

## Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	176.684,32D	2.711.574,12	2.645.432,67	242.825,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.634.478,07	2.629.880,27	4.597,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.632.095,73	2.627.497,93	4.597,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.632.095,73	2.627.497,93	4.597,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.632.095,73	2.627.497,93	4.597,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.632.095,73	2.627.497,93	4.597,80 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.632.095,73	2.627.497,93	4.597,80 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	2.632.095,73	2.627.497,93	4.597,80 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	2.385.598,20	2.381.000,40	4.597,80 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	246.497,53	246.497,53	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.382,34	2.382,34	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.382,34	2.382,34	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.382,34	2.382,34	0,00
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	2.382,34	2.382,34	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALÁRIO-FAMILIA - RL	0,00	2.382,34	2.382,34	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.684,32D	77.096,05	15.552,40	238.227,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	176.684,32D	77.096,05	15.552,40	238.227,97 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	176.313,57D	77.096,05	15.552,40	237.857,22 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	176.313,57D	77.096,05	15.552,40	237.857,22 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.213,70D	25.113,00	5.449,90	68.876,80 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	588,00D	0,00	399,00	189,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0300520) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.038,00D	0,00	3.038,00	0,00
P 1.2.3.1.1.01.07	(0300523) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.872,90D	24.060,00	902,90	25.030,00 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0300524) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
P 1.2.3.1.1.01.21	(0300530) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.249,00D	0,00	0,00	1.249,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0300535) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	40.375,80D	1.053,00	0,00	41.428,80 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(1235819) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	40.936,80D	32.994,00	10.013,00	63.917,80 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.089,80D	32.994,00	10.013,00	56.070,80 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.847,00D	0,00	0,00	7.847,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	63.456,07D	5.163,05	89,50	68.529,62 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.620,50D	2.802,00	89,50	29.333,00 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0300528) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	31.217,57D	249,00	0,00	31.466,57 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(1235827) UTENSILIOS EM GERAL	0,00	2.112,05	0,00	2.112,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	21.224,00D	13.826,00	0,00	35.050,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.879,00D	13.576,00	0,00	30.455,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.345,00D	250,00	0,00	4.595,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.483,00D	0,00	0,00	1.483,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.483,00D	0,00	0,00	1.483,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	370,75D	0,00	0,00	370,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370,75D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1.07	(1235898) INSTALACOES	370,75D	0,00	0,00	370,75 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.684,32C	5.599.522,47	5.604.120,27	181.282,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.231.621,29	2.236.219,09	4.597,80 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00

## Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	257.135,46	261.733,26	4.597,80 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	257.135,46	257.135,46	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	257.135,46	257.135,46	0,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	257.135,46	257.135,46	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	41.462,74	41.462,74	0,00
F 2.1.8.8.2.01.01.06	(9920737) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	41.462,74	41.462,74	0,00
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	59.688,63	59.688,63	0,00
2.1.8.8.2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.688,63	59.688,63	0,00
F 2.1.8.8.2.01.02.01.01	(9920693) INSS (RL)	0,00	59.688,63	59.688,63	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	49.001,08	49.001,08	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.01	(1246887) RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LEGISLATIVO	0,00	46.101,33	46.101,33	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.03	(1246866) IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇO DE TERCEIRO - LEGISLATIVO	0,00	2.899,75	2.899,75	0,00
F 2.1.8.8.2.01.08	(9920303) ISS	0,00	2.228,38	2.228,38	0,00
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	104.754,63	104.754,63	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.768,00	19.768,00	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.01.01	(9920747) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00	19.768,00	19.768,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.06	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	47.437,90	47.437,90	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.06.10	(9920790) BANRISUL - LEGISLATIVO	0,00	47.437,90	47.437,90	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07	FINANCIAMENTO SICREDI CELEIRO	0,00	37.548,73	37.548,73	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.07.04	(9920800) SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	37.548,73	37.548,73	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.597,80	4.597,80 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.597,80	4.597,80 C
2.1.8.9.2.39	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	0,00	0,00	4.597,80	4.597,80 C
F 2.1.8.9.2.39.02	(0008435) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	0,00	0,00	4.597,80	4.597,80 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.684,32C	3.367.901,18	3.367.901,18	176.684,32 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	176.684,32C	3.367.901,18	3.367.901,18	176.684,32 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.684,32C	3.367.901,18	3.367.901,18	176.684,32 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.665.400,06D	1.550.850,23	1.550.850,23	4.665.400,06 D
2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.550.850,23D	0,00	1.550.850,23	0,00
2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.114.549,83D	1.550.850,23	0,00	4.665.400,06 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.286.298,93C	1.697.170,59	1.697.170,59	5.286.298,93 C
2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.697.170,59C	1.697.170,59	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	(1241361) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.589.128,34C	0,00	1.697.170,59	5.286.298,93 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	444.214,55D	119.880,36	119.880,36	444.214,55 D
2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.880,36D	0,00	119.880,36	0,00
2.3.7.1.3.02	(1241366) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.334,19D	119.880,36	0,00	444.214,55 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.121.292,79	102.341,72	2.018.951,07 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.278.921,61	91.669,50	1.187.252,11 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.072.771,48	89.937,10	982.834,38 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.034.273,60	80.312,63	953.960,97 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.273,60	80.312,63	953.960,97 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.023.322,46	80.312,63	943.009,83 D
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	297.825,73	3.775,86	294.049,87 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	34.011,00	0,00	34.011,00 D
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.378,79	0,00	22.378,79 D
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	35.267,64	4.140,19	31.127,45 D
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.596,14	0,00	7.596,14 D
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.596,14	0,00	7.596,14 D
3.1.1.1.1.01.25	(1241455) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	40.225,54	0,00	40.225,54 D
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	578.421,48	72.396,58	506.024,90 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.951,14	0,00	10.951,14 D
3.1.1.1.1.02.11	(1241475) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.951,14	0,00	10.951,14 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	38.497,88	9.624,47	28.873,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.497,88	9.624,47	28.873,41 D
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.497,88	9.624,47	28.873,41 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	157.735,14	1.732,40	156.002,74 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	95.958,23	0,00	95.958,23 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	95.958,23	0,00	95.958,23 D
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	48.330,11	0,00	48.330,11 D
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	47.628,12	0,00	47.628,12 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	61.776,91	1.732,40	60.044,51 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.776,91	1.732,40	60.044,51 D
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	61.362,27	1.732,40	59.629,87 D
3.1.2.2.3.99	(1241515) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	414,64	0,00	414,64 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.414,99	0,00	48.414,99 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	48.414,99	0,00	48.414,99 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.414,99	0,00	48.414,99 D
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	48.414,99	0,00	48.414,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	570.220,98	10.672,22	559.548,76 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.759,92	0,00	59.759,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.759,92	0,00	59.759,92 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.759,92	0,00	59.759,92 D
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.772,04	0,00	9.772,04 D
3.3.1.1.1.15	(1241645) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	454,00	0,00	454,00 D
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.169,10	0,00	3.169,10 D
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.734,70	0,00	7.734,70 D
3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	872,00	0,00	872,00 D
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	960,42	0,00	960,42 D
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.798,71	0,00	10.798,71 D
3.3.1.1.1.23	(1241653) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00 D
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	14.969,00	0,00	14.969,00 D
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.249,95	0,00	5.249,95 D
3.3.1.1.1.46	(1241676) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	510.461,06	10.672,22	499.788,84 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	174.375,00	2.475,00	171.900,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.375,00	2.475,00	171.900,00 D
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	174.375,00	2.475,00	171.900,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.105,19	0,00	38.105,19 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.105,19	0,00	38.105,19 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	38.105,19	0,00	38.105,19 D
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	38.105,19	0,00	38.105,19 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	297.980,87	8.197,22	289.783,65 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.980,87	8.197,22	289.783,65 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	19,55	0,00	19,55 D
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	7.533,50	0,00	7.533,50 D
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	29.382,80	1.683,00	27.699,80 D
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.434,04	1.188,58	10.245,46 D
3.3.2.3.1.10	(1241755) LOCACOES	0,00	53.713,94	2.498,50	51.215,44 D
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	23.817,80	0,00	23.817,80 D
3.3.2.3.1.25	(1241769) HOSPEDAGENS	0,00	3.192,18	169,90	3.022,28 D
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00 D
3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	405,22	357,24	47,98 D
3.3.2.3.1.51	(1241791) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	73.558,00	2.300,00	71.258,00 D
3.3.2.3.1.52	(1241792) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1,70	0,00	1,70 D
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.566,42	0,00	25.566,42 D
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.855,72	0,00	11.855,72 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	256.597,80	0,00	256.597,80 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	256.597,80	0,00	256.597,80 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	256.597,80	0,00	256.597,80 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	256.597,80	0,00	256.597,80 D
3.5.1.1.2.08	(0001001) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	4.597,80	0,00	4.597,80 D
3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.552,40	0,00	15.552,40 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.552,40	0,00	15.552,40 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.552,40	0,00	15.552,40 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.552,40	0,00	15.552,40 D
3.6.5.1.1.07	(1247087) DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.552,40	0,00	15.552,40 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.073.283,94	168.892,27	3.904.391,67 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.073.283,94	168.892,27	3.904.391,67 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.073.283,94	168.892,27	3.904.391,67 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.228.494,75	148.000,00	2.080.494,75 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75 D
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00 D
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	74.000,00	148.000,00	74.000,00 C
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00 C
5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.844.789,19	20.892,27	1.823.896,92 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.844.789,19	20.892,27	1.823.896,92 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.844.789,19	20.892,27	1.823.896,92 D
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.844.789,19	0,00	1.844.789,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.892,27	20.892,27 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.858.517,05	13.762.908,72	3.904.391,67 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.858.517,05	13.762.908,72	3.904.391,67 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.858.517,05	13.762.908,72	3.904.391,67 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.888.653,12	7.969.147,87	2.080.494,75 C
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.918.789,19	2.175.387,02	256.597,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.969.863,93	5.793.760,85	1.823.896,92 C
6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.947.130,91	1.947.130,91	0,00
6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00
6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	48.247,19	1.872.144,11	1.823.896,92 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.969.863,93	5.793.760,85	1.823.896,92 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.969.863,93	5.793.760,85	1.823.896,92 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.969.863,93	5.793.760,85	1.823.896,92 C
6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.947.130,91	1.947.130,91	0,00
6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	48.247,19	1.872.144,11	1.823.896,92 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.375.274,17	49.693,92	2.325.580,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.375.274,17	49.693,92	2.325.580,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.375.274,17	49.693,92	2.325.580,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.375.274,17	49.693,92	2.325.580,25 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.093.627,02	13.132,30	2.080.494,72 D
7.2.1.1.1.00.01.05	(0025025) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recurso Livre	13.132,30D	0,00	13.132,30	0,00
7.2.1.1.1.05.00.00	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	13.132,30C	2.093.627,02	0,00	2.080.494,72 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	19.070,90D	0,00	0,00	19.070,90 D
7.2.1.1.2.08.69.00	(0023482) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	19.070,90D	0,00	0,00	19.070,90 D
7.2.1.1.3.08.69	(1246970) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	19.070,90C	281.647,15	36.561,62	226.014,63 D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	6.351.211,13	8.676.791,38	2.325.580,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.351.211,13	8.676.791,38	2.325.580,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.351.211,13	8.676.791,38	2.325.580,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.351.211,13	8.676.791,38	2.325.580,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.121.623,48	2.121.623,48	0,00
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.121.623,48	2.121.623,48	0,00
8.2.1.1.1.01.05.00	(0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.096.789,19	2.101.386,99	4.597,80 C
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	24.834,29	20.236,49	4.597,80 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.947.130,91	1.947.130,91	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.947.130,91	1.947.130,91	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00	(0023004) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.947.130,91	1.947.130,91	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.232.754,12	2.237.351,92	4.597,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.974.485,83	1.974.485,83	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.02.08.69	(0023485) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	258.268,29	262.866,09	4.597,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	49.702,62	2.370.685,07	2.320.982,45 C
8.2.1.1.4.02.08.69	(0023487) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.455,43	246.540,96	245.085,53 C
8.2.1.1.4.05.00.00	(9921444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não vinculados de impostos	0,00	48.247,19	2.124.144,11	2.075.896,92 C
<b>Total Geral</b>		5.318.502,13D 5.318.502,13C	33.090.675,67	33.090.675,67	13.774.853,44 D 13.774.853,44 C

LEANDRO GONÇALVES FERREIRA DE LIMA  
PRESIDENTE  
- RENAN

MAIKEL CASAGRANDE  
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE