

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

| Dotação |                                           | Especificação             | Orçado        | Supl. Anul.          | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1       | 13.01.09.122.4008.2.281.339030.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 30.000,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | -95,00            | 8.555,49            | 114,00            | 8.555,49            | 114,00       | 8.555,49       | 21.444,51        | 0,00          |
| 2       | 13.01.09.122.4008.2.281.339035.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 60.000,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 30.084,00           | 2.507,00          | 30.084,00           | 2.507,00     | 30.084,00      | 29.916,00        | 0,00          |
| 3       | 13.01.09.122.4008.2.281.339036.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 220.000,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00        | -14.448,34        | 181.394,33          | 15.931,63         | 181.394,33          | 15.931,63    | 181.394,33     | 38.605,67        | 0,00          |
| 4       | 13.01.09.122.4008.2.281.339039.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 100.000,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00        | -4.338,37         | 50.798,65           | 2.047,27          | 50.798,65           | 2.047,27     | 50.798,65      | 49.201,35        | 0,00          |
| 5       | 13.01.09.122.4008.2.281.339047.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 5.000,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 2.357,54            | 0,00              | 2.357,54            | 0,00         | 2.357,54       | 2.642,46         | 0,00          |
| 7       | 13.01.09.122.4008.2.281.449052.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 40.000,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 4.295,18            | 0,00              | 4.295,18            | 0,00         | 4.295,18       | 35.704,82        | 0,00          |
| 8       | 13.01.09.122.4008.2.281.319011.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 850.000,00    | 216.625,16<br>0,00   | 0,00        | 112.865,98        | 960.137,74          | 112.865,98        | 960.137,74          | 112.865,98   | 960.137,74     | 106.487,42       | 0,00          |
| 9       | 13.01.09.122.4008.2.281.319013.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 10.000,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          |
| 12      | 13.01.09.272.4008.2.159.332041.04.6020000 | Pagamento De Inativos     | 300.000,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 300.000,00       | 0,00          |
| 14      | 13.01.09.272.4008.2.160.332041.04.6020000 | Pagamento De Pensionistas | 150.000,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 150.000,00       | 0,00          |
| 18      | 13.01.09.272.4008.2.160.339091.04.6020000 | Pagamento De Pensionistas | 160.000,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 160.000,00       | 0,00          |
| 19      | 13.01.09.122.4008.2.281.339033.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 30.000,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 5.418,65            | 0,00              | 5.418,65            | 0,00         | 5.418,65       | 24.581,35        | 0,00          |
| 21      | 13.01.09.122.4008.2.281.339093.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 10.000,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          |
| 22      | 13.01.09.272.4008.2.159.319001.04.6020000 | Pagamento De Inativos     | 34.500.000,00 | 0,00<br>8.000.000,00 | 0,00        | 2.441.411,22      | 26.263.061,41       | 2.441.411,22      | 26.263.061,41       | 2.441.411,22 | 26.263.061,41  | 236.938,59       | 0,00          |
| 23      | 13.01.09.272.4008.2.160.319003.04.6020000 | Pagamento De Pensionistas | 7.000.000,00  | 0,00<br>2.500.000,00 | 0,00        | 16.935,48         | 2.071.487,92        | 16.935,48         | 2.071.487,92        | 16.935,48    | 2.071.487,92   | 2.428.512,08     | 0,00          |
| 24      | 13.01.09.122.4008.2.281.339046.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 45.000,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 2.800,00          | 41.500,00           | 3.500,00          | 41.500,00           | 3.500,00     | 41.500,00      | 3.500,00         | 0,00          |
| 27      | 13.01.09.122.4008.2.281.319113.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps     | 380.000,00    | 0,00<br>130.000,00   | 0,00        | 25.575,14         | 183.525,41          | 25.575,14         | 183.525,41          | 25.575,14    | 183.525,41     | 66.474,59        | 0,00          |
| 28      | 13.01.09.122.4008.1.122.449061.04.6900000 | Aquisicao Sede Propria    | 10.000,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          |

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

| Dotação       |                                           | Especificação                     | Orçado        | Supl.<br>Anul.                 | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Empenhar | Saldo à<br>Pagar |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 29            | 13.01.09.122.4008.1.123.449051.04.6900000 | Construcao/Reforma Sede Propria   | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 10.000,00           | 0,00             |
| 31            | 13.01.09.272.4008.2.159.339091.04.6020000 | Pagamento De Inativos             | 200.000,00    | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 200.000,00          | 0,00             |
| 32            | 13.01.09.122.4008.2.408.339039.04.6900000 | Serv.Publicidade Legal/Taxa Admin | 40.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | -4.046,00            | 8.791,17               | 567,93               | 8.791,17               | 567,93          | 8.791,17          | 31.208,83           | 0,00             |
| 33            | 13.01.09.122.4008.2.281.339048.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps             | 20.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 1.084,44             | 11.422,65              | 1.084,44             | 11.422,65              | 1.084,44        | 11.422,65         | 8.577,35            | 0,00             |
| 34            | 13.01.99.997.9999.9.999.999999.04.6020000 | Reserva De Contingencia           | 1.500.000,00  | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 1.500.000,00        | 0,00             |
| 40            | 13.01.09.122.4008.2.281.339040.04.6900000 | Funcionamento Do Rpps             | 140.000,00    | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | -8.137,59            | 97.244,16              | 13.537,94            | 96.644,16              | 13.537,94       | 96.644,16         | 42.755,84           | 600,00           |
| 41            | 13.01.09.272.4008.2.159.333041.04.6020000 | Pagamento De Inativos             | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 10.000,00           | 0,00             |
| 42            | 13.01.09.272.4008.2.159.334041.04.6020000 | Pagamento De Inativos             | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 10.000,00           | 0,00             |
| 43            | 13.01.09.272.4008.2.160.333041.04.6020000 | Pagamento De Pensionistas         | 20.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 20.000,00           | 0,00             |
| 44            | 13.01.09.272.4008.2.160.334041.04.6020000 | Pagamento De Pensionistas         | 20.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 20.000,00           | 0,00             |
| 45            | 13.01.09.272.4008.2.159.339093.04.6020000 | Pagamento De Inativos             | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 539,23               | 10.539,23              | 1.621,42             | 8.917,81               | 1.621,42        | 8.917,81          | 89.460,77           | 1.621,42         |
| 46            | 13.01.09.272.4008.2.160.339093.04.6020000 | Pagamento De Pensionistas         | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 30.000,00           | 0,00             |
| 47            | 13.01.09.272.4008.2.159.319001.04.6010000 | Pagamento De Inativos             | 0,00          | 8.000.000,00<br>0,00           | 0,00        | 1.347.387,69         | 6.221.792,32           | 1.347.387,69         | 6.221.792,32           | 1.347.387,69    | 6.221.792,32      | 1.778.207,68        | 0,00             |
| 48            | 13.01.09.272.4008.2.160.319003.04.6010000 | Pagamento De Pensionistas         | 0,00          | 2.500.000,00<br>0,00           | 0,00        | 505.829,14           | 2.349.699,94           | 505.829,14           | 2.349.699,94           | 505.829,14      | 2.349.699,94      | 150.300,06          | 0,00             |
| Total Geral : |                                           |                                   | 46.000.000,00 | 10.716.625,16<br>10.630.000,00 | 0,00        | 4.423.363,02         | 38.502.105,79          | 4.490.916,28         | 38.499.884,37          | 4.490.916,28    | 38.499.884,37     | 7.584.519,37        | 2.221,42         |