

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	69.918.468,89 D	540.455.369,18	525.714.760,83	84.659.077,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.315.647,60 D	519.379.152,49	522.254.923,27	6.439.876,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.966.940,33 D	519.021.022,20	520.979.633,62	6.008.328,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.966.940,33 D	519.021.022,20	520.979.633,62	6.008.328,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.966.940,33 D	519.021.022,20	520.979.633,62	6.008.328,91 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	918.708,51	918.708,51	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	5.868,45 D	15.027.764,66	14.647.551,35	386.081,76 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.868,45 D	15.027.764,66	14.647.551,35	386.081,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.694.916,25 D	500.960.210,26	503.800.443,51	4.854.683,00 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.821.715,39 D	445.287.673,85	446.749.812,98	3.359.576,26 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.325.048,62 D	50.797.153,85	51.382.903,97	739.298,50 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.548.152,24 D	4.875.382,56	5.667.726,56	755.808,24 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	266.155,63 D	2.114.338,77	1.612.930,25	767.564,15 D
1.1.1.1.1.50.99	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	266.155,63 D	2.114.338,77	1.612.930,25	767.564,15 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	411.255,49 D	358.130,29	349.054,88	420.330,90 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	186.255,49 D	159.330,90	186.255,49	159.330,90 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	186.255,49 D	159.330,90	186.255,49	159.330,90 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	186.255,49 D	159.330,90	186.255,49	159.330,90 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	186.255,49 D	159.330,90	186.255,49	159.330,90 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	250.000,00 D	198.799,39	158.799,39	290.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	250.000,00 D	198.799,39	158.799,39	290.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	250.000,00 D	198.799,39	158.799,39	290.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	195.000,00 D	183.761,07	158.761,07	220.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	55.000,00 D	15.038,32	38,32	70.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.000,00 C	0,00	4.000,00	29.000,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00 C	0,00	4.000,00	29.000,00 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.000,00 C	0,00	4.000,00	29.000,00 C
1.1.2.9.1.04.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	25.000,00 C	0,00	4.000,00	29.000,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	937.451,78 D	0,00	926.234,77	11.217,01 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	926.234,77 D	0,00	926.234,77	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	926.234,77 D	0,00	926.234,77	0,00
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	926.234,77 D	0,00	926.234,77	0,00
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	926.234,77 D	0,00	926.234,77	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.217,01 D	0,00	0,00	11.217,01 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.563,45 D	0,00	0,00	8.563,45 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.563,45 D	0,00	0,00	8.563,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO CORREA DOS SANTOS, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=aebdbf0-8012-4b93-8ebc-0437d941b4e7



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.653,56 D	0,00	0,00	2.653,56 D
1.1.3.8.2.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.653,56 D	0,00	0,00	2.653,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.602.821,29 D	21.076.216,69	3.459.837,56	78.219.200,42 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.229.305,52 D	2.074.060,26	2.066.277,90	1.237.087,88 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.211.752,08 D	2.074.060,26	2.066.277,90	1.219.534,44 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.211.752,08 D	2.074.060,26	2.066.277,90	1.219.534,44 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.220.441,48 D	2.074.060,26	198.799,39	9.095.702,35 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.220.441,48 D	2.074.060,26	198.799,39	9.095.702,35 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.056.297,03 D	0,00	0,00	1.056.297,03 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.056.297,03 D	0,00	0,00	1.056.297,03 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.064.986,43 C	0,00	1.867.478,51	8.932.464,94 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.064.986,43 C	0,00	1.867.478,51	8.932.464,94 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	59.373.515,77 D	19.002.156,43	1.393.559,66	76.982.112,54 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	20.037.857,03 D	3.525.806,88	76.940,72	23.486.723,19 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.037.857,03 D	3.525.806,88	76.940,72	23.486.723,19 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.568.647,31 D	1.188.603,53	73.880,72	2.683.370,12 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.028,64 D	1.403,90	0,00	6.432,54 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	779.215,08 D	875.594,28	0,00	1.654.809,36 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	472.972,13 D	30.195,60	0,00	503.167,73 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	311.431,46 D	281.409,75	73.880,72	518.960,49 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	659.033,32 D	73.491,15	0,00	732.524,47 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	659.033,32 D	73.491,15	0,00	732.524,47 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.753.436,83 D	451.834,89	3.060,00	2.202.211,72 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.101,60 D	2.708,00	0,00	29.809,60 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	1.726.335,23 D	449.126,89	3.060,00	2.172.402,12 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	139.718,53 D	0,00	0,00	139.718,53 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	125.784,63 D	0,00	0,00	125.784,63 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.933,90 D	0,00	0,00	13.933,90 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	6.400.514,00 D	1.648.000,00	0,00	8.048.514,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	6.400.514,00 D	1.648.000,00	0,00	8.048.514,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.516.507,04 D	163.877,31	0,00	9.680.384,35 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	9.516.507,04 D	163.877,31	0,00	9.680.384,35 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	39.340.538,21 D	15.476.349,55	0,00	54.816.887,76 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.340.538,21 D	15.476.349,55	0,00	54.816.887,76 D



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: https://eic.gov.br/validaDoc/seam?codigo_documento=aebdaf0-8017-4b93-86dc-0437d941b4e7
Acesse em: https://eic.gov.br/validaDoc/seam?codigo_documento=aebdaf0-8017-4b93-86dc-0437d941b4e7

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	221.235,00 D	0,00	0,00	221.235,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	221.235,00 D	0,00	0,00	221.235,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.119.303,21 D	15.476.349,55	0,00	54.595.652,76 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	39.119.303,21 D	15.476.349,55	0,00	54.595.652,76 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.879,47 C	0,00	1.316.618,94	1.321.498,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.879,47 C	0,00	1.316.618,94	1.321.498,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.879,47 C	0,00	771.354,44	776.233,91 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.822,61 C	0,00	287,60	2.110,21 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.056,86 C	0,00	771.066,84	774.123,70 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	545.264,50	545.264,50 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	545.264,50	545.264,50 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.918.468,89 C	604.379.169,30	619.119.777,65	84.659.077,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.916.563,13 C	188.016.387,77	182.554.975,44	4.455.150,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.592.417,57 C	83.426.453,57	82.247.049,90	1.413.013,90 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.674.700,69 C	71.406.189,95	70.816.846,71	1.085.357,45 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.674.700,69 C	71.406.189,95	70.816.846,71	1.085.357,45 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	624.064,79 C	70.776.810,95	70.174.955,98	22.209,82 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	624.064,79 C	63.485.264,62	62.883.409,65	22.209,82 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	624.064,79 C	63.485.264,62	62.883.409,65	22.209,82 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.528.447,68	6.528.447,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.429.796,99	3.429.796,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.098.650,69	3.098.650,69	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	763.098,65	763.098,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	720.173,85	720.173,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	42.924,80	42.924,80	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050.635,90 C	611.553,06	624.064,79	1.063.147,63 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.050.635,90 C	611.553,06	624.064,79	1.063.147,63 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.050.635,90 C	611.553,06	624.064,79	1.063.147,63 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	17.825,94	17.825,94	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	17.825,94	17.825,94	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	17.825,94	17.825,94	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	917.716,88 C	12.020.263,62	11.430.203,19	327.656,45 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	622.109,67 C	8.252.213,66	7.646.345,74	16.241,75 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.013.813,52	1.013.813,52	0,00
2.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - f	0,00	125.026,56	125.026,56	0,00
2.1.1.4.2.01.03	P RPPS - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCÍCIO	0,00	515.407,38	515.407,38	0,00
2.1.1.4.2.01.04	F RPPS - CONTRIBUICAO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCÍCIO	0,00	372.376,12	372.376,12	0,00

Documento Assinado digitalmente por: SANDRO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL DE MENDAS BARBOSA
373.379.58 373.379.58
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: aedbabf0-8017-4b93-8ebc-0437d941b4e7



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	622.109,67 C	7.238.400,14	6.632.532,22	16.241,75 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	622.109,67 C	7.238.400,14	6.632.532,22	16.241,75 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	612.805,08 C	6.631.614,06	6.019.727,14	918,16 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	9.304,59 C	606.786,08	612.805,08	15.323,59 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	295.607,21 C	3.768.049,96	3.783.857,45	311.414,70 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	295.607,21 C	1.477.806,29	1.493.613,78	311.414,70 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	295.607,21 C	1.477.806,29	1.493.613,78	311.414,70 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	180.929,06 C	1.223.825,92	1.154.865,39	111.968,53 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	114.678,15 C	96.161,04	180.929,06	199.446,17 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	132.907,90	132.907,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01.04	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	24.911,43	24.911,43	0,00
2.1.1.4.3.08	X Contribuições previdenciarias	0,00	2.290.243,67	2.290.243,67	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS(P)	0,00	1.198.859,24	1.198.859,24	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS(F)	0,00	1.091.384,43	1.091.384,43	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.218.710,85 C	87.805.970,30	83.750.723,54	1.163.464,09 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.218.710,85 C	87.805.970,30	83.750.723,54	1.163.464,09 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.218.710,85 C	87.805.970,30	83.750.723,54	1.163.464,09 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.218.710,85 C	87.805.970,30	83.750.723,54	1.163.464,09 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	511.125,08	511.125,08	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	283.125,08	283.125,08	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.218.710,85 C	87.294.845,22	83.239.598,46	1.163.464,09 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	4.694.176,18 C	82.678.758,60	78.427.485,25	442.902,83 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	524.534,67 C	4.616.086,62	4.812.113,21	720.561,26 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.105.434,71 C	16.783.963,90	16.557.202,00	1.878.672,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.105.434,71 C	16.783.963,90	16.557.202,00	1.878.672,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.105.434,71 C	16.783.963,90	16.557.202,00	1.878.672,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.105.431,16 C	16.764.283,85	16.537.521,95	1.878.669,26 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.832,54 D	11.149,64	11.149,64	27.832,54 D
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	407.787,06 C	1.086.318,34	1.391.027,54	712.496,26 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.231,04 C	1.957,76	2.852,12	31.125,40 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	204.165,51 C	743.045,34	824.874,21	285.994,38 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	71.261,18 C	570.712,29	533.725,54	34.274,43 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.769,83 C	16.277,42	15.318,11	13.810,52 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.011,36 C	710,00	660,00	11.961,36 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.675,00 C	34.146,00	32.108,88	2.537,88 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.110,82 C	4.084.107,29	4.004.107,29	83.803,31 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	117.110,82 C	88.450,00	88.450,00	28.660,82 C



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,55 C	19.680,05	19.680,05	3,55 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	288.498.004,55 C	5.029.154,09	34.020.739,33	317.489.589,79 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.098.487,96 C	1.098.000,00	2.423.135,90	15.423.623,86 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	67.204,63 C	0,00	0,00	67.204,63 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	67.204,63 C	0,00	0,00	67.204,63 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	67.204,63 C	0,00	0,00	67.204,63 C
2.2.1.1.1.02.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	65.416,18 C	0,00	0,00	65.416,18 C
2.2.1.1.1.02.01.01	P PRECATORIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	65.416,18 C	0,00	0,00	65.416,18 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	1.788,45 C	0,00	0,00	1.788,45 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000	1.788,45 C	0,00	0,00	1.788,45 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.031.283,33 C	1.098.000,00	2.423.135,90	15.356.419,23 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.031.283,33 C	1.098.000,00	2.423.135,90	15.356.419,23 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.031.283,33 C	1.098.000,00	2.423.135,90	15.356.419,23 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.031.283,33 C	1.098.000,00	2.423.135,90	15.356.419,23 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P PARCELAMENTO INSS	14.031.283,33 C	1.098.000,00	2.423.135,90	15.356.419,23 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	274.181.276,89 C	3.701.154,09	21.331.699,24	291.811.822,04 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	274.181.276,89 C	3.701.154,09	21.331.699,24	291.811.822,04 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	274.181.276,89 C	3.701.154,09	21.331.699,24	291.811.822,04 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.673.281,79 C	2.109.804,94	15.224.402,24	120.787.879,09 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	114.356.957,84 C	0,00	15.224.402,24	129.581.360,08 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	130.111,53 D	122,37	0,00	130.233,90 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.553.564,52 D	2.109.682,57	0,00	8.663.247,09 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.507.995,10 C	1.591.349,15	6.107.297,00	171.023.942,95 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	231.917.180,71 C	0,00	5.705.946,42	237.623.127,13 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.070.498,74 D	916.231,33	0,00	31.986.730,07 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.894.051,70 D	675.117,82	0,00	23.569.169,52 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.446.635,17 D	0,00	401.350,58	11.847.985,75 D

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL DE MOURA DOS SANTOS
11.444.635.17-D 000 401.350.58
Acesse em: <https://eic.icei-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: aebdabf0-0017-4b93-8ebc-0437d941b4e7



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	218.239,70 C	230.000,00	265.904,19	254.143,89 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	218.239,70 C	230.000,00	265.904,19	254.143,89 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	218.239,70 C	230.000,00	265.904,19	254.143,89 C
2.2.8.9.1.03	P DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	218.239,70 C	230.000,00	265.904,19	254.143,89 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	228.496.098,79 D	411.333.627,44	402.544.062,88	237.285.663,35 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	228.496.098,79 D	411.333.627,44	402.544.062,88	237.285.663,35 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	228.496.098,79 D	411.333.627,44	402.544.062,88	237.285.663,35 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.512.709,15 D	242.936.737,44	124.651.606,16	760.797.840,43 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	95.666.509,16 D	147.270.228,28	124.651.606,16	118.285.131,28 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	546.846.199,99 D	95.666.509,16	0,00	642.512.709,15 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.860.712,42 D	61.813.395,30	62.409.434,31	9.264.673,41 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	313.620,85 C	43.150.529,19	43.432.947,35	596.039,01 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.174.333,27 D	18.662.866,11	18.976.486,96	9.860.712,42 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	381.713.263,21 C	88.967.369,99	165.085.593,68	457.831.486,90 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.747.276,34 C	88.587.150,89	79.958.098,24	76.118.223,69 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	296.965.986,87 C	380.219,10	85.127.495,44	381.713.263,21 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.358.293,38 C	17.616.124,71	50.397.428,73	76.139.597,40 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.545.818,17 C	17.616.124,71	41.851.610,56	32.781.304,02 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.812.475,21 C	0,00	8.545.818,17	43.358.293,38 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.194.233,81 D	0,00	0,00	1.194.233,81 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.194.233,81 D	0,00	0,00	1.194.233,81 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	187.539.296,39	187.539.296,39	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.241.917,36	67.241.917,36	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	59.213.324,10	59.213.324,10	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	53.880.607,91	53.880.607,91	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.880.607,91	53.880.607,91	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.299.802,13	49.299.802,13	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.152.131,29	45.152.131,29	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	3.427.496,99	3.427.496,99	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	720.173,85	720.173,85	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.580.805,78	4.580.805,78	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.073.892,94	1.073.892,94	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.506.912,84	3.506.912,84	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.332.716,19	5.332.716,19	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.332.716,19	5.332.716,19	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.825,94	17.825,94	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.314.890,25	5.314.890,25	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	5.314.890,25	5.314.890,25	0,00

Documento Assinado digitalmente por: SANDRO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL DE FÉLITAS BARBOSA	5.314.890,25	5.314.890,25	17.825,94	17.825,94	0,00
Asses em: https://eicce.ppe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo do documento: aeabdbf0-8017-4b93-8ebc-0437d941b4e7	5.314.890,25	5.314.890,25	17.825,94	17.825,94	0,00



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.028.593,26	8.028.593,26	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.534.465,46	6.534.465,46	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.534.465,46	6.534.465,46	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.534.465,46	6.534.465,46	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.494.127,80	1.494.127,80	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.354,51	206.354,51	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	206.354,51	206.354,51	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.287.773,29	1.287.773,29	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.287.773,29	1.287.773,29	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.852.339,59	10.852.339,59	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.715.124,91	9.715.124,91	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.715.124,91	9.715.124,91	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.715.124,91	9.715.124,91	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	9.715.124,91	9.715.124,91	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.100.283,60	1.100.283,60	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.100.283,60	1.100.283,60	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100.283,60	1.100.283,60	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.100.283,60	1.100.283,60	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	36.931,08	36.931,08	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	36.931,08	36.931,08	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.931,08	36.931,08	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	36.931,08	36.931,08	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	53.207.661,73	53.207.661,73	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.223.380,24	21.223.380,24	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.907.679,05	12.907.679,05	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.907.679,05	12.907.679,05	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	93.060,20	93.060,20	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	866.948,81	866.948,81	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.558,90	22.558,90	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	14.273,83	14.273,83	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	152,16	152,16	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.631,80	40.631,80	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	1.289,50	1.289,50	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49.616,85	49.616,85	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	211,00	211,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	400.166,21	400.166,21	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	51.892,37	51.892,37	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	86.698,15	86.698,15	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.614.412,88	1.614.412,88	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	148.163,57	148.163,57	0,00

Acesso em: https://repositorio.cebras.org/bitstream/handle/documento:cebda0f8-8047-9b38-ebdc-0437d941b4e7
Documento Assinado digitalmente por: SANDRO CORRÊA DOS SANTOS, DANIEL DE FARIAS BARBOSA



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.889,12	1.889,12	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.515.183,70	9.515.183,70	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.315.701,19	8.315.701,19	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.315.701,19	8.315.701,19	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.311.301,19	8.311.301,19	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	30.667.662,55	30.667.662,55	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	514.159,84	514.159,84	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	514.159,84	514.159,84	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	514.159,84	514.159,84	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.467.533,88	14.467.533,88	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.467.533,88	14.467.533,88	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	114.337,30	114.337,30	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	36.790,00	36.790,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.864.867,42	2.864.867,42	0,00
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	409.280,14	409.280,14	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	326.423,83	326.423,83	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	1.378,20	1.378,20	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	161.794,00	161.794,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	20.524,50	20.524,50	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	691.822,27	691.822,27	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.421.345,70	4.421.345,70	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	9.974,00	9.974,00	0,00
3.3.2.2.1.28	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.396.659,52	5.396.659,52	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.685.968,83	15.685.968,83	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.685.968,83	15.685.968,83	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	543.672,40	543.672,40	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	13.884,63	13.884,63	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	167.745,26	167.745,26	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	230.249,25	230.249,25	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	377.692,36	377.692,36	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.348,59	9.348,59	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	13.094,00	13.094,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	5.615,61	5.615,61	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	181.138,11	181.138,11	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: SANDRO CORRÊA DE SANTOS, DANIEL DE ALMEIDA BARBOSA
5.615,61 2.478,00
0,00 2.478,00
Acesso em: https://repositorio.gov.br/epp/validaDoc?seamRedirect=documento: aedabf0-8017-4b93-8ebc-0c437d941b4e7



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11.802,51	11.802,51	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.437,38	11.437,38	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	40.480,00	40.480,00	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	282.508,25	282.508,25	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	272.008,42	272.008,42	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	7.490,62	7.490,62	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.585,56	12.585,56	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.486.912,88	13.486.912,88	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.316.618,94	1.316.618,94	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	1.316.618,94	1.316.618,94	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.316.618,94	1.316.618,94	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.316.618,94	1.316.618,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	771.354,44	771.354,44	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	545.264,50	545.264,50	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.082,88	6.082,88	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.832,88	5.832,88	0,00
3.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	0,00	5.832,88	5.832,88	0,00
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	5.832,88	5.832,88	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.432.342,05	27.432.342,05	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.666.645,92	17.666.645,92	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	17.666.645,92	17.666.645,92	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.666.645,92	17.666.645,92	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.666.645,92	17.666.645,92	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.070.306,54	9.070.306,54	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	9.070.306,54	9.070.306,54	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	9.070.306,54	9.070.306,54	0,00
3.5.2.2.4.01	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS	0,00	9.070.306,54	9.070.306,54	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	516.389,59	516.389,59	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	516.389,59	516.389,59	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.389,59	516.389,59	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.008.492,39	3.008.492,39	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.871.478,51	1.871.478,51	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.871.478,51	1.871.478,51	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	1.871.478,51	1.871.478,51	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.871.478,51	1.871.478,51	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	210.779,11	210.779,11	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.779,11	210.779,11	0,00
3.6.4.0.1.00.01	Incorporação de Dívida Fundada	0,00	210.779,11	210.779,11	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	926.234,77	926.234,77	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	926.234,77	926.234,77	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	926.234,77	926.234,77	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	926.234,77	926.234,77	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.711.850,95	1.711.850,95	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.711.850,95	1.711.850,95	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.711.850,95	1.711.850,95	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.711.850,95	1.711.850,95	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.711.850,95	1.711.850,95	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.078.609,44	24.078.609,44	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	99.249,11	99.249,11	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	99.249,11	99.249,11	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.249,11	99.249,11	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	99.249,11	99.249,11	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	21.331.699,24	21.331.699,24	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	21.331.699,24	21.331.699,24	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.331.699,24	21.331.699,24	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÃO MATEMÁTICA	0,00	21.331.699,24	21.331.699,24	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.647.661,09	2.647.661,09	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.647.661,09	2.647.661,09	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL DE MENDONÇA BARBOSA
Assinatura: 2.315.661.09
Data: 2024-12-17 14:47:47
URL para validação do documento: aebdabf0-8017-4b93-8ebc-0437d941b4e7



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	176.253.567,40	176.253.567,40	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.262.406,23	7.262.406,23	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	6.981.565,79	6.981.565,79	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.236.843,70	5.236.843,70	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.236.843,70	5.236.843,70	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	568.683,73	568.683,73	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.057.736,10	4.057.736,10	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	4.057.736,10	4.057.736,10	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	610.423,87	610.423,87	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.744.722,09	1.744.722,09	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.744.722,09	1.744.722,09	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.744.722,09	1.744.722,09	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	280.840,44	280.840,44	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	15.669,55	15.669,55	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.669,55	15.669,55	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.669,55	15.669,55	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	15.669,55	15.669,55	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	265.170,89	265.170,89	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.170,89	265.170,89	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	265.170,89	265.170,89	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.034.396,93	13.034.396,93	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.635.884,83	11.635.884,83	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.635.884,83	11.635.884,83	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.532.449,51	4.532.449,51	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.532.449,51	4.532.449,51	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	4.521.299,87	4.521.299,87	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	11.149,64	11.149,64	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.103.435,32	7.103.435,32	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.103.435,32	7.103.435,32	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	7.103.435,32	7.103.435,32	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.398.512,10	1.398.512,10	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.398.512,10	1.398.512,10	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.398.512,10	1.398.512,10	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.398.512,10	1.398.512,10	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	53.202,71	53.202,71	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.202,71	53.202,71	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.202,71	53.202,71	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	53.202,71	53.202,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 17/02/2025 17:22:35 documento: aedbabf0-800f-0b9b3-8ebc-0437d914b4e7
 Acesso em: https://p1e72025350.gov.br/epv/validaDoc.seam



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.595,95	44.595,95	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.606,76	8.606,76	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.047.201,66	1.047.201,66	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.828,01	6.828,01	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.828,01	6.828,01	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.828,01	6.828,01	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	6.828,01	6.828,01	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.040.373,65	1.040.373,65	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	989.692,51	989.692,51	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	989.692,51	989.692,51	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	989.692,51	989.692,51	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.681,14	50.681,14	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.681,14	50.681,14	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	50.681,14	50.681,14	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	147.587.822,33	147.587.822,33	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.666.645,92	17.666.645,92	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.666.645,92	17.666.645,92	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.666.645,92	17.666.645,92	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	17.666.645,92	17.666.645,92	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	129.640.199,63	129.640.199,63	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	83.835.134,49	83.835.134,49	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.037.793,65	8.037.793,65	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	8.037.793,65	8.037.793,65	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	64.252.549,24	64.252.549,24	0,00
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	692.507,52	692.507,52	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	38.608.367,83	38.608.367,83	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	28.862,33	28.862,33	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	32.570,12	32.570,12	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	13,49	13,49	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	20.618.695,40	20.618.695,40	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	810.314,72	810.314,72	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.451.120,31	3.451.120,31	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	10.097,52	10.097,52	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.544.791,60	11.544.791,60	0,00

Documento Assinado por: SANDRO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL DE MONTAS BARBOSA
Código do documento: aebdbf0-80174b93-8ebc-0437d941b4e7
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	8.748.259,53	8.748.259,53	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.519.335,58	1.519.335,58	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	24.580,63	24.580,63	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	19.599,39	19.599,39	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.233.016,47	1.233.016,47	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.233.016,47	1.233.016,47	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	45.805.065,14	45.805.065,14	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.328.655,80	15.328.655,80	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	15.328.655,80	15.328.655,80	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	30.476.409,34	30.476.409,34	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	30.476.409,34	30.476.409,34	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	280.976,78	280.976,78	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	280.976,78	280.976,78	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.976,78	280.976,78	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	280.976,78	280.976,78	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.268.537,54	7.268.537,54	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.701.154,09	3.701.154,09	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	3.701.154,09	3.701.154,09	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.701.154,09	3.701.154,09	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.701.154,09	3.701.154,09	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.567.383,45	3.567.383,45	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.567.383,45	3.567.383,45	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.567.383,45	3.567.383,45	0,00
4.9.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.182.346,26	2.182.346,26	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FATOS DIVERSOS	0,00	1.385.037,19	1.385.037,19	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.676.379,71 D	975.141.651,96	980.456.164,09	4.361.867,58 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	967.977.157,34	967.977.157,34	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	189.162.000,00	189.162.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	189.162.000,00	189.162.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	180.912.000,00	180.912.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	778.815.157,34	778.815.157,34	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	321.936.220,13	321.936.220,13	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	321.936.220,13	321.936.220,13	0,00



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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	321.936.220,13	321.936.220,13	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	63.511.822,31	63.511.822,31	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	62.980.756,56	62.980.756,56	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	531.065,75	531.065,75	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	313.200,00	313.200,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	217.865,75	217.865,75	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	127.023.644,62	127.023.644,62	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	63.511.822,31	63.511.822,31	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	63.511.822,31	63.511.822,31	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	63.511.822,31	63.511.822,31	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	63.511.822,31	63.511.822,31	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	63.511.822,31	63.511.822,31	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	63.511.822,31	63.511.822,31	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	202.831.647,97	202.831.647,97	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	202.831.647,97	202.831.647,97	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	202.831.647,97	202.831.647,97	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	176.052.934,05	176.052.934,05	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	26.768.713,92	26.768.713,92	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.676.379,71 D	7.164.494,62	12.479.006,75	4.361.867,58 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.865.251,29 D	170.125,86	249.987,56	1.785.389,59 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	123.050,53	123.050,53	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.742.200,76 D	9.000,00	3.886,50	1.747.314,26 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.050,53 D	38.075,33	123.050,53	38.075,33 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.811.128,42 D	6.994.368,76	12.229.019,19	2.576.477,99 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.111.975,11	6.111.975,11	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699.153,31 D	304.394,31	5.068,97	1.998.478,65 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.111.975,11 D	577.999,34	6.111.975,11	577.999,34 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.676.379,71 C	2.327.096.750,17	2.321.782.238,04	4.361.867,58 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.308.882.613,90	2.308.882.613,90	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	533.297.475,30	533.297.475,30	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	361.229.737,65	361.229.737,65	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	162.996.088,74	162.996.088,74	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.071.648,91	9.071.648,91	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.070.306,54	9.070.306,54	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	9.070.306,54	9.070.306,54	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.342,37	1.342,37	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	1.342,37	1.342,37	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.775.585.138,66	1.775.585.138,66	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	963.633.393,88	963.633.393,88	0,00



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	475.738.578,67	475.738.578,67	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	487.894.815,21	487.894.815,21	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	178.719.841,35	178.719.841,35	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.985.577,49	4.985.577,49	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	153.330.637,48	153.330.637,48	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	150.242.684,22	150.242.684,22	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	38.075,33	38.075,33	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	577.999,34	577.999,34	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	811.951.744,72	811.951.744,72	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	811.951.744,72	811.951.744,72	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	811.951.744,72	811.951.744,72	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	354.734.700,07	354.734.700,07	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.985.577,49	4.985.577,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	301.988.782,94	301.988.782,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	150.242.684,22	150.242.684,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	16.533.175,34	16.533.175,34	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	133.709.508,88	133.709.508,88	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.676.379,71 C	18.214.136,27	12.899.624,14	4.361.867,58 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.865.251,29 C	476.861,62	396.999,92	1.785.389,59 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.742.200,76 C	117.937,03	123.050,53	1.747.314,26 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.937,03	117.937,03	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	117.937,03	117.937,03	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.050,53 C	123.050,53	38.075,33	38.075,33 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	123.050,53 C	123.050,53	38.075,33	38.075,33 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.811.128,42 C	17.737.274,65	12.502.624,22	2.576.477,99 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.699.153,31 C	5.812.649,77	6.111.975,11	1.998.478,65 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.812.649,77	5.812.649,77	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.111.975,11 C	6.111.975,11	577.999,34	577.999,34 C
7	CONTROLES DEVEDORES	7.981.557,34 D	202.349.882,17	204.308.493,59	6.022.945,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.978.157,34 D	202.349.882,17	204.308.493,59	6.019.545,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.978.157,34 D	202.349.882,17	204.308.493,59	6.019.545,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.978.157,34 D	202.349.882,17	204.308.493,59	6.019.545,92 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	896.646,98 D	74.030.463,53	70.838.406,18	4.019.545,92 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	7.081.510,36 D	128.319.418,64	124.470.087,40	6.019.545,92 D
8	CONTROLES CREDITORES	7.981.557,34 C	1.002.707.023,28	1.000.748.411,86	6.022.945,92 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.978.157,34 C	1.002.707.023,28	1.000.748.411,86	6.019.545,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.978.157,34 C	1.002.707.023,28	1.000.748.411,86	6.019.545,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.978.157,34 C	1.002.707.023,28	1.000.748.411,86	6.019.545,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.803.657,08 D	435.273.638,30	438.856.300,91	220.994,47 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.803.657,08 D	435.273.638,30	438.856.300,91	220.994,47 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.865.251,29 C	178.642.749,67	178.562.887,97	1.785.389,59 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.916.563,13 C	193.133.834,76	187.672.422,43	4.455.150,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.811.128,42 C	158.683.224,94	153.448.574,51	2.576.477,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.105.431,16 C	16.764.283,85	16.537.521,95	1.878.669,26 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3,55 C	17.686.325,97	17.686.325,97	3,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	195.656.800,55	195.656.800,55	0,00
Total:		0,00	6.015.922.709,85	6.015.922.709,85	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Chã Grande, Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande, Câmara Municipal de Chã Grande, Instituto de Previdencia Chã - Grande (CHAPREV)

DIOGO ALEXANDRE GOMES

NETO:86658271453

Assinado de forma digital por DIOGO ALEXANDRE GOMES
NETO:86658271453

Diogo Alexandre Gomes Neto

Prefeito

CPF: 866.582.714-53

DANIEL DE FREITAS BARBOSA:02035442427

Assinado de forma digital por DANIEL DE FREITAS BARBOSA:02035442427

Daniel de Freitas Barbosa

Contador

CRC 022488/O-8