

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



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.320,00	4.880,35	20.439,65 D
1.1.3.1.1.99	X ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	25.320,00	4.880,35	20.439,65 D
1.1.3.1.1.99.01	P ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	0,00	25.320,00	4.880,35	20.439,65 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.197.125,06 D	724.921,49	2.796.311,58	1.125.734,97 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	825.727,35 D	116.979,36	822.844,65	119.862,06 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	825.727,35 D	116.979,36	822.844,65	119.862,06 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	825.727,35 D	116.979,36	822.844,65	119.862,06 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.371.397,71 D	607.942,13	1.973.466,93	1.005.872,91 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	934.984,68 D	220.875,51	932.222,47	223.637,72 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	934.984,68 D	220.875,51	932.222,47	223.637,72 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	635.286,59 D	227.054,11	262.109,21	600.231,49 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	635.286,59 D	227.054,11	262.109,21	600.231,49 D
1.1.3.6.2.05	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	801.126,44 D	160.012,51	779.135,25	182.003,70 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.116,97 D	0,00	0,00	1.116,97 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.116,97 D	0,00	0,00	1.116,97 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	623,82 D	0,00	0,00	623,82 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	493,15 D	0,00	0,00	493,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	159.592.445,31 D	93.466.646,23	62.329.939,80	190.729.151,74 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	159.592.445,31 D	93.466.646,23	62.329.939,80	190.729.151,74 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	159.592.445,31 D	93.466.646,23	62.329.939,80	190.729.151,74 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	131.413.912,51 D	89.509.184,45	59.391.127,59	161.531.969,37 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.700.533,17	0,00	1.700.533,17 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TITULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.700.533,17	0,00	1.700.533,17 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	131.413.912,51 D	87.808.651,28	59.391.127,59	159.831.436,20 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	131.413.912,51 D	87.808.651,28	59.391.127,59	159.831.436,20 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.070.468,84 D	3.129.617,29	2.520.808,86	17.679.277,27 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.070.468,84 D	3.129.617,29	2.520.808,86	17.679.277,27 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.070.468,84 D	3.129.617,29	2.520.808,86	17.679.277,27 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	11.108.063,96 D	827.844,49	418.003,35	11.517.905,10 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.108.063,96 D	827.844,49	418.003,35	11.517.905,10 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.108.063,96 D	827.844,49	418.003,35	11.517.905,10 D
1.1.5	ESTOQUES	1.285.963,03 D	2.200.929,04	1.239.334,99	2.246.556,08 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.285.963,03 D	2.200.929,04	1.218.407,50	2.277.465,53 D



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.265.963,03 D	2.200.929,04	1.218.407,50	2.248.484,57 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	13.309,57 D	678.405,60	13.309,57	678.405,60 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.807,15 D	12.567,95	12.567,95	75.807,15 D
1.1.5.6.1.03	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO	135.352,03 D	0,00	135.352,03	0,00
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	938.216,38 D	1.495.058,99	939.003,55	1.494.271,82 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.884,50	8.884,50	0,00
1.1.5.6.1.99	P OUTROS - ALMOXARIFADO	103.277,90 D	6.012,00	109.289,90	0,00
1.1.5.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	20.947,49	20.947,49 C
1.1.5.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.947,49	20.947,49 C
1.1.5.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	20.947,49	20.947,49 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	366.547.319,12 D	77.551.875,38	245.846.668,16	198.252.526,34 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.059.953,74 D	36.661.788,20	241.145.971,06	13.575.770,88 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.059.953,74 D	36.661.788,20	241.145.971,06	13.575.770,88 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.658.581,81 D	36.651.503,48	34.734.314,41	13.575.770,88 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	132.834.929,72 D	36.651.503,48	13.145.924,82	156.340.508,38 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	132.834.929,72 D	36.651.503,48	13.145.924,82	156.340.508,38 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	121.176.347,91 C	0,00	21.588.389,59	142.764.737,50 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	121.176.347,91 C	0,00	21.588.389,59	142.764.737,50 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	206.401.371,93 D	10.284,72	206.411.656,65	0,00
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	216.769,38 D	10.284,72	227.054,10	0,00
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	216.769,38 D	10.284,72	227.054,10	0,00
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	206.184.602,55 D	0,00	206.184.602,55	0,00
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	206.184.602,55 D	0,00	206.184.602,55	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	148.487.365,38 D	40.890.087,18	4.700.697,10	184.676.755,46 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	40.936.304,81 D	22.981.833,46	328.255,10	63.589.883,17 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.936.304,81 D	22.981.833,46	328.255,10	63.589.883,17 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	217.304,38 D	29.732,03	0,00	247.036,41 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75.062,78 D	0,00	0,00	75.062,78 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.057,73 D	0,00	0,00	17.057,73 D
1.2.3.1.1.01.06	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	899,10 D	0,00	0,00	899,10 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.683,00 D	719,90	0,00	4.402,90 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	118.641,77 D	29.012,13	0,00	147.653,90 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	151.033,83 D	21.581,39	0,00	172.615,22 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.033,83 D	21.581,39	0,00	172.615,22 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.335,23 D	0,00	0,00	132.335,23 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.360,08 D	0,00	0,00	17.360,08 D

[illegible]

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.167,80 D	0,00	0,00	13.167,80 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	101.807,35 D	0,00	0,00	101.807,35 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	92.320,30 D	129.171,61	0,00	221.491,91 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	29.434,00 D	0,00	0,00	29.434,00 D
1.2.3.1.1.04.03	P DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.876,00 D	0,00	0,00	5.876,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.780,26 D	129.171,61	0,00	185.951,87 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	230,04 D	0,00	0,00	230,04 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	126.275,00 D	0,00	0,00	126.275,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	118.300,00 D	0,00	0,00	118.300,00 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.975,00 D	0,00	0,00	7.975,00 D
1.2.3.1.1.06	P PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.800,20 D	0,00	0,00	1.800,20 D
1.2.3.1.1.07	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.777,29 D	0,00	0,00	11.777,29 D
1.2.3.1.1.07.01	P BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	11.777,29 D	0,00	0,00	11.777,29 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	40.203.458,58 D	22.777.673,43	328.255,10	62.652.876,91 D
1.2.3.1.1.99.08	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	364.160,94 D	0,00	0,00	364.160,94 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	39.839.297,64 D	22.777.673,43	328.255,10	62.288.715,97 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	114.010.613,57 D	17.908.253,72	146.369,87	131.772.497,42 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	114.010.613,57 D	17.908.253,72	146.369,87	131.772.497,42 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	417.411,31 D	11.839,34	0,00	429.250,65 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	417.411,31 D	11.839,34	0,00	429.250,65 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	2.910,27 D	19.490,00	0,00	22.400,27 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	113.590.291,99 D	17.876.924,38	146.369,87	131.320.846,50 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	235.313,58 D	0,00	0,00	235.313,58 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	113.354.978,41 D	17.876.924,38	146.369,87	131.085.532,92 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.459.553,00 C	0,00	4.226.072,13	10.685.625,13 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.459.553,00 C	0,00	4.226.072,13	10.685.625,13 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.459.553,00 C	0,00	3.036.918,64	9.496.471,64 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	23.237,20	23.237,20 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	71.697,18	71.697,18 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	14.450,76	14.450,76 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	44,92	44,92 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.453,68	4.453,68 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.459.553,00 C	0,00	2.923.034,90	9.382.587,90 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.189.153,49	1.189.153,49 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.189.153,49	1.189.153,49 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	572.640.368,86 C	3.160.995.301,98	3.025.722.566,21	437.367.633,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.946.312,76 C	510.947.928,07	506.892.040,82	10.509.292,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.427.199,40 C	264.699.366,60	262.963.945,13	4.263.932,90 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinado em: 31/12/2024 por: 14a13c51c59c
Código do documento: 7436e7c-21d9-4103-aea-14a13c51c59c
Acesse em: https://etce.rg.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo=7436e7c-21d9-4103-aea-14a13c51c59c

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.300.412,88 C	220.030.767,16	220.016.637,59	1.286.283,31 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.300.412,88 C	220.030.767,16	220.016.637,59	1.286.283,31 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.661,88 C	219.864.624,92	219.850.495,35	532,31 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	14.661,88 C	191.495.117,79	191.480.988,22	532,31 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.661,88 C	191.495.117,79	191.480.988,22	532,31 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	27.319.729,74	27.319.729,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.264.458,30	15.264.458,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	12.055.271,44	12.055.271,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	1.049.777,39	1.049.777,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	1.049.777,39	1.049.777,39	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.285.751,00 C	14.661,88	14.661,88	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.285.751,00 C	14.661,88	14.661,88	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.285.751,00 C	14.661,88	14.661,88	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	151.480,36	151.480,36	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	151.480,36	151.480,36	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	151.480,36	151.480,36	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.126.786,52 C	44.668.599,44	42.947.307,54	3.405.494,62 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.245.083,82 C	33.204.812,42	31.770.263,11	2.810.534,51 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.245.083,82 C	33.204.812,42	31.770.263,11	2.810.534,51 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	4.245.083,82 C	33.204.812,42	31.770.263,11	2.810.534,51 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	289.603,18	289.603,18	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.711.542,52 C	31.203.666,72	29.769.117,41	276.993,21 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	2.533.541,30 C	1.711.542,52	1.711.542,52	2.533.541,30 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	881.702,70 C	11.284.894,68	10.998.152,09	594.960,11 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	881.702,70 C	8.094.609,27	7.807.866,68	594.960,11 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	881.702,70 C	8.094.609,27	7.807.866,68	594.960,11 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	830.605,08 C	7.264.004,19	6.977.261,60	543.862,49 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	51.097,62 C	830.605,08	830.605,08	51.097,62 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.190.285,41	3.190.285,41	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.597.198,28	1.597.198,28	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.593.087,13	1.593.087,13	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	178.892,34	178.892,34	0,00
2.1.1.4.4.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	178.892,34	178.892,34	0,00
2.1.1.4.4.98.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	89.446,17	89.446,17	0,00
2.1.1.4.4.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	89.446,17	89.446,17	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.392.647,31 C	190.507.577,52	188.802.733,88	1.687.803,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.392.647,31 C	190.507.577,52	188.802.733,88	1.687.803,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.392.647,31 C	190.507.577,52	188.802.733,88	1.687.803,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.392.647,31 C	190.507.577,52	188.802.733,88	1.687.803,67 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	2.788.679,38	2.788.679,38	0,00



Acesse em: https://tce.ce.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=7436e7c-21d9-41b5-aea-14af3c51c59c

Documento Assinado Eletronicamente por: EDICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS, 10052487546

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	1.394.339,69	1.394.339,69	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.394.339,69	1.394.339,69	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.392.647,31 C	187.441.039,72	185.736.196,08	1.687.803,67 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	2.766.746,12 C	184.523.107,33	182.796.347,74	1.039.986,53 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	625.901,19 C	2.917.932,39	2.939.848,34	647.817,14 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	277.858,42	277.858,42	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	277.858,42	277.858,42	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 (Permanente)	0,00	112.265,31	112.265,31	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	165.593,11	165.593,11	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.126.466,05 C	55.740.983,95	55.125.361,81	4.510.843,91 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.126.466,05 C	55.740.983,95	55.125.361,81	4.510.843,91 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.126.466,05 C	55.740.983,95	55.125.361,81	4.510.843,91 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.038.550,06 C	55.547.336,16	54.882.024,53	4.373.238,43 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	824.635,76 C	12.714.562,77	12.008.356,22	118.429,21 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.726.594,41 C	6.926.870,70	7.118.188,23	2.917.911,94 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	436.988,05 C	18.289.691,52	18.470.688,03	617.984,56 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	4.028,26 C	306.628,77	322.327,82	19.727,31 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	171.545,36 C	2.473.990,95	2.714.481,76	412.036,17 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.631,42 C	191.340,53	176.606,89	4.897,78 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.172,29 C	166.436,60	154.328,70	7.064,39 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.298,37 C	570.302,64	531.626,49	35.622,22 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.288,60	3.288,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	744.243,13 C	10.619.058,84	10.038.850,22	164.034,51 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.775,12 C	44.178,68	44.178,68	1.775,12 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	118.270,89	118.270,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	15.637,89 C	3.122.714,67	3.180.832,00	73.755,22 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	83.690,43 C	174.096,45	223.647,59	133.241,57 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	104.727,46	104.727,46 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	83.690,43 C	174.096,45	118.920,13	28.514,11 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.225,56 C	19.551,34	19.689,69	4.363,91 C
2.1.8.8.1.99.08	F ISS	2.558,75 C	12.243,39	12.243,39	2.558,75 C
2.1.8.8.1.99.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.666,81 C	7.307,95	7.446,30	1.805,16 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	698.330.132,26 C	424.471.340,39	312.174.780,42	586.033.572,29 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.340.673,77 C	1.990.465,80	10.973.603,61	18.323.811,58 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.340.673,77 C	1.990.465,80	10.973.603,61	18.323.811,58 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.340.673,77 C	1.990.465,80	10.973.603,61	18.323.811,58 C



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	349.975,21 C	307.932,50	45.823,30	87.866,01 C
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	349.975,21 C	307.932,50	45.823,30	87.866,01 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.990.698,56 C	1.593.087,13	10.838.334,14	18.235.945,57 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.990.698,56 C	1.593.087,13	10.838.334,14	18.235.945,57 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.990.698,56 C	1.593.087,13	10.838.334,14	18.235.945,57 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	8.990.698,56 C	1.593.087,13	10.838.334,14	18.235.945,57 C
2.2.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	89.446,17	89.446,17	0,00
2.2.1.4.4.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.446,17	89.446,17	0,00
2.2.1.4.4.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	89.446,17	89.446,17	0,00
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.754.433,07 C	1.518.619,31	265.251,16	2.501.064,92 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.754.433,07 C	1.518.619,31	265.251,16	2.501.064,92 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.754.433,07 C	1.518.619,31	265.251,16	2.501.064,92 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.754.433,07 C	1.406.354,00	152.985,85	2.501.064,92 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	3.754.433,07 C	1.406.354,00	152.985,85	2.501.064,92 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - LONGO PRAZO	3.754.433,07 C	1.406.354,00	152.985,85	2.501.064,92 C
2.2.3.1.1.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	112.265,31	112.265,31	0,00
2.2.3.1.1.03.02	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	112.265,31	112.265,31	0,00
2.2.3.1.1.03.02.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	112.265,31	112.265,31	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	685.235.025,42 C	420.962.255,28	300.935.925,65	565.208.695,79 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	479.050.422,87 C	214.777.652,73	300.935.925,65	565.208.695,79 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	479.050.422,87 C	214.777.652,73	300.935.925,65	565.208.695,79 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.793.757,86 C	18.663.666,46	96.075.797,15	288.205.888,55 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	234.401.982,25 C	0,00	85.826.782,80	320.228.765,05 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	10.170.884,61 D	0,00	10.170.884,61	0,00
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	78.129,74 D	0,00	78.129,74	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.359.210,04 D	18.663.666,46	0,00	32.022.876,50 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	268.256.665,01 C	196.113.986,27	204.860.128,50	277.002.807,24 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	735.582.151,04 C	132.457.953,77	0,00	603.124.197,27 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	337.764.613,65 D	0,00	204.860.128,50	132.904.485,15 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	87.308.770,45 D	45.595.714,70	0,00	132.904.485,15 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	42.252.101,93 D	18.060.317,80	0,00	60.312.419,73 D
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.184.602,55 C	208.184.602,55	0,00	0,00
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	206.184.602,55 C	208.184.602,55	0,00	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
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	206.184.602,55 C	206.184.602,55	0,00	0,00
2.2.7.9.2.09.01	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	206.184.602,55 C	206.184.602,55	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	140.636.076,16 D	2.225.576.033,52	2.206.655.744,97	159.556.364,71 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	140.636.076,16 D	2.225.576.033,52	2.206.655.744,97	159.556.364,71 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.636.076,16 D	2.225.576.033,52	2.206.655.744,97	159.556.364,71 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	550.669.355,63 D	1.035.297.727,09	706.903.535,80	879.063.546,92 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	359.324.305,36 D	675.973.421,73	706.903.535,80	328.394.191,29 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.345.050,27 D	359.324.305,36	0,00	550.669.355,63 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.182.931,29 C	898.836.270,80	901.118.079,84	14.464.740,33 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.106.315,73 C	614.313.211,99	614.488.705,30	2.281.809,04 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.076.615,56 C	284.523.058,81	286.629.374,54	12.182.931,29 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	286.785.614,16 C	226.683.427,28	419.869.998,14	479.972.185,02 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	206.559.858,57 C	225.552.555,35	212.179.267,64	193.186.570,86 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.225.755,59 C	1.130.871,93	207.690.730,50	286.785.614,16 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	111.051.105,67 C	64.744.980,00	177.219.625,40	223.525.751,07 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.894.896,99 C	64.744.980,00	140.324.728,41	112.474.645,40 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.156.208,68 C	0,00	36.894.896,99	111.051.105,67 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.628,35 C	13.628,35	1.544.505,79	1.544.505,79 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.628,35 C	13.628,35	1.530.877,44	1.530.877,44 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.628,35	13.628,35 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.055.110.677,33	1.055.110.677,33	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	222.326.210,08	222.326.210,08	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	186.420.400,40	186.420.400,40	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	135.257.408,35	135.257.408,35	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.257.408,35	135.257.408,35	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	134.929.360,84	134.929.360,84	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	116.745.428,31	116.745.428,31	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.890.203,42	1.890.203,42	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	15.243.951,72	15.243.951,72	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.049.777,39	1.049.777,39	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	328.047,51	328.047,51	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.462,54	6.462,54	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	321.584,97	321.584,97	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	51.162.992,05	51.162.992,05	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.162.992,05	51.162.992,05	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.434,16	28.434,16	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	22.241,32	22.241,32	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, 04/10/2024 14:35:59
Assinado por: 28.434,16
Código do documento: 7436e7c-21d9-41b5-aeea-14a3c51c59c

Asses em: https://eicce.gov.br/validaDoc.seam



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.192,84	6.192,84	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	151.480,36	151.480,36	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.983.077,53	50.983.077,53	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	50.747.537,37	50.747.537,37	0,00
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	235.540,16	235.540,16	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.905.809,68	35.905.809,68	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.929.124,93	28.929.124,93	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.929.124,93	28.929.124,93	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.929.124,93	28.929.124,93	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.976.684,75	6.976.684,75	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.324,75	2.324,75	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.324,75	2.324,75	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.974.360,00	6.974.360,00	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.974.360,00	6.974.360,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.991.898,60	20.991.898,60	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	20.051.569,25	20.051.569,25	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	20.051.569,25	20.051.569,25	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.051.569,25	20.051.569,25	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	20.051.569,25	20.051.569,25	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	910.813,79	910.813,79	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	910.813,79	910.813,79	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	910.813,79	910.813,79	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	910.813,79	910.813,79	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	29.515,56	29.515,56	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	29.515,56	29.515,56	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.515,56	29.515,56	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	18.297,05	18.297,05	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	11.218,51	11.218,51	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	11.218,51	11.218,51	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	135.878.105,50	135.878.105,50	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.995.975,50	34.995.975,50	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.320.919,93	32.320.919,93	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.320.919,93	32.320.919,93	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.249.378,85	6.249.378,85	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	556.256,35	556.256,35	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	277.113,80	277.113,80	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.634.384,50	6.634.384,50	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.786.063,71	1.786.063,71	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	21.507,47	21.507,47	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, 17091401153-aea-14a3c51c59c
Assinado em: 2024-12-31 14:35:15
Validar documento em: https://br/pp/validaDoc/seam/validaDoc?docId=7436e7c-219d-41b5-aea-14a3c51c59c

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	25.786,83	25.786,83	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	68.343,40	68.343,40	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	70.112,70	70.112,70	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	367.239,01	367.239,01	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	93.410,09	93.410,09	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	335.256,70	335.256,70	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	24.513,70	24.513,70	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	25.224,60	25.224,60	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	72.466,81	72.466,81	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	840.474,69	840.474,69	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	75.002,32	75.002,32	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.966.357,94	8.966.357,94	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.135,70	5.135,70	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.566.213,19	1.566.213,19	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	208.957,25	208.957,25	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.577,90	1.577,90	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	48.717,80	48.717,80	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	98.371,60	98.371,60	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	358.628,02	358.628,02	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.373.520,32	1.373.520,32	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.401.259,08	1.401.259,08	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	126.421,74	126.421,74	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	32.143,70	32.143,70	0,00
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	56.803,00	56.803,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	533.137,16	533.137,16	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.675.055,57	2.675.055,57	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.675.055,57	2.675.055,57	0,00
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	173.900,00	173.900,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.501.155,57	2.501.155,57	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	96.656.057,87	96.656.057,87	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	435.383,60	435.383,60	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.383,60	435.383,60	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	435.383,60	435.383,60	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	435.033,60	435.033,60	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.579.175,89	17.579.175,89	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.579.175,89	17.579.175,89	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	587.328,80	587.328,80	0,00
3.3.2.2.1.01.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	587.328,80	587.328,80	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
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	39.715,00	39.715,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	12.303.170,45	12.303.170,45	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	59.699,70	59.699,70	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	13.304,00	13.304,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	229.417,56	229.417,56	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.523.824,65	1.523.824,65	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	20.787,50	20.787,50	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.180.662,09	1.180.662,09	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.492,24	30.492,24	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	67.776,00	67.776,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.507.851,90	1.507.851,90	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.641.498,38	78.641.498,38	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.641.498,38	78.641.498,38	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	797.342,73	797.342,73	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.643.264,26	4.643.264,26	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.001.836,47	8.001.836,47	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	7.684.321,99	7.684.321,99	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	475.314,48	475.314,48	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.674.413,83	5.674.413,83	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.385,99	2.385,99	0,00
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	0,00	148.870,14	148.870,14	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.616.471,07	7.616.471,07	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	8.084,00	8.084,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	53.951,19	53.951,19	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.968.377,40	1.968.377,40	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	11.436.621,28	11.436.621,28	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	384.486,22	384.486,22	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	651.052,32	651.052,32	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	11.725,48	11.725,48	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	40.308,83	40.308,83	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	515.049,70	515.049,70	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO

Assinado por: 7436e7c-2100-4b09-b5ae-a14a3c51c59c

Assinado por: 7436e7c-2100-4b09-b5ae-a14a3c51c59c

Assinado por: 7436e7c-2100-4b09-b5ae-a14a3c51c59c



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.412.891,39	1.412.891,39	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.668,48	111.668,48	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.956.766,13	26.956.766,13	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.226.072,13	4.226.072,13	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	4.226.072,13	4.226.072,13	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.226.072,13	4.226.072,13	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.226.072,13	4.226.072,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.036.918,64	3.036.918,64	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.189.153,49	1.189.153,49	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	124.498.361,01	124.498.361,01	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92.582.744,84	92.582.744,84	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	92.021.698,76	92.021.698,76	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	92.021.698,76	92.021.698,76	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	92.021.698,76	92.021.698,76	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	561.046,08	561.046,08	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	561.046,08	561.046,08	0,00
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	561.046,08	561.046,08	0,00
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	561.046,08	561.046,08	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.860.227,29	27.860.227,29	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	27.860.227,29	27.860.227,29	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.144,28	10.144,28	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	10.144,28	10.144,28	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	27.850.083,01	27.850.083,01	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	27.850.083,01	27.850.083,01	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.857.332,48	3.857.332,48	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.857.332,48	3.857.332,48	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.857.332,48	3.857.332,48	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.940.271,00	1.940.271,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.917.061,48	1.917.061,48	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	101.640,00	101.640,00	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	101.640,00	101.640,00	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.640,00	101.640,00	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	96.416,40	96.416,40	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	96.416,40	96.416,40	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.416,40	96.416,40	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, PAULO QUEIROZ ARAGAO
Assinado por: 7436e7c-210d-41b5-aea-14a73c5159c
Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc/seam/validaDoc.do?documento=7436e7c-210d-41b5-aea-14a73c5159c



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.416,40	96.416,40	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.738.413,25	25.738.413,25	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	25.738.413,25	25.738.413,25	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	3.780.397,22	3.780.397,22	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.780.397,22	3.780.397,22	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.780.397,22	3.780.397,22	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	21.936.281,37	21.936.281,37	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	21.936.281,37	21.936.281,37	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	21.936.281,37	21.936.281,37	0,00
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	21.734,66	21.734,66	0,00
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.734,66	21.734,66	0,00
3.6.1.8.1.08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	21.734,66	21.734,66	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.464.349,31	4.464.349,31	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.464.349,31	4.464.349,31	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.464.349,31	4.464.349,31	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.464.349,31	4.464.349,31	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	4.464.349,31	4.464.349,31	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	521.213.339,58	521.213.339,58	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	345.886,01	345.886,01	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	345.886,01	345.886,01	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.886,01	345.886,01	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	345.886,01	345.886,01	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	1.263.470,00	1.263.470,00	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.263.470,00	1.263.470,00	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.263.470,00	1.263.470,00	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.263.470,00	1.263.470,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	300.935.925,65	300.935.925,65	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	300.935.925,65	300.935.925,65	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.935.925,65	300.935.925,65	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	300.935.925,65	300.935.925,65	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	218.668.057,92	218.668.057,92	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	218.668.057,92	218.668.057,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinatura: 218.668.057,92
Data: 2024-12-19 14:35:15
URL: https://sig.epm.gov.br/validaDoc.seam?codigo=41b5-aeaa-14a3c51c59c



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

0,00	49.573.737,98	49.573.737,98
9,00	41.535.624,97	41.535.624,97



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.131.335,04	17.131.335,04	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	17.131.335,04	17.131.335,04	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	16.116.333,38	16.116.333,38	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.003.174,25	1.003.174,25	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.827,41	11.827,41	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.305.842,62	24.305.842,62	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	23.744.796,54	23.744.796,54	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	23.744.796,54	23.744.796,54	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	561.046,08	561.046,08	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	98.447,31	98.447,31	0,00
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	98.447,31	98.447,31	0,00
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	98.447,31	98.447,31	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.038.113,01	8.038.113,01	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.038.113,01	8.038.113,01	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.038.113,01	8.038.113,01	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.038.113,01	8.038.113,01	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.550.648,59	2.550.648,59	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.550.648,59	2.550.648,59	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.550.648,59	2.550.648,59	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.550.648,59	2.550.648,59	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.998,55	8.998,55	0,00
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	2.482.792,90	2.482.792,90	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.857,14	58.857,14	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.353.477,31	23.353.477,31	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.560.619,39	1.560.619,39	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	704.782,75	704.782,75	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.782,75	704.782,75	0,00
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,01	0,01	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	182.286,09	182.286,09	0,00
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	8.611,50	8.611,50	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	182.209,69	182.209,69	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	182.993,04	182.993,04	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	148.682,42	148.682,42	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.067,90	6.067,90	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	6.067,90	6.067,90	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00	6.067,90	6.067,90	0,00



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00	5.484,78	5.484,78	0,00
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	583,12	583,12	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	849.768,74	849.768,74	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.768,74	849.768,74	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	849.768,74	849.768,74	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.086.069,62	19.086.069,62	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.086.069,62	19.086.069,62	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.086.069,62	19.086.069,62	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	19.086.069,62	19.086.069,62	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	2.706.788,30	2.706.788,30	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.706.788,30	2.706.788,30	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.706.788,30	2.706.788,30	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	464.820.203,09	464.820.203,09	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.532.646,87	109.532.646,87	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.021.698,76	92.021.698,76	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	92.021.698,76	92.021.698,76	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	92.021.698,76	92.021.698,76	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.173.464,59	2.173.464,59	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.173.464,59	2.173.464,59	0,00
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.173.464,59	2.173.464,59	0,00
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.173.464,59	2.173.464,59	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	15.337.483,52	15.337.483,52	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	15.337.483,52	15.337.483,52	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	15.337.483,52	15.337.483,52	0,00
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	0,00	15.337.483,52	15.337.483,52	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	352.860.785,02	352.860.785,02	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	226.527.229,20	226.527.229,20	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.091.227,70	2.091.227,70	0,00
4.5.2.1.1.11	Cota Parte Compensação Financeiro de Recursos Minerais - CFEM	0,00	317,68	317,68	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	2.090.910,02	2.090.910,02	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	188.071.406,40	188.071.406,40	0,00



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	101.745.174,45	101.745.174,45	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	12.547,53	12.547,53	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	128.799,10	128.799,10	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	47.221.632,40	47.221.632,40	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.479.535,23	1.479.535,23	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	14.052.831,03	14.052.831,03	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.846.686,75	1.846.686,75	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.584.200,00	1.584.200,00	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	56.364.595,01	56.364.595,01	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	35.017.893,13	35.017.893,13	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	11.524.441,78	11.524.441,78	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.692,40	2.692,40	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	85.470,76	85.470,76	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	9.734.096,94	9.734.096,94	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	9.734.096,94	9.734.096,94	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	126.333.555,82	126.333.555,82	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.373.422,42	42.373.422,42	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	42.373.422,42	42.373.422,42	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	83.960.133,40	83.960.133,40	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	83.960.133,40	83.960.133,40	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	484.924,00	484.924,00	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	484.924,00	484.924,00	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.924,00	484.924,00	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	484.924,00	484.924,00	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.4.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.601.446,86	1.601.446,86	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	1.551.806,74	1.551.806,74	0,00
4.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.551.806,74	1.551.806,74	0,00
4.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.551.806,74	1.551.806,74	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	49.640,12	49.640,12	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.640,12	49.640,12	0,00



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.640,12	49.640,12	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.400,34	40.400,34	0,00
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.400,34	40.400,34	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.400,34	40.400,34	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.178,28	49.178,28	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.178,28	49.178,28	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.178,28	49.178,28	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.178,28	49.178,28	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00	14.252,32	14.252,32	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS	0,00	14.167,47	14.167,47	0,00
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	34.925,96	34.925,96	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	459.730.561,88	459.730.561,88	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	214.777.652,73	214.777.652,73	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	214.777.652,73	214.777.652,73	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.777.652,73	214.777.652,73	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	214.777.652,73	214.777.652,73	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	244.952.909,15	244.952.909,15	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.005.386,13	1.005.386,13	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.005.386,13	1.005.386,13	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	1.005.386,13	1.005.386,13	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	243.947.523,02	243.947.523,02	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.371.747,73	37.371.747,73	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GERADOR DIVERSO	0,00	37.371.747,73	37.371.747,73	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	206.575.775,29	206.575.775,29	0,00
4.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	206.575.775,29	206.575.775,29	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.013.386,38 D	2.612.205.916,54	2.615.832.837,32	6.386.465,60 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.592.008.101,72	2.592.008.101,72	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	512.418.467,78	512.418.467,78	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	458.586.000,00	458.586.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	430.443.000,00	430.443.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	28.143.000,00	28.143.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	28.143.000,00	28.143.000,00	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
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	28.143.000,00	28.143.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.832.467,78	53.832.467,78	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	53.832.467,78	53.832.467,78	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	53.832.467,78	53.832.467,78	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.079.589.633,94	2.079.589.633,94	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.537.194.151,87	1.537.194.151,87	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	826.282.816,91	826.282.816,91	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	826.282.816,91	826.282.816,91	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	192.514.321,37	192.514.321,37	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	191.844.274,92	191.844.274,92	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	670.046,45	670.046,45	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	670.046,45	670.046,45	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	385.028.642,74	385.028.642,74	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.313.482,74	5.313.482,74	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	53.832.467,78	53.832.467,78	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	133.368.370,85	133.368.370,85	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	192.514.321,37	192.514.321,37	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	133.368.370,85	133.368.370,85	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	133.368.370,85	133.368.370,85	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	133.368.370,85	133.368.370,85	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	133.368.370,85	133.368.370,85	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	542.395.482,07	542.395.482,07	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	542.395.482,07	542.395.482,07	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	542.395.482,07	542.395.482,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	483.095.782,64	483.095.782,64	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	59.299.699,43	59.299.699,43	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.013.386,38 D	7.422.814,82	11.049.735,60	6.386.465,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.539,67 D	200.423,67	387.079,34	6.884,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	193.539,67	193.539,67	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	193.539,67 D	6.884,00	193.539,67	6.884,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.819.846,71 D	7.222.391,15	10.662.656,26	6.379.581,60 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.323.555,60	5.323.555,60	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.496.291,11 D	37.461,01	15.545,06	4.518.207,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.323.555,60 D	1.861.374,54	5.323.555,60	1.861.374,54 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.013.386,38 C	6.461.241.215,56	6.457.614.294,78	6.386.465,60 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.419.010.659,43	6.419.010.659,43	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.599.619.246,64	1.599.619.246,64	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDICLEIDE FERREIRA A LOPES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÇAO
Assinatura: 7436e7c-21d9-41b5-aeaa-14a13c51c59c
Data e hora de emissão: 31/12/2024 14:09:00
URL do documento: https://eicg.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?docId=16933667942



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.056.018.857,21	1.056.018.857,21	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	515.735.133,36	515.735.133,36	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.865.256,07	27.865.256,07	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	27.850.083,01	27.850.083,01	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	27.850.083,01	27.850.083,01	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	15.173,06	15.173,06	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	15.173,06	15.173,06	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.819.391.412,79	4.819.391.412,79	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.564.711.864,43	2.564.711.864,43	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.212.322.994,70	1.212.322.994,70	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	857.786,14	857.786,14	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	857.786,14	857.786,14	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	857.786,14	857.786,14	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	857.786,14	857.786,14	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.351.531.083,59	1.351.531.083,59	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	485.011.566,64	485.011.566,64	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.511.751,27	15.511.751,27	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	426.443.732,81	426.443.732,81	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	422.695.774,33	422.695.774,33	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	6.884,00	6.884,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.861.374,54	1.861.374,54	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.254.679.548,36	2.254.679.548,36	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.254.679.548,36	2.254.679.548,36	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.254.679.548,36	2.254.679.548,36	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	968.100.465,28	968.100.465,28	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.511.751,27	15.511.751,27	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848.371.557,48	848.371.557,48	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	422.695.774,33	422.695.774,33	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	54.866.880,38	54.866.880,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	367.828.893,95	367.828.893,95	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.013.386,38 C	16.680.556,13	13.053.635,35	6.386.465,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.539,67 C	753.721,23	567.065,56	6.884,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	193.539,67	193.539,67	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	173.102,22	173.102,22	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	173.102,22	173.102,22	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	193.539,67 C	193.539,67	6.884,00	6.884,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	193.539,67 C	193.539,67	6.884,00	
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.437,45	20.437,45	
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	20.437,45	20.437,45	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinado eletronicamente por: 7436e7c-2109-41b5-aea-14a13c51c59c
Acesse em: https://portal.tce-pa.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=7436e7c-2109-41b5-aea-14a13c51c59c

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.819.846,71 C	15.926.834,90	12.486.569,79	6.379.581,60 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.496.291,11 C	5.301.639,65	5.323.555,60	4.518.207,06 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.281.874,38	5.281.874,38	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.323.555,60 C	5.323.555,60	1.861.374,54	1.861.374,54 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	19.765,27	19.765,27	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	19.765,27	19.765,27	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	235.438.140,82 D	665.586.988,22	623.393.418,81	277.631.710,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	50.185.523,28 D	50.895.038,65	49.379.501,66	51.701.060,27 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	852.055,97 D	0,00	251.824,48	600.231,49 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	852.055,97 D	0,00	251.824,48	600.231,49 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	852.055,97 D	0,00	251.824,48	600.231,49 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	852.055,97 D	0,00	251.824,48	600.231,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.333.467,31 D	50.895.038,65	49.127.677,18	51.100.828,78 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.333.467,31 D	50.895.038,65	49.127.677,18	51.100.828,78 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.333.467,31 D	50.895.038,65	49.127.677,18	51.100.828,78 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.333.467,31 D	50.895.038,65	49.127.677,18	51.100.828,78 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.252.617,54 D	614.691.949,57	574.013.917,15	225.930.649,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.252.617,54 D	614.691.949,57	574.013.917,15	225.930.649,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.252.617,54 D	614.691.949,57	574.013.917,15	225.930.649,96 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.806.489,08 D	325.149.670,47	321.074.711,78	12.881.447,77 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	176.446.128,46 D	289.542.279,10	252.939.205,37	213.049.202,19 D
8	CONTROLES CREDITORES	235.438.140,82 C	2.515.185.379,58	2.557.378.948,99	277.631.710,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.185.523,28 C	49.379.501,66	50.895.038,65	51.701.060,27 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	852.055,97 C	251.824,48	0,00	600.231,49 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	852.055,97 C	251.824,48	0,00	600.231,49 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	852.055,97 C	251.824,48	0,00	600.231,49 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	852.055,97 C	251.824,48	0,00	600.231,49 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	852.055,97 C	251.824,48	0,00	600.231,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.333.467,31 C	49.127.677,18	50.895.038,65	51.100.828,78 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.333.467,31 C	49.127.677,18	50.895.038,65	51.100.828,78 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.333.467,31 C	49.127.677,18	50.895.038,65	51.100.828,78 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.333.467,31 C	49.127.677,18	50.895.038,65	51.100.828,78 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	49.333.467,31 C	49.127.677,18	50.895.038,65	51.100.828,78 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.252.617,54 C	2.465.805.877,92	2.506.483.910,34	225.930.649,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.252.617,54 C	2.465.805.877,92	2.506.483.910,34	225.930.649,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.252.617,54 C	2.465.805.877,92	2.506.483.910,34	225.930.649,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	170.112.765,11 C	871.558.902,00	916.479.477,34	215.033.340,45 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	170.112.765,11 C	871.558.902,00	916.479.477,34	215.033.340,45 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	193.539,67 C	485.169.022,25	484.982.366,58	14.946.312,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	14.946.312,76 C	577.820.162,85	573.764.275,60	14.946.312,76 C

Assinado digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA LOPES DOS SANTOS, FABIO DO CARLOS ARAGAO

Documento Assinado Digitalmente por: 573.764.275,60

Asses em: https://eicg-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7436e7c-21d9-41b5-a5e1-14a3f3c51c59c



Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	COMPENSATÓRIAS				
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.819.846,71 C	430.057.100,14	426.616.835,03	6.379.581,60 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.038.550,06 C	55.547.336,16	54.882.024,53	4.373.238,43 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	87.915,99 C	92.215.726,55	92.265.416,04	137.605,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	531.257.790,82	531.257.790,82	0,00
Total:		0,00	18.591.158.201,56	18.591.158.201,56	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe , Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

FABIO QUEIROZ
ARAGAO:02552
709419

Assinado de forma
digital por FABIO
QUEIROZ
ARAGAO:02552709
419

Fábio Queiroz Aragão

Prefeito

CPF: 025.527.094-19

EDICLEIDE FERREIRA
TORRES DOS
SANTOS:830706134
20

Assinado de forma
digital por EDICLEIDE
FERREIRA TORRES
DOS
SANTOS:83070613420

Edicleide Ferreira Torres dos Santos

Contadora

CRC: 027067/O-9