



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                                         | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO                                                                               | 11.255.714,00- | 80.858.461,04 | 3.113.678,16  | 89.000.496,88 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE                                                                    | 11.230.094,00- | 6.949.698,85  | 3.113.678,16  | 15.066.114,69 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                       | 11.230.094,00- | 6.943.865,31  | 3.107.844,62  | 15.066.114,69 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                     | 11.230.094,00- | 6.943.865,31  | 3.107.844,62  | 15.066.114,69 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 11.230.094,00- | 6.943.865,31  | 3.107.844,62  | 15.066.114,69 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA RPPS                                                                    | 11.230.094,00- | 6.943.865,31  | 3.107.844,62  | 15.066.114,69 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                     | 11.049.422,02- | 5.156.320,54  | 2.569.347,73  | 13.636.394,83 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                      | 180.671,98-    | 1.787.544,77  | 538.496,89    | 1.429.719,86 D  |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES                                                                            | 0,00           | 5.833,54      | 5.833,54      | 0,00            |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO                                                                        | 0,00           | 5.833,54      | 5.833,54      | 0,00            |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 0,00           | 5.833,54      | 5.833,54      | 0,00            |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0,00           | 5.833,54      | 5.833,54      | 0,00            |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                | 25.620,00-     | 73.908.762,19 | 0,00          | 73.934.382,19 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                      | 0,00           | 73.898.974,68 | 0,00          | 73.898.974,68 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                              | 0,00           | 73.898.974,68 | 0,00          | 73.898.974,68 D |
| 1.2.1.1.2.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                 | 0,00           | 73.898.974,68 | 0,00          | 73.898.974,68 D |
| 1.2.1.1.2.08.00.00 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00           | 73.898.974,68 | 0,00          | 73.898.974,68 D |
| 1.2.1.1.2.08.99.00 OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL                             | 0,00           | 73.898.974,68 | 0,00          | 73.898.974,68 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO                                                                         | 25.620,00-     | 9.787,51      | 0,00          | 35.407,51 D     |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS                                                                         | 25.620,00-     | 9.787,51      | 0,00          | 35.407,51 D     |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                           | 25.620,00-     | 9.787,51      | 0,00          | 35.407,51 D     |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     | 25.620,00-     | 9.600,51      | 0,00          | 35.220,51 D     |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              | 25.620,00-     | 9.600,51      | 0,00          | 35.220,51 D     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                 | 0,00           | 187,00        | 0,00          | 187,00 D        |
| 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                   | 0,00           | 187,00        | 0,00          | 187,00 D        |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                        | 11.255.714,00  | 7.065.475,24  | 84.833.441,85 | 89.023.680,61 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE                                                                  | 2.539,47       | 2.413.230,53  | 2.446.326,67  | 35.635,61 C     |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 1.428,89       | 1.937.389,17  | 1.936.453,54  | 493,26 C        |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR                                                                     | 393,50         | 1.914.219,65  | 1.913.826,15  | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 393,50         | 1.914.219,65  | 1.913.826,15  | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR                                                                     | 393,50         | 1.914.219,65  | 1.913.826,15  | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                 | 393,50         | 1.914.219,65  | 1.913.826,15  | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F                                             | 393,50         | 1.914.219,65  | 1.913.826,15  | 0,00            |



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---|
| 2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             | 1.035,39       | 23.169,52  | 22.627,39  | 493,26    | C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  | 0,00           | 15.160,13  | 15.160,13  | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | 0,00           | 4.566,07   | 4.566,07   | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.2.01.00.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F              | 0,00           | 4.566,07   | 4.566,07   | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | 0,00           | 10.594,06  | 10.594,06  | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.2.99.00.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F                                          | 0,00           | 10.594,06  | 10.594,06  | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 1.035,39       | 8.009,39   | 7.467,26   | 493,26    | C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | 0,00           | 1.054,88   | 1.054,88   | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 0,00           | 1.054,88   | 1.054,88   | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F              | 0,00           | 1.054,88   | 1.054,88   | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.3.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | 1.035,39       | 6.954,51   | 6.412,38   | 493,26    | C |
| 2.1.1.4.3.98.00.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F                                          | 1.035,39       | 6.954,51   | 6.412,38   | 493,26    | C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 101.972,91 | 109.564,32 | 7.591,41  | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00           | 101.972,91 | 109.564,32 | 7.591,41  | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 101.972,91 | 109.564,32 | 7.591,41  | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00           | 101.972,91 | 109.564,32 | 7.591,41  | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00           | 101.972,91 | 109.564,32 | 7.591,41  | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F                              | 0,00           | 101.972,91 | 109.564,32 | 7.591,41  | C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 1.110,58       | 373.868,45 | 400.308,81 | 27.550,94 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 1.110,58       | 335.128,71 | 361.569,07 | 27.550,94 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 96,00          | 0,00       | 0,00       | 96,00     | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                         | 96,00          | 0,00       | 0,00       | 96,00     | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS                                                | 96,00          | 0,00       | 0,00       | 96,00     | C |
| 2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                    | 619,73         | 332.390,77 | 359.029,26 | 27.258,22 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                         | 619,73         | 332.390,77 | 359.029,26 | 27.258,22 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                       | 448,99         | 173.916,58 | 187.466,25 | 13.998,66 | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 170,74         | 158.474,19 | 171.563,01 | 13.259,56 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 394,85         | 2.737,94   | 2.539,81   | 196,72    | C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                         | 394,85         | 2.737,94   | 2.539,81   | 196,72    | C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 394,85         | 2.737,94   | 2.539,81   | 196,72    | C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00           | 38.739,74  | 38.739,74  | 0,00      |   |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 38.739,74  | 38.739,74  | 0,00      |   |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0,00           | 32.829,74  | 32.829,74  | 0,00      |   |
| 2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                 | 0,00           | 32.829,74  | 32.829,74  | 0,00      |   |



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                                                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 2.1.8.9.1.01.02.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - F                                                            | 0,00           | 32.829,74    | 32.829,74     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR                                                                                     | 0,00           | 5.910,00     | 5.910,00      | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F                                                                                 | 0,00           | 5.910,00     | 5.910,00      | 0,00             |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                              | 11.230.218,90  | 4.652.244,71 | 82.387.115,18 | 88.965.089,37 C  |
| 2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                             | 11.230.218,90  | 4.652.244,71 | 82.387.115,18 | 88.965.089,37 C  |
| 2.2.7.2.0.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                 | 78.697.083,52  | 4.652.244,71 | 14.920.250,56 | 88.965.089,37 C  |
| 2.2.7.2.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 78.697.083,52  | 4.652.244,71 | 14.920.250,56 | 88.965.089,37 C  |
| 2.2.7.2.1.03.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                                           | 25.931.050,83  | 334.536,25   | 2.289.059,82  | 27.885.574,40 C  |
| 2.2.7.2.1.03.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | 33.931.655,14  | 0,00         | 2.289.059,82  | 36.220.714,96 C  |
| 2.2.7.2.1.03.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                 | 4.607.438,80-  | 105.630,27   | 0,00          | 4.713.069,07 D   |
| 2.2.7.2.1.03.05.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                      | 3.393.165,51-  | 228.905,98   | 0,00          | 3.622.071,49 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER                                           | 52.766.032,69  | 4.317.708,46 | 12.631.190,74 | 61.079.514,97 C  |
| 2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | 97.816.561,21  | 0,00         | 12.631.190,74 | 110.447.751,95 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                       | 18.040.532,68- | 1.730.769,17 | 0,00          | 19.771.301,85 D  |
| 2.2.7.2.1.04.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 17.228.339,53- | 1.323.820,39 | 0,00          | 18.552.159,92 D  |
| 2.2.7.2.1.04.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                      | 9.781.656,31-  | 1.263.118,90 | 0,00          | 11.044.775,21 D  |
| 2.2.7.9.0.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                      | 67.466.864,62- | 0,00         | 67.466.864,62 | 0,00             |
| 2.2.7.9.2.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                         | 67.466.864,62- | 0,00         | 67.466.864,62 | 0,00             |
| 2.2.7.9.2.09.00.00 VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS  | 67.466.864,62- | 0,00         | 67.466.864,62 | 0,00             |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                  | 22.955,63      | 0,00         | 0,00          | 22.955,63 C      |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS                                                                               | 22.955,63      | 0,00         | 0,00          | 22.955,63 C      |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                   | 22.955,63      | 0,00         | 0,00          | 22.955,63 C      |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 73.890.439,55- | 0,00         | 0,00          | 73.890.439,55 D  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 73.890.130,51- | 0,00         | 0,00          | 73.890.130,51 D  |
| 2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 309,04-        | 0,00         | 0,00          | 309,04 D         |
| 2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F                                                                | 405,35-        | 0,00         | 0,00          | 405,35 D         |
| 2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -P                                                                 | 96,31          | 0,00         | 0,00          | 96,31 C          |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                      | 73.937.857,11  | 0,00         | 0,00          | 73.937.857,11 C  |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 73.937.968,70  | 0,00         | 0,00          | 73.937.968,70 C  |
| 2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 111,59-        | 0,00         | 0,00          | 111,59 D         |



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Anterior | Débito        | Crédito  | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| 2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F                                    | 111,59-        | 0,00          | 0,00     | 111,59 D        |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 24.461,93-     | 0,00          | 0,00     | 24.461,93 D     |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 25.537,00-     | 0,00          | 0,00     | 25.537,00 D     |
| 2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F                                    | 1.075,07       | 0,00          | 0,00     | 1.075,07 C      |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00           | 80.753.143,35 | 6.440,84 | 80.746.702,51 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00           | 209.853,69    | 0,00     | 209.853,69 D    |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00           | 154.396,56    | 0,00     | 154.396,56 D    |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00           | 154.396,56    | 0,00     | 154.396,56 D    |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 154.396,56    | 0,00     | 154.396,56 D    |
| 3.1.1.1.1.02.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 0,00           | 154.396,56    | 0,00     | 154.396,56 D    |
| 3.1.1.1.1.02.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS           | 0,00           | 154.396,56    | 0,00     | 154.396,56 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 0,00           | 22.627,39     | 0,00     | 22.627,39 D     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 0,00           | 15.160,13     | 0,00     | 15.160,13 D     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 0,00           | 15.160,13     | 0,00     | 15.160,13 D     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 0,00           | 4.566,07      | 0,00     | 4.566,07 D      |
| 3.1.2.1.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                        | 0,00           | 10.594,06     | 0,00     | 10.594,06 D     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 0,00           | 7.467,26      | 0,00     | 7.467,26 D      |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00           | 7.467,26      | 0,00     | 7.467,26 D      |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 0,00           | 1.054,88      | 0,00     | 1.054,88 D      |
| 3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                        | 0,00           | 6.412,38      | 0,00     | 6.412,38 D      |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00           | 32.829,74     | 0,00     | 32.829,74 D     |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 0,00           | 32.829,74     | 0,00     | 32.829,74 D     |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 32.829,74     | 0,00     | 32.829,74 D     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 0,00           | 2.119.818,20  | 0,00     | 2.119.818,20 D  |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | 0,00           | 2.114.315,24  | 0,00     | 2.114.315,24 D  |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | 0,00           | 2.114.315,24  | 0,00     | 2.114.315,24 D  |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 2.114.315,24  | 0,00     | 2.114.315,24 D  |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | 0,00           | 2.114.315,24  | 0,00     | 2.114.315,24 D  |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 0,00           | 2.114.315,24  | 0,00     | 2.114.315,24 D  |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 PENSÕES                                                                 | 0,00           | 5.502,96      | 0,00     | 5.502,96 D      |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 PENSÕES - RPPS                                                          | 0,00           | 5.502,96      | 0,00     | 5.502,96 D      |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 5.502,96      | 0,00     | 5.502,96 D      |
| 3.2.2.1.1.01.00.00 PROVENTOS DE PENSÕES                                                    | 0,00           | 5.502,96      | 0,00     | 5.502,96 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00           | 106.867,27    | 1.910,35 | 104.956,92 D    |



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito  | Saldo           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| 3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0,00           | 4.323,19      | 1.510,35 | 2.812,84 D      |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL                                                               | 0,00           | 4.323,19      | 1.510,35 | 2.812,84 D      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | 4.323,19      | 1.510,35 | 2.812,84 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                       | 0,00           | 4.323,19      | 1.510,35 | 2.812,84 D      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS                                                                          | 0,00           | 102.544,08    | 400,00   | 102.144,08 D    |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS                                                                           | 0,00           | 5.910,00      | 0,00     | 5.910,00 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00           | 5.910,00      | 0,00     | 5.910,00 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                             | 0,00           | 5.910,00      | 0,00     | 5.910,00 D      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                           | 0,00           | 96.634,08     | 400,00   | 96.234,08 D     |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                            | 0,00           | 96.634,08     | 400,00   | 96.234,08 D     |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                          | 0,00           | 67.200,00     | 0,00     | 67.200,00 D     |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO                                                                       | 0,00           | 3.722,60      | 0,00     | 3.722,60 D      |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS. | 0,00           | 4.747,00      | 0,00     | 4.747,00 D      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 0,00           | 150,00        | 0,00     | 150,00 D        |
| 3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                             | 0,00           | 1.200,00      | 0,00     | 1.200,00 D      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS                                                                | 0,00           | 1.225,50      | 0,00     | 1.225,50 D      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                   | 0,00           | 4.650,00      | 0,00     | 4.650,00 D      |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                            | 0,00           | 5.500,00      | 400,00   | 5.100,00 D      |
| 3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                | 0,00           | 2.903,98      | 0,00     | 2.903,98 D      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                    | 0,00           | 5.335,00      | 0,00     | 5.335,00 D      |
| 3.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                    | 0,00           | 139.733,72    | 4.530,49 | 135.203,23 D    |
| 3.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 0,00           | 139.733,72    | 4.530,49 | 135.203,23 D    |
| 3.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 0,00           | 139.733,72    | 4.530,49 | 135.203,23 D    |
| 3.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 139.733,72    | 4.530,49 | 135.203,23 D    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                            | 0,00           | 442.000,00    | 0,00     | 442.000,00 D    |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                | 0,00           | 442.000,00    | 0,00     | 442.000,00 D    |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA                            | 0,00           | 442.000,00    | 0,00     | 442.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- INTRA OFSS                | 0,00           | 442.000,00    | 0,00     | 442.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 0,00           | 442.000,00    | 0,00     | 442.000,00 D    |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                         | 0,00           | 77.734.870,47 | 0,00     | 77.734.870,47 D |
| 3.9.7.0.0.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                  | 0,00           | 77.734.870,47 | 0,00     | 77.734.870,47 D |
| 3.9.7.2.0.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                        | 0,00           | 77.734.870,47 | 0,00     | 77.734.870,47 D |



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 04/04/2025 12:31:51 Pág.: 6/9

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                                             | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 3.9.7.2.1.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 77.734.870,47 | 0,00          | 77.734.870,47 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                        | 0,00           | 116.219,61    | 80.839.738,39 | 80.723.518,78 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 0,00           | 0,00          | 4.542.945,46  | 4.542.945,46  | C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                   | 0,00           | 0,00          | 4.542.945,46  | 4.542.945,46  | C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                            | 0,00           | 0,00          | 4.542.945,46  | 4.542.945,46  | C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00           | 0,00          | 2.093.246,32  | 2.093.246,32  | C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                        | 0,00           | 0,00          | 2.093.246,32  | 2.093.246,32  | C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                         | 0,00           | 0,00          | 1.930.643,69  | 1.930.643,69  | C |
| 4.2.1.1.1.02.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                       | 0,00           | 0,00          | 162.596,04    | 162.596,04    | C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                                      | 0,00           | 0,00          | 6,59          | 6,59          | C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                               | 0,00           | 0,00          | 2.449.699,14  | 2.449.699,14  | C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                         | 0,00           | 0,00          | 2.449.699,14  | 2.449.699,14  | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                          | 0,00           | 0,00          | 2.449.699,14  | 2.449.699,14  | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                         | 0,00           | 116.219,61    | 1.341.201,82  | 1.224.982,21  | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                | 0,00           | 0,00          | 187,54        | 187,54        | C |
| 4.4.2.5.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                 | 0,00           | 0,00          | 187,54        | 187,54        | C |
| 4.4.2.5.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS                    | 0,00           | 0,00          | 187,54        | 187,54        | C |
| 4.4.2.5.2.01.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS                         | 0,00           | 0,00          | 187,54        | 187,54        | C |
| 4.4.2.5.2.01.02.00 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 0,00           | 0,00          | 187,54        | 187,54        | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 0,00           | 116.219,61    | 1.341.014,28  | 1.224.794,67  | C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                   | 0,00           | 116.219,61    | 1.341.014,28  | 1.224.794,67  | C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 116.219,61    | 1.341.014,28  | 1.224.794,67  | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                   | 0,00           | 0,00          | 442.000,00    | 442.000,00    | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                      | 0,00           | 0,00          | 442.000,00    | 442.000,00    | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   | 0,00           | 0,00          | 442.000,00    | 442.000,00    | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                      | 0,00           | 0,00          | 442.000,00    | 442.000,00    | C |
| 4.5.1.1.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS      | 0,00           | 0,00          | 442.000,00    | 442.000,00    | C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                           | 0,00           | 0,00          | 1.428,89      | 1.428,89      | C |
| 4.6.4.0.0.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                  | 0,00           | 0,00          | 1.428,89      | 1.428,89      | C |
| 4.6.4.1.0.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                  | 0,00           | 0,00          | 1.428,89      | 1.428,89      | C |



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 04/04/2025 12:31:51 Pág.: 7/9

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil     | Saldo Anterior                                                                             | Débito    | Crédito       | Saldo         |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.6.4.1.1.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00      | 0,00          | 1.428,89      | 1.428,89 C      |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 0,00      | 0,00          | 74.512.162,22 | 74.512.162,22 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 0,00      | 0,00          | 74.512.162,22 | 74.512.162,22 C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                     | 0,00      | 0,00          | 613.062,64    | 613.062,64 C    |
| 4.9.9.1.3.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 0,00      | 0,00          | 613.062,64    | 613.062,64 C    |
| 4.9.9.8.0.00.00.00 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | 0,00      | 0,00          | 73.898.974,68 | 73.898.974,68 C |
| 4.9.9.8.2.00.00.00 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS        | 0,00      | 0,00          | 73.898.974,68 | 73.898.974,68 C |
| 4.9.9.8.2.01.00.00 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | 0,00      | 0,00          | 73.898.974,68 | 73.898.974,68 C |
| 4.9.9.8.2.01.99.00 | OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL DO RPPS               | 0,00      | 0,00          | 73.898.974,68 | 73.898.974,68 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00      | 0,00          | 124,90        | 124,90 C        |
| 4.9.9.9.1.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00      | 0,00          | 124,90        | 124,90 C        |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 1.428,89- | 11.587.746,58 | 465.245,59    | 11.123.929,88 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 0,00      | 11.579.661,91 | 465.245,59    | 11.114.416,32 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00      | 4.335.000,00  | 0,00          | 4.335.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 0,00      | 4.335.000,00  | 0,00          | 4.335.000,00 D  |
| 5.2.1.1.1.00.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00      | 4.335.000,00  | 0,00          | 4.335.000,00 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 0,00      | 7.244.661,91  | 465.245,59    | 6.779.416,32 D  |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00      | 4.614.645,03  | 279.645,03    | 4.335.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 0,00      | 4.335.000,00  | 0,00          | 4.335.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | CREDITO INICIAL                                                                            | 0,00      | 4.335.000,00  | 0,00          | 4.335.000,00 D  |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                      | 0,00      | 93.215,01     | 0,00          | 93.215,01 D     |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                            | 0,00      | 93.215,01     | 0,00          | 93.215,01 D     |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | 0,00      | 186.430,02    | 186.430,02    | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                        | 0,00      | 93.215,01     | 0,00          | 93.215,01 D     |
| 5.2.2.1.3.09.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                               | 0,00      | 0,00          | 93.215,01     | 93.215,01 C     |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                | 0,00      | 93.215,01     | 93.215,01     | 0,00            |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                      | 0,00      | 0,00          | 93.215,01     | 93.215,01 C     |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                               | 0,00      | 0,00          | 93.215,01     | 93.215,01 C     |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 0,00      | 2.630.016,88  | 185.600,56    | 2.444.416,32 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | 0,00      | 2.630.016,88  | 185.600,56    | 2.444.416,32 D  |





MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil     |                                                             | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo         |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     | 0,00           | 2.630.016,88  | 185.600,56    | 2.444.416,32  | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                                         | 0,00           | 2.630.016,88  | 0,00          | 2.630.016,88  | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                    | 0,00           | 0,00          | 185.600,56    | 185.600,56    | C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 | 1.428,89-      | 8.084,67      | 0,00          | 9.513,56      | D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 | 1.428,89-      | 8.084,67      | 0,00          | 9.513,56      | D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                  | 1.428,89-      | 0,00          | 0,00          | 1.428,89      | D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 8.084,67      | 0,00          | 8.084,67      | D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 1.428,89       | 19.724.117,56 | 30.846.618,55 | 11.123.929,88 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       | 0,00           | 19.722.688,67 | 30.837.104,99 | 11.114.416,32 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                         | 0,00           | 6.757.818,64  | 11.092.818,64 | 4.335.000,00  | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                          | 0,00           | 6.497.334,82  | 4.451.219,61  | 2.046.115,21  | D |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                           | 0,00           | 116.219,61    | 6.497.334,82  | 6.381.115,21  | C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00           | 144.264,21    | 144.264,21    | 0,00          |   |
| 6.2.1.3.8.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR     | 0,00           | 4.530,49      | 139.733,72    | 135.203,23    | C |
| 6.2.1.3.9.00.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                    | 0,00           | 139.733,72    | 4.530,49      | 135.203,23    | D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                         | 0,00           | 12.964.870,03 | 19.744.286,35 | 6.779.416,32  | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                 | 0,00           | 7.894.700,80  | 12.229.700,80 | 4.335.000,00  | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                          | 0,00           | 2.723.231,89  | 4.613.815,57  | 1.890.583,68  | C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL                                        | 0,00           | 93.215,01     | 93.215,01     | 0,00          |   |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | BLOQUEIO DE CREDITO                                         | 0,00           | 93.215,01     | 93.215,01     | 0,00          |   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                           | 0,00           | 5.078.253,90  | 7.522.670,22  | 2.444.416,32  | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | 0,00           | 2.631.927,23  | 2.631.927,23  | 0,00          |   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | 0,00           | 2.446.326,67  | 2.446.326,67  | 0,00          |   |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | 0,00           | 0,00          | 2.436.331,65  | 2.436.331,65  | C |
| 6.2.2.1.3.07.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00           | 0,00          | 8.084,67      | 8.084,67      | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 0,00           | 5.070.169,23  | 7.514.585,55  | 2.444.416,32  | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                          | 0,00           | 5.070.169,23  | 7.514.585,55  | 2.444.416,32  | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                | 0,00           | 5.070.169,23  | 7.514.585,55  | 2.444.416,32  | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                         | 0,00           | 2.631.927,23  | 2.631.927,23  | 0,00          |   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 0,00           | 2.438.242,00  | 2.446.326,67  | 8.084,67      | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   | 0,00           | 0,00          | 2.436.331,65  | 2.436.331,65  | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  | 1.428,89       | 1.428,89      | 9.513,56      | 9.513,56      | C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                  | 1.428,89       | 1.428,89      | 9.513,56      | 9.513,56      | C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                      | 1.428,89       | 1.428,89      | 0,00          | 0,00          |   |





MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                                                      | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 6.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                          | 0,00           | 0,00          | 8.084,67      | 8.084,67      | C |
| 6.3.2.9.0.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS                                                                        | 0,00           | 0,00          | 1.428,89      | 1.428,89      | C |
| 6.3.2.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                                                       | 0,00           | 0,00          | 1.428,89      | 1.428,89      | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 11.230.094,00- | 13.441.200,13 | 372.172,94    | 24.299.121,19 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 11.230.094,00- | 13.441.200,13 | 372.172,94    | 24.299.121,19 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 11.230.094,00- | 6.939.334,82  | 116.219,61    | 18.053.209,21 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 11.230.094,00- | 6.939.334,82  | 116.219,61    | 18.053.209,21 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS                                                                              | 11.230.094,00- | 6.939.334,82  | 116.219,61    | 18.053.209,21 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                                         | 0,00           | 6.501.865,31  | 255.953,33    | 6.245.911,98  | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES                                                                             | 11.230.094,00  | 8.995.902,55  | 22.064.929,74 | 24.299.121,19 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 11.230.094,00  | 8.995.902,55  | 22.064.929,74 | 24.299.121,19 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 11.230.094,00  | 8.739.949,22  | 15.563.064,43 | 18.053.209,21 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 11.230.094,00  | 8.739.949,22  | 15.563.064,43 | 18.053.209,21 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 11.227.554,53  | 3.328.691,90  | 7.131.616,45  | 15.030.479,08 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 11.227.554,53  | 3.328.691,90  | 7.131.616,45  | 15.030.479,08 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00           | 2.631.927,23  | 2.631.927,23  | 0,00          |   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00           | 2.631.927,23  | 2.631.927,23  | 0,00          |   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 2.539,47       | 2.774.799,60  | 2.807.895,74  | 35.635,61     | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 1.428,89       | 2.439.670,89  | 2.446.326,67  | 8.084,67      | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 1.110,58       | 335.128,71    | 361.569,07    | 27.550,94     | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 4.530,49      | 2.991.625,01  | 2.987.094,52  | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 0,00           | 4.530,49      | 2.656.496,30  | 2.651.965,81  | C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | 0,00           | 0,00          | 335.128,71    | 335.128,71    | C |
| 8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                                         | 0,00           | 255.953,33    | 6.501.865,31  | 6.245.911,98  | C |