

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	92.835.205,94 D	239.500.889,28	238.749.205,03	93.586.890,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.409.318,12 D	225.086.621,38	234.555.575,36	6.940.364,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.327.050,17 D	224.171.862,25	233.383.399,22	6.115.513,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.327.050,17 D	224.171.862,25	233.383.399,22	6.115.513,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.327.050,17 D	224.171.862,25	233.383.399,22	6.115.513,20 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.327.050,17 D	224.171.862,25	233.383.399,22	6.115.513,20 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	242.379,84 D	576.795,07	816.011,10	3.163,81 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.359.635,36 D	101.590,19	1.342.814,92	118.410,63 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	13.725.034,97 D	223.493.476,99	231.224.573,20	5.993.938,76 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	793.941,14 D	507.280,48	994.734,46	306.487,16 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	681.969,81 D	168.493,88	681.969,81	168.493,88 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	681.969,81 D	168.493,88	681.969,81	168.493,88 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	681.969,81 D	168.493,88	681.969,81	168.493,88 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	681.969,81 D	168.493,88	681.969,81	168.493,88 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	124.412,59 D	219.497,61	215.344,39	128.565,81 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	124.412,59 D	4.337,28	128.749,87	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	124.412,59 D	4.337,28	128.749,87	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	124.412,59 D	4.337,28	128.749,87	0,00
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	215.160,33	86.594,52	128.565,81 D
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	215.160,33	86.594,52	128.565,81 D
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	184.350,37	73.358,18	110.992,19 D
1.1.2.5.5.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	30.809,96	13.236,34	17.573,62 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	31.962,97	9.678,92	22.284,05 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.962,97	9.678,92	22.284,05 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	31.962,97	9.678,92	22.284,05 D
1.1.2.6.1.01.01	P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	31.962,97	9.678,92	22.284,05 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.441,26 C	87.326,02	87.741,34	12.856,58 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.441,26 C	87.326,02	87.741,34	12.856,58 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.441,26 C	87.326,02	87.741,34	12.856,58 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	12.441,26 C	87.326,02	87.741,34	12.856,58 C
1.1.2.9.1.01.01.01	P CANCELAMENTO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	74.884,76	74.884,76	0,00
1.1.2.9.1.01.01.02	P (-) Perdas Estimadas de Impostos a Curto Prazo	12.441,26 C	12.441,26	12.856,58	12.856,58 C
1.1.5	ESTOQUES	288.326,81 D	407.478,65	177.441,68	518.363,78 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	288.326,81 D	407.478,65	177.441,68	518.363,78 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	288.326,81 D	407.478,65	177.441,68	518.363,78 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	288.326,81 D	407.478,65	177.441,68	518.363,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	763.546,75 D	14.142,90	4.193.629,67	3.424.122,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	763.546,75 D	14.142,90	4.193.629,67	3.424.122,47 D



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	763.546,75 D	817.041,77	963.303,16	617.285,36 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.546,75 D	817.041,77	963.303,16	617.285,36 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	545.217,54 D	817.041,77	90.507,56	1.271.751,75 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	545.217,54 D	817.041,77	90.507,56	1.271.751,75 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	770.969,41 D	0,00	224.666,63	546.302,78 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	770.969,41 D	0,00	224.666,63	546.302,78 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	552.640,20 C	0,00	648.128,97	1.200.769,17 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	552.640,20 C	0,00	648.128,97	1.200.769,17 C
1.2.3	IMOBILIZADO	75.662.341,07 D	13.597.226,13	3.230.326,51	86.029.240,69 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	19.597.441,34 D	1.971.950,14	540.071,61	21.029.319,87 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.597.441,34 D	1.971.950,14	540.071,61	21.029.319,87 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.597.441,34 D	1.971.950,14	540.071,61	21.029.319,87 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	19.597.441,34 D	1.971.950,14	540.071,61	21.029.319,87 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	62.843.996,03 D	11.625.275,99	0,00	74.469.272,02 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.843.996,03 D	11.625.275,99	0,00	74.469.272,02 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	62.843.996,03 D	11.625.275,99	0,00	74.469.272,02 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	62.843.996,03 D	11.625.275,99	0,00	74.469.272,02 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.779.096,30 C	0,00	2.690.254,90	9.469.351,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.779.096,30 C	0,00	2.690.254,90	9.469.351,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	507.322,00 C	0,00	533.497,91	1.040.819,91 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	507.322,00 C	0,00	533.497,91	1.040.819,91 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	6.271.774,30 C	0,00	2.156.756,99	8.428.531,29 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.259.567,94 C	0,00	1.474.952,04	4.734.519,98 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.012.206,36 C	0,00	681.804,95	3.694.011,31 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.835.205,94 C	363.706.662,13	364.458.346,38	93.586.890,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.054.297,58 C	123.488.159,65	121.995.781,96	1.561.919,89 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	409.078,29 C	41.200.374,81	41.061.343,55	270.047,03 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.197,26 C	37.564.849,36	37.630.139,80	67.487,70 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.197,26 C	37.564.849,36	37.630.139,80	67.487,70 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	37.401.237,03	37.466.527,47	65.290,44 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.517.956,52	34.583.246,96	65.290,44 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	34.517.956,52	34.583.246,96	65.290,44 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.212.710,44	2.212.710,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.212.710,44	2.212.710,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	670.570,07	670.570,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	670.570,07	670.570,07	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.197,26 C	0,00	0,00	2.197,26 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.197,26 C	0,00	0,00	2.197,26 C



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	2.197,26 C	0,00	0,00	2.197,26 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	163.612,33	163.612,33	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	163.612,33	163.612,33	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	163.612,33	163.612,33	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	406.881,03 C	3.635.525,45	3.431.203,75	202.559,33 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	406.881,03 C	3.635.525,45	3.431.203,75	202.559,33 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	406.881,03 C	3.400.609,70	3.196.288,00	202.559,33 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	406.881,03 C	3.400.609,70	3.196.288,00	202.559,33 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	400.742,58 C	2.999.867,12	2.795.545,42	196.420,88 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	6.138,45 C	400.742,58	400.742,58	6.138,45 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	234.915,75	234.915,75	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	144.732,70	144.732,70	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	90.183,05	90.183,05	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.432.027,82	3.432.027,82	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	3.432.027,82	3.432.027,82	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.432.027,82	3.432.027,82	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	3.432.027,82	3.432.027,82	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.432.027,82	3.432.027,82	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.784.622,74	1.784.622,74	0,00
2.1.2.1.1.01.98.03	F OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO	0,00	1.647.405,08	1.647.405,08	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.051.080,09 C	70.241.497,47	69.120.974,58	930.557,20 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.051.080,09 C	70.241.497,47	69.120.974,58	930.557,20 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.051.080,09 C	70.241.497,47	69.120.974,58	930.557,20 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.051.080,09 C	70.241.497,47	69.120.974,58	930.557,20 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.051.080,09 C	70.241.497,47	69.120.974,58	930.557,20 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.658.545,36 C	68.787.663,78	67.430.702,92	301.584,50 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	392.534,73 C	1.453.833,69	1.690.271,66	628.972,70 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	594.139,20 C	8.614.259,55	8.381.436,01	361.315,66 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	594.139,20 C	8.614.259,55	8.381.436,01	361.315,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	594.139,20 C	8.614.259,55	8.381.436,01	361.315,66 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	594.139,19 C	8.577.489,72	8.344.666,19	361.315,66 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	297.395,72 C	3.252.790,33	3.263.122,30	307.727,69 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.542,35 C	590.211,05	573.957,41	11.288,71 C
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF - Retido na Folha	23.805,21 C	421.717,55	407.413,76	9.501,42 C
2.1.8.8.1.01.04.02	F IRRF - Prestação de Serviço PF	0,00	34.124,81	34.124,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03	F IRRF - Prestador de Serviço PJ	858,48 C	2.424,92	1.566,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	49.806,87 C	918.930,19	884.989,57	15.866,25 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.49 C	28.743,80	28.743,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.264,00 C	0,00	2.264,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.929,28 C	2.009.266,69	1.879.691,99	129.232,29 C



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.985,28	1.985,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	70.132,48 C	1.744.923,38	1.683.757,84	8.966,94 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,01 C	36.769,83	36.769,82	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.669.677,04 C	1.797.646,62	1.031.024,36	9.903.054,78 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	669.677,04 C	174.401,73	136.946,14	632.221,45 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	45.836,98 C	45.836,98	68.185,37	68.185,37 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.836,98 C	45.836,98	68.185,37	68.185,37 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	45.836,98 C	45.836,98	68.185,37	68.185,37 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	45.836,98 C	45.836,98	68.185,37	68.185,37 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATORIOS POSTERIORES A 5.5.2000	45.836,98 C	45.836,98	68.185,37	68.185,37 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	623.840,06 C	128.564,75	68.760,77	564.036,08 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	623.840,06 C	128.564,75	68.760,77	564.036,08 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	618.258,36 C	122.983,05	68.760,77	564.036,08 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	618.258,36 C	122.983,05	68.760,77	564.036,08 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	618.258,36 C	122.983,05	68.760,77	564.036,08 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.581,70 C	5.581,70	0,00	0,00
2.2.1.4.3.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.581,70 C	5.581,70	0,00	0,00
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.000.000,00 C	1.623.244,89	894.078,22	9.270.833,33 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.000.000,00 C	1.623.244,89	894.078,22	9.270.833,33 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.000.000,00 C	1.623.244,89	894.078,22	9.270.833,33 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	10.000.000,00 C	1.623.244,89	894.078,22	9.270.833,33 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.000.000,00 C	1.623.244,89	894.078,22	9.270.833,33 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.111.231,32 C	238.420.855,86	241.431.540,06	82.121.915,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	79.111.231,32 C	238.420.855,86	241.431.540,06	82.121.915,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.111.231,32 C	238.420.855,86	241.431.540,06	82.121.915,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	234.156.775,79 D	133.810.577,52	51.071.051,39	316.896.301,92 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.439.693,40 D	92.370.884,12	51.071.051,39	82.739.526,13 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	192.717.082,39 D	41.439.693,40	0,00	234.156.775,79 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	770.514,43 D	47.109.893,35	47.109.893,35	770.514,43 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	32.939.306,77	32.939.306,77	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	770.514,43 D	14.170.586,58	14.170.586,58	770.514,43 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	276.139.699,19 C	42.592.343,15	109.283.614,66	342.830.970,70 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.280.333,71 C	42.279.444,54	69.690.382,34	66.691.271,51 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.859.365,48 C	312.898,61	39.593.232,32	276.139.699,19 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	39.402.483,62 C	14.226.051,81	33.951.650,44	59.128.082,25 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.272.301,78 C	14.226.051,81	28.679.348,66	19.725.598,63 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.130.181,84 C	0,00	5.272.301,78	39.402.483,62 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SÓS DE MUNICÍPIO	1.506.188,50 D	15.330,22	15.330,22	1.521.518,72 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA

1.503.661,27 D 689.990,03 15.330,22 2.171,71



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20,22 C	681.990,03	15.310,00	666.659,81 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.503.681,49 D	0,00	20,22	1.503.661,27 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	127.839.228,41	127.839.228,41	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.286.591,33	41.286.591,33	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	38.453.810,51	38.453.810,51	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.238.295,97	2.238.295,97	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.238.295,97	2.238.295,97	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.116.077,55	2.116.077,55	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	1.445.507,48	1.445.507,48	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	670.570,07	670.570,07	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	122.218,42	122.218,42	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	122.218,42	122.218,42	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	36.215.514,54	36.215.514,54	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.215.514,54	36.215.514,54	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.296.958,85	27.296.958,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.711.625,01	24.711.625,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	1.534.405,92	1.534.405,92	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	215.734,32	215.734,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	835.193,60	835.193,60	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	98.373,47	98.373,47	0,00
3.1.1.2.1.02.11	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	91.027,58	91.027,58	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.345,89	7.345,89	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	163.612,33	163.612,33	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.656.569,89	8.656.569,89	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	8.656.569,89	8.656.569,89	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.741.628,82	2.741.628,82	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.741.628,82	2.741.628,82	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.741.628,82	2.741.628,82	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.741.628,82	2.741.628,82	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.356,00	18.356,00	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	18.356,00	18.356,00	0,00
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	18.356,00	18.356,00	0,00
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.356,00	18.356,00	0,00
3.2.1.9.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.356,00	18.356,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA	18.356,00	00,00
Assesse em: https://eicf/cepp/cb/ep/validaDoc/seam Código do documento: c0f03359-0711-4739-afdc-e015bb7b8eb3	18.356,00	00,00



[illegible]

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	221.101,74	221.101,74	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	34.316,00	34.316,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.846,00	9.846,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	127.940,08	127.940,08	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	49.330,27	49.330,27	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.089.935,97	4.089.935,97	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.460.482,35	23.460.482,35	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.460.482,35	23.460.482,35	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	71.030,72	71.030,72	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	95.591,27	95.591,27	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	31.713,00	31.713,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	611.625,56	611.625,56	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.591.906,19	1.591.906,19	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	277.042,56	277.042,56	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.368,60	7.368,60	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	789.960,00	789.960,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	12.196,88	12.196,88	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.999,00	10.999,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	597.752,75	597.752,75	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	170.118,00	170.118,00	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	16.239,20	16.239,20	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	90.795,95	90.795,95	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	336.036,75	336.036,75	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.618,81	8.618,81	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.518.457,11	18.518.457,11	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.925.267,48	7.925.267,48	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.925.267,48	7.925.267,48	0,00
3.3.2.4.1.01	Locação de mão-de-obra	0,00	7.925.267,48	7.925.267,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://brasil.gov.br/documento: c0f033359-07f1-4439-afdc-e015bb7b8eb3



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.690.254,90	2.690.254,90	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	2.690.254,90	2.690.254,90	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.690.254,90	2.690.254,90	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.690.254,90	2.690.254,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.008.449,95	2.008.449,95	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	681.804,95	681.804,95	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	110.263,53	110.263,53	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	109.819,81	109.819,81	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	109.819,81	109.819,81	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	109.819,81	109.819,81	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	109.819,81	109.819,81	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	443,72	443,72	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	193,72	193,72	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	193,72	193,72	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	193,72	193,72	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.654.524,83	28.654.524,83	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.870.132,19	18.870.132,19	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	18.870.132,19	18.870.132,19	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.870.132,19	18.870.132,19	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.870.132,19	18.870.132,19	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.635.719,84	9.635.719,84	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	681.969,81	681.969,81	0,00
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	681.969,81	681.969,81	0,00
3.5.2.1.5.02	IPVA	0,00	681.969,81	681.969,81	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	8.953.750,03	8.953.750,03	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	8.953.750,03	8.953.750,03	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPM	0,00	6.999.117,28	6.999.117,28	0,00
3.5.2.2.4.02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITR	0,00	594,56	594,56	0,00
3.5.2.2.4.03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS	0,00	1.743.795,07	1.743.795,07	0,00
3.5.2.2.4.04	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA	0,00	203.769,66	203.769,66	0,00
3.5.2.2.4.05	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI	0,00	6.473,46	6.473,46	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validador/validadorDoc.seam
Código do documento: c0f0335359-07f1-439-afdc-e015bb7b8eb3

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	112.672,80	112.672,80	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	112.672,80	112.672,80	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.672,80	112.672,80	0,00
3.5.5.1.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	112.672,80	112.672,80	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	950.727,38	950.727,38	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	950.727,38	950.727,38	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	950.727,38	950.727,38	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	950.727,38	950.727,38	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	950.727,38	950.727,38	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.275.710,43	1.275.710,43	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.275.710,43	1.275.710,43	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.146.496,60	1.146.496,60	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146.496,60	1.146.496,60	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	960.664,60	960.664,60	0,00
3.7.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL -	0,00	185.832,00	185.832,00	0,00
3.7.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	129.213,83	129.213,83	0,00
3.7.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.213,83	129.213,83	0,00
3.7.2.2.1.99	Demais Contribuições	0,00	129.213,83	129.213,83	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.230.220,02	1.230.220,02	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	188.798,86	188.798,86	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	188.798,86	188.798,86	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.798,86	188.798,86	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	188.798,86	188.798,86	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.041.421,16	1.041.421,16	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.041.421,16	1.041.421,16	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.041.421,16	1.041.421,16	0,00
3.9.9.9.1.00.01	Incorporação de Passivos	0,00	839.257,05	839.257,05	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	24.722,43	24.722,43	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de Estoques	0,00	177.441,68	177.441,68	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	126.611.756,85	126.611.756,85	0,00



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.723.842,35	3.723.842,35	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.521.051,23	3.521.051,23	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.062.577,67	2.062.577,67	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.062.577,67	2.062.577,67	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	126.368,11	126.368,11	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.855.605,34	1.855.605,34	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.855.605,34	1.855.605,34	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	80.604,22	80.604,22	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.458.473,56	1.458.473,56	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.458.473,56	1.458.473,56	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.458.473,56	1.458.473,56	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	202.791,12	202.791,12	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	194.163,12	194.163,12	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.163,12	194.163,12	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	194.163,12	194.163,12	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	856.450,98	856.450,98	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00
4.2.1.5	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00
4.2.1.5.5	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	841.140,98	841.140,98	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	841.140,98	841.140,98	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.140,98	841.140,98	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	841.140,98	841.140,98	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	155.222,18	155.222,18	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	155.222,18	155.222,18	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	155.222,18	155.222,18	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.222,18	155.222,18	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	155.222,18	155.222,18	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.298.711,63	1.298.711,63	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.548,30	17.548,30	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	17.548,30	17.548,30	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	0,00	17.548,30	17.548,30	0,00



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSOLIDAÇÃO				
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	11.332,00	11.332,00	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	482,77	482,77	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	602,45	602,45	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.131,08	5.131,08	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.281.163,33	1.281.163,33	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.281.163,33	1.281.163,33	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.281.163,33	1.281.163,33	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.281.163,33	1.281.163,33	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	118.982.246,87	118.982.246,87	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.769.647,59	18.769.647,59	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.769.647,59	18.769.647,59	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.769.647,59	18.769.647,59	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	18.769.647,59	18.769.647,59	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	100.197.461,44	100.197.461,44	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	74.081.669,53	74.081.669,53	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.643.527,34	1.643.527,34	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	633.490,90	633.490,90	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	1.010.036,44	1.010.036,44	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	62.475.328,64	62.475.328,64	0,00
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	692.507,52	692.507,52	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	38.608.367,83	38.608.367,83	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	2.973,30	2.973,30	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	32.366,93	32.366,93	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	18.930.154,90	18.930.154,90	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	604.351,27	604.351,27	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.131.053,96	3.131.053,96	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	1.942,85	1.942,85	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	471.610,08	471.610,08	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.962.813,55	9.962.813,55	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	8.718.974,72	8.718.974,72	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.018.847,26	1.018.847,26	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	24.991,57	24.991,57	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	25.750.075,53	25.750.075,53	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.033.540,42	7.033.540,42	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO - COMPLEMENTAÇÕES	0,00	7.033.540,42	7.033.540,42	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.716.535,11	18.716.535,11	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO - PRINCIPAL	0,00	18.716.535,11	18.716.535,11	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	365.716,38	365.716,38	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	365.716,38	365.716,38	0,00
4.5.2.4.3.01	Outras Transferências da União - Receita LC Paulo Gustavo	0,00	182.858,19	182.858,19	0,00
4.5.2.4.3.02	Outras Transferências de União - Lei Aldir Blanc	0,00	182.858,19	182.858,19	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	15.137,84	15.137,84	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	15.137,84	15.137,84	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.137,84	15.137,84	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.137,84	15.137,84	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	51.418,68	51.418,68	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	51.418,68	51.418,68	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.418,68	51.418,68	0,00
4.6.4.0.1.00.01	Desincorporação de Passivos	0,00	51.418,68	51.418,68	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.543.864,16	1.543.864,16	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.543.864,16	1.543.864,16	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.543.864,16	1.543.864,16	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.543.864,16	1.543.864,16	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.375.370,28	1.375.370,28	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADOR DIVERSOS	0,00	168.493,88	168.493,88	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.634.918,22 D	820.699.400,60	821.990.681,05	1.343.637,77 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	710.532.444,49	710.532.444,49	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	125.518.000,00	125.518.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	125.518.000,00	125.518.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	116.259.000,00	116.259.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.259.000,00	9.259.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.259.000,00	9.259.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	9.259.000,00	9.259.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	585.014.444,49	585.014.444,49	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	421.508.358,13	421.508.358,13	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	214.636.000,04	214.636.000,04	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA ALVES - COMISSARIO LEAL FERRAZ
Assinatura: 42150835813
Acesse em: https://portaltransparencia.mec.gov.br/validador/validador.jspx?docId=003359-0711439-aidc-e015bb7b8eb3

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	214.636.000,04	214.636.000,04	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	51.763.804,07	51.763.804,07	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	51.763.804,07	51.763.804,07	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	103.527.608,14	103.527.608,14	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	182.881,33	182.881,33	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	182.858,19	182.858,19	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	51.373.325,06	51.373.325,06	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	24.739,49	24.739,49	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.763.804,07	51.763.804,07	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	51.580.945,88	51.580.945,88	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	51.580.945,88	51.580.945,88	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	51.580.945,88	51.580.945,88	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	51.580.945,88	51.580.945,88	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.506.086,36	163.506.086,36	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	163.506.086,36	163.506.086,36	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	163.506.086,36	163.506.086,36	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	133.738.226,63	133.738.226,63	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	29.650.273,24	29.650.273,24	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	117.586,49	117.586,49	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.634.918,22 D	3.166.956,11	4.458.236,56	1.343.637,77 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	174.759,84 D	307.934,38	339.660,68	143.033,54 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	169.830,34	169.830,34	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.929,50 D	138.104,04	0,00	143.033,54 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.830,34 D	0,00	169.830,34	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460.158,38 D	2.859.021,73	4.118.575,88	1.200.604,23 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.059.287,94	2.059.287,94	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.870,44 D	236.437,97	0,00	637.308,41 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.059.287,94 D	563.295,82	2.059.287,94	563.295,82 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.634.918,22 C	1.857.923.313,77	1.856.632.033,32	1.343.637,77 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.637.953.316,65	1.637.953.316,65	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	356.194.547,48	356.194.547,48	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	240.856.273,74	240.856.273,74	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	106.384.523,71	106.384.523,71	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.953.750,03	8.953.750,03	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.953.750,03	8.953.750,03	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	8.953.750,03	8.953.750,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BELTRÃO, ROMERO LEAL FERREIRA

Código de Verificação: 895375003

Assinado em: 11/03/2025 10:14

Assinado por: Alex

Assinado em: https://cge.cge.br/pepp/validadoc.seam

Código de Verificação: c0f033359-07f1-4439-afdc-e015bb7b8eb3



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.281.758.769,17	1.281.758.769,17	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	696.462.688,50	696.462.688,50	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	347.748.609,72	347.748.609,72	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	348.714.078,78	348.714.078,78	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	135.828.425,27	135.828.425,27	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.737.588,13	1.737.588,13	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	106.527.568,26	106.527.568,26	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	104.057.201,30	104.057.201,30	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	563.295,82	563.295,82	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	585.296.080,67	585.296.080,67	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	585.296.080,67	585.296.080,67	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	585.296.080,67	585.296.080,67	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	269.566.651,90	269.566.651,90	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.737.588,13	1.737.588,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	209.934.639,34	209.934.639,34	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	104.057.201,30	104.057.201,30	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	8.338.785,33	8.338.785,33	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	95.718.415,97	95.718.415,97	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.634.918,22 C	5.969.997,12	4.678.716,67	1.343.637,77 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	174.759,84 C	265.009,24	233.282,94	143.033,54 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.929,50 C	31.726,30	169.830,34	143.033,54 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.726,30	31.726,30	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.726,30	31.726,30	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.830,34 C	169.830,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	169.830,34 C	169.830,34	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460.158,38 C	5.704.987,88	4.445.433,73	1.200.604,23 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	400.870,44 C	1.822.849,97	2.059.287,94	637.308,41 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.822.849,97	1.822.849,97	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.059.287,94 C	2.059.287,94	563.295,82	563.295,82 C
7	CONTROLES DEVEDORES	24.195.189,35 D	139.997.149,36	143.356.051,28	20.836.287,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	8.868.139,18 D	14.720.774,23	8.868.139,18	14.720.774,23 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.868.139,18 D	14.720.774,23	8.868.139,18	14.720.774,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.868.139,18 D	14.720.774,23	8.868.139,18	14.720.774,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.868.139,18 D	14.720.774,23	8.868.139,18	14.720.774,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.868.139,18 D	14.720.774,23	8.868.139,18	14.720.774,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.327.050,17 D	125.276.375,13	134.487.912,10	6.115.513,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.327.050,17 D	125.276.375,13	134.487.912,10	6.115.513,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.327.050,17 D	125.276.375,13	134.487.912,10	6.115.513,20 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.870.295,56 D	48.798.932,00	52.823.517,73	4.842.571,77 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	6.456.754,61 D	76.479.642,43	81.664.394,37	1.223.822,60 D



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDITORES	24.195.189,35 C	636.028.232,50	632.669.330,58	20.836.287,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.868.139,18 C	8.868.139,18	14.720.774,23	14.720.774,23 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.868.139,18 C	8.868.139,18	14.720.774,23	14.720.774,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.868.139,18 C	8.868.139,18	14.720.774,23	14.720.774,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.868.139,18 C	8.868.139,18	14.720.774,23	14.720.774,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.678.704,73 C	8.868.139,18	14.720.774,23	14.531.339,78 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	8.678.704,73 C	8.868.139,18	14.720.774,23	14.531.339,78 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	189.434,45 C	0,00	0,00	189.434,45 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	189.434,45 C	0,00	0,00	189.434,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.327.050,17 C	627.160.093,32	617.948.556,35	6.115.513,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.327.050,17 C	627.160.093,32	617.948.556,35	6.115.513,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.327.050,17 C	627.160.093,32	617.948.556,35	6.115.513,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.097.992,75 C	230.978.956,36	223.291.523,38	4.410.559,77 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.097.992,75 C	230.978.956,36	223.291.523,38	4.410.559,77 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	174.759,84 C	135.677.024,07	135.645.297,77	143.033,54 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.054.297,58 C	135.404.652,45	133.912.274,76	1.561.919,89 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.460.158,38 C	107.818.848,71	106.559.294,56	1.200.604,23 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	594.139,19 C	8.577.489,72	8.344.666,19	361.315,66 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,01 C	19.008.314,02	19.008.314,01	0,00
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	125.099.460,44	125.099.460,44	0,00
Total:		0,00	4.312.306.632,90	4.312.306.632,90	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

ROMERO LEAL

FERREIRA:14564289420

Assinado de forma digital por ROMERO LEAL

FERREIRA:14564289420

WILMAR PIRES

BEZERRA:72870648472

Assinado de forma digital por WILMAR PIRES

BEZERRA:72870648472

Romero Leal Ferreira

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CT - CRC - PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Asses em: https://etcetcepe.br/validadoc/seam Código do documento: c0f03359-07f1-4439-afdc-e015bb7b8eb3

Balancete de Verificação Sintético

Filtros utilizados

Nenhum filtro realizado.