

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://grec.rj.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54f9919a-dc4d-47b2-228563af706

175-239-181
356-185-94



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

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ 983688 0000



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

1.	Documento Assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LIMA	34.500,00	705.735,47	1.169.249,77 D
1.	Documento Assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LIMA	34.500,00	705.735,47	1.169.249,77 D
1.	Documento Assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LIMA	34.500,00	705.735,47	1.169.249,77 D
2.	Documento Assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LIMA	250.000,00	1.105.800,00	2.100.653,17 D
2.	Documento Assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LIMA	250.000,00	1.105.800,00	2.100.653,17 D

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

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

[illegible]

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.3.12.02	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	305.505,66	305.505,66	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.757.170,71 C	21.462.861,48	21.032.776,24	4.327.085,47 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	4.757.170,71 C	21.462.861,48	21.032.776,24	4.327.085,47 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.757.170,71 C	21.462.861,48	21.032.776,24	4.327.085,47 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.561.190,16 C	15.755.693,42	15.307.579,10	4.113.075,84 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	319.785,67 C	3.508.485,37	3.318.984,27	130.284,57 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.301.143,44 C	1.634.984,04	1.705.262,16	1.371.421,56 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.233,26 C	0,00	0,00	1.233,26 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	861.206,17 C	3.137.091,74	3.296.309,29	1.020.423,72 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	1.218,83	1.218,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	498.033,14 C	77.810,73	281.735,63	701.958,04 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	91.004,93 C	147.642,37	138.201,05	81.563,61 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36.491,34 C	0,00	0,00	36.491,34 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.782,40 C	184.415,55	176.091,34	25.458,19 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	31.006,40 C	129.717,96	122.273,19	23.561,63 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.272.830,36 C	6.606.572,77	5.910.901,30	577.158,89 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	381,06 C	134.263,98	134.263,98	381,06 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	39.113,30 C	180.254,64	180.254,64	39.113,30 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	75.178,69 C	13.235,44	42.083,42	104.026,67 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.650,02 C	4.721,70	4.721,70	4.650,02 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	2.925,00 C	0,00	0,00	2.925,00 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	1.725,02 C	4.721,70	4.721,70	1.725,02 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	191.330,53 C	5.702.446,36	5.720.475,44	209.359,61 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	393.027.001,33 C	201.983.409,99	55.509.542,84	246.553.134,18 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.855.429,95 C	895.136,78	680.889,00	5.641.182,17 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.100,70 C	0,00	0,00	13.100,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.100,70 C	0,00	0,00	13.100,70 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	13.100,70 C	0,00	0,00	13.100,70 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	13.100,70 C	0,00	0,00	13.100,70 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	13.100,70 C	0,00	0,00	13.100,70 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.842.329,25 C	895.136,78	680.889,00	5.628.081,47 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.197.533,46 C	347.063,20	648.977,96	2.499.448,22 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.858,27 C	0,00	0,00	16.858,27 C
2.2.1.4.2.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO RPPS	16.858,27 C	0,00	0,00	16.858,27 C
2.2.1.4.2.02	X CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	2.180.675,19 C	347.063,20	648.977,96	2.482.589,95 C
2.2.1.4.2.02.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	1.980.542,07 C	347.063,20	648.977,96	2.272.521,87 C
2.2.1.4.2.02.02	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – ANC	190.133,12 C	0,00	0,00	190.133,12 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LOZ
Código do documento: 54f9919a-4c4c-436e-a7d2-72856a3fb706

Acesse em: <https://eicg.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>

24.681.681.90 D
12.643.637.53 D

2.112.022.62
11.588.058.10

0,00
0,00

26
15



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.801.208,01 C	192.801.208,01	0,00	0,00
2.2.7.2.2.05	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	192.801.208,01 C	192.801.208,01	0,00	0,00
2.2.7.2.2.05.02	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.801.208,01 C	192.801.208,01	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.760.453,96 D	1.016.980.083,83	982.500.357,46	211.240.180,33 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	176.760.453,96 D	1.016.980.083,83	982.500.357,46	211.240.180,33 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.760.453,96 D	1.016.980.083,83	982.500.357,46	211.240.180,33 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	449.648.152,22 D	249.166.802,77	106.410.603,49	592.404.351,50 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.072.885,17 D	165.093.917,60	106.410.603,49	142.756.199,28 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.575.267,05 D	84.072.885,17	0,00	449.648.152,22 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.856.369,65 C	672.435.205,10	673.700.711,51	3.121.876,06 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.931.261,06 D	451.991.103,02	455.187.870,49	1.265.506,41 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.787.630,71 C	220.444.102,08	218.512.841,02	1.856.369,65 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	221.887.821,22 C	71.295.425,44	147.960.846,41	298.553.242,19 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.653.988,88 C	70.974.022,21	80.985.454,30	76.665.420,97 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.233.832,34 C	321.403,23	66.975.392,11	221.887.821,22 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	49.143.507,39 C	24.082.650,52	54.428.196,05	79.489.052,92 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.890.205,38 C	24.082.650,52	40.537.990,67	30.345.545,53 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.253.302,01 C	0,00	13.890.205,38	49.143.507,39 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	416.808.173,42	416.808.173,42	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.728.799,04	60.728.799,04	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	47.422.042,19	47.422.042,19	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	35.254.980,50	35.254.980,50	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.254.980,50	35.254.980,50	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	34.771.416,66	34.771.416,66	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	34.428.795,68	34.428.795,68	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	72.962,81	72.962,81	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	269.658,17	269.658,17	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	483.563,84	483.563,84	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	41.563,84	41.563,84	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.167.061,69	12.167.061,69	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.167.061,69	12.167.061,69	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	763,00	763,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	763,00	763,00	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	342.822,12	342.822,12	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	342.822,12	342.822,12	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/br/validaDoc.seam?codigo do documento: 54f919a-4c4c-43dc-a7b2-22856a3fb706

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

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE WILSON DA SILVA DE LIMA, JAIR RO PEREIRA DA LUZ	6.950,63	0,00
Acesse em: https://trf4.jus.br/gov.br/epi/validadoc/seam/validadoc.do?documento=54f9919a4474733dc4a7b2c228563af5b706	6.950,63	0,00

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	287.250,06	287.250,06	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	469.751,95	469.751,95	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.000,50	6.000,50	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	13.583,95	13.583,95	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.056,25	7.056,25	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.011,22	9.011,22	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	601.640,18	601.640,18	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	54.631,82	54.631,82	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	771.899,48	771.899,48	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	26.519,02	26.519,02	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	34.354,89	34.354,89	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	10.744,90	10.744,90	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	18.096,20	18.096,20	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.883,80	1.883,80	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	18.422,58	18.422,58	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.277,25	2.277,25	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.501.919,33	2.501.919,33	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	197.197,52	197.197,52	0,00
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.433,00	3.433,00	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.003,42	4.003,42	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	80.587,09	80.587,09	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	846.081,82	846.081,82	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	497.392,31	497.392,31	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.392,31	497.392,31	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	497.392,31	497.392,31	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	35.118.561,56	35.118.561,56	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	426.381,91	426.381,91	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.381,91	426.381,91	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	422.582,00	422.582,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	420.517,00	420.517,00	0,00
3.3.2.1.1.02	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.799,91	3.799,91	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.742.545,88	1.742.545,88	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.742.545,88	1.742.545,88	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.350,00	29.350,00	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	218.393,65	218.393,65	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	59.680,00	59.680,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.210,36	4.210,36	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	455.883,27	455.883,27	0,00

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



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	529.181,87	529.181,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	420.840,02	420.840,02	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	108.341,85	108.341,85	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.274,70	33.274,70	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	27.774,70	27.774,70	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	27.774,70	27.774,70	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.774,70	27.774,70	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	27.774,70	27.774,70	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.4.2.4.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	38.212.402,23	38.212.402,23	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.717.168,84	27.717.168,84	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	27.664.790,47	27.664.790,47	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.664.790,47	27.664.790,47	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	27.664.790,47	27.664.790,47	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	52.378,37	52.378,37	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	52.378,37	52.378,37	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	52.378,37	52.378,37	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.638,29	15.638,29	0,00
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	36.740,08	36.740,08	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.192.445,14	10.192.445,14	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	10.192.445,14	10.192.445,14	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	10.192.445,14	10.192.445,14	0,00
3.5.2.2.4.01	DEDUÇÃO FPM	0,00	8.165.636,92	8.165.636,92	0,00
3.5.2.2.4.02	DEDUÇÃO ITR	0,00	1.719,43	1.719,43	0,00
3.5.2.2.4.03	DEDUÇÃO ICMS	0,00	1.784.218,62	1.784.218,62	0,00
3.5.2.2.4.04	DEDUÇÃO IPVA	0,00	234.240,53	234.240,53	0,00
3.5.2.2.4.05	DEDUÇÃO IPI	0,00	6.629,64	6.629,64	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	302.788,25	302.788,25	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	302.788,25	302.788,25	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.788,25	302.788,25	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	302.788,25	302.788,25	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	3.036.323,91	3.036.323,91	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Código do documento: 54f9919a-4c4c-43dc-a7b2-22856a3fb706
Acesse em: https://eicce.gov.br/epp/validaDoc.seam



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PASSIVOS				
3.6.1	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	79.052,01	79.052,01	0,00
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	78.115,18	78.115,18	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	78.115,18	78.115,18	0,00
3.6.1.7.1.01	Ajuste para Perdas em Créditos Tributários	0,00	78.115,18	78.115,18	0,00
3.6.1.8	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques	0,00	936,83	936,83	0,00
3.6.1.8.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	0,00	936,83	936,83	0,00
3.6.1.8.1.08	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Outros Estoques	0,00	936,83	936,83	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.832.004,84	2.832.004,84	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.832.004,84	2.832.004,84	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - Consolidação	0,00	14.032,95	14.032,95	0,00
3.6.4.1.2	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	612.252,15	612.252,15	0,00
3.6.4.1.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - União	0,00	2.205.719,74	2.205.719,74	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	125.267,06	125.267,06	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	125.267,06	125.267,06	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - Consolidação	0,00	125.267,06	125.267,06	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	125.267,06	125.267,06	0,00
3.6.5.1.1.03.01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	125.267,06	125.267,06	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.357.629,37	1.357.629,37	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	628,74	628,74	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	628,74	628,74	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - Consolidação	0,00	628,74	628,74	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	628,74	628,74	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.357.000,63	1.357.000,63	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.271.795,65	1.271.795,65	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Consolidação	0,00	1.271.795,65	1.271.795,65	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.271.795,65	1.271.795,65	0,00
3.7.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	85.204,98	85.204,98	0,00
3.7.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - Consolidação	0,00	85.204,98	85.204,98	0,00
3.7.2.3.1.01	COSIP	0,00	85.204,98	85.204,98	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	246.949.829,30	246.949.829,30	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	212.628,77	212.628,77	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	212.628,77	212.628,77	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - Consolidação	0,00	212.628,77	212.628,77	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	212.628,77	212.628,77	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 5419919a-46143dc-a-7b2-22856a3fb706
Data de emissão: 31/12/2024 14:00:00
Validade: 31/12/2025 14:00:00
Acesse em: https://portal.transparencia.mec.gov.br/validador/validador.jspx?docId=5419919a-46143dc-a-7b2-22856a3fb706



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	52.407.032,06	52.407.032,06	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	52.407.032,06	52.407.032,06	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.407.032,06	52.407.032,06	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	52.407.032,06	52.407.032,06	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	194.330.168,47	194.330.168,47	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	194.330.168,47	194.330.168,47	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	731.689,00	731.689,00	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	731.689,00	731.689,00	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	193.598.479,47	193.598.479,47	0,00
3.9.9.9.2.01	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	192.801.208,01	192.801.208,01	0,00
3.9.9.9.2.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS	0,00	797.271,46	797.271,46	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	380.705.643,75	380.705.643,75	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.577.457,51	5.577.457,51	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.735.720,66	4.735.720,66	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.673.574,23	3.673.574,23	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.673.574,23	3.673.574,23	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	407.779,01	407.779,01	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.048.219,52	3.048.219,52	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.048.219,52	3.048.219,52	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	217.575,70	217.575,70	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.062.146,43	1.062.146,43	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.146,43	1.062.146,43	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.062.146,43	1.062.146,43	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	119.154,83	119.154,83	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119.154,83	119.154,83	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.154,83	119.154,83	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119.154,83	119.154,83	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	722.582,02	722.582,02	0,00
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	722.582,02	722.582,02	0,00
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.582,02	722.582,02	0,00
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	722.582,02	722.582,02	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.198.479,44	10.198.479,44	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.198.479,44	10.198.479,44	0,00





Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	10.198.479,44	10.198.479,44	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.320.993,45	3.320.993,45	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.320.993,45	3.320.993,45	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.302.401,74	3.302.401,74	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	17.399,63	17.399,63	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	1.192,08	1.192,08	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.846.197,56	6.846.197,56	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.846.197,56	6.846.197,56	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	6.846.197,56	6.846.197,56	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	31.288,43	31.288,43	0,00
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	31.288,43	31.288,43	0,00
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	31.288,43	31.288,43	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	748.143,99	748.143,99	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	748.143,99	748.143,99	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	694.097,59	694.097,59	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.097,59	694.097,59	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	694.097,59	694.097,59	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54.046,40	54.046,40	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.046,40	54.046,40	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	54.046,40	54.046,40	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	157.641.963,16	157.641.963,16	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.588.992,71	33.588.992,71	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.664.790,47	27.664.790,47	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.664.790,47	27.664.790,47	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	27.664.790,47	27.664.790,47	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.924.202,24	5.924.202,24	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	5.924.202,24	5.924.202,24	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.924.202,24	5.924.202,24	0,00
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	15.638,29	15.638,29	0,00
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	0,00	5.871.823,87	5.871.823,87	0,00
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	36.740,08	36.740,08	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	123.906.941,25	123.906.941,25	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	87.569.955,58	87.569.955,58	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.321.234,58	3.321.234,58	0,00
4.5.2.1.1.09	Transferência FNDE	0,00	516.224,00	516.224,00	0,00
4.5.2.1.1.11	Cota Parte Compensação Financeiro de Recursos Minerais - CFEM	0,00	7.559,96	7.559,96	0,00

Assinado digitalmente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Código de documento: 541919a-4e4c-43dc-a7b2-22856a3fb706

Assinado digitalmente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Código de documento: 541919a-4e4c-43dc-a7b2-22856a3fb706



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

	45.067,75	45.067,75	00,00	Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ	00,00	Assesse em: https://brasil.gov.br/epp/validacao_documento: 54f9919a-800d-403dc-a7b2-22856a3fb706
--	-----------	-----------	-------	---	-------	--



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

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	549.757,40	549.757,40	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	302.810,32	302.810,32	0,00
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	225.298,06	225.298,06	0,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	21.649,02	21.649,02	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	112.673.102,04	112.673.102,04	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	9.967.621,94	9.967.621,94	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	46.368.929,08	46.368.929,08	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	56.336.551,02	56.336.551,02	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	46.368.929,08	46.368.929,08	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	46.368.929,08	46.368.929,08	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	46.368.929,08	46.368.929,08	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	46.368.929,08	46.368.929,08	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.206.763,78	169.206.763,78	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	169.206.763,78	169.206.763,78	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	169.206.763,78	169.206.763,78	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	150.853.626,10	150.853.626,10	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	18.353.137,68	18.353.137,68	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.356.325,13 D	4.887.798,96	11.466.045,65	2.778.078,44 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.401,83 D	0,00	16.401,83	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.401,83 D	0,00	16.401,83	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.339.923,30 D	4.887.798,96	11.449.643,82	2.778.078,44 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.002.945,86	4.002.945,86	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.336.977,44 D	850.168,47	3.443.752,10	2.743.393,81 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.002.945,86 D	34.684,63	4.002.945,86	34.684,63 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.356.325,13 C	2.222.360.845,80	2.215.782.599,11	2.778.078,44 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	217.272.000,00	217.272.000,00	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	217.272.000,00	217.272.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	108.636.000,00	108.636.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	108.636.000,00	108.636.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.987.322.159,34	1.987.322.159,34	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	468.779.189,28	468.779.189,28	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	309.240.405,61	309.240.405,61	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	149.216.356,48	149.216.356,48	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.322.427,19	10.322.427,19	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.192.445,14	10.192.445,14	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	10.192.445,14	10.192.445,14	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	129.982,05	129.982,05	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	129.982,05	129.982,05	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.518.542.970,06	1.518.542.970,06	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	806.208.665,50	806.208.665,50	0,00

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	377.159.106,20	377.159.106,20	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	429.049.559,30	429.049.559,30	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	155.305.651,38	155.305.651,38	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.759.910,21	1.759.910,21	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	138.106.617,04	138.106.617,04	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	133.842.696,04	133.842.696,04	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	34.684,63	34.684,63	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	712.334.304,56	712.334.304,56	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	712.334.304,56	712.334.304,56	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	712.334.304,56	712.334.304,56	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	306.159.277,48	306.159.277,48	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.759.910,21	1.759.910,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	270.572.420,83	270.572.420,83	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	133.842.696,04	133.842.696,04	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	15.156.424,17	15.156.424,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	118.686.271,87	118.686.271,87	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.356.325,13 C	17.766.686,46	11.188.439,77	2.778.078,44 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.401,83 C	32.803,66	16.401,83	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.401,83 C	16.401,83	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.401,83	16.401,83	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	16.401,83	16.401,83	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.339.923,30 C	17.733.882,80	11.172.037,94	2.778.078,44 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.336.977,44 C	6.865.468,47	4.271.884,84	2.743.393,81 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.753.604,58	2.753.604,58	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.002.945,86 C	4.002.945,86	34.684,63	34.684,63 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.111.863,89	4.111.863,89	0,00
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.423,75	1.423,75	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.110.440,14	4.110.440,14	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	17.732.763,87 D	188.375.927,63	186.531.804,06	19.576.887,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	8.682.936,20 D	691.574,53	0,00	9.374.510,73 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.494.936,20 D	691.574,53	0,00	5.186.510,73 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	4.494.936,20 D	691.574,53	0,00	5.186.510,73 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.494.936,20 D	691.574,53	0,00	5.186.510,73 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.494.936,20 D	691.574,53	0,00	5.186.510,73 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.188.000,00 D	0,00	0,00	4.188.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.188.000,00 D	0,00	0,00	4.188.000,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.188.000,00 D	0,00	0,00	4.188.000,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.188.000,00 D	0,00	0,00	4.188.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.049.827,67 D	187.684.353,10	186.531.804,06	9.049.827,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.049.827,67 D	187.684.353,10	186.531.804,06	9.049.827,67 D



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.049.827,67 D	187.684.353,10	186.531.804,06	10.202.376,71 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.430.191,29 D	95.530.916,08	99.980.101,57	1.018.994,20 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.619.636,38 D	92.153.437,02	86.551.702,49	11.221.370,91 D
8	CONTROLES CREDORES	17.732.763,87 C	798.913.331,03	800.757.454,60	19.576.887,44 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.682.936,20 C	0,00	691.574,53	9.374.510,73 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.494.936,20 C	0,00	691.574,53	5.186.510,73 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.494.936,20 C	0,00	691.574,53	5.186.510,73 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.494.936,20 C	0,00	691.574,53	5.186.510,73 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.494.936,20 C	0,00	691.574,53	5.186.510,73 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	4.494.936,20 C	0,00	691.574,53	5.186.510,73 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.188.000,00 C	0,00	0,00	4.188.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.188.000,00 C	0,00	0,00	4.188.000,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.188.000,00 C	0,00	0,00	4.188.000,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.188.000,00 C	0,00	0,00	4.188.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.188.000,00 C	0,00	0,00	4.188.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.049.827,67 C	798.913.331,03	800.065.880,07	10.202.376,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.049.827,67 C	798.913.331,03	800.065.880,07	10.202.376,71 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.049.827,67 C	798.913.331,03	800.065.880,07	10.202.376,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.063.668,17 D	274.313.981,46	282.474.862,43	3.097.212,80 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.063.668,17 D	274.313.981,46	282.474.862,43	3.097.212,80 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.401,83 C	155.099.264,30	155.082.862,47	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.097.094,01 C	194.051.795,50	187.059.865,40	7.105.163,91 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.339.923,30 C	144.937.400,88	138.375.556,02	2.778.078,44 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.561.190,16 C	15.755.693,42	15.307.579,10	4.113.075,84 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	195.980,55 C	33.358.701,20	33.376.730,28	214.009,63 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	175.448.289,77	175.448.289,77	0,00
Total:		0,00	6.585.821.819,54	6.585.821.819,54	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487

Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2025.03.25 19:41:42 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima

Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.25 20:25:26 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador
CRC-PE N° 027230/O-0