BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		1.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO**	**1.479.156,02**	**D**	**5.258.401,26**	**5.163.581,76**	**1.573.975,52**	**D**
		1.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO CIRCULANTE**	**247.700,60**	**D**	**4.893.586,47**	**5.136.513,94**	**4.773,13**	**D**
		1.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**247.700,60**	**D**	**4.893.586,47**	**5.136.513,94**	**4.773,13**	**D**
		1.1.1.1.0.00.00.00.00.00		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**247.700,60**	**D**	**4.893.586,47**	**5.136.513,94**	**4.773,13**	**D**
		1.1.1.1.1.00.00.00.00.00		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**247.700,60**	**D**	**4.893.586,47**	**5.136.513,94**	**4.773,13**	**D**
		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**247.700,60**	**D**	**4.893.586,47**	**5.136.513,94**	**4.773,13**	**D**
F	500	1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	2180010	BANRISUL CONTA CONCURSO 2024 LEG	9.510,65	D	0,00	9.510,65	0,00	
F	500	1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	2117147	BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.	238.189,95	D	4.475.943,08	4.714.133,03	0,00	
F	869	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	10	BANRISUL CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		417.643,39	412.870,26	4.773,13	D
		1.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.231.455,42**	**D**	**364.814,79**	**27.067,82**	**1.569.202,39**	**D**
		1.2.3.0.0.00.00.00.00.00		**IMOBILIZADO**	**1.231.455,42**	**D**	**364.814,79**	**27.067,82**	**1.569.202,39**	**D**
		1.2.3.1.0.00.00.00.00.00		**BENS MOVEIS**	**805.197,91**	**D**	**89.274,80**	**2.995,00**	**891.477,71**	**D**
		1.2.3.1.1.00.00.00.00.00		**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**805.197,91**	**D**	**89.274,80**	**2.995,00**	**891.477,71**	**D**
		1.2.3.1.1.01.00.00.00.00		**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**143.539,50**	**D**	**23.477,00**	**0,00**	**167.016,50**	**D**
P		1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	2125177	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	24.170,75	D	1.160,00	0,00	25.330,75	D
P		1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	624	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.052,90	D	8.150,00	0,00	37.202,90	D
P		1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	2125179	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	72.232,97	D	14.167,00	0,00	86.399,97	D
P		1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	2118030	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.115,00	D	0,00	0,00	3.115,00	D
P		1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	2125180	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	325,98	D	0,00	0,00	325,98	D
P		1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	2125183	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.080,90	D	0,00	0,00	4.080,90	D
P		1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	2118038	MATERIAL DE USO DURADOURO	45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
P		1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	2125185	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
P		1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	11262	MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.216,00	D	0,00	0,00	8.216,00	D
		1.2.3.1.1.02.00.00.00.00		**BENS DE INFORMATICA**	**73.139,40**	**D**	**34.617,80**	**2.995,00**	**104.762,20**	**D**
P		1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	11263	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.139,40	D	32.818,80	2.995,00	102.963,20	D
P		1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	2125186	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00		1.799,00	0,00	1.799,00	D
		1.2.3.1.1.03.00.00.00.00		**MOVEIS E UTENSILIOS**	**260.199,07**	**D**	**13.680,00**	**0,00**	**273.879,07**	**D**
P		1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	11254	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	35.473,03	D	170,00	0,00	35.643,03	D
P		1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	2118046	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	25.069,76	D	4.022,00	0,00	29.091,76	D
P		1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	11267	MOBILIARIO EM GERAL	198.856,38	D	9.488,00	0,00	208.344,38	D
P		1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	2125187	UTENSILIOS EM GERAL	799,90	D	0,00	0,00	799,90	D
		1.2.3.1.1.04.00.00.00.00		**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO**	**71.530,81**	**D**	**17.500,00**	**0,00**	**89.030,81**	**D**
P		1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	2125191	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.605,80	D	0,00	0,00	14.605,80	D
P		1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	2118055	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	56.925,01	D	17.500,00	0,00	74.425,01	D
		1.2.3.1.1.05.00.00.00.00		**VEICULOS**	**238.990,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**238.990,00**	**D**
P		1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	2125193	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	238.990,00	D	0,00	0,00	238.990,00	D
		1.2.3.1.1.99.00.00.00.00		**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**17.799,13**	**D**	**0,00**	**0,00**	**17.799,13**	**D**
P		1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	2118071	OUTROS BENS MÓVEIS	17.799,13	D	0,00	0,00	17.799,13	D
		1.2.3.2.0.00.00.00.00.00		**BENS IMÓVEIS**	**426.257,51**	**D**	**275.539,99**	**24.072,82**	**677.724,68**	**D**
		1.2.3.2.1.00.00.00.00.00		**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**426.257,51**	**D**	**275.539,99**	**24.072,82**	**677.724,68**	**D**
		1.2.3.2.1.01.00.00.00.00		**BENS DE USO ESPECIAL**	**190.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**D**
P		1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	11244	EDIFÍCIOS	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D
P		1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	11245	TERRENOS/GLEBAS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
		1.2.3.2.1.06.00.00.00.00		**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**230.504,56**	**D**	**275.539,99**	**24.072,82**	**481.971,73**	**D**
P		1.2.3.2.1.06.00.01.00.00	11247	OBRAS EM ANDAMENTO	230.504,56	D	275.539,99	24.072,82	481.971,73	D
P		1.2.3.2.1.07.00.01.00.00	2118119	INSTALAÇÕES	5.752,95	D	0,00	0,00	5.752,95	D

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.479.156,02**	**C**	**10.873.340,11**	**10.968.159,61**	**1.573.975,52**	**C**
		2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.516,23**	**C**	**3.333.607,27**	**3.328.864,17**	**4.773,13**	**C**
		2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**		**1.764.566,43**	**1.764.566,43**	**0,00**	
		2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**		**1.480.559,69**	**1.480.559,69**	**0,00**	
		2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**1.480.559,69**	**1.480.559,69**	**0,00**	
		2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**		**1.480.559,69**	**1.480.559,69**	**0,00**	
X		2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	2122365	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00		1.480.559,69	1.480.559,69	0,00	
		2.1.1.4.0.00.00.00.00.00		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**		**284.006,74**	**284.006,74**	**0,00**	
		2.1.1.4.2.00.00.00.00.00		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**0,00**		**284.006,74**	**284.006,74**	**0,00**	
X		2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	2122400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00		284.006,74	284.006,74	0,00	
		2.1.3.0.0.00.00.00.00.00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**5,58**	**C**	**855.872,38**	**855.866,80**	**0,00**	
		2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**5,58**	**C**	**855.872,38**	**855.866,80**	**0,00**	
		2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**5,58**	**C**	**855.872,38**	**855.866,80**	**0,00**	
		2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5,58**	**C**	**855.872,38**	**855.866,80**	**0,00**	
X		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	2122527	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR EXERCÍCIO	5,58	C	599.995,19	599.989,61	0,00	
X		2.1.3.1.1.01.01.46.00.00	2180031	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	0,00		255.877,19	255.877,19	0,00	
		2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**9.510,65**	**C**	**713.168,46**	**708.430,94**	**4.773,13**	**C**
		2.1.8.8.0.00.00.00.00.00		**VALORES RESTITUÍVEIS**	**9.510,65**	**C**	**561.917,87**	**557.180,35**	**4.773,13**	**C**
		2.1.8.8.1.00.00.00.00.00		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**552.407,22**	**557.180,35**	**4.773,13**	**C**
		2.1.8.8.1.01.00.00.00.00		**CONSIGNACOES**	**0,00**		**342.808,38**	**342.808,38**	**0,00**	
F		2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	2125470	INSS	0,00		114.520,84	114.520,84	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	2180038	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00		53.201,51	53.201,51	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.32.00.00.00	2117256	FABIANO SOARES DA SILVEIRA - PROQUIFARMA - LEG	0,00		5.928,31	5.928,31	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.35.00.00.00	2117102	IPERGS	0,00		19.471,13	19.471,13	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.36.00.00.00	2117112	FUNDO DE APOSENTADORIA FAPS - LEG	0,00		47.190,86	47.190,86	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.38.00.00.00	2117109	INSS FUNCIONÁRIOS - LEG	0,00		32.323,38	32.323,38	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.39.00.00.00	2117132	INSS VEREADORES - LEG	0,00		65.143,99	65.143,99	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.40.00.00.00	11632	ISS A RECOLHER - LEG	0,00		5.028,36	5.028,36	0,00	
		2.1.8.8.1.04.00.00.00.00		**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**0,00**		**53.752,07**	**53.752,07**	**0,00**	
F	869	2.1.8.8.1.04.99.21.00.00	1027	SICREDI	0,00		53.752,07	53.752,07	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.31.00.00.00.00	2117127	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		36.182,26	40.955,39	4.773,13	C
F	869	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00	2117119	IMPOSTO DE RENDA EXTRA LEG	0,00		119.664,51	119.664,51	0,00	
F	869	2.1.8.8.8.02.03.00.00.00	2180011	RECEITA INSCRICAO CONCURSO LEG 2024	9.510,65	C	9.510,65	0,00	0,00	
		2.1.8.9.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**		**151.250,59**	**151.250,59**	**0,00**	
		2.1.8.9.1.00.00.00.00.00		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**151.250,59**	**151.250,59**	**0,00**	
F		2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	2122667	DIARIAS A PAGAR	0,00		151.250,59	151.250,59	0,00	
		2.3.0.0.0.00.00.00.00.00		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.469.639,79**	**C**	**7.539.732,84**	**7.639.295,44**	**1.569.202,39**	**C**
		2.3.7.0.0.00.00.00.00.00		**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.469.639,79**	**C**	**7.539.732,84**	**7.639.295,44**	**1.569.202,39**	**C**
		2.3.7.1.0.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.469.639,79**	**C**	**7.539.732,84**	**7.639.295,44**	**1.569.202,39**	**C**
		2.3.7.1.1.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**8.915.870,48**	**D**	**4.262.880,96**	**2.128.105,04**	**11.050.646,40**	**D**
		2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1299	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.107.733,61	D	2.155.147,35	2.107.733,61	2.155.147,35	D
		2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	2123013	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.808.136,87	D	2.107.733,61	0,00	8.915.870,48	D
		2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	2123014	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	20.371,43	20.371,43	C
		2.3.7.1.2.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**10.803.149,67**	**C**	**3.276.851,88**	**5.511.190,40**	**13.037.488,19**	**C**
		2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	2123017	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.697.587,31	C	3.276.851,88	2.813.603,09	2.234.338,52	C

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	2123018	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.105.562,36	C	0,00	2.697.587,31	10.803.149,67	C
	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**332.725,70**	**D**	**0,00**	**0,00**	**332.725,70**	**D**
	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	2123023	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.725,70	D	0,00	0,00	332.725,70	D
	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**84.913,70**	**D**	**0,00**	**0,00**	**84.913,70**	**D**
	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	2123028	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.913,70	D	0,00	0,00	84.913,70	D
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**		**2.787.809,82**	**2.787.809,82**	**0,00**	
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**		**1.885.265,29**	**1.885.265,29**	**0,00**	
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**		**1.445.192,11**	**1.445.192,11**	**0,00**	
	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**		**1.445.192,11**	**1.445.192,11**	**0,00**	
	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**1.445.192,11**	**1.445.192,11**	**0,00**	
	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**0,00**		**1.445.192,11**	**1.445.192,11**	**0,00**	
	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	2123091	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		762.606,91	762.606,91	0,00	
	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	2123108	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00		7.522,81	7.522,81	0,00	
	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	2123109	13. SALÁRIO	0,00		99.462,33	99.462,33	0,00	
	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	2123110	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00		7.749,81	7.749,81	0,00	
	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	2123111	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		1.287,86	1.287,86	0,00	
	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	2123117	SUBSÍDIOS	0,00		566.562,39	566.562,39	0,00	
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**		**440.073,18**	**440.073,18**	**0,00**	
	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00		**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**0,00**		**299.093,75**	**299.093,75**	**0,00**	
	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00		**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**		**299.093,75**	**299.093,75**	**0,00**	
	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	2123156	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		299.093,75	299.093,75	0,00	
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**0,00**		**114.520,84**	**114.520,84**	**0,00**	
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**114.520,84**	**114.520,84**	**0,00**	
	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	2123161	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		114.520,84	114.520,84	0,00	
	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00		**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**		**26.458,59**	**26.458,59**	**0,00**	
	3.1.2.9.1.00.00.00.00.00		**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**26.458,59**	**26.458,59**	**0,00**	
	3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	2123185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		26.458,59	26.458,59	0,00	
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**		**605.460,69**	**605.460,69**	**0,00**	
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**		**67.143,33**	**67.143,33**	**0,00**	
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**		**67.143,33**	**67.143,33**	**0,00**	
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**67.143,33**	**67.143,33**	**0,00**	
	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	2123290	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00		3.947,61	3.947,61	0,00	
	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	2123291	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		256,00	256,00	0,00	
	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	2123294	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00		20.615,29	20.615,29	0,00	
	3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	2123298	MATERIAL QUIMICO	0,00		276,00	276,00	0,00	
	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	2123302	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		370,00	370,00	0,00	
	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	2123303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		8.882,00	8.882,00	0,00	
	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	2123304	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		1.845,00	1.845,00	0,00	
	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	2123308	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		4.481,17	4.481,17	0,00	
	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	2123309	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		10.130,36	10.130,36	0,00	
	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	2123310	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		4.085,00	4.085,00	0,00	
	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	2123311	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00		6.008,54	6.008,54	0,00	
	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	2123312	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00		174,30	174,30	0,00	
	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	2123313	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		3.743,35	3.743,35	0,00	

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	2123315	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		380,00	380,00	0,00	
		3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	2123317	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		180,00	180,00	0,00	
		3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	2123318	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		601,00	601,00	0,00	
		3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	2123326	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		132,08	132,08	0,00	
		3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	2123344	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		1.035,63	1.035,63	0,00	
		3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS**	**0,00**		**538.317,36**	**538.317,36**	**0,00**	
		3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		**DIÁRIAS**	**0,00**		**179.227,77**	**179.227,77**	**0,00**	
		3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**179.227,77**	**179.227,77**	**0,00**	
		3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	2123359	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		179.227,77	179.227,77	0,00	
		3.3.2.2.0.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**		**3.931,22**	**3.931,22**	**0,00**	
		3.3.2.2.1.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**3.931,22**	**3.931,22**	**0,00**	
		3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	2123392	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		50,00	50,00	0,00	
		3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	2123396	SEGUROS EM GERAL	0,00		3.881,22	3.881,22	0,00	
		3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**		**355.158,37**	**355.158,37**	**0,00**	
		3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**355.158,37**	**355.158,37**	**0,00**	
		3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	2123406	COMUNICACAO	0,00		13.197,06	13.197,06	0,00	
		3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	2123407	PUBLICIDADE	0,00		38.600,00	38.600,00	0,00	
		3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	2123408	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00		61.125,27	61.125,27	0,00	
		3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	2123410	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		7.373,86	7.373,86	0,00	
		3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	2123416	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		6.072,00	6.072,00	0,00	
		3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	2123421	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		8.389,00	8.389,00	0,00	
		3.3.2.3.1.27.00.00.00.00	2123428	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00		600,00	600,00	0,00	
		3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	2123431	SELECAO E TREINAMENTO	0,00		76.850,00	76.850,00	0,00	
		3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	2123433	SERVICOS BANCARIOS	0,00		505,00	505,00	0,00	
		3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	2123437	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00		34.050,00	34.050,00	0,00	
		3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	2123440	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		240,00	240,00	0,00	
		3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	2123446	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		470,00	470,00	0,00	
		3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	2123448	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		85.148,40	85.148,40	0,00	
		3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	2123452	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		15.687,78	15.687,78	0,00	
		3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	2123453	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		6.850,00	6.850,00	0,00	
		3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**		**295.736,63**	**295.736,63**	**0,00**	
		3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**		**295.257,83**	**295.257,83**	**0,00**	
	500	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**		**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**0,00**		**295.257,83**	**295.257,83**	**0,00**	
	500	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**		**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS**	**0,00**		**295.257,83**	**295.257,83**	**0,00**	
	500	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2125169	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00		295.257,83	295.257,83	0,00	
		3.5.7.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	**0,00**		**478,80**	**478,80**	**0,00**	
		3.5.7.2.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS**	**0,00**		**478,80**	**478,80**	**0,00**	
		3.5.7.2.1.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**478,80**	**478,80**	**0,00**	
		3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	2123668	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		478,80	478,80	0,00	
		3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**		**1.347,21**	**1.347,21**	**0,00**	
		3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**		**1.347,21**	**1.347,21**	**0,00**	
		3.9.9.6.0.00.00.00.00.00		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**		**1.347,21**	**1.347,21**	**0,00**	
		3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.347,21	1.347,21	0,00	
		4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**		**4.106.809,06**	**4.106.809,06**	**0,00**	
		4.5.0.0.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**		**4.106.809,06**	**4.106.809,06**	**0,00**	

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		4.5.1.0.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**		**4.106.809,06**	**4.106.809,06**	**0,00**	
		4.5.1.1.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**4.106.809,06**	**4.106.809,06**	**0,00**	
		4.5.1.1.2.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**		**4.106.809,06**	**4.106.809,06**	**0,00**	
	500	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2125173	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00		4.106.809,06	4.106.809,06	0,00	
		5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**237.718,40**	**D**	**15.841.345,26**	**16.079.063,66**	**0,00**	
		5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**		**15.128.206,80**	**15.128.206,80**	**0,00**	
		5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**0,00**		**15.128.206,80**	**15.128.206,80**	**0,00**	
		5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**12.360.328,93**	**12.360.328,93**	**0,00**	
		5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		**DOTAÇÃO INICIAL**	**0,00**		**10.102.328,93**	**10.102.328,93**	**0,00**	
		5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	2124433	CREDITO INICIAL	0,00		10.102.328,93	10.102.328,93	0,00	
		5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**0,00**		**197.000,00**	**197.000,00**	**0,00**	
		5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2124435	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00		197.000,00	197.000,00	0,00	
		5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**0,00**		**1.179.000,00**	**1.179.000,00**	**0,00**	
		5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	2124447	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		197.000,00	197.000,00	0,00	
		5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2124452	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00		325.000,00	325.000,00	0,00	
		5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2124453	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		657.000,00	657.000,00	0,00	
		5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**		**882.000,00**	**882.000,00**	**0,00**	
		5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2124461	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00		882.000,00	882.000,00	0,00	
		5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**2.767.877,87**	**2.767.877,87**	**0,00**	
		5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**0,00**		**2.767.877,87**	**2.767.877,87**	**0,00**	
		5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**0,00**		**2.767.877,87**	**2.767.877,87**	**0,00**	
		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	2124481	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		2.651.349,99	2.651.349,99	0,00	
		5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	818	REFORCO DE EMPENHOS	0,00		7.693,64	7.693,64	0,00	
		5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	2124482	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00		108.834,24	108.834,24	0,00	
		5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**237.718,40**	**D**	**713.138,46**	**950.856,86**	**0,00**	
		5.3.1.0.0.00.00.00.00.00		**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**237.712,82**	**D**	**713.138,46**	**950.851,28**	**0,00**	
		5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2124486	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		475.425,64	475.425,64	0,00	
		5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2124487	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		237.712,82	237.712,82	0,00	
		5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2124490	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.712,82	D	0,00	237.712,82	0,00	
		5.3.2.0.0.00.00.00.00.00		**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**5,58**	**D**	**0,00**	**5,58**	**0,00**	
		5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2124493	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,58	D	0,00	5,58	0,00	
		6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**237.718,40**	**C**	**25.576.521,05**	**25.338.802,65**	**0,00**	
		6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**		**24.345.708,60**	**24.345.708,60**	**0,00**	
		6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**0,00**		**24.345.708,60**	**24.345.708,60**	**0,00**	
		6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**		**16.426.021,19**	**16.426.021,19**	**0,00**	
		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	2124517	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		8.506.333,78	8.506.333,78	0,00	
		6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		**CREDITO UTILIZADO**	**0,00**		**7.919.687,41**	**7.919.687,41**	**0,00**	
		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	2124523	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		2.715.430,95	2.715.430,95	0,00	
		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	2124525	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		2.630.321,89	2.630.321,89	0,00	
		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	2124526	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		2.573.934,57	2.573.934,57	0,00	
		6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**7.919.687,41**	**7.919.687,41**	**0,00**	
		6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		**EMISSAO DE EMPENHO**	**0,00**		**7.919.687,41**	**7.919.687,41**	**0,00**	
		6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**0,00**		**7.919.687,41**	**7.919.687,41**	**0,00**	
		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	2124545	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		2.715.430,95	2.715.430,95	0,00	
		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	2124547	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		2.630.321,89	2.630.321,89	0,00	

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	2124548	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		2.573.934,57	2.573.934,57	0,00	
		6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**237.718,40**	**C**	**1.230.812,45**	**993.094,05**	**0,00**	
		6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**237.712,82**	**C**	**1.230.801,29**	**993.088,47**	**0,00**	
		6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3088	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		261.785,64	261.785,64	0,00	
		6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3090	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		255.877,19	255.877,19	0,00	
		6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3091	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		231.804,37	231.804,37	0,00	
		6.3.1.7.0.00.00.00.00.00		**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**237.712,82**	**C**	**475.425,64**	**237.712,82**	**0,00**	
		6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	2124558	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.712,82	C	475.425,64	237.712,82	0,00	
		6.3.1.9.0.00.00.00.00.00		**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**		**5.908,45**	**5.908,45**	**0,00**	
		6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	2124562	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		5.908,45	5.908,45	0,00	
		6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**5,58**	**C**	**11,16**	**5,58**	**0,00**	
		6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2124564	RP PROCESSADOS A PAGAR	5,58	C	5,58	0,00	0,00	
		6.3.2.9.0.00.00.00.00.00		**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**		**5,58**	**5,58**	**0,00**	
		6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	2124570	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		5,58	5,58	0,00	
		7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DEVEDORES**	**247.700,60**	**D**	**4.613.519,44**	**4.856.446,91**	**4.773,13**	**D**
		7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**247.700,60**	**D**	**4.613.519,44**	**4.856.446,91**	**4.773,13**	**D**
		7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**247.700,60**	**D**	**4.613.519,44**	**4.856.446,91**	**4.773,13**	**D**
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**247.700,60**	**D**	**4.613.519,44**	**4.856.446,91**	**4.773,13**	**D**
	500	7.2.1.1.1.05.00.00.00.00	23002	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	233.724,12	D	2.933.440,35	3.167.164,47	0,00	
		7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		**DDR RECURSO VINCULADOS -**	**0,00**		**1.661.943,83**	**1.657.170,70**	**4.773,13**	**D**
	500	7.2.1.1.2.05.00.00.00.00	2180033	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		1.209.333,32	1.209.333,32	0,00	
	869	7.2.1.1.2.08.69.00.00.00	23482	DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		452.610,51	447.837,38	4.773,13	D
		7.2.1.1.3.00.00.00.00.00		**RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**13.976,48**	**D**	**18.135,26**	**32.111,74**	**0,00**	
	869	7.2.1.1.3.08.69.00.00.00	2170013	DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	13.976,48	D	18.135,26	32.111,74	0,00	
		8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES CREDORES**	**247.700,60**	**C**	**14.346.721,37**	**14.103.793,90**	**4.773,13**	**C**
		8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**247.700,60**	**C**	**14.346.721,37**	**14.103.793,90**	**4.773,13**	**C**
		8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**247.700,60**	**C**	**14.346.721,37**	**14.103.793,90**	**4.773,13**	**C**
		8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**247.700,60**	**C**	**14.346.721,37**	**14.103.793,90**	**4.773,13**	**C**
	500	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**471,55**	**C**	**3.358.995,60**	**3.358.524,05**	**0,00**	
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		**DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -**	**471,55**	**C**	**3.358.995,60**	**3.358.524,05**	**0,00**	
	500	8.2.1.1.1.01.00.01.05.00	25002	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Livres	0,00		5,58	5,58	0,00	
	500	8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	23003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	9.982,20	C	3.063.277,94	3.053.295,74	0,00	
	869	8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	23483	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	9.510,65	D	295.712,08	305.222,73	0,00	
		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**237.712,82**	**C**	**2.977.216,59**	**2.739.503,77**	**0,00**	
		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		**DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO -**	**237.712,82**	**C**	**2.977.216,59**	**2.739.503,77**	**0,00**	
	500	8.2.1.1.2.01.05.00.00.00	23004	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	237.712,82	C	2.977.216,59	2.739.503,77	0,00	
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		**DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -**	**5,58**	**C**	**3.315.212,50**	**3.319.980,05**	**4.773,13**	**C**
	500	8.2.1.1.3.01.00.01.05.00	25004	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Livres	5,58	C	5,58	0,00	0,00	
	500	8.2.1.1.3.01.05.00.00.00	23005	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		2.889.696,57	2.889.696,57	0,00	
	869	8.2.1.1.3.01.08.69.00.00	23485	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		425.510,35	430.283,48	4.773,13	C

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00.00	2170014	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	9.510,65	C	27.645,91	18.135,26	0,00	
		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**		**4.667.650,77**	**4.667.650,77**	**0,00**	
		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		**DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -**	**0,00**		**3.509.855,27**	**3.509.855,27**	**0,00**	
	500	8.2.1.1.4.01.05.00.00.00	2170030	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		3.103.323,11	3.103.323,11	0,00	
	869	8.2.1.1.4.01.08.69.00.00	23487	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		406.532,16	406.532,16	0,00	
	869	8.2.1.1.4.02.08.69.00.00	2989	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		18.135,26	18.135,26	0,00	
	500	8.2.1.1.4.05.00.00.00.00	2180034	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		1.045.972,08	1.045.972,08	0,00	
	869	8.2.1.1.4.08.69.00.00.00	2180032	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		93.688,16	93.688,16	0,00	
Total			**11.307.595,55**	**D**	**83.404.467,37**		**83.404.467,37**		**13.067.405,88**	**D**
			11.307.595,55	**C**					**13.067.405,88**	**C**

JOAO FLAVIO S. CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

JOCELI MIRANDA DA CUNHA
TESOUREIRA

VALDECIR DOUGLAS LOURENÇO ALBRES
CRC: 105165-0