

**Balancete Contábil**

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024 Consolidado

Pagina 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

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 FAMÍLIA PAGO	0,00	2.382,34	2.382,34	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALÁRIO-FAMÍLIA - 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	7.618.473,54	7.684.614,99	242.825,77 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

Com lançamentos de encerramento de exercício.

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	5.386.852,25	5.448.395,90	238.227,97 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	176.684,32C	5.386.852,25	5.448.395,90	238.227,97 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.684,32C	5.386.852,25	5.448.395,90	238.227,97 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.665.400,06D	3.157.200,76	1.550.850,23	6.271.750,59 D
2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.550.850,23D	1.606.350,53	1.550.850,23	1.606.350,53 D
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	2.049.726,62	3.777.665,31	7.014.237,62 C
2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.697.170,59C	2.049.726,62	2.080.494,72	1.727.938,69 C
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	179.924,87	119.880,36	504.259,06 D
2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.880,36D	60.044,51	119.880,36	60.044,51 D
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	2.121.292,79	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.278.921,61	1.278.921,61	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.072.771,48	1.072.771,48	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.034.273,60	1.034.273,60	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.273,60	1.034.273,60	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.023.322,46	1.023.322,46	0,00
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	297.825,73	297.825,73	0,00
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	34.011,00	34.011,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024 Consolidado

Pagina 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.378,79	22.378,79	0,00
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	35.267,64	35.267,64	0,00
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.596,14	7.596,14	0,00
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.596,14	7.596,14	0,00
3.1.1.1.1.01.25	(1241455) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	40.225,54	40.225,54	0,00
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	578.421,48	578.421,48	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.951,14	10.951,14	0,00
3.1.1.1.1.02.11	(1241475) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.951,14	10.951,14	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	38.497,88	38.497,88	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.497,88	38.497,88	0,00
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.497,88	38.497,88	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	157.735,14	157.735,14	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	95.958,23	95.958,23	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	95.958,23	95.958,23	0,00
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	48.330,11	48.330,11	0,00
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	47.628,12	47.628,12	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	61.776,91	61.776,91	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.776,91	61.776,91	0,00
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	61.362,27	61.362,27	0,00
3.1.2.2.3.99	(1241515) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	414,64	414,64	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.414,99	48.414,99	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	48.414,99	48.414,99	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.414,99	48.414,99	0,00
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	48.414,99	48.414,99	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	570.220,98	570.220,98	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.759,92	59.759,92	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.759,92	59.759,92	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.759,92	59.759,92	0,00
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.772,04	9.772,04	0,00
3.3.1.1.1.15	(1241645) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	454,00	454,00	0,00
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.169,10	3.169,10	0,00
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.734,70	7.734,70	0,00
3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	872,00	872,00	0,00
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	960,42	960,42	0,00
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	10.798,71	10.798,71	0,00
3.3.1.1.1.23	(1241653) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	14.969,00	14.969,00	0,00
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.249,95	5.249,95	0,00
3.3.1.1.1.46	(1241676) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	510.461,06	510.461,06	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	174.375,00	174.375,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.105,19	38.105,19	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.105,19	38.105,19	0,00
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	38.105,19	38.105,19	0,00
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	38.105,19	38.105,19	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	297.980,87	297.980,87	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.980,87	297.980,87	0,00
3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	19,55	19,55	0,00
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	7.533,50	7.533,50	0,00
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	29.382,80	29.382,80	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024 Consolidado

Página 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.434,04	11.434,04	0,00
3.3.2.3.1.10	(1241755) LOCACOES	0,00	53.713,94	53.713,94	0,00
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	23.817,80	23.817,80	0,00
3.3.2.3.1.25	(1241769) HOSPEDAGENS	0,00	3.192,18	3.192,18	0,00
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	405,22	405,22	0,00
3.3.2.3.1.51	(1241791) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	73.558,00	73.558,00	0,00
3.3.2.3.1.52	(1241792) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1,70	1,70	0,00
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.566,42	25.566,42	0,00
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.855,72	11.855,72	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	256.597,80	256.597,80	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	256.597,80	256.597,80	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	256.597,80	256.597,80	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	256.597,80	256.597,80	0,00
3.5.1.1.2.08	(0001001) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	4.597,80	4.597,80	0,00
3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.552,40	15.552,40	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.552,40	15.552,40	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.552,40	15.552,40	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.552,40	15.552,40	0,00
3.6.5.1.1.07	(1247087) DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.552,40	15.552,40	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	2.080.494,72	2.080.494,72	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.242.176,21	4.242.176,21	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.242.176,21	4.242.176,21	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.242.176,21	4.242.176,21	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.376.494,75	2.376.494,75	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.080.494,75	2.080.494,75	0,00
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	2.080.494,75	2.080.494,75	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.865.681,46	1.865.681,46	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.865.681,46	1.865.681,46	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.865.681,46	1.865.681,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.844.789,19	1.844.789,19	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.892,27	20.892,27	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.762.908,72	13.762.908,72	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024 Consolidado

Pagina 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.762.908,72	13.762.908,72	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.762.908,72	13.762.908,72	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.969.147,87	7.969.147,87	0,00
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.175.387,02	2.175.387,02	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.793.760,85	5.793.760,85	0,00
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	1.872.144,11	1.872.144,11	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.793.760,85	5.793.760,85	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.793.760,85	5.793.760,85	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.793.760,85	5.793.760,85	0,00
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	1.872.144,11	1.872.144,11	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.375.274,17	2.370.676,37	4.597,80 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.375.274,17	2.370.676,37	4.597,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.375.274,17	2.370.676,37	4.597,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.375.274,17	2.370.676,37	4.597,80 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.093.627,02	2.089.029,22	4.597,80 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	2.075.896,92	4.597,80 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	281.647,15	19.070,90 C
8	CONTROLES CREDORES	0,00	8.672.193,58	8.676.791,38	4.597,80 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.672.193,58	8.676.791,38	4.597,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.672.193,58	8.676.791,38	4.597,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.672.193,58	8.676.791,38	4.597,80 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
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	2.370.685,07	2.370.685,07	0,00
8.2.1.1.4.02.08.69	(0023487) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	246.540,96	246.540,96	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024 Consolidado

Página 6

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.05.00.00	(9921444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não vinculados de impostos	0,00	2.124.144,11	2.124.144,11	0,00
<b>Total Geral</b>		5.318.502,13D 5.318.502,13C	43.584.387,85	43.584.387,85	7.047.101,92 D 7.047.101,92 C

LEANDRO GONÇALVES FERREIRA DE LIMA  
PRESIDENTE  
- RENAN

MAIKEL CASAGRANDE  
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE