79	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.492.619,67	2.492.619,67	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.492.619,67	2.492.619,67	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	142.491,78	142.491,78	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	2.326.152,68	2.326.152,68	0,00



ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	NATUREZA				
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.326.152,68	2.326.152,68	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	23.975,20	23.975,20	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.224.816,12	1.224.816,12	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.224.816,12	1.224.816,12	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.224.816,12	1.224.816,12	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	80.708,99	80.708,99	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.083,59	5.083,59	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.083,59	5.083,59	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.083,59	5.083,59	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	5.083,59	5.083,59	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.625,40	75.625,40	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.625,40	75.625,40	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.625,40	75.625,40	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	767.017,81	767.017,81	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	767.017,81	767.017,81	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	767.017,81	767.017,81	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767.017,81	767.017,81	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	767.017,81	767.017,81	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.351.782,80	3.351.782,80	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.237.713,84	2.237.713,84	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.237.713,84	2.237.713,84	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.237.713,84	2.237.713,84	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.237.713,84	2.237.713,84	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.114.068,96	1.114.068,96	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.114.068,96	1.114.068,96	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.068,96	1.114.068,96	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	116.766.178,57	116.766.178,57	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.910.952,87	15.910.952,87	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.910.952,87	15.910.952,87	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.910.952,87	15.910.952,87	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.910.952,87	15.910.952,87	0,00
4.5.1.1.2.02.01	Transf. recebidas do Tesouro Municipal-Consolidação	0,00	3.050.226,36	3.050.226,36	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	80.268.322,35	80.268.322,35	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA DE SOUZA LINDONALDO DE FRANCA
Assinatura Digital: 100.000.000.000
Documento em: https://ppd/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=79b6e359-dc22462b-bf91-f275651913f9

ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.672.169,75	19.672.169,75	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	610.318,89	610.318,89	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	19.061.850,86	19.061.850,86	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	48.857.579,28	48.857.579,28	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	35.629.204,58	35.629.204,58	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	4.312,27	4.312,27	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	6.138,78	6.138,78	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	11.076.494,24	11.076.494,24	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	487.920,09	487.920,09	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.644.626,20	1.644.626,20	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	8.883,12	8.883,12	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.738.573,32	11.738.573,32	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	8.131.462,45	8.131.462,45	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	930.706,94	930.706,94	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	23.826,71	23.826,71	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	17.682,97	17.682,97	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	132.228,12	132.228,12	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.502.666,13	2.502.666,13	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.502.666,13	2.502.666,13	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	19.830.676,60	19.830.676,60	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.150.370,05	6.150.370,05	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	6.150.370,05	6.150.370,05	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.680.306,55	13.680.306,55	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.680.306,55	13.680.306,55	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	756.226,75	756.226,75	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	756.226,75	756.226,75	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.226,75	756.226,75	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	756.226,75	756.226,75	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.285,24	48.285,24	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.285,24	48.285,24	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.285,24	48.285,24	0,00





Município de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10



Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação
1850-2381-186

Página
14 / 15

ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.262.658,65 C	10.487.002,46	9.460.072,83	6.235.729,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	599.147,12 C	1.968.625,21	2.427.149,91	1.057.671,82 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	344,00 C	458.308,03	598.803,12	140.839,09 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	458.308,03	458.308,03	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	453.206,03	453.206,03	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	598.803,12 C	598.803,12	916.832,73	916.832,73 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	598.803,12 C	598.803,12	916.832,73	916.832,73 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.663.511,53 C	8.518.377,25	7.032.922,92	5.178.057,20 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.834.263,04 C	2.344.564,38	3.834.350,49	4.324.049,15 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.296.279,14	2.296.279,14	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.829.248,49 C	3.829.248,49	854.008,05	854.008,05 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	48.285,24	48.285,24	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	48.285,24	48.285,24	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	10.724.833,92 D	145.427.604,63	124.819.176,85	31.333.261,70 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.261.857,99 D	0,00	469.500,64	3.792.357,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.261.857,99 D	0,00	469.500,64	3.792.357,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.261.857,99 D	0,00	469.500,64	3.792.357,35 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.261.857,99 D	0,00	469.500,64	3.792.357,35 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.209.848,58 D	0,00	469.500,64	3.740.347,94 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	52.009,41 D	0,00	0,00	52.009,41 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.462.975,93 D	145.427.604,63	124.349.676,21	27.540.904,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.462.975,93 D	145.427.604,63	124.349.676,21	27.540.904,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.462.975,93 D	145.427.604,63	124.349.676,21	27.540.904,35 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.694.418,19 D	79.910.664,06	79.716.285,61	1.888.796,64 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.768.557,74 D	65.516.940,57	44.633.390,60	25.652.107,71 D
8	CONTROLES CREDITORES	10.724.833,92 C	455.290.599,19	475.899.026,97	31.333.261,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.261.857,99 C	469.500,64	0,00	3.792.357,35 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.261.857,99 C	469.500,64	0,00	3.792.357,35 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.261.857,99 C	469.500,64	0,00	3.792.357,35 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.261.857,99 C	469.500,64	0,00	3.792.357,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.261.857,99 C	469.500,64	0,00	3.792.357,35 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.261.857,99 C	469.500,64	0,00	3.792.357,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.462.975,93 C	454.821.098,55	475.899.026,97	27.540.904,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.462.975,93 C	454.821.098,55	475.899.026,97	27.540.904,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.462.975,93 C	454.821.098,55	475.899.026,97	27.540.904,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.391.510,73 D	136.917.730,80	158.558.230,53	16.248.989,00 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.391.510,73 D	136.917.730,80	158.558.230,53	16.248.989,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	599.147,12 C	92.795.128,17	93.253.652,87	1.577.727,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES REZERA A JOSE LINDONALDO DE FRANCA
 Acesso em: https://www.tce-pa.gov.br/validador/validador.jspx?docId=79b6e359-dc23-4e7b-b191-275651913f0



Município de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10



Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação
1850-2381-186

Página
15 / 15

ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.255.339,54 C	106.820.625,63	105.799.529,62	10.234.243,53 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.663.511,53 C	83.320.065,96	81.834.611,63	5.178.057,20 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.591.828,01 C	7.589.606,80	8.053.965,12	5.056.186,33 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	15.910.952,87	15.910.952,87	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	118.287.613,95	118.287.613,95	0,00
Total:		0,00	3.169.153.520,99	3.169.153.520,99	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho, Fundo Municipal de Saúde de Frei Miguelinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Miguelinho, Câmara Municipal de Frei Miguelinho

Assinado de forma

JOSE LINDONALDO DE FRANÇA:02654140407
LINDONALDO DE FRANÇA:02654140407

JOSE LINDONALDO DE FRANÇA

PREFEITO
CPF: 026.541.404-07

WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

WILMAR PIRES BEZERRA

CONTADOR
CRC-PE: 015662/O-2

Assinado de forma digital por WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

