

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	189.217,66	D	921.857,34	840.670,17	270.404,83	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.680,85	D	921.857,34	822.395,97	116.142,22	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.980,85	D	903.775,12	822.395,97	91.360,00	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.980,85	D	852.743,01	774.213,74	88.510,12	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.980,85	D	852.743,01	774.213,74	88.510,12	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.980,85	D	852.743,01	774.213,74	88.510,12	D
7989	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	9.980,85	D	852.743,01	774.213,74	88.510,12	D
7998	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	9.980,85	D	852.743,01	774.213,74	88.510,12	D
7999	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	9.980,85	D	852.743,01	774.213,74	88.510,12	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	51.032,11	48.182,23	2.849,88	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	51.032,11	48.182,23	2.849,88	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	31.920,11	29.070,23	2.849,88	D
8041	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	31.920,11	29.070,23	2.849,88	D
8046	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	29.001,78	26.151,90	2.849,88	D
8052	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	2.918,33	2.918,33	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	19.112,00	19.112,00	0,00	D
8042	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	19.112,00	19.112,00	0,00	D
8050	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	D	19.112,00	19.112,00	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
826	1.1.5		ESTOQUES	6.700,00	D	18.082,22	0,00	24.782,22	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.700,00	D	18.082,22	0,00	24.782,22	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00	D	18.082,22	0,00	24.782,22	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	3.638,33	0,00	3.638,33	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	10.673,88	0,00	10.673,88	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	3.770,01	0,00	3.770,01	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.536,81	D	0,00	18.274,20	154.262,61	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	172.536,81	D	0,00	18.274,20	154.262,61	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.421,78	D	0,00	0,00	21.421,78	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.189,01	D	0,00	0,00	8.189,01	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.493,77	D	0,00	0,00	4.493,77	D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.739,00	D	0,00	0,00	8.739,00	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	11.373,11	D	0,00	0,00	11.373,11	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.865,46	D	0,00	0,00	8.865,46	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.507,65	D	0,00	0,00	2.507,65	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.313,29	D	0,00	0,00	105.313,29	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.460,68	D	0,00	0,00	2.460,68	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.869,96	D	0,00	0,00	3.869,96	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.869,09	D	0,00	0,00	97.869,09	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.113,56	D	0,00	0,00	1.113,56	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.920,65	C	0,00	18.274,20	40.194,85	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.920,65	C	0,00	18.274,20	40.194,85	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.920,65	C	0,00	18.274,20	40.194,85	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	4.443,32	C	0,00	1.433,40	5.876,72	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.070,80	C	0,00	1.705,80	7.776,60	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.847,03	C	0,00	12.975,10	23.822,13	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	559,50	C	0,00	2.159,90	2.719,40	C
ATIVO				189.217,66		921.857,34	840.670,17	270.404,83	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.217,66	C	2.461.105,11	2.466.968,59	195.081,14	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	713.978,43	719.841,91	5.863,48	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	386.128,19	389.141,79	3.013,60	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	344.988,94	344.988,94	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	344.988,94	344.988,94	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	344.988,94	344.988,94	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	344.988,94	344.988,94	0,00	C
		F				0,00	344.988,94	344.988,94	0,00
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	41.139,25	44.152,85	3.013,60	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.640,00	5.640,00	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.640,00	5.640,00	0,00	C
		F				0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	35.499,25	38.512,85	3.013,60	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	35.499,25	38.512,85	3.013,60	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	35.499,25	38.512,85	3.013,60	C
		F				0,00	35.499,25	38.512,85	3.013,60
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	155.365,57	155.365,57	0,00	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	155.365,57	155.365,57	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	155.365,57	155.365,57	0,00	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	155.365,57	155.365,57	0,00	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	155.365,57	155.365,57	0,00	C
		F				0,00	155.365,57		0,00
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	172.484,67	175.334,55	2.849,88	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	48.182,23	51.032,11	2.849,88	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.112,00	19.112,00	0,00	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	19.112,00	19.112,00	0,00	C
8003	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	19.112,00	19.112,00	0,00	C
8049	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	C	19.112,00	19.112,00	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	29.070,23	31.920,11	2.849,88	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	29.070,23	31.920,11	2.849,88	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	26.151,90	29.001,78	2.849,88	C
8045	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	26.151,90	29.001,78	2.849,88	C
2268	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	2.918,33	2.918,33	0,00	C
8051	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	2.918,33	2.918,33	0,00	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	124.302,44	124.302,44	0,00	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	124.302,44	124.302,44	0,00	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	124.302,44	124.302,44	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	124.302,44	124.302,44	0,00
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.359.880,62	D	735.557,23	735.557,23	2.359.880,62	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	735.557,23	D	0,00	735.557,23	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.624.323,39	D	735.557,23	0,00	2.359.880,62	D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.878.108,30	C	916.000,00	916.000,00	2.878.108,30	C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	916.000,00	C	916.000,00	0,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962.108,30	C	0,00	916.000,00	2.878.108,30	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	321.446,44	D	88.005,87	88.005,87	321.446,44	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.005,87	D	0,00	88.005,87	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.440,57	D	88.005,87	0,00	321.446,44	D
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.563,58	D	7.563,58	7.563,58	7.563,58	D
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.563,58	D	0,00	7.563,58	0,00	C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	7.563,58	0,00	7.563,58	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				189.217,66		2.461.105,11	2.466.968,59	195.081,14	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	779.483,91	4.807,60	774.676,31	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	386.398,78	1.924,30	384.474,48	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	342.245,93	1.924,30	340.321,63	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	342.245,93	1.924,30	340.321,63	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	342.245,93	1.924,30	340.321,63	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	342.245,93	1.924,30	340.321,63	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	95.375,03	1.924,30	93.450,73	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	246.870,90	0,00	246.870,90	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	38.512,85	0,00	38.512,85	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	38.512,85	0,00	38.512,85	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	38.512,85	0,00	38.512,85	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	38.512,85	0,00	38.512,85	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	5.640,00	0,00	5.640,00	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	5.640,00	0,00	5.640,00	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.640,00	0,00	5.640,00	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	5.640,00	0,00	5.640,00	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	279.859,99	2.883,30	276.976,69	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	261.537,79	2.883,30	258.654,49	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	124.302,44	0,00	124.302,44	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	124.302,44	0,00	124.302,44	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	124.302,44	0,00	124.302,44	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	14.218,12	71,90	14.146,22	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.218,12	71,90	14.146,22	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	14.218,12	71,90	14.146,22	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	123.017,23	2.811,40	120.205,83	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	123.017,23	2.811,40	120.205,83	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	59.661,44	0,00	59.661,44	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	6.561,40	2.811,40	3.750,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	4.950,00	0,00	4.950,00	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	24.540,70	0,00	24.540,70	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	270,00	0,00	270,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	27.033,69	0,00	27.033,69	D
3713	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	18.274,20	0,00	18.274,20	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	D	18.274,20	0,00	18.274,20	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.274,20	0,00	18.274,20	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	18.274,20	0,00	18.274,20	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	18.274,20	0,00	18.274,20	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	113.225,14	0,00	113.225,14	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	113.225,14	0,00	113.225,14	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	113.225,14	0,00	113.225,14	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	113.225,14	0,00	113.225,14	D
3973	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	113.225,14	0,00	113.225,14	D
8015	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	113.225,14	0,00	113.225,14	D
8063	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	D	113.225,14	0,00	113.225,14	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		779.483,91	4.807,60	774.676,31	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C
5343	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C
5344	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C
5345	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C
5346	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C
5348	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C
8018	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C
8067	4.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	850.000,00	850.000,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	5.977.650,45	209.494,70	5.768.155,75	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	2.029.650,45	209.494,70	1.820.155,75	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.029.650,45	209.494,70	1.820.155,75	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.150.000,00	130.000,00	1.020.000,00	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	D
7897	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	904.000,00	0,00	904.000,00	D
7905	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
7922	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	334.000,00	0,00	334.000,00	D
7931	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	116.000,00	0,00	116.000,00	D
7939	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	116.000,00	0,00	116.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
7987	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	65.000,00	65.000,00	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	65.000,00	65.000,00	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	65.000,00	65.000,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	65.000,00	65.000,00	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	879.650,45	79.494,70	800.155,75	D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	167.671,86	42.731,40	124.940,46	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	167.671,86	0,00	167.671,86	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	42.731,40	42.731,40	C
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	711.978,59	36.763,30	675.215,29	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	711.978,59	36.763,30	675.215,29	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	711.978,59	0,00	711.978,59	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	36.763,30	36.763,30	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00		5.977.650,45	209.494,70	5.768.155,75	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	4.028.593,61	9.796.749,36	5.768.155,75	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00	C
5934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	4.028.593,61	5.848.749,36	1.820.155,75	C
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.028.593,61	5.848.749,36	1.820.155,75	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.416.169,65	3.436.169,65	1.020.000,00	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	812.545,29	1.155.695,10	343.149,81	C
7898	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	747.545,29	1.039.695,10	292.149,81	C
7906	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	378.834,48	570.000,00	191.165,52	C
7923	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	368.710,81	469.695,10	100.984,29	C
7932	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	65.000,00	116.000,00	51.000,00	C
7940	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	65.000,00	116.000,00	51.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	232.255,06	233.889,96	1.634,90	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	232.255,06	233.889,96	1.634,90	C
7900	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	232.255,06	233.889,96	1.634,90	C
7925	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	232.255,06	233.889,96	1.634,90	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.371.369,30	2.046.584,59	675.215,29	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	702.830,09	716.786,19	13.956,10	C
7901	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	702.830,09	716.786,19	13.956,10	C
7909	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	380.758,78	380.758,78	0,00	C
7913	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	380.758,78	380.758,78	0,00	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	322.071,31	336.027,41	13.956,10	C
7930	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	322.071,31	336.027,41	13.956,10	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	665.796,20	668.809,80	3.013,60	C
7903	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	665.796,20	668.809,80	3.013,60	C
7911	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	380.488,19	383.501,79	3.013,60	C
7928	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	285.308,01	285.308,01	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	2.743,01	660.988,60	658.245,59	C
7904	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.743,01	660.988,60	658.245,59	C
7912	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.743,01	378.563,89	375.820,88	C
7929	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	282.424,71	282.424,71	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.612.423,96	2.412.579,71	800.155,75	C
5986	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	241.054,66	365.995,12	124.940,46	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	204.363,26	204.363,26	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	36.691,40	161.631,86	124.940,46	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.371.369,30	2.046.584,59	675.215,29	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.371.369,30	2.046.584,59	675.215,29	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	666.066,79	716.786,19	50.719,40	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	665.796,20	668.809,80	3.013,60	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	2.743,01	660.988,60	658.245,59	C
7896	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	36.763,30	0,00	36.763,30	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00		4.028.593,61	9.796.749,36	5.768.155,75	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	48.700,85	D	1.087.208,03	1.153,07	1.134.755,81	D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	38.720,00	D	187.828,82	0,00	226.548,82	D
6215	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.720,00	D	187.828,82	0,00	226.548,82	D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.720,00	D	187.828,82	0,00	226.548,82	D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.720,00	D	187.828,82	0,00	226.548,82	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.720,00	D	169.201,64	0,00	207.921,64	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	D	18.627,18	0,00	18.627,18	D
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.980,85	D	899.379,21	1.153,07	908.206,99	D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.980,85	D	899.379,21	1.153,07	908.206,99	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.980,85	D	899.379,21	1.153,07	908.206,99	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.980,85	D	899.379,21	1.153,07	908.206,99	D
CONTROLES DEVEDORES				48.700,85		1.087.208,03	1.153,07	1.134.755,81	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8		CONTROLES CREDORES	48.700,85	C	2.403.315,46	3.489.370,42	1.134.755,81	C
6507	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.720,00	C	106.375,02	294.203,84	226.548,82	C
6888	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.720,00	C	106.375,02	294.203,84	226.548,82	C
7189	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.720,00	C	106.375,02	294.203,84	226.548,82	C
7190	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.720,00	C	106.375,02	294.203,84	226.548,82	C
7194	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.720,00	C	98.524,94	267.726,58	207.921,64	C
7195	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	38.720,00	C	95.713,54	172.013,04	115.019,50	C
8137	8.1.2.3.1.02.01.001		1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	38.720,00	C	59.661,44	125.928,64	104.987,20	C
8145	8.1.2.3.1.02.01.004		1 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	6.561,40	7.311,40	750,00	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.005		2 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	0,00	C	4.950,00	6.600,00	1.650,00	C
8147	8.1.2.3.1.02.01.006		3 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	0,00	C	24.540,70	32.173,00	7.632,30	C
7196	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	2.811,40	95.713,54	92.902,14	C
7200	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	C	7.850,08	26.477,26	18.627,18	C
7201	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	0,00	C	7.850,08	18.627,18	10.777,10	C
8148	8.1.2.3.1.04.01.005		4 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA	0,00	C	7.850,08	7.850,08	0,00	C
8149	8.1.2.3.1.04.01.006		5 - VICENTE RODRIGUES 18492622687	0,00	C	0,00	10.777,10	10.777,10	C
7202	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	7.850,08	7.850,08	C
7273	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.980,85	C	2.296.940,44	3.195.166,58	908.206,99	C
7274	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.980,85	C	2.296.940,44	3.195.166,58	908.206,99	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.980,85	C	2.296.940,44	3.195.166,58	908.206,99	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.980,85	C	875.736,01	937.295,58	71.540,42	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.980,85	C	875.736,01	937.295,58	71.540,42	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	C	702.830,09	716.786,19	13.956,10	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	702.830,09	716.786,19	13.956,10	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	0,00	C	713.978,43	719.841,91	5.863,48	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	665.796,20	668.809,80	3.013,60	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	48.182,23	51.032,11	2.849,88	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	4.395,91	821.242,90	816.846,99	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.743,01	660.988,60	658.245,59	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.652,90	47.029,16	45.376,26	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	113.225,14	113.225,14	C
CONTROLES CREDORES			48.700,85		2.403.315,46	3.489.370,42	1.134.755,81	

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE