



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 1 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		361.301.795,35	474.308.150,63	472.135.612,19	363.474.333,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE		25.281.040,93	460.368.814,38	462.267.809,30	23.382.046,01
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.406.815,92	443.783.871,52	439.437.043,72	10.753.643,72
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.406.815,92	443.783.871,52	439.437.043,72	10.753.643,72
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.406.815,92	443.783.871,52	439.437.043,72	10.753.643,72
1.1.1.1.1.01	CAIXA		0,00	109,53	109,53	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA		0,00	109,53	109,53	0,00
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA		160.507,20	303.586.853,46	303.297.956,16	449.404,50
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS		24.583,39	90.335.364,95	90.096.683,84	263.264,50
1.1.1.1.1.02.00.01.01	- BANCO DO BRASIL S/A					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.01	BRASIL - FPM		10.257,96	44.622.123,84	44.449.211,88	183.169,92
1.1.1.1.1.02.00.01.01.02	BRASIL - I.T.R		0,00	210.881,83	210.881,83	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.03	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS		0,00	178.304,12	178.304,12	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.04	BANCO DO BRASIL - PNAE		0,00	259.165,34	259.165,34	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.05	BRASIL - SIMPLES NACIONAL		716,73	315.769,43	307.096,45	9.389,71
1.1.1.1.1.02.00.01.01.06	BANCO DO BRASIL - PAR INFRA. ESCOLAR		0,00	67.897,92	67.897,92	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.07	BRASIL - ISS (TRIBUTOS)		11.510,20	6.672.593,87	6.615.497,70	68.606,37
1.1.1.1.1.02.00.01.01.08	BANCO DO BRASIL - FNDE/PDDE		0,00	13.723,44	13.723,44	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.10	BANCO DO BRASIL - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,00	9.739.551,45	9.739.551,45	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.12	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL		2.098,50	2.030.770,46	2.030.770,46	2.098,50
1.1.1.1.1.02.00.01.13	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL		0,00	67.297,00	67.297,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.14	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES PRÉ-SAL		0,00	10.021.509,85	10.021.509,85	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.15	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	16.135.776,40	16.135.776,40	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02	CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS		10.011,70	1.301.837,67	1.308.403,01	3.446,36
1.1.1.1.1.02.00.02.01	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
1.1.1.1.1.02.00.02.01.01	CEF - TRIBUTOS		10.011,70	1.301.837,67	1.308.403,01	3.446,36
1.1.1.1.1.02.00.03	CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS		58.341,74	72.140.509,36	72.116.623,65	82.227,45
1.1.1.1.1.02.00.03.01	- BANCO ITAÚ S/A					
1.1.1.1.1.02.00.03.01.01	ITAÚ - ICMS		1.756,06	66.731.912,52	66.673.097,47	60.571,11
1.1.1.1.1.02.00.03.02	ITAÚ - TRIBUTOS		36.669,12	5.350.136,38	5.365.149,18	21.656,32



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.00.03.04	PMTM/HONORÁRIOS/RATEIO		19.916,56	58.460,46	78.377,00	0,02
1.1.1.1.1.02.00.05	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS		20.698,51	67.409.704,16	67.371.715,89	58.686,78
	OFICIAIS - BANCO DO BRASIL S/A					
1.1.1.1.1.02.00.05.01	BANCO BRASIL - ROYALTIES		5.937,50	33.902.997,29	33.862.943,39	45.991,40
1.1.1.1.1.02.00.05.04	BANCO DO BRASIL - CIDE		7.186,78	42.739,42	42.739,42	7.186,78
1.1.1.1.1.02.00.05.05	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES		0,00	1.534.842,96	1.534.842,96	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.06	BANCO DO BRASIL - BLMAC		258,00	328.840,36	328.828,36	270,00
1.1.1.1.1.02.00.05.07	BANCO DO BRASIL - PSE		96,00	401.168,67	401.204,67	60,00
1.1.1.1.1.02.00.05.08	BANCO DO BRASIL - PSB		0,00	234.484,38	234.484,38	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.09	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		0,00	928.843,39	928.843,39	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.10	BRASIL - REC HÍDRICOS		0,00	251.577,97	251.577,97	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.11	BRASIL - I. U. M.		0,00	166.306,17	166.306,17	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.15	BANCO DO BRASIL - PROCAD - SUAS - 30.849-8		0,00	11.840,99	11.840,99	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.16	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 31.168-5		0,00	303,99	303,99	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.17	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES		1.335,00	985.593,02	985.593,02	1.335,00
1.1.1.1.1.02.00.05.20	BANCO DO BRASIL 28.006-2 - BLOCO CUSTEIO		4.347,26	15.578.701,78	15.580.110,50	2.938,54
1.1.1.1.1.02.00.05.21	BANCO DO BRASIL - ESTAÇÃO VISCONDE DE IMBÉ - ESTADO		72,00	2.032.919,72	2.032.991,72	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.22	BANCO DO BRASIL 30.784-X - PRÉ-SAL		1.465,97	3.662.484,62	3.663.045,53	905,06
1.1.1.1.1.02.00.05.23	BANCO DO BRASIL 31.411-0 - PISO ENFERMAGEM		0,00	1.335.659,15	1.335.659,15	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.24	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º		0,00	29.146,44	29.146,44	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.25	BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC		0,00	149.846,84	149.846,84	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.26	BANCO DO BRASIL - OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00	5.831.407,00	5.831.407,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.06	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS		132,00	1.687.979,03	1.688.111,03	0,00
	OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
1.1.1.1.1.02.00.06.01	CAIXA - CUSTEIO FEDERAL - 624.036-8		0,00	1.318.890,64	1.318.890,64	0,00
1.1.1.1.1.02.00.06.02	CAIXA - INVESTIMENTO FEDERAL - 624.037-6		22,00	152,00	174,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.06.03	CEF - CONVÊNIO QUADRA SODRELÂNDIA		110,00	368.936,39	369.046,39	0,00
1.1.1.1.1.02.00.07	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS		10,00	975,93	975,88	10,05
	PRIVADOS - BANCO ITAÚ S/A					
1.1.1.1.1.02.00.07.01	ITAÚ - EBCT		10,00	975,93	975,88	10,05



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 3 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.00.08	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS PRIVADOS - BANCO BRADESCO S/A		46.729,86	70.710.482,36	70.715.442,86	41.769,36
1.1.1.1.1.02.00.08.01	BRADESCO - PAHI 013091-1		181,28	41.804,47	41.805,47	180,28
1.1.1.1.1.02.00.08.02	BRADESCO - ATENÇÃO BÁSICA 0130185-3		11.262,17	323.072,20	334.334,37	0,00
1.1.1.1.1.02.00.08.03	BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA 013227-5		11.510,40	6.675,70	18.186,10	0,00
1.1.1.1.1.02.00.08.04	BRADESCO - 0130379-1		22.936,94	396.373,06	419.310,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.08.05	BRADESCO - LEITOS SAÚDE MENTAL 4568-3		1,00	220.438,17	220.439,17	0,00
1.1.1.1.1.02.00.08.06	BRADESCO - LEITOS SAÚDE MENTAL - 0173568-3		2,00	45.663.770,11	45.663.766,38	5,73
1.1.1.1.1.02.00.08.07	BRADESCO - PAHI - 0299091-1		3,00	1.094.257,52	1.085.859,08	8.401,44
1.1.1.1.1.02.00.08.08	BRADESCO - ATENÇÃO BÁSICA - 0299185-3		2,00	1.666.977,93	1.655.214,74	11.765,19
1.1.1.1.1.02.00.08.09	BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - 0299227-2		2,00	6.418.003,52	6.400.103,22	17.902,30
1.1.1.1.1.02.00.08.10	BRADESCO - CUSTEIO ESTADO - 0299379-1		1,00	119.701,49	117.033,14	2.669,35
1.1.1.1.1.02.00.08.12	BRADESCO - 0130861-0		828,07	0,00	828,07	0,00
1.1.1.1.1.02.00.08.13	BRADESCO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0299010-5		0,00	185.095,22	185.092,22	3,00
1.1.1.1.1.02.00.08.14	BRADESCO - ICMS - 0299013-0		0,00	11.635.952,56	11.635.947,56	5,00
1.1.1.1.1.02.00.08.15	BRADESCO - IPVA - 0299014-8		0,00	102.082,45	102.078,45	4,00
1.1.1.1.1.02.00.08.16	BRADESCO - ROYALTIES ESTADUAL - 0299015-6		0,00	2.835.448,89	2.835.444,89	4,00
1.1.1.1.1.02.00.08.17	BRADESCO - SOMANDO FORÇAS - 0299016-4		0,00	1,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.02.00.08.18	BRADESCO - 0299861-0		0,00	828,07	0,00	828,07
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		253.826,86	26.080.856,47	25.597.755,99	736.927,34
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		149.069,44	24.822.599,60	24.492.155,29	479.513,75
1.1.1.1.1.06.03.00.01	BCO ITAÚ C/C - PREVIDÊNCIA - 05584-9		104.125,58	16.057.326,75	15.733.302,20	428.150,13
1.1.1.1.1.06.03.00.02	BCO ITAÚ C/C - PREVIDÊNCIA - 05101-2		0,00	2.920.449,38	2.920.449,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03	BCO ITAÚ - COMPREV - 00277-5		8.713,10	223.526,37	232.239,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04	BCO BRASIL C/C - PREVIDÊNCIA - 10001-3		14.686,45	562.513,54	577.172,00	27,99
1.1.1.1.1.06.03.00.06	CAIXA ECONÔMICA C/C - PREVIDÊNCIA - 106-0		0,75	3.403.987,07	3.372.808,23	31.179,59
1.1.1.1.1.06.03.00.07	BCO BRADESCO C/C - PREVIDÊNCIA - 0130018-0		21.543,56	1.378.310,29	1.379.697,81	20.156,04
1.1.1.1.1.06.03.00.08	BCO ITAÚ C/C - CUSTEIO ESPECIAL - 17108-3		0,00	276.486,20	276.486,20	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		104.757,42	1.258.256,87	1.105.600,70	257.413,59
1.1.1.1.1.06.04.00.01	BCO ITAÚ C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 11456-2		104.757,42	1.258.256,87	1.105.600,70	257.413,59

**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.992.481,86	114.116.052,06	110.541.222,04	9.567.311,88
1.1.1.1.1.50.00.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL - BANCOS OFICIAIS - BANCO DO BRASIL S/A		3.721.094,95	62.630.685,17	57.963.469,75	8.388.310,37
1.1.1.1.1.50.00.05.01	BRASIL - FPM - APLICAÇÃO		448.527,31	22.517.387,63	22.384.577,81	581.337,13
1.1.1.1.1.50.00.05.02	BRASIL - I.T.R - APLICAÇÃO		802.663,72	559.561,00	1.332.379,62	29.845,10
1.1.1.1.1.50.00.05.03	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS - APLICAÇÃO		8.637,43	217.759,11	213.492,96	12.903,58
1.1.1.1.1.50.00.05.04	BRASIL - CEX - APLICAÇÃO		20.058,74	179.058,39	87.299,34	111.817,79
1.1.1.1.1.50.00.05.05	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO		3.562,79	152.188,62	148.263,02	7.488,39
1.1.1.1.1.50.00.05.06	BRASIL - ISS (TRIBUTOS) - APLICAÇÃO		406.386,14	2.763.434,06	3.141.209,29	28.610,91
1.1.1.1.1.50.00.05.07	BANCO BRASIL - ROYALTIES - APLICAÇÃO		468.353,01	13.073.416,39	13.177.600,96	364.168,44
1.1.1.1.1.50.00.05.08	BANCO DO BRASIL - FNDE/PPDE - APLICAÇÃO		13.601,92	14.465,10	10.963,44	17.103,58
1.1.1.1.1.50.00.05.09	BANCO DO BRASIL - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO		275.356,07	367.095,19	598.079,30	44.371,96
1.1.1.1.1.50.00.05.10	BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO		88.182,93	167.160,62	209.763,12	45.580,43
1.1.1.1.1.50.00.05.11	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO		71.972,80	106.405,56	167.613,35	10.765,01
1.1.1.1.1.50.00.05.12	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO		291.430,23	122.784,62	297.215,67	116.999,18
1.1.1.1.1.50.00.05.13	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES PRÉ-SAL - APLICAÇÃO		9.793,76	4.757.489,50	4.692.885,96	74.397,30
1.1.1.1.1.50.00.05.14	BANCO DO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO		221.111,85	7.874.474,66	7.977.132,20	118.454,31
1.1.1.1.1.50.00.05.15	BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO		35.187,87	480.519,95	436.452,96	79.254,86
1.1.1.1.1.50.00.05.16	BRASIL - REC HÍDRICOS - APLICAÇÃO		37.500,89	477.117,50	134.909,32	379.709,07
1.1.1.1.1.50.00.05.17	BRASIL - I. U. M. - APLICAÇÃO		9.450,08	29.820,38	37.169,26	2.101,20
1.1.1.1.1.50.00.05.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES		2.984,62	258.034,26	236.233,02	24.785,86
1.1.1.1.1.50.00.05.21	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 30.784-X - PRÉ-SAL		365.514,45	1.712.285,36	1.889.061,36	188.738,45
1.1.1.1.1.50.00.05.22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31.411-0 - PISO ENFERMAGEM		0,00	645.356,94	603.401,73	41.955,21
1.1.1.1.1.50.00.05.28	BANCO DO BRASIL - ESTACÃO VISCONDE DE IMBÉ - ESTADO - APLICAÇÃO		83,16	72.862,61	34.498,30	38.447,47
1.1.1.1.1.50.00.05.29	BANCO DO BRASIL - RECURSO ALERJ - APLICAÇÃO		28.129,87	2.252,68	0,00	30.382,55
1.1.1.1.1.50.00.05.30	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - ART.		80.193,66	4.454,19	63.697,90	20.949,95



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	5º - APLICAÇÃO					
1.1.1.1.1.50.00.05.31	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º - APLICAÇÃO		32.411,65	1.695,14	29.146,44	4.960,35
1.1.1.1.1.50.00.05.32	BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - APLICAÇÃO		0,00	95.176,98	60.423,42	34.753,56
1.1.1.1.1.50.00.05.33	BANCO DO BRASIL - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - APLICAÇÃO		0,00	5.978.428,73	0,00	5.978.428,73
1.1.1.1.1.50.00.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		740.921,74	1.330.525,55	1.606.950,59	464.496,70
1.1.1.1.1.50.00.06.01	CEF - TRIBUTOS - APLICAÇÃO		135.881,10	1.229.629,78	1.358.887,65	6.623,23
1.1.1.1.1.50.00.06.02	APLICAÇÃO CAIXA - INVESTIMENTO FEDERAL - 624.037-6		142,60	10,59	152,00	1,19
1.1.1.1.1.50.00.06.03	CEF - CONVÊNIO QUADRA SODRELÂNDIA - APLICAÇÃO		178.819,27	69.099,80	247.910,94	8,13
1.1.1.1.1.50.00.06.04	CEF - EMENDA PARLAMENTAR - APLICAÇÃO		426.078,77	31.785,38	0,00	457.864,15
1.1.1.1.1.50.00.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL - BANCOS PRIVADOS - BANCO ITAÚ S/A		269.099,61	22.168.733,70	21.983.732,32	454.100,99
1.1.1.1.1.50.00.07.01	ITAÚ - ICMS - APLICAÇÃO		762,83	18.532.772,07	18.241.378,89	292.156,01
1.1.1.1.1.50.00.07.02	ITAÚ - TRIBUTOS - APLICAÇÃO		268.220,07	3.634.978,65	3.741.377,50	161.821,22
1.1.1.1.1.50.00.07.03	ITAÚ - EBCT - APLICAÇÃO		116,71	982,98	975,93	123,76
1.1.1.1.1.50.00.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL - BANCOS PRIVADOS - BANCO BRADESCO S/A		1.261.365,56	27.986.107,64	28.987.069,38	260.403,82
1.1.1.1.1.50.00.08.01	APLICAÇÃO BRADESCO - ATENÇÃO BÁSICA 0130185-3		196.757,43	23.307,39	220.064,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.02	APLICAÇÃO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA 013227-5		4.320,93	274,04	4.594,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.03	APLICAÇÃO BRADESCO - CUSTEIO ESTADO - 0130379-1		209.294,46	10.344,15	219.638,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.04	APLICAÇÃO BRADESCO - PAHI 013091-1		364,72	2,95	367,61	0,06
1.1.1.1.1.50.00.08.05	APLICAÇÃO BRADESCO - LEITOS SAÚDE MENTAL 4568-3		130.701,31	2.206,87	132.908,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.07	BRADESCO - ICMS - 0130013-0 - APLICAÇÃO		185.883,36	18.100.517,57	18.286.400,93	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.08	APLICAÇÃO BRADESCO - ATENÇÃO BÁSICA - 0299185-3		19.492,85	498.792,95	517.931,16	354,64
1.1.1.1.1.50.00.08.09	APLICAÇÃO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA -		18.883,17	669.524,96	683.718,48	4.689,65



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 6 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	0299227-2					
1.1.1.1.1.50.00.08.10	APLICAÇÃO BRADESCO - 0299379-1		491.373,14	3.148.742,89	3.639.491,19	624,84
1.1.1.1.1.50.00.08.11	BRADESCO - SOMANDO FORÇAS - 0130016-4 - APLICAÇÃO		3.074,63	195,19	3.269,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.13	BRADESCO - 0130861-0 - APLICAÇÃO		1.219,56	85,98	1.305,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.14	BRADESCO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0299010-5 - APLICAÇÃO		0,00	134.947,83	79.531,24	55.416,59
1.1.1.1.1.50.00.08.15	BRADESCO - ICMS - 0299013-0 - APLICAÇÃO		0,00	3.517.707,41	3.489.782,65	27.924,76
1.1.1.1.1.50.00.08.16	BRADESCO - IPVA - 0299014-8 - APLICAÇÃO		0,00	54.550,35	48.373,27	6.177,08
1.1.1.1.1.50.00.08.17	BRADESCO - ROYALTIES ESTADUAL - 0299015-6 - APLICAÇÃO		0,00	1.820.230,99	1.659.690,91	160.540,08
1.1.1.1.1.50.00.08.18	BRADESCO - SOMANDO FORÇAS - 0299016-4 - APLICAÇÃO		0,00	3.340,29	0,00	3.340,29
1.1.1.1.1.50.00.08.19	BRADESCO - 0299861-0 - APLICAÇÃO		0,00	1.335,83	0,00	1.335,83
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		811.047,10	634.341,37	829.800,52	615.587,95
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		811.047,10	513.142,05	708.601,20	615.587,95
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		811.047,10	513.142,05	708.601,20	615.587,95
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS		708.137,93	427.776,59	656.918,65	478.995,87
1.1.2.1.1.01.05	IPTU		424.664,50	0,00	296.763,46	127.901,04
1.1.2.1.1.01.05.00.01	IPTU		424.664,50	0,00	296.763,46	127.901,04
1.1.2.1.1.01.07	ISS		283.473,43	427.776,59	360.155,19	351.094,83
1.1.2.1.1.01.07.00.01	ISS		283.473,43	427.776,59	360.155,19	351.094,83
1.1.2.1.1.02	TAXAS		102.909,17	85.365,46	51.682,55	136.592,08
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		36.267,07	69.991,14	51.682,55	54.575,66
1.1.2.1.1.02.01.00.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		36.267,07	69.991,14	51.682,55	54.575,66
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.642,10	15.374,32	0,00	82.016,42
1.1.2.1.1.02.02.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.642,10	15.374,32	0,00	82.016,42
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	116.950,58	116.950,58	0,00
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.950,58	116.950,58	0,00
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	116.950,58	116.950,58	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	75.356,15	75.356,15	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	75.356,15	75.356,15	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	41.594,43	41.594,43	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.01	DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	41.594,43	41.594,43	0,00
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	4.248,74	4.248,74	0,00
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.248,74	4.248,74	0,00
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	4.248,74	4.248,74	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	4.248,74	4.248,74	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		578.451,71	7.414.712,08	7.408.533,70	584.630,09
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		292.648,07	0,00	0,00	292.648,07
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		292.648,07	0,00	0,00	292.648,07
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		292.648,07	0,00	0,00	292.648,07
1.1.3.4.1.02.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		292.648,07	0,00	0,00	292.648,07
1.1.3.4.1.02.01.00.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		292.648,07	0,00	0,00	292.648,07
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		285.803,64	7.414.712,08	7.408.533,70	291.982,02
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		285.803,64	7.414.712,08	7.408.533,70	291.982,02
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		285.803,64	291.982,02	285.803,64	291.982,02
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		285.803,64	291.982,02	285.803,64	291.982,02
1.1.3.6.2.01.02.00.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		285.803,64	291.982,02	285.803,64	291.982,02
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	7.122.730,06	7.122.730,06	0,00
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	7.122.730,06	7.122.730,06	0,00
1.1.3.6.2.99.02.00.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	7.122.730,06	7.122.730,06	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.095.851,15	1.981.296,14	8.098.844,34	10.978.302,95
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		17.095.851,15	1.981.296,14	8.098.844,34	10.978.302,95
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		17.095.851,15	1.981.296,14	8.098.844,34	10.978.302,95
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -		13.558.744,78	1.305.404,36	6.978.004,48	7.886.144,66



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 8 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	PLANO EM CAPITALIZAÇÃO					
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA		1.943.395,10	127.966,78	1.204.000,51	867.361,37
1.1.4.4.1.01.03.00.04	ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA		900.823,40	39.051,34	72.513,37	867.361,37
1.1.4.4.1.01.03.00.05	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		1.042.571,70	88.915,44	1.131.487,14	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		11.615.349,68	1.177.437,58	5.774.003,97	7.018.783,29
1.1.4.4.1.01.05.00.03	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2.322.439,75	150.337,26	12.844,14	2.459.932,87
1.1.4.4.1.01.05.00.05	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		2.266.447,50	80.458,62	1.811.233,33	535.672,79
1.1.4.4.1.01.05.00.12	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		1.559.669,79	52.830,80	1.254.610,46	357.890,13
1.1.4.4.1.01.05.00.15	ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA RF FICFI		2.266.682,13	78.633,91	2.345.316,04	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.16	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO		1.652.039,63	134.217,53	0,00	1.786.257,16
1.1.4.4.1.01.05.00.17	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RF LP		1.121.283,61	334.157,64	350.000,00	1.105.441,25
1.1.4.4.1.01.05.00.18	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI		426.787,27	346.801,82	0,00	773.589,09
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.576.348,74	407.027,11	312.823,12	1.670.552,73
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		1.576.348,74	407.027,11	312.823,12	1.670.552,73
1.1.4.4.1.02.02.00.07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES		783.534,60	75.982,98	234.279,45	625.238,13
1.1.4.4.1.02.02.00.09	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR		269.823,22	23.227,11	61.725,62	231.324,71
1.1.4.4.1.02.02.00.10	ITAÚ BDR NIVEL 1 AÇÕES FICFI RV		522.990,92	307.817,02	16.818,05	813.989,89
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.540.467,97	222.041,88	563.016,69	1.199.493,16
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.540.467,97	222.041,88	563.016,69	1.199.493,16
1.1.4.4.1.04.01.00.01	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO RV		388.413,63	36.617,29	0,00	425.030,92
1.1.4.4.1.04.01.00.02	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP		764.949,78	47.060,01	535.523,35	276.486,44
1.1.4.4.1.04.01.00.03	CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP RV		387.104,56	138.364,58	27.493,34	497.975,80
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		420.289,66	46.822,79	245.000,05	222.112,40
1.1.4.4.1.30.00.00.02	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		420.289,66	46.822,79	245.000,05	222.112,40
1.1.5	ESTOQUES		388.875,05	6.554.593,27	6.493.587,02	449.881,30



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		388.875,05	6.554.593,27	6.493.587,02	449.881,30
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		388.875,05	6.554.593,27	6.493.587,02	449.881,30
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		388.875,05	6.554.593,27	6.493.587,02	449.881,30
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO		388.875,05	6.554.593,27	6.493.587,02	449.881,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		336.020.754,42	13.939.336,25	9.867.802,89	340.092.287,78
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		314.561.319,77	12.580.334,49	7.946.415,67	319.195.238,59
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		314.561.319,77	12.580.334,49	7.946.415,67	319.195.238,59
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.008.999,99	795.909,85	823.685,61	8.981.224,23
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.334.946,47	795.909,85	819.436,87	7.311.419,45
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		7.334.946,47	795.909,85	819.436,87	7.311.419,45
1.2.1.1.1.04.01.00.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		0,00	17.399,99	17.399,99	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		845.358,62	169.781,92	190.679,17	824.461,37
1.2.1.1.1.04.01.00.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS		700.569,77	48.548,18	41.594,43	707.523,52
1.2.1.1.1.04.01.00.04	DÍVIDA ATIVA DO ALVARÁ		313.656,93	560.105,79	569.763,28	303.999,44
1.2.1.1.1.04.01.00.05	DÍVIDA ATIVA DEMAIS TRIBUTOS		5.475.361,15	73,97	0,00	5.475.435,12
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.674.053,52	0,00	4.248,74	1.669.804,78
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.674.053,52	0,00	4.248,74	1.669.804,78
1.2.1.1.1.05.04.00.01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.674.053,52	0,00	4.248,74	1.669.804,78
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		305.552.319,78	11.784.424,64	7.122.730,06	310.214.014,36
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		27.764.565,17	11.784.424,64	7.122.730,06	32.426.259,75
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.764.565,17	11.784.424,64	7.122.730,06	32.426.259,75
1.2.1.1.2.06.99.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		27.764.565,17	11.784.424,64	7.122.730,06	32.426.259,75
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		277.787.754,61	0,00	0,00	277.787.754,61
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		277.787.754,61	0,00	0,00	277.787.754,61
1.2.1.1.2.08.03.00.01	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		277.787.754,61	0,00	0,00	277.787.754,61
1.2.3	IMOBILIZADO		21.459.434,65	1.359.001,76	1.921.387,22	20.897.049,19
1.2.3.1	BENS MOVEIS		19.584.330,61	1.280.021,76	137.924,88	20.726.427,49



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.584.330,61	1.280.021,76	137.924,88	20.726.427,49
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.125.440,60	454.492,50	57.920,13	8.522.012,97
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		33.315,10	4.440,00	0,00	37.755,10
1.2.3.1.1.01.01.00.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		33.315,10	4.440,00	0,00	37.755,10
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.535,10	1.069,00	0,00	3.604,10
1.2.3.1.1.01.02.00.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.535,10	1.069,00	0,00	3.604,10
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		1.731.868,14	369.000,00	2.313,63	2.098.554,51
1.2.3.1.1.01.03.00.01	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.731.868,14	369.000,00	2.313,63	2.098.554,51
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		18.788,00	0,00	0,00	18.788,00
1.2.3.1.1.01.07.00.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		18.788,00	0,00	0,00	18.788,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1.2.3.1.1.01.08.00.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		122.188,21	0,00	0,00	122.188,21
1.2.3.1.1.01.09.00.01	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		122.188,21	0,00	0,00	122.188,21
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		1.951.193,11	0,00	0,00	1.951.193,11
1.2.3.1.1.01.19.00.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		1.951.193,11	0,00	0,00	1.951.193,11
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		2.610.322,00	0,00	0,00	2.610.322,00
1.2.3.1.1.01.20.00.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		2.610.322,00	0,00	0,00	2.610.322,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.653.650,94	79.983,50	55.606,50	1.678.027,94
1.2.3.1.1.01.99.00.01	EQUIPAMENTOS		1.653.650,94	79.983,50	55.606,50	1.678.027,94
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		1.163.995,22	167.652,26	33.601,00	1.298.046,48
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.163.995,22	167.652,26	33.601,00	1.298.046,48
1.2.3.1.1.02.01.00.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.163.995,22	167.652,26	33.601,00	1.298.046,48
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.391.149,69	52.870,25	11.597,00	1.432.422,94
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		73.963,30	0,00	0,00	73.963,30
1.2.3.1.1.03.01.00.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		73.963,30	0,00	0,00	73.963,30
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		277,00	0,00	167,00	110,00
1.2.3.1.1.03.02.00.01	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		277,00	0,00	167,00	110,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 11 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.316.909,39	52.870,25	11.430,00	1.358.349,64
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.316.909,39	52.870,25	11.430,00	1.358.349,64
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		128.885,40	0,00	0,00	128.885,40
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.058,00	0,00	0,00	2.058,00
1.2.3.1.1.04.01.00.01	BANDEIRAS		2.058,00	0,00	0,00	2.058,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		65.986,00	0,00	0,00	65.986,00
1.2.3.1.1.04.02.00.01	BIBLIOTECA		65.986,00	0,00	0,00	65.986,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		978,00	0,00	0,00	978,00
1.2.3.1.1.04.04.00.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		978,00	0,00	0,00	978,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.908,40	0,00	0,00	21.908,40
1.2.3.1.1.04.05.00.01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.908,40	0,00	0,00	21.908,40
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		37.955,00	0,00	0,00	37.955,00
1.2.3.1.1.04.06.00.01	PINACOTECA		37.955,00	0,00	0,00	37.955,00
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		8.754.686,70	570.200,00	0,00	9.324.886,70
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		8.754.686,70	570.200,00	0,00	9.324.886,70
1.2.3.1.1.05.03.00.01	VEÍCULOS		8.754.686,70	570.200,00	0,00	9.324.886,70
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		20.173,00	34.806,75	34.806,75	20.173,00
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		0,00	34.806,75	34.806,75	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		0,00	34.806,75	34.806,75	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		20.173,00	0,00	0,00	20.173,00
1.2.3.1.1.99.99.00.01	PLACAS COMEMORATIVAS		11.864,00	0,00	0,00	11.864,00
1.2.3.1.1.99.99.00.07	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.784,00	0,00	0,00	5.784,00
1.2.3.1.1.99.99.00.08	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		125,00	0,00	0,00	125,00
1.2.3.1.1.99.99.00.11	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		5.078.226,65	78.980,00	0,00	5.157.206,65
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.078.226,65	78.980,00	0,00	5.157.206,65
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		4.499.546,08	0,00	0,00	4.499.546,08
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		3.554.896,92	0,00	0,00	3.554.896,92
1.2.3.2.1.01.03.00.01	PRÉDIOS		3.554.896,92	0,00	0,00	3.554.896,92



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		909.655,83	0,00	0,00	909.655,83
1.2.3.2.1.01.11.00.01	QUADRA DE ESPORTE		499.999,99	0,00	0,00	499.999,99
1.2.3.2.1.01.11.00.02	ESTÁDIOS		409.655,84	0,00	0,00	409.655,84
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS		34.993,33	0,00	0,00	34.993,33
1.2.3.2.1.01.20.00.01	CEMITÉRIOS		34.993,33	0,00	0,00	34.993,33
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS		540.984,87	78.980,00	0,00	619.964,87
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		540.984,87	78.980,00	0,00	619.964,87
1.2.3.2.1.04.13.00.01	TERRENOS		540.984,87	78.980,00	0,00	619.964,87
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		37.695,70	0,00	0,00	37.695,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		37.695,70	0,00	0,00	37.695,70
1.2.3.2.1.99.99.00.01	BENS NATUREZA INDUSTRIAL - TORRES DE TV		37.695,70	0,00	0,00	37.695,70
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.203.122,61	0,00	1.783.462,34	-4.986.584,95
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.203.122,61	0,00	1.783.462,34	-4.986.584,95
	- CONSOLIDAÇÃO					
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.203.122,61	0,00	1.783.462,34	-4.986.584,95
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-594.160,48	0,00	336.932,84	-931.093,32
1.2.3.8.1.01.01.00.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-2.678,19	0,00	0,00	-2.678,19
1.2.3.8.1.01.01.00.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-84.183,38	0,00	80.306,22	-164.489,60
1.2.3.8.1.01.01.00.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS		-144.758,44	0,00	72.689,30	-217.447,74
1.2.3.8.1.01.01.00.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		-348.115,60	0,00	176.019,36	-524.134,96
1.2.3.8.1.01.01.00.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS		-14.424,87	0,00	7.917,96	-22.342,83
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-119.213,86	0,00	84.978,54	-204.192,40
1.2.3.8.1.01.02.00.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-28.713,28	0,00	31.279,48	-59.992,76
1.2.3.8.1.01.02.00.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-90.500,58	0,00	53.699,06	-144.199,64
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-169.546,57	0,00	113.558,01	-283.104,58
1.2.3.8.1.01.03.00.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E		-169.546,57	0,00	113.558,01	-283.104,58

**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	UTENSÍLIOS					
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-834,27	0,00	417,12	-1.251,39
1.2.3.8.1.01.04.00.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BANDEIRAS		-658,35	0,00	329,16	-987,51
1.2.3.8.1.01.04.00.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		-175,92	0,00	87,96	-263,88
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-1.405.153,28	0,00	796.778,49	-2.201.931,77
1.2.3.8.1.01.05.00.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-1.405.153,28	0,00	796.778,49	-2.201.931,77
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-914.214,15	0,00	450.797,34	-1.365.011,49
1.2.3.8.1.01.99.00.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-156.849,70	0,00	9.166,32	-166.016,02
1.2.3.8.1.01.99.00.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		-643.867,06	0,00	395.867,42	-1.039.734,48
1.2.3.8.1.01.99.00.04	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-5.001,50	0,00	1.640,44	-6.641,94
1.2.3.8.1.01.99.00.05	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		-68.952,95	0,00	27.961,44	-96.914,39
1.2.3.8.1.01.99.00.06	(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		-7.759,80	0,00	4.175,76	-11.935,56
1.2.3.8.1.01.99.00.07	(-) MOBILIÁRIO EM GERAL		-16.740,51	0,00	1.687,68	-18.428,19
1.2.3.8.1.01.99.00.08	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		-1.422,00	0,00	0,00	-1.422,00
1.2.3.8.1.01.99.00.09	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		-4.334,26	0,00	1.458,72	-5.792,98
1.2.3.8.1.01.99.00.10	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		-112,50	0,00	0,00	-112,50
1.2.3.8.1.01.99.00.11	(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		-2.404,12	0,00	463,56	-2.867,68
1.2.3.8.1.01.99.00.13	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		-649,75	0,00	216,00	-865,75
1.2.3.8.1.01.99.00.14	(-) VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA		-6.120,00	0,00	8.160,00	-14.280,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-361.301.795,35	1.468.756.534,75	1.470.929.073,19	-363.474.333,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-1.358.919,94	138.665.608,33	138.536.834,01	-1.230.145,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-244.763,98	75.940.020,39	75.741.775,00	-46.518,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		-9.096,17	51.411.884,20	51.403.720,30	-932,27
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-9.096,17	51.411.884,20	51.403.720,30	-932,27
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		-9.096,17	51.408.617,48	51.400.453,58	-932,27
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-9.096,17	51.374.286,60	51.366.122,70	-932,27



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-8.666,63	49.746.198,04	49.738.034,14	-502,73
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	49.706.351,13	49.706.351,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-8.666,63	39.846,91	31.683,01	-502,73
2.1.1.1.1.01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		-429,54	1.628.088,56	1.628.088,56	-429,54
2.1.1.1.1.01.01.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.628.088,56	1.628.088,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-429,54	0,00	0,00	-429,54
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	34.330,88	34.330,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	34.330,88	34.330,88	0,00
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	3.266,72	3.266,72	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	1.633,36	1.633,36	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	1.633,36	1.633,36	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	14.637.396,23	14.637.396,23	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.637.396,23	14.637.396,23	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	14.637.396,23	14.637.396,23	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	14.637.396,23	14.637.396,23	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-235.667,81	4.312.788,15	4.122.706,66	-45.586,32
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-235.667,81	4.312.788,15	4.122.706,66	-45.586,32
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	664.560,85	664.560,85	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	664.560,85	664.560,85	0,00
2.1.1.3.1.05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		-235.667,81	3.648.227,30	3.458.145,81	-45.586,32
2.1.1.3.1.05.00.00.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		-235.667,81	1.342.796,76	1.152.715,27	-45.586,32
2.1.1.3.1.05.00.00.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	2.305.430,54	2.305.430,54	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.577.951,81	5.577.951,81	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	3.921.966,53	3.921.966,53	0,00
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	3.717.343,73	3.717.343,73	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	3.700.996,41	3.700.996,41	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	(RPPS)					
2.1.1.4.2.01.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	16.347,32	16.347,32	0,00
	(RPPS) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.655.985,28	1.655.985,28	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.640.044,45	1.640.044,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	1.640.044,45	1.640.044,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	1.621.163,58	1.621.163,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	18.880,87	18.880,87	0,00
2.1.1.4.3.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	15.940,83	15.940,83	0,00
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	15.940,83	15.940,83	0,00
2.1.1.4.3.03.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	15.940,83	15.940,83	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	2.363.544,53	2.363.544,53	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	924.581,22	924.581,22	0,00
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	924.581,22	924.581,22	0,00
2.1.2.1.3.99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	924.581,22	924.581,22	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		0,00	924.581,22	924.581,22	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.02	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS		0,00	682.017,84	682.017,84	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.09	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS		0,00	242.563,38	242.563,38	0,00
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	392.335,28	1.438.963,31	-1.046.628,03
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	275.707,14	1.322.335,17	-1.046.628,03
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	269.611,39	269.611,39	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	269.611,39	269.611,39	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	6.095,75	1.052.723,78	-1.046.628,03
2.1.2.5.1.03.00.00.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	6.095,75	6.095,75	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		0,00	0,00	1.046.628,03	-1.046.628,03
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	116.628,14	116.628,14	0,00
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	116.628,14	116.628,14	0,00
2.1.2.5.3.02.01	ENCARGOS - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS		0,00	116.628,14	116.628,14	0,00
2.1.2.5.3.02.01.00.01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	116.628,14	116.628,14	0,00
2.1.2.8	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		0,00	1.046.628,03	0,00	1.046.628,03
2.1.2.8.1	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.046.628,03	0,00	1.046.628,03
2.1.2.8.1.02	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	1.046.628,03	0,00	1.046.628,03
2.1.2.8.1.02.00.00.01	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	1.046.628,03	0,00	1.046.628,03
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-324.544,62	41.281.236,09	41.080.706,61	-124.015,14
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-324.544,62	41.281.236,09	41.080.706,61	-124.015,14
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-324.544,62	41.281.236,09	41.080.706,61	-124.015,14
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		-324.544,62	34.722.668,73	34.522.139,25	-124.015,14
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-324.544,62	34.722.668,73	34.522.139,25	-124.015,14
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	32.592.984,18	32.592.984,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-324.544,62	2.129.684,55	1.929.155,07	-124.015,14
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	5.409.515,16	5.409.515,16	0,00
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		0,00	5.409.515,16	5.409.515,16	0,00
2.1.3.1.1.06.03.00.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		0,00	2.704.757,58	2.704.757,58	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.06.03.00.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		0,00	2.704.757,58	2.704.757,58	0,00
2.1.3.1.1.09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	1.149.052,20	1.149.052,20	0,00
2.1.3.1.1.09.00.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	574.526,10	574.526,10	0,00
2.1.3.1.1.09.00.00.02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	574.526,10	574.526,10	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	919.672,33	919.672,33	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	919.672,33	919.672,33	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	919.672,33	919.672,33	0,00
2.1.4.1.3.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	919.672,33	919.672,33	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	919.672,33	919.672,33	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-789.611,34	18.161.134,99	18.431.135,54	-1.059.611,89
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-755.041,41	13.624.640,47	13.923.199,22	-1.053.600,16
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-469.237,77	9.971.478,82	10.263.859,19	-761.618,14
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-447.566,47	9.969.879,24	10.208.135,50	-685.822,73
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-3.185,47	3.298.317,73	3.641.875,85	-346.743,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-3.185,47	3.298.317,73	3.641.875,85	-346.743,59
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		-444.381,00	6.671.561,51	6.566.259,65	-339.079,14
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS		-143.733,12	1.215.589,32	1.218.414,80	-146.558,60
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-6.062,33	210.425,97	204.363,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-2.620,52	418.016,56	428.938,43	-13.542,39
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		-1.291,50	303.055,12	301.763,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05	ISS		-14,37	191,03	192,72	-16,06
2.1.8.8.1.01.99.00.07	DEV. DIARIA		0,00	7.117,08	7.127,08	-10,00
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO ITAÚ		-73.919,99	938.790,04	885.026,09	-20.156,04
2.1.8.8.1.01.99.00.09	PLANO SAF		0,00	69.618,30	69.618,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		-49.624,37	382.878,28	361.935,51	-28.681,60



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.11	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		-2.313,61	69.772,63	67.459,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.12	IRRF - EMPRESA		0,00	39.767,81	40.173,89	-406,08
2.1.8.8.1.01.99.00.13	SSPM		-1.122,83	745.531,59	744.755,04	-346,28
2.1.8.8.1.01.99.00.14	BRADESCO		-9.684,39	465.692,08	487.186,63	-31.178,94
2.1.8.8.1.01.99.00.15	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		-13.841,10	159.948,07	151.861,29	-5.754,32
2.1.8.8.1.01.99.00.16	ORSAF		-7.313,54	99.194,18	91.913,04	-32,40
2.1.8.8.1.01.99.00.17	EXECUÇÃO FISCAL		-2.110,28	21.608,76	21.098,62	-1.600,14
2.1.8.8.1.01.99.00.18	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		-53.718,98	724.105,27	670.386,98	-0,69
2.1.8.8.1.01.99.00.19	PLANO VIDA ASSISTENCIAL		-2.075,49	2.214,83	2.926,55	-2.787,21
2.1.8.8.1.01.99.00.20	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-29.494,38	356.469,42	359.807,39	-32.832,35
2.1.8.8.1.01.99.00.21	INSS - EMPRESAS		-229,52	12.062,15	12.372,70	-540,07
2.1.8.8.1.01.99.00.22	EXECUÇÃO FISCAL		-1.862,66	7.380,00	14.494,26	-8.976,92
2.1.8.8.1.01.99.00.23	IRRF - EMPRESA		-1.698,88	36.426,38	41.114,50	-6.387,00
2.1.8.8.1.01.99.00.24	IRRF - EMPRESA		-22.412,14	140.591,46	146.915,23	-28.735,91
2.1.8.8.1.01.99.00.25	PREV. QUISSAMÃ		-5.242,32	85.623,25	80.753,07	-372,14
2.1.8.8.1.01.99.00.26	IRRF - EMPRESA		-13.994,68	159.491,93	155.661,25	-10.164,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-21.671,30	1.599,58	55.723,69	-75.795,41
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		-21.671,30	1.599,58	55.723,69	-75.795,41
2.1.8.8.1.04.99.00.03	CAUÇÕES E GARANTIAS		-5.263,40	0,00	0,00	-5.263,40
2.1.8.8.1.04.99.00.05	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS		-569,12	0,00	40.129,97	-40.699,09
2.1.8.8.1.04.99.00.06	CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU		-7.412,28	727,41	2.933,31	-9.618,18
2.1.8.8.1.04.99.00.08	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ		-1.427,51	455,09	869,29	-1.841,71
2.1.8.8.1.04.99.00.09	CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS		-269,77	269,77	7.487,28	-7.487,28
2.1.8.8.1.04.99.00.10	CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		-6.729,22	147,31	4.303,84	-10.885,75
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-285.803,64	3.653.161,65	3.659.340,03	-291.982,02
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		-285.803,64	3.653.161,65	3.659.340,03	-291.982,02
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-285.803,64	3.653.161,65	3.659.340,03	-291.982,02
2.1.8.8.2.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-285.803,64	3.653.161,65	3.659.340,03	-291.982,02
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-34.569,93	4.536.494,52	4.507.936,32	-6.011,73



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-34.569,93	4.536.494,52	4.507.936,32	-6.011,73
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-6.011,73	3.642.782,86	3.642.782,86	-6.011,73
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		-6.011,73	3.276.961,31	3.276.961,31	-6.011,73
2.1.8.9.1.01.01.00.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		-6.011,73	3.276.961,31	3.276.961,31	-6.011,73
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	365.821,55	365.821,55	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	365.821,55	365.821,55	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		-28.558,20	893.711,66	865.153,46	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR		0,00	865.153,46	865.153,46	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.02	DIARIAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-28.558,20	28.558,20	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-639.503.751,78	36.116.511,11	88.461.746,88	-691.848.987,55
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-30.218.465,93	2.666.486,28	13.258.033,40	-40.810.013,05
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-30.218.465,93	682.017,84	5.442.157,96	-34.978.606,05
2.2.2.1.2	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS		-27.764.565,17	0,00	4.661.694,58	-32.426.259,75
2.2.2.1.2.99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-27.764.565,17	0,00	4.661.694,58	-32.426.259,75
2.2.2.1.2.99.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-27.764.565,17	0,00	4.661.694,58	-32.426.259,75
2.2.2.1.2.99.00.01.01	DÍVIDA PREV-TRAJANO (PARCELAMENTO)		-27.764.565,17	0,00	4.661.694,58	-32.426.259,75
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		-2.453.900,76	682.017,84	780.463,38	-2.552.346,30
2.2.2.1.3.99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-2.453.900,76	682.017,84	780.463,38	-2.552.346,30
2.2.2.1.3.99.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-2.453.900,76	682.017,84	780.463,38	-2.552.346,30
2.2.2.1.3.99.00.01.02	DÍVIDA INSS		-2.453.900,76	682.017,84	780.463,38	-2.552.346,30
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
2.2.2.3.1.01.98.00.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
2.2.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	1.984.468,44	-1.984.468,44



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.984.468,44	-1.984.468,44
2.2.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00	1.984.468,44	-1.984.468,44
2.2.2.5.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.984.468,44	-1.984.468,44
2.2.2.5.1.03.01.00.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.984.468,44	-1.984.468,44
2.2.2.8	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		0,00	1.984.468,44	0,00	1.984.468,44
2.2.2.8.1	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.984.468,44	0,00	1.984.468,44
2.2.2.8.1.02	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	1.984.468,44	0,00	1.984.468,44
2.2.2.8.1.02.00.00.01	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	1.984.468,44	0,00	1.984.468,44
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-5.975.201,83	3.202.798,73	0,00	-2.772.403,10
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-5.975.201,83	3.202.798,73	0,00	-2.772.403,10
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-5.975.201,83	3.202.798,73	0,00	-2.772.403,10
2.2.3.1.1.05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		-5.975.201,83	3.202.798,73	0,00	-2.772.403,10
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		-5.975.201,83	3.202.798,73	0,00	-2.772.403,10
2.2.3.1.1.05.02.00.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		-5.975.201,83	3.202.798,73	0,00	-2.772.403,10
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-603.310.084,02	30.247.226,10	75.203.713,48	-648.266.571,40
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-325.522.329,41	30.247.226,10	75.203.713,48	-370.478.816,79
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-325.522.329,41	30.247.226,10	75.203.713,48	-370.478.816,79
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	877.292,27	877.292,27	0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		-5.413.443,22	877.292,27	0,00	-4.536.150,95
2.2.7.2.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		-5.413.443,22	877.292,27	0,00	-4.536.150,95

**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		541.344,33	0,00	269.175,27	272.169,06
2.2.7.2.1.01.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		541.344,33	0,00	269.175,27	272.169,06
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		4.872.098,89	0,00	608.117,00	4.263.981,89
2.2.7.2.1.01.99.00.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		4.872.098,89	0,00	608.117,00	4.263.981,89
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-162.587.173,59	8.386.527,30	10.682.999,70	-164.883.645,99
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		-182.233.103,13	8.298.502,10	2.384.497,60	-176.319.098,63
2.2.7.2.1.03.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		-182.233.103,13	8.298.502,10	2.384.497,60	-176.319.098,63
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		1.422.619,22	0,00	654.337,70	768.281,52
2.2.7.2.1.03.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		1.422.619,22	0,00	654.337,70	768.281,52
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	88.025,20	0,00	88.025,20
2.2.7.2.1.03.04.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	88.025,20	0,00	88.025,20
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		18.223.310,32	0,00	7.644.164,40	10.579.145,92
2.2.7.2.1.03.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		18.223.310,32	0,00	7.644.164,40	10.579.145,92
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-162.935.155,82	20.983.406,53	63.643.421,51	-205.595.170,80
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		-249.023.305,87	14.032.079,77	49.611.341,74	-284.602.567,84
2.2.7.2.1.04.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		-249.023.305,87	14.032.079,77	49.611.341,74	-284.602.567,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		34.400.282,67	0,00	6.205.903,57	28.194.379,10
2.2.7.2.1.04.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		34.400.282,67	0,00	6.205.903,57	28.194.379,10
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		26.785.537,11	6.951.326,76	0,00	33.736.863,87
2.2.7.2.1.04.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		26.785.537,11	6.951.326,76	0,00	33.736.863,87



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		24.902.330,27	0,00	7.826.176,20	17.076.154,07
2.2.7.2.1.04.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		24.902.330,27	0,00	7.826.176,20	17.076.154,07
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		-277.787.754,61	0,00	0,00	-277.787.754,61
2.2.7.9.2	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		-277.787.754,61	0,00	0,00	-277.787.754,61
2.2.7.9.2.09	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		-277.787.754,61	0,00	0,00	-277.787.754,61
2.2.7.9.2.09.00.00.01	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		-277.787.754,61	0,00	0,00	-277.787.754,61
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		279.560.876,37	1.293.974.415,31	1.243.930.492,30	329.604.799,38
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		279.560.876,37	1.293.974.415,31	1.243.930.492,30	329.604.799,38
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		279.560.876,37	1.293.974.415,31	1.243.930.492,30	329.604.799,38
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		691.008.684,58	524.615.729,18	385.880.552,05	829.743.861,71
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		166.901.510,05	156.103.158,20	184.302.185,76	138.702.482,49
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		166.901.510,05	156.103.158,20	184.302.185,76	138.702.482,49
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		322.528.920,43	368.479.876,34	112,19	691.008.684,58
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		322.528.920,43	368.479.876,34	112,19	691.008.684,58
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		201.578.254,10	32.694,64	201.578.254,10	32.694,64
2.3.7.1.1.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		201.578.022,07	32.694,64	201.578.022,07	32.694,64
2.3.7.1.1.03.00.00.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232,03	0,00	232,03	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-47.602,30	673.298.830,23	673.311.346,34	-60.118,41
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		201.449.997,76	157.830.243,52	359.292.757,39	-12.516,11
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		201.449.997,76	157.830.243,52	359.292.757,39	-12.516,11
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.422,01	313.890.564,64	314.018.588,95	-47.602,30
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.422,01	313.890.564,64	314.018.588,95	-47.602,30
2.3.7.1.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-201.578.022,07	201.578.022,07	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-201.578.022,07	201.578.022,07	0,00	0,00
2.3.7.1.2.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO,		0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	FUSÃO E CISÃO					
2.3.7.1.2.04.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-251.735.477,83	59.789.156,92	124.101.101,48	-316.047.422,39
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-57.210.553,88	59.457.478,98	66.558.869,66	-64.311.944,56
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-57.210.553,88	59.457.478,98	66.558.869,66	-64.311.944,56
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-194.524.923,95	331.677,94	57.542.231,82	-251.735.477,83
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-194.524.923,95	331.677,94	57.542.231,82	-251.735.477,83
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-159.727.984,30	36.160.547,48	60.410.869,29	-183.978.306,11
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-25.283.229,26	36.160.547,48	35.127.640,03	-24.250.321,81
2.3.7.1.4.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-25.283.229,26	36.160.547,48	35.127.640,03	-24.250.321,81
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-134.444.755,04	0,00	25.283.229,26	-159.727.984,30
2.3.7.1.4.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-134.444.755,04	0,00	25.283.229,26	-159.727.984,30
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		63.256,22	110.151,50	226.623,14	-53.215,42
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-103.504,98	106.828,24	119.794,90	-116.471,64
2.3.7.1.5.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-103.504,98	106.828,24	119.794,90	-116.471,64
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.761,20	3.323,26	106.828,24	63.256,22
2.3.7.1.5.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.761,20	3.323,26	106.828,24	63.256,22
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	214.891.313,38	214.891.313,38	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	64.662.126,64	64.662.126,64	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	53.015.733,96	53.015.733,96	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	53.015.733,96	53.015.733,96	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.015.733,96	53.015.733,96	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	49.695.859,13	49.695.859,13	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.660.559,13	49.660.559,13	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.660.559,13	49.660.559,13	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 24 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.01	SUBSÍDIOS		0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.248.028,37	3.248.028,37	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.248.028,37	3.248.028,37	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.248.028,37	3.248.028,37	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.633,36	1.633,36	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.633,36	1.633,36	0,00
3.1.1.1.1.99	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	70.213,10	70.213,10	0,00
3.1.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	70.213,10	70.213,10	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	5.356.609,54	5.356.609,54	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	3.796.343,58	3.796.343,58	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.700.996,41	3.700.996,41	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	3.700.996,41	3.700.996,41	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	3.700.996,41	3.700.996,41	0,00
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	95.347,17	95.347,17	0,00
3.1.2.1.3.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	95.347,17	95.347,17	0,00
3.1.2.1.3.02.00.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	95.347,17	95.347,17	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.560.265,96	1.560.265,96	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.560.265,96	1.560.265,96	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	1.548.157,92	1.548.157,92	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	1.548.157,92	1.548.157,92	0,00
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	12.108,04	12.108,04	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	12.108,04	12.108,04	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.628.088,56	1.628.088,56	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.628.088,56	1.628.088,56	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.628.088,56	1.628.088,56	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.628.088,56	1.628.088,56	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.661.694,58	4.661.694,58	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.661.694,58	4.661.694,58	0,00
3.1.9.9.2	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS		0,00	4.661.694,58	4.661.694,58	0,00
3.1.9.9.2.00.00.00.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS		0,00	4.661.694,58	4.661.694,58	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	17.607.387,62	17.607.387,62	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	12.139.837,59	12.139.837,59	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	12.106.359,50	12.106.359,50	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.106.359,50	12.106.359,50	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	12.106.359,50	12.106.359,50	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	12.106.359,50	12.106.359,50	0,00
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	33.478,09	33.478,09	0,00
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.478,09	33.478,09	0,00
3.2.1.9.1.00.00.00.01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.478,09	33.478,09	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.936.513,30	2.936.513,30	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	2.936.513,30	2.936.513,30	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.936.513,30	2.936.513,30	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA		0,00	626.988,12	626.988,12	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.01	AUXILIO-DOENÇA		0,00	626.988,12	626.988,12	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
3.2.9.1.1.12.02.00.01	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	2.305.430,54	2.305.430,54	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	2.305.430,54	2.305.430,54	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 26 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	35.598.103,93	35.598.103,93	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.481.785,29	8.481.785,29	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.959.451,23	6.959.451,23	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.959.451,23	6.959.451,23	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	466.526,10	466.526,10	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	466.526,10	466.526,10	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.492.925,13	6.492.925,13	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.492.925,13	6.492.925,13	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	1.522.334,06	1.522.334,06	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.522.334,06	1.522.334,06	0,00
3.3.1.2.1.01	MERCADORIAS DOADAS		0,00	1.133.584,73	1.133.584,73	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.01	MERCADORIAS DOADAS		0,00	1.133.584,73	1.133.584,73	0,00
3.3.1.2.1.08	MATERIAL P/ IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIARIOS		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
3.3.1.2.1.08.00.00.01	MATERIAL P/ IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIARIOS		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	375.149,33	375.149,33	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	375.149,33	375.149,33	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	25.332.856,30	25.332.856,30	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	865.153,46	865.153,46	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	865.153,46	865.153,46	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	323.077,73	323.077,73	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	323.077,73	323.077,73	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,00	218,91	218,91	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.01	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,00	218,91	218,91	0,00
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	541.856,82	541.856,82	0,00
3.3.2.1.1.99.00.00.01	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	541.856,82	541.856,82	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	567.962,40	567.962,40	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	567.962,40	567.962,40	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES		0,00	469.055,35	469.055,35	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.01	LOCAÇÕES		0,00	469.055,35	469.055,35	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.492,13	2.492,13	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.01	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.492,13	2.492,13	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	96.414,92	96.414,92	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	96.414,92	96.414,92	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	23.899.740,44	23.899.740,44	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.895.510,44	23.895.510,44	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.01	PUBLICIDADE		0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	185.685,23	185.685,23	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	185.685,23	185.685,23	0,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	2.486,80	2.486,80	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.01	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	2.486,80	2.486,80	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	2.036.597,16	2.036.597,16	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	2.036.597,16	2.036.597,16	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		0,00	2.230.914,19	2.230.914,19	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.01	LOCAÇÕES		0,00	2.230.914,19	2.230.914,19	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	21.353,04	21.353,04	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	21.353,04	21.353,04	0,00
3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALISTICAS		0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS		0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	58,60	58,60	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.01	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	58,60	58,60	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	55.771,97	55.771,97	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	55.771,97	55.771,97	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	141.015,49	141.015,49	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	141.015,49	141.015,49	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	14.653,80	14.653,80	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	14.653,80	14.653,80	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	19.132.814,16	19.132.814,16	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	19.132.814,16	19.132.814,16	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
3.3.2.3.2.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.783.462,34	1.783.462,34	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.783.462,34	1.783.462,34	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.783.462,34	1.783.462,34	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.783.462,34	1.783.462,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.783.462,34	1.783.462,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.783.462,34	1.783.462,34	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	392.335,28	392.335,28	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	392.335,28	392.335,28	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	376.634,32	376.634,32	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.628,14	116.628,14	0,00
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	116.628,14	116.628,14	0,00
3.4.1.1.1.02.00.00.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	116.628,14	116.628,14	0,00
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	260.006,18	260.006,18	0,00
3.4.1.1.3.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		0,00	260.006,18	260.006,18	0,00
3.4.1.1.3.01.00.00.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		0,00	260.006,18	260.006,18	0,00
3.4.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA		0,00	15.700,96	15.700,96	0,00
3.4.1.3.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.700,96	15.700,96	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.700,96	15.700,96	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	48.690.300,18	48.690.300,18	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	37.022.755,65	37.022.755,65	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.818.132,85	36.818.132,85	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	36.818.132,85	36.818.132,85	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.818.132,85	36.818.132,85	0,00
3.5.1.2.2.01.01	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	36.818.132,85	36.818.132,85	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	12.146.201,55	12.146.201,55	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.862.850,00	3.862.850,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.05	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	3.876.303,84	3.876.303,84	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.06	PREV TRAJANO APORTE FOLHA PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	590.161,44	590.161,44	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.07	PREV TRAJANO APORTE COBERTURA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	53.926,22	53.926,22	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	16.239.089,80	16.239.089,80	0,00
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
3.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
3.5.1.3.2.02.02.00.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	10.877.318,22	10.877.318,22	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	10.877.318,22	10.877.318,22	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	10.877.318,22	10.877.318,22	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	10.877.318,22	10.877.318,22	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	790.226,31	790.226,31	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	790.226,31	790.226,31	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	790.226,31	790.226,31	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES		0,00	425.787,55	425.787,55	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES		0,00	425.787,55	425.787,55	0,00
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS		0,00	364.438,76	364.438,76	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.01	AUXÍLIOS		0,00	364.438,76	364.438,76	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.386.569,84	1.386.569,84	0,00
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	454.147,24	454.147,24	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	454.147,24	454.147,24	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	454.147,24	454.147,24	0,00
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	454.147,24	454.147,24	0,00
3.6.1.7.1.08.00.00.01	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	454.147,24	454.147,24	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	930.165,60	930.165,60	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	930.165,60	930.165,60	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	930.165,60	930.165,60	0,00
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	170.805,96	170.805,96	0,00
3.6.5.1.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL		0,00	170.805,96	170.805,96	0,00
3.6.5.1.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL		0,00	170.805,96	170.805,96	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	709.097,12	709.097,12	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	709.097,12	709.097,12	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 31 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		0,00	661,89	661,89	0,00
3.6.5.1.1.05.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		0,00	661,89	661,89	0,00
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	49.600,63	49.600,63	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	49.600,63	49.600,63	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	919.672,33	919.672,33	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	9.386,98	9.386,98	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS		0,00	9.386,98	9.386,98	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.386,98	9.386,98	0,00
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS		0,00	9.386,98	9.386,98	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS		0,00	9.386,98	9.386,98	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	910.285,35	910.285,35	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	910.285,35	910.285,35	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	910.285,35	910.285,35	0,00
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	910.285,35	910.285,35	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	910.285,35	910.285,35	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	45.634.817,56	45.634.817,56	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	44.956.487,38	44.956.487,38	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	44.956.487,38	44.956.487,38	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.956.487,38	44.956.487,38	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.956.487,38	44.956.487,38	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	678.330,18	678.330,18	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	678.330,18	678.330,18	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	678.330,18	678.330,18	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	678.330,18	678.330,18	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	170.105.026,09	170.105.026,09	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	6.927.418,38	6.927.418,38	0,00
4.1.1	IMPOSTOS		0,00	6.665.158,35	6.665.158,35	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	4.515.820,89	4.515.820,89	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.515.820,89	4.515.820,89	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	157.027,55	157.027,55	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	157.027,55	157.027,55	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.920.931,11	1.920.931,11	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	1.920.931,11	1.920.931,11	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.01	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	1.920.931,11	1.920.931,11	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI		0,00	78.567,63	78.567,63	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.01	ITBI		0,00	78.567,63	78.567,63	0,00
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	2.359.294,60	2.359.294,60	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	2.359.294,60	2.359.294,60	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	2.149.337,46	2.149.337,46	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.149.337,46	2.149.337,46	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS		0,00	2.149.337,46	2.149.337,46	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.01	ISS		0,00	2.149.337,46	2.149.337,46	0,00
4.1.2	TAXAS		0,00	262.260,03	262.260,03	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	69.991,14	69.991,14	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.991,14	69.991,14	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	69.991,14	69.991,14	0,00
4.1.2.1.1.99.00.00.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	69.991,14	69.991,14	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	192.268,89	192.268,89	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	192.268,89	192.268,89	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	192.268,89	192.268,89	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	192.268,89	192.268,89	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	13.112.282,69	13.112.282,69	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	12.516.088,01	12.516.088,01	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 33 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	12.516.088,01	12.516.088,01	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.019.942,49	4.019.942,49	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	3.906.624,80	3.906.624,80	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	3.849.859,39	3.849.859,39	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	3.849.859,39	3.849.859,39	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	54.263,69	54.263,69	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	54.263,69	54.263,69	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	2.501,72	2.501,72	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	2.501,72	2.501,72	0,00
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	113.317,69	113.317,69	0,00
4.2.1.1.1.03.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	113.317,69	113.317,69	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	8.379.673,88	8.379.673,88	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	3.717.979,30	3.717.979,30	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.717.979,30	3.717.979,30	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.717.979,30	3.717.979,30	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	4.661.694,58	4.661.694,58	0,00
4.2.1.1.2.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	4.661.694,58	4.661.694,58	0,00
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	116.471,64	116.471,64	0,00
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	116.471,64	116.471,64	0,00
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	116.471,64	116.471,64	0,00
4.2.1.1.5.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	116.471,64	116.471,64	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	596.194,68	596.194,68	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	596.194,68	596.194,68	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	596.194,68	596.194,68	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	596.194,68	596.194,68	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	596.194,68	596.194,68	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	43.568,26	43.568,26	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	43.568,26	43.568,26	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	43.568,26	43.568,26	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.568,26	43.568,26	0,00
4.3.3.1.1.25	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		0,00	43.568,26	43.568,26	0,00
4.3.3.1.1.25.00.00.01	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		0,00	43.568,26	43.568,26	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	933.240,50	933.240,50	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	120.756,91	120.756,91	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	120.756,91	120.756,91	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.756,91	120.756,91	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	7.499,90	7.499,90	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	7.499,90	7.499,90	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	47.852,13	47.852,13	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	47.852,13	47.852,13	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	57.680,51	57.680,51	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU		0,00	46.448,78	46.448,78	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS		0,00	11.231,73	11.231,73	0,00
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	7.724,37	7.724,37	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	7.724,37	7.724,37	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	812.483,59	812.483,59	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	812.483,59	812.483,59	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	812.483,59	812.483,59	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	812.483,59	812.483,59	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	137.988.134,47	137.988.134,47	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	37.022.518,87	37.022.518,87	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.817.896,07	36.817.896,07	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	36.817.896,07	36.817.896,07	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	36.817.896,07	36.817.896,07	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		0,00	36.817.896,07	36.817.896,07	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.5.1.3.2.02.02.00.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	100.953.627,84	100.953.627,84	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	92.725.146,13	92.725.146,13	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	57.667.343,61	57.667.343,61	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		0,00	20.688.047,59	20.688.047,59	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.01	COTA-PARTE FPM		0,00	20.688.047,59	20.688.047,59	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		0,00	6.418,72	6.418,72	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.01	COTA-PARTE ITR		0,00	6.418,72	6.418,72	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		0,00	1.118.804,67	1.118.804,67	0,00
4.5.2.1.3.04.00.00.01	COTA-PARTE IPI		0,00	1.118.804,67	1.118.804,67	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	25.279.188,60	25.279.188,60	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	25.279.188,60	25.279.188,60	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	9.116.035,01	9.116.035,01	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	9.116.035,01	9.116.035,01	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	188.139,76	188.139,76	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.5.2.1.3.08.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	188.139,76	188.139,76	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	970.709,26	970.709,26	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	970.709,26	970.709,26	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	35.057.802,52	35.057.802,52	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		0,00	33.588.732,11	33.588.732,11	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.01	COTA-PARTE ICMS		0,00	33.588.732,11	33.588.732,11	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		0,00	920.474,62	920.474,62	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.01	COTA-PARTE IPVA		0,00	920.474,62	920.474,62	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	22.669,42	22.669,42	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	22.669,42	22.669,42	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	421.526,37	421.526,37	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	421.526,37	421.526,37	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	104.400,00	104.400,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	104.400,00	104.400,00	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	8.158.644,20	8.158.644,20	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.158.644,20	8.158.644,20	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.158.644,20	8.158.644,20	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	69.837,51	69.837,51	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	69.837,51	69.837,51	0,00
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	69.837,51	69.837,51	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	69.837,51	69.837,51	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	11.987,76	11.987,76	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	11.987,76	11.987,76	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.987,76	11.987,76	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	11.987,76	11.987,76	0,00
4.5.3.2.1.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	11.987,76	11.987,76	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.535.026,42	4.535.026,42	0,00
4.6.1	REAValiação DE ATIVOS		0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00
4.6.1.7.1.08.00.00.01	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	532.804,06	532.804,06	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	532.804,06	532.804,06	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	532.804,06	532.804,06	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	532.804,06	532.804,06	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.529.651,89	2.529.651,89	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.529.651,89	2.529.651,89	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.529.651,89	2.529.651,89	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.529.651,89	2.529.651,89	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.565.355,37	6.565.355,37	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.565.355,37	6.565.355,37	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	223.526,37	223.526,37	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	223.526,37	223.526,37	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -		0,00	223.526,37	223.526,37	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	INTER OFSS - UNIÃO					
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	3.301,18	3.301,18	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.301,18	3.301,18	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.301,18	3.301,18	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	6.338.527,82	6.338.527,82	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.160.850,28	6.160.850,28	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.160.850,28	6.160.850,28	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.160.850,28	6.160.850,28	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	177.677,54	177.677,54	0,00
4.9.9.9.3.00.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	177.677,54	177.677,54	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.398.470,23	486.721.098,63	489.639.144,53	1.480.424,33
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	481.973.315,43	481.973.315,43	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	148.936.835,62	148.936.835,62	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	148.936.835,62	148.936.835,62	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	137.900.252,37	137.900.252,37	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	137.900.252,37	137.900.252,37	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	11.036.583,25	11.036.583,25	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	10.966.583,25	10.966.583,25	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	10.966.583,25	10.966.583,25	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.01	(-) FUNDEB		0,00	10.966.583,25	10.966.583,25	0,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	333.036.479,81	333.036.479,81	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	333.036.479,81	333.036.479,81	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	106.324.692,71	106.324.692,71	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	106.324.692,71	106.324.692,71	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL		0,00	106.324.692,71	106.324.692,71	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	43.548.571,80	43.548.571,80	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	43.548.571,80	43.548.571,80	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	43.548.571,80	43.548.571,80	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	152.460.141,40	152.460.141,40	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	5.078.586,28	5.078.586,28	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	5.078.586,28	5.078.586,28	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	8.561.386,62	8.561.386,62	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	8.561.386,62	8.561.386,62	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	31.227.548,90	31.227.548,90	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	31.227.548,90	31.227.548,90	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	659.475,00	659.475,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.01	OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	659.475,00	659.475,00	0,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.703.073,90	30.703.073,90	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.703.073,90	30.703.073,90	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	76.230.070,70	76.230.070,70	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	76.230.070,70	76.230.070,70	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	30.703.073,90	30.703.073,90	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.703.073,90	30.703.073,90	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.703.073,90	30.703.073,90	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.398.470,23	4.747.783,20	7.665.829,10	1.480.424,33
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.977.236,27	4.238.113,91	6.873.693,79	1.341.656,39
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.080.778,75	2.896.457,52	3.977.236,27	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.080.778,75	2.896.457,52	3.977.236,27	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.896.457,52	1.341.656,39	2.896.457,52	1.341.656,39
5.3.1.7.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.896.457,52	1.341.656,39	2.896.457,52	1.341.656,39
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.233,96	509.669,29	792.135,31	138.767,94



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		36.546,35	384.687,61	407.447,70	13.786,26
5.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		36.546,35	384.687,61	407.447,70	13.786,26
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		384.687,61	124.981,68	384.687,61	124.981,68
5.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		384.687,61	124.981,68	384.687,61	124.981,68
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.398.470,23	913.060.551,99	910.142.506,09	-1.480.424,33
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	899.072.031,46	899.072.031,46	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	281.092.291,87	281.092.291,87	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	141.747.025,12	141.747.025,12	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR		0,00	141.747.025,12	141.747.025,12	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	125.514.496,99	125.514.496,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA		0,00	125.514.496,99	125.514.496,99	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.830.769,76	13.830.769,76	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	13.830.769,76	13.830.769,76	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB		0,00	13.830.769,76	13.830.769,76	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.01	(-) FUNDEB		0,00	13.830.769,76	13.830.769,76	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	617.979.739,59	617.979.739,59	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	617.979.739,59	617.979.739,59	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	267.698.585,78	267.713.101,83	-14.516,05
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	267.698.585,78	267.713.101,83	-14.516,05
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	350.281.153,81	350.266.637,76	14.516,05
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	118.045.215,77	118.030.699,72	14.516,05
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	118.045.215,77	118.030.699,72	14.516,05
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	4.676.195,69	4.676.195,69	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	4.676.195,69	4.676.195,69	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	113.891.051,24	113.891.051,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	113.891.051,24	113.891.051,24	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	113.668.691,11	113.668.691,11	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	113.668.691,11	113.668.691,11	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-4.398.470,23	13.988.520,53	11.070.474,63	-1.480.424,33



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-3.977.236,27	12.788.937,52	10.153.357,64	-1.341.656,39
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-1.080.778,75	3.977.236,27	2.896.457,52	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-1.080.778,75	3.977.236,27	2.896.457,52	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.934.104,26	1.934.104,26	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.934.104,26	1.934.104,26	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.934.104,26	1.934.104,26	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.934.104,26	1.934.104,26	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.896.457,52	2.896.457,52	1.341.656,39	-1.341.656,39
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.896.457,52	2.896.457,52	1.341.656,39	-1.341.656,39
6.3.1.7.1.00.00.00.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.896.457,52	2.896.457,52	1.341.656,39	-1.341.656,39
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	2.047.035,21	2.047.035,21	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	2.047.035,21	2.047.035,21	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	2.047.035,21	2.047.035,21	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-421.233,96	1.199.583,01	917.116,99	-138.767,94
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		-36.546,35	407.447,70	384.687,61	-13.786,26
6.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS A PAGAR		-36.546,35	407.447,70	384.687,61	-13.786,26
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	407.447,70	407.447,70	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	407.447,70	407.447,70	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-384.687,61	384.687,61	124.981,68	-124.981,68
6.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-384.687,61	384.687,61	124.981,68	-124.981,68
7	CONTROLES DEVEDORES		34.819.261,77	255.509.894,05	247.938.749,94	42.390.405,88
7.1	ATOS POTENCIAIS		6.565.006,24	6.005.644,51	2.495.187,00	10.075.463,75
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.565.006,24	174.237,51	2.495.187,00	4.244.056,75
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.922.414,56	174.237,51	2.495.187,00	3.601.465,07
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.922.414,56	174.237,51	2.495.187,00	3.601.465,07
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS		5.922.414,56	174.237,51	2.495.187,00	3.601.465,07
7.1.1.2.1.01.00.00.01	DIREITOS CONVENIADOS		5.922.414,56	174.237,51	2.495.187,00	3.601.465,07
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		642.591,68	0,00	0,00	642.591,68



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 42 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		642.591,68	0,00	0,00	642.591,68
7.1.1.9.1.00.00.00.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		642.591,68	0,00	0,00	642.591,68
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
7.1.2.3.1.05.00.00.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.502.667,07	243.672.842,54	245.443.562,94	21.731.946,67
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.502.667,07	243.672.842,54	245.443.562,94	21.731.946,67
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.502.667,07	243.672.842,54	245.443.562,94	21.731.946,67
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.698.709,95	85.391.760,16	85.549.978,30	1.540.491,81
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		1.207.320,14	80.903.252,85	80.730.657,39	1.379.915,60
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		1.207.320,14	80.903.252,85	80.730.657,39	1.379.915,60
7.2.1.1.1.00.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		491.389,81	4.488.507,31	4.819.320,91	160.576,21
7.2.1.1.1.00.00.02.23	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA ESTADO		491.389,81	4.488.507,31	4.819.320,91	160.576,21
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		21.803.957,12	158.281.082,38	159.893.584,64	20.191.454,86
7.2.1.1.2.00.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		436.583,97	56.143.679,70	56.196.767,16	383.496,51
7.2.1.1.2.00.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		177.243,70	721.592,79	814.098,89	84.737,60
7.2.1.1.2.00.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		197.035,68	7.438.622,08	7.543.390,17	92.267,59
7.2.1.1.2.00.00.03.17	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF		0,00	555.772,40	555.772,40	0,00
7.2.1.1.2.00.00.03.28	ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		53,95	0,00	53,95	0,00
7.2.1.1.2.00.00.03.51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		12.893,25	3.444,91	0,00	16.338,16
7.2.1.1.2.00.00.03.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		20.149,86	179.065,57	87.299,34	111.916,09
7.2.1.1.2.00.00.03.53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		23.180,22	94.120,65	109.451,71	7.849,16
7.2.1.1.2.00.00.03.61	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		6.027,31	5.405.955,96	5.341.654,04	70.329,23



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.2.00.00.03.91	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00	41.745.105,34	41.745.046,66	58,68
7.2.1.1.2.00.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.282.110,65	57.274.068,46	59.167.584,51	388.594,60
7.2.1.1.2.00.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		417.386,23	5.351.776,36	5.679.133,04	90.029,55
7.2.1.1.2.00.00.04.24	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		778.994,72	390.700,00	1.149.330,00	20.364,72
7.2.1.1.2.00.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		587.330,64	37.650.340,51	38.191.077,67	46.593,48
7.2.1.1.2.00.00.04.32	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	1.511.883,28	1.469.919,94	41.963,34
7.2.1.1.2.00.00.04.62	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		366.980,42	1.773.423,26	1.950.760,17	189.643,51
7.2.1.1.2.00.00.04.92	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À SAÚDE		131.418,64	10.595.945,05	10.727.363,69	0,00
7.2.1.1.2.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.349.678,01	13.008.388,52	18.642.836,24	11.715.230,29
7.2.1.1.2.00.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		16.824.630,93	10.860.400,85	16.449.327,48	11.235.704,30
7.2.1.1.2.00.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		525.047,08	2.147.987,67	2.193.508,76	479.525,99
7.2.1.1.2.00.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		1.735.584,49	31.854.945,70	25.886.396,73	7.704.133,46
7.2.1.1.2.00.00.06.01	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		3.688,19	23.723,95	20.296,68	7.115,46
7.2.1.1.2.00.00.06.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		19.495,85	523.960,72	488.036,98	55.419,59
7.2.1.1.2.00.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		513.148,81	24.738.916,23	24.727.700,09	524.364,95
7.2.1.1.2.00.00.06.12	CONVÊNIOS		123.876,31	398.611,23	102.384,22	420.103,32
7.2.1.1.2.00.00.06.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		124.702,17	92.795,17	174.876,66	42.620,68
7.2.1.1.2.00.00.06.79	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		374.488,19	0,00	220.627,69	153.860,50
7.2.1.1.2.00.00.06.98	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		576.184,97	98.509,67	152.474,41	522.220,23
7.2.1.1.2.00.00.06.99	Recursos de Operações de Crédito		0,00	5.978.428,73	0,00	5.978.428,73
7.3	DÍVIDA ATIVA		4.751.588,46	0,00	0,00	4.751.588,46
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.751.588,46	0,00	0,00	4.751.588,46
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.751.588,46	0,00	0,00	4.751.588,46
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.046.872,72	0,00	0,00	3.046.872,72



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.3.2.1.1.00.00.00.01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.046.872,72	0,00	0,00	3.046.872,72
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.704.715,74	0,00	0,00	1.704.715,74
7.3.2.1.2.00.00.00.01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.704.715,74	0,00	0,00	1.704.715,74
7.6	CONTROLES FISCAIS		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
7.6.3.1	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
7.6.3.1.0.00.00.01	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
7.6.3.1.0.00.00.01.01	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		0,00	5.831.407,00	0,00	5.831.407,00
8	CONTROLES CREDORES		-34.819.261,77	737.374.046,36	744.945.190,47	-42.390.405,88
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-6.565.006,24	8.326.594,00	11.837.051,51	-10.075.463,75
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-6.565.006,24	2.495.187,00	174.237,51	-4.244.056,75
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-5.922.414,56	2.495.187,00	174.237,51	-3.601.465,07
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-5.922.414,56	2.495.187,00	174.237,51	-3.601.465,07
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-5.922.414,56	2.495.187,00	174.237,51	-3.601.465,07
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		-5.922.414,56	2.495.187,00	174.237,51	-3.601.465,07
8.1.1.2.1.01.02.00.01	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS		-5.922.414,56	2.495.187,00	174.237,51	-3.601.465,07
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-642.591,68	0,00	0,00	-642.591,68
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-642.591,68	0,00	0,00	-642.591,68
8.1.1.9.1.00.00.00.01	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-642.591,68	0,00	0,00	-642.591,68
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	5.831.407,00	11.662.814,00	-5.831.407,00
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	5.831.407,00	11.662.814,00	-5.831.407,00
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.831.407,00	11.662.814,00	-5.831.407,00
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	5.831.407,00	11.662.814,00	-5.831.407,00
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR		0,00	5.831.407,00	5.831.407,00	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR		0,00	5.831.407,00	5.831.407,00	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
8.1.2.3.1.05.02.00.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.897,14	0,00	0,00	10.897,14
8.1.2.3.1.09.02.00.01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.897,14	0,00	0,00	10.897,14
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		-10.897,14	0,00	0,00	-10.897,14
8.1.2.3.1.09.03.00.01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		-10.897,14	0,00	0,00	-10.897,14
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-23.502.667,07	728.955.174,42	727.184.454,02	-21.731.946,67
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-23.502.667,07	728.955.174,42	727.184.454,02	-21.731.946,67
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-23.502.667,07	728.955.174,42	727.184.454,02	-21.731.946,67
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-18.349.155,43	246.365.789,86	247.214.556,61	-19.197.922,18
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-18.349.155,43	246.365.789,86	247.214.556,61	-19.197.922,18
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-571.115,99	81.330.413,63	81.107.219,69	-347.922,05
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-571.115,99	81.330.413,63	81.107.219,69	-347.922,05
8.2.1.1.1.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		-297.569,01	5.025.556,56	4.824.926,74	-96.939,19
8.2.1.1.1.01.00.02.23	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA ESTADO		-297.569,01	5.025.556,56	4.824.926,74	-96.939,19
8.2.1.1.1.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-426.417,27	56.337.319,96	56.242.418,40	-331.515,71
8.2.1.1.1.01.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-168.873,70	840.780,14	740.219,04	-68.312,60
8.2.1.1.1.01.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-197.035,68	7.543.390,17	7.438.622,08	-92.267,59
8.2.1.1.1.01.00.03.17	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF		0,00	555.772,40	555.772,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00.03.28	ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		-53,95	53,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.03.51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		-12.893,25	0,00	3.444,91	-16.338,16
8.2.1.1.1.01.00.03.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		-20.149,86	87.299,84	179.066,07	-111.916,09
8.2.1.1.1.01.00.03.53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-23.180,22	116.390,00	101.058,94	-7.849,16

**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.03.61	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-4.230,61	5.825.639,41	5.856.182,23	-34.773,43
8.2.1.1.1.01.00.03.91	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00	41.367.994,05	41.368.052,73	-58,68
8.2.1.1.1.01.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-929.189,93	57.501.350,59	56.675.663,08	-103.502,42
8.2.1.1.1.01.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		191.541,88	5.697.188,64	5.907.354,21	-18.623,69
8.2.1.1.1.01.00.04.24	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-778.994,72	1.169.607,00	390.700,00	-87,72
8.2.1.1.1.01.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-259.813,53	3.547.975,48	3.326.075,15	-37.913,20
8.2.1.1.1.01.00.04.32	Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.867,01	1.482.616,68	1.527.447,03	-41.963,34
8.2.1.1.1.01.00.04.62	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		-1.066.358,13	2.857.699,33	1.796.255,67	-4.914,47
8.2.1.1.1.01.00.04.92	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À SAÚDE		981.567,56	42.746.263,46	43.727.831,02	0,00
8.2.1.1.1.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-17.291.374,55	18.885.236,91	13.247.333,86	-11.653.471,50
8.2.1.1.1.01.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-16.804.677,40	16.493.261,04	10.864.378,84	-11.175.795,20
8.2.1.1.1.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-486.697,15	2.391.975,87	2.382.955,02	-477.676,30
8.2.1.1.1.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		1.166.511,32	27.285.912,21	35.116.994,84	-6.664.571,31
8.2.1.1.1.01.00.06.01	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		-3.688,19	20.296,68	23.723,95	-7.115,46
8.2.1.1.1.01.00.06.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-4.752,35	476.133,28	525.846,83	-54.465,90
8.2.1.1.1.01.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		1.668.590,34	25.497.919,51	27.338.488,81	-171.978,96
8.2.1.1.1.01.00.06.12	CONVÊNIOS		330.350,86	601.497,43	818.352,10	113.496,19
8.2.1.1.1.01.00.06.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-94.028,88	163.637,00	112.223,75	-42.615,63
8.2.1.1.1.01.00.06.79	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		-153.775,49	220.627,69	220.619,79	-153.767,59
8.2.1.1.1.01.00.06.98	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-576.184,97	305.800,62	99.310,88	-369.695,23
8.2.1.1.1.01.00.06.99	Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	5.978.428,73	-5.978.428,73
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-3.977.236,27	117.176.227,42	114.540.647,54	-1.341.656,39
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-3.977.236,27	117.176.227,42	114.540.647,54	-1.341.656,39



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-44.423,27	34.042.086,30	34.038.785,96	-41.122,93
8.2.1.1.2.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-44.423,27	34.042.086,30	34.038.785,96	-41.122,93
8.2.1.1.2.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		-192.321,54	4.748.869,50	4.620.099,18	-63.551,22
8.2.1.1.2.01.00.02.23	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA ESTADO		-192.321,54	4.748.869,50	4.620.099,18	-63.551,22
8.2.1.1.2.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-3.978,00	24.141.635,67	24.169.400,67	-31.743,00
8.2.1.1.2.01.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-3.978,00	798.333,14	810.780,14	-16.425,00
8.2.1.1.2.01.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	7.543.390,17	7.543.390,17	0,00
8.2.1.1.2.01.00.03.17	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF		0,00	555.772,40	555.772,40	0,00
8.2.1.1.2.01.00.03.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	87.299,84	87.299,84	0,00
8.2.1.1.2.01.00.03.53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	116.390,00	116.390,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.03.61	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	5.819.275,50	5.834.593,50	-15.318,00
8.2.1.1.2.01.00.03.91	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00	9.221.174,62	9.221.174,62	0,00
8.2.1.1.2.01.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-866.724,39	22.860.023,06	22.169.989,27	-176.690,60
8.2.1.1.2.01.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		-414.855,34	5.940.098,98	5.590.136,81	-64.893,17
8.2.1.1.2.01.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-232.297,64	1.131.955,67	899.658,03	0,00
8.2.1.1.2.01.00.04.32	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	1.426.666,09	1.426.666,09	0,00
8.2.1.1.2.01.00.04.62	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		-166.772,39	1.894.056,27	1.839.081,31	-111.797,43
8.2.1.1.2.01.00.04.92	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À SAÚDE		-52.799,02	12.467.246,05	12.414.447,03	0,00
8.2.1.1.2.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-37.143,25	14.009.566,88	13.982.847,54	-10.423,91
8.2.1.1.2.01.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	11.804.753,44	11.815.177,35	-10.423,91
8.2.1.1.2.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-37.143,25	2.204.813,44	2.167.670,19	0,00
8.2.1.1.2.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		-2.832.645,82	17.374.046,01	15.559.524,92	-1.018.124,73
8.2.1.1.2.01.00.06.01	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	20.296,68	20.296,68	0,00
8.2.1.1.2.01.00.06.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-14.743,50	490.876,78	476.133,28	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 48 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		-2.146.993,35	15.813.353,04	14.007.484,42	-341.124,73
8.2.1.1.2.01.00.06.12	CONVÊNIOS		-419.740,87	487.638,79	592.372,92	-524.475,00
8.2.1.1.2.01.00.06.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-30.659,30	194.296,30	163.637,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.06.79	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		-220.508,80	220.508,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.06.98	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	147.075,62	299.600,62	-152.525,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-1.176.275,37	138.778.484,95	138.794.577,68	-1.192.368,10
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-1.176.275,37	138.778.484,95	138.794.577,68	-1.192.368,10
8.2.1.1.3.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-591.780,88	39.953.495,61	40.352.585,35	-990.870,62
8.2.1.1.3.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-591.780,88	39.953.495,61	40.352.585,35	-990.870,62
8.2.1.1.3.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.499,26	4.436.508,96	4.435.095,50	-85,80
8.2.1.1.3.01.00.02.23	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA ESTADO		-1.499,26	4.436.508,96	4.435.095,50	-85,80
8.2.1.1.3.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-6.188,70	30.419.150,48	30.433.199,58	-20.237,80
8.2.1.1.3.01.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-4.392,00	784.098,89	779.706,89	0,00
8.2.1.1.3.01.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	7.543.390,17	7.543.390,17	0,00
8.2.1.1.3.01.00.03.17	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF		0,00	555.772,40	555.772,40	0,00
8.2.1.1.3.01.00.03.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	87.299,34	87.299,34	0,00
8.2.1.1.3.01.00.03.53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	109.451,71	109.451,71	0,00
8.2.1.1.3.01.00.03.61	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-1.796,70	5.382.562,22	5.401.003,32	-20.237,80
8.2.1.1.3.01.00.03.91	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00	15.956.575,75	15.956.575,75	0,00
8.2.1.1.3.01.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-486.196,33	32.106.612,07	31.728.817,32	-108.401,58
8.2.1.1.3.01.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		-194.072,77	5.593.667,12	5.406.107,04	-6.512,69
8.2.1.1.3.01.00.04.24	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	20.277,00	-20.277,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-95.219,47	964.057,67	877.518,48	-8.680,28
8.2.1.1.3.01.00.04.32	Outros Recursos Vinculados à Saúde		-2.867,01	1.429.533,10	1.426.666,09	0,00
8.2.1.1.3.01.00.04.62	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		-80.771,05	1.881.731,32	1.873.891,88	-72.931,61
8.2.1.1.3.01.00.04.92	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À SAÚDE		-113.266,03	22.237.622,86	22.124.356,83	0,00
8.2.1.1.3.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-21.160,21	17.613.029,05	17.643.203,72	-51.334,88
8.2.1.1.3.01.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-19.953,53	15.436.070,66	15.465.602,32	-49.485,19
8.2.1.1.3.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-1.206,68	2.176.958,39	2.177.601,40	-1.849,69
8.2.1.1.3.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		-69.449,99	14.249.688,78	14.201.676,21	-21.437,42
8.2.1.1.3.01.00.06.01	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	20.296,68	20.296,68	0,00
8.2.1.1.3.01.00.06.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	488.952,45	489.906,14	-953,69
8.2.1.1.3.01.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		-34.745,80	13.316.793,37	13.293.308,83	-11.261,26
8.2.1.1.3.01.00.06.12	CONVÊNIOS		-34.486,30	102.384,22	77.022,43	-9.124,51
8.2.1.1.3.01.00.06.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-13,99	174.876,66	174.867,72	-5,05
8.2.1.1.3.01.00.06.79	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		-203,90	110,99	0,00	-92,91
8.2.1.1.3.01.00.06.98	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	146.274,41	146.274,41	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	226.634.672,19	226.634.672,19	0,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	98.380.051,54	98.380.051,54	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	28.555.706,72	28.555.706,72	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	28.555.706,72	28.555.706,72	0,00
8.2.1.1.4.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	4.279.895,49	4.279.895,49	0,00
8.2.1.1.4.01.00.02.23	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA ESTADO		0,00	4.279.895,49	4.279.895,49	0,00
8.2.1.1.4.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	18.947.304,02	18.947.304,02	0,00
8.2.1.1.4.01.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	758.971,42	758.971,42	0,00
8.2.1.1.4.01.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	7.543.390,17	7.543.390,17	0,00
8.2.1.1.4.01.00.03.17	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF		0,00	555.772,40	555.772,40	0,00
8.2.1.1.4.01.00.03.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	87.299,34	87.299,34	0,00



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.03.53	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	109.188,99	109.188,99	0,00
8.2.1.1.4.01.00.03.61	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	5.333.998,93	5.333.998,93	0,00
8.2.1.1.4.01.00.03.91	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00	4.558.682,77	4.558.682,77	0,00
8.2.1.1.4.01.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	20.518.858,02	20.518.858,02	0,00
8.2.1.1.4.01.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	5.548.284,46	5.548.284,46	0,00
8.2.1.1.4.01.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	954.436,28	954.436,28	0,00
8.2.1.1.4.01.00.04.32	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	1.413.969,35	1.413.969,35	0,00
8.2.1.1.4.01.00.04.62	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	1.878.267,78	1.878.267,78	0,00
8.2.1.1.4.01.00.04.92	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	10.723.900,15	10.723.900,15	0,00
8.2.1.1.4.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	12.119.313,67	12.119.313,67	0,00
8.2.1.1.4.01.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	10.351.488,71	10.351.488,71	0,00
8.2.1.1.4.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.767.824,96	1.767.824,96	0,00
8.2.1.1.4.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	13.958.973,62	13.958.973,62	0,00
8.2.1.1.4.01.00.06.01	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	20.296,68	20.296,68	0,00
8.2.1.1.4.01.00.06.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	486.036,03	486.036,03	0,00
8.2.1.1.4.01.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		0,00	13.029.224,87	13.029.224,87	0,00
8.2.1.1.4.01.00.06.12	CONVÊNIOS		0,00	102.384,22	102.384,22	0,00
8.2.1.1.4.01.00.06.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	174.757,41	174.757,41	0,00
8.2.1.1.4.01.00.06.98	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	146.274,41	146.274,41	0,00
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	128.254.620,65	128.254.620,65	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO		0,00	37.186.736,04	37.186.736,04	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO		0,00	37.186.736,04	37.186.736,04	0,00
8.2.1.1.4.02.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	200.818,04	200.818,04	0,00
8.2.1.1.4.02.00.02.23	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA ESTADO		0,00	200.818,04	200.818,04	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 51 de 52

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.02.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	37.228.735,43	37.228.735,43	0,00
8.2.1.1.4.02.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	25.127,47	25.127,47	0,00
8.2.1.1.4.02.00.03.53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	262,72	262,72	0,00
8.2.1.1.4.02.00.03.61	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	16.609,20	16.609,20	0,00
8.2.1.1.4.02.00.03.91	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00	37.186.736,04	37.186.736,04	0,00
8.2.1.1.4.02.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	37.227.520,92	37.227.520,92	0,00
8.2.1.1.4.02.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	27.699,95	27.699,95	0,00
8.2.1.1.4.02.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	37.196.357,43	37.196.357,43	0,00
8.2.1.1.4.02.00.04.92	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	3.463,54	3.463,54	0,00
8.2.1.1.4.02.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.285.960,07	5.285.960,07	0,00
8.2.1.1.4.02.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	5.084.581,95	5.084.581,95	0,00
8.2.1.1.4.02.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	201.378,12	201.378,12	0,00
8.2.1.1.4.02.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	11.124.850,15	11.124.850,15	0,00
8.2.1.1.4.02.00.06.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	2.000,95	2.000,95	0,00
8.2.1.1.4.02.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		0,00	11.122.729,95	11.122.729,95	0,00
8.2.1.1.4.02.00.06.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	119,25	119,25	0,00
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-4.751.588,46	92.277,94	92.277,94	-4.751.588,46
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-4.751.588,46	92.277,94	92.277,94	-4.751.588,46
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-4.566.329,32	92.277,94	0,00	-4.474.051,38
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-2.892.275,80	88.029,20	0,00	-2.804.246,60
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		-2.892.275,80	88.029,20	0,00	-2.804.246,60
8.3.2.3.1.01.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS		-1.418.424,18	88.029,20	0,00	-1.330.394,98
8.3.2.3.1.01.00.00.02	CRÉDITOS DE DEMAIS TRIBUTOS		-1.473.851,62	0,00	0,00	-1.473.851,62
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.674.053,52	4.248,74	0,00	-1.669.804,78



Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		-1.674.053,52	4.248,74	0,00	-1.669.804,78
8.3.2.3.2.01.00.00.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		-1.674.053,52	4.248,74	0,00	-1.669.804,78
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-185.259,14	0,00	92.277,94	-277.537,08
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-154.596,92	0,00	88.029,20	-242.626,12
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		-154.596,92	0,00	88.029,20	-242.626,12
8.3.2.4.1.01.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS		-154.596,92	0,00	88.029,20	-242.626,12
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-30.662,22	0,00	4.248,74	-34.910,96
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		-30.662,22	0,00	4.248,74	-34.910,96
8.3.2.4.2.01.00.00.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		-30.662,22	0,00	4.248,74	-34.910,96
8.6	CONTROLES FISCAIS		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
8.6.3.1	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
8.6.3.1.1	OPERAÇÕES CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
8.6.3.1.1.03	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
8.6.3.1.1.03.00.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)		0,00	0,00	5.831.407,00	-5.831.407,00
TOTAL GERAL:			0,00	4.720.726.615,88	4.720.726.615,88	0,00

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:7452

Liana Tardin Monnerat Faria
CONTROLADORA GERAL
Mat.:4670

EVELIN GOMES CAMPOS
CONTADOR
Mat.:4755 - CRC 106186/0-2