

**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	82.486.697,24 D	459.212.209,32	292.441.571,26	249.257.335,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.868.330,85 D	283.675.971,09	276.542.110,07	29.002.191,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.385.585,63 D	243.731.878,03	242.737.121,98	16.380.341,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.385.585,63 D	243.731.878,03	242.737.121,98	16.380.341,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.385.585,63 D	243.731.878,03	242.737.121,98	16.380.341,68 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	403.046,12	403.046,12	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	66.339.860,78	66.339.466,94	393,84 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	456.339,13	456.339,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	64.267.176,71	64.266.782,87	393,84 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.616.344,94	1.616.344,94	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.385.585,63 D	176.988.971,13	175.994.608,92	16.379.947,84 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	77.377,94 D	3.747.555,33	3.783.573,52	41.359,75 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	15.308.207,69 D	173.241.415,80	172.211.035,40	16.338.588,09 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	281.276,30 D	463.836,33	409.090,05	336.022,58 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	281.276,30 D	211.497,39	281.276,30	211.497,39 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	17.556,00	0,00	17.556,00 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	17.556,00	0,00	17.556,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	281.276,30 D	193.941,39	281.276,30	193.941,39 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	281.276,30 D	193.941,39	281.276,30	193.941,39 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	280.838,17 D	193.544,16	280.838,17	193.544,16 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	438,13 D	397,23	438,13	397,23 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	252.338,94	113.977,62	138.361,32 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.338,94	113.977,62	138.361,32 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	252.338,94	113.977,62	138.361,32 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	252.338,94	113.977,62	138.361,32 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.836,13	13.836,13 C
1.1.2.9.2	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.836,13	13.836,13 C
1.1.2.9.2.99	P (-) OUTRAS PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.836,13	13.836,13 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.438.329,08 D	3.310.082,50	2.045.680,36	2.702.731,22 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1.99.01	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.060.860,71 D	3.310.082,50	2.045.680,36	2.325.262,85 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.536,67 D	141.471,29	119.536,67	
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	119.536,67 D	141.471,29	119.536,67	
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	119.536,67 D	141.471,29	119.536,67	

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA RELATÓRIO DE BARROS, WILMA PEREIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=3ed2ec744d74e1697c3862d14c4aa5



**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63Usuário: Alex Lima
Chave de autenticação: 2101-6955-104Página
2 / 19**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2	E PENSIONISTA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	941.324,04 D	3.168.611,21	1.926.143,69	2.183.791,56 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	247.611,12 D	540.659,04	495.222,24	293.047,92 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	247.611,12 D	540.659,04	495.222,24	293.047,92 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	693.712,92 D	2.627.952,17	1.430.921,45	1.890.743,64 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	693.712,92 D	2.627.952,17	1.430.921,45	1.890.743,64 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.309.803,32 D	34.998.969,78	30.915.534,39	8.393.238,71 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.309.803,32 D	4.297.086,15	8.606.889,47	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.309.803,32 D	4.297.086,15	8.606.889,47	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.309.803,32 D	4.297.086,15	8.606.889,47	0,00
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	4.309.803,32 D	4.297.086,15	8.606.889,47	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	30.701.883,63	22.308.644,92	8.393.238,71 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.701.883,63	22.308.644,92	8.393.238,71 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	30.701.883,63	22.308.644,92	8.393.238,71 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	12.453.130,89	8.974.357,87	3.478.773,02 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	12.453.130,89	8.974.357,87	3.478.773,02 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	18.248.752,74	13.334.287,05	4.914.465,69 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	18.248.752,74	13.334.287,05	4.914.465,69 D
1.1.5	ESTOQUES	453.336,52 D	1.171.204,45	434.683,29	1.189.857,68 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	453.336,52 D	1.171.204,45	434.683,29	1.189.857,68 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	453.336,52 D	1.171.204,45	434.683,29	1.189.857,68 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	320.632,71 D	0,00	434.683,29	114.050,58 C
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	927,50 D	29.168,40	0,00	30.095,90 D
1.1.5.6.1.04	P AUTOPEÇAS	0,00	1.142.036,05	0,00	1.142.036,05 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	131.776,31 D	0,00	0,00	131.776,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.618.366,39 D	175.536.238,23	15.899.461,19	220.255.143,43 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.653.401,90 D	163.231.719,38	15.139.812,24	159.745.309,04 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.653.401,90 D	163.231.719,38	15.139.812,24	159.745.309,04 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.449,99 D	1.174.935,40	1.296.150,24	125.235,15 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.721.440,28 D	1.174.935,40	252.338,94	2.644.036,74 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.721.440,28 D	1.174.935,40	252.338,94	2.644.036,74 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.474.990,29 C	0,00	1.043.811,30	2.518.801,59 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.474.990,29 C	0,00	1.043.811,30	2.518.801,59 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.406.951,91 D	162.056.783,98	13.843.662,00	159.745.309,04 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.406.951,91 D	18.793.022,62	13.843.662,00	16.357.530,29 D
1.2.1.1.2.06.03	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	0,00	6.679.409,77	1.400.560,73	5.268.949,04 D

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA RELANDE LOPES DE BARROS, WILMA FERREIRA
 Acesso em: https://eic.gov.br/validador/validador.jspx?documento=3ca2ec74d147c1697c38a2d14c4aa5
 159.745.309,04 D
 16.357.530,29 D
 5.268.949,04 D

**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.406.951,91 D	12.113.612,85	12.443.101,27	11.077.463,49 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	143.263.761,36	0,00	143.263.761,36 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	143.263.761,36	0,00	143.263.761,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	48.964.964,49 D	12.304.518,85	759.648,95	60.509.834,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	14.978.630,88 D	2.197.805,49	747.514,27	16.428.922,10 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.978.630,88 D	2.197.805,49	747.514,27	16.428.922,10 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.734,82 D	4.631,10	0,00	34.365,92 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.734,82 D	4.631,10	0,00	34.365,92 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.948.896,06 D	2.193.174,39	747.514,27	16.394.556,18 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	14.948.896,06 D	2.193.174,39	747.514,27	16.394.556,18 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	34.034.657,13 D	10.106.713,36	0,55	44.141.369,94 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.034.657,13 D	10.106.713,36	0,55	44.141.369,94 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	86.381,08 D	0,00	0,00	86.381,08 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	86.381,08 D	0,00	0,00	86.381,08 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	33.948.276,05 D	10.106.713,36	0,55	44.054.988,86 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	33.948.276,05 D	10.106.713,36	0,55	44.054.988,86 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.323,52 C	0,00	12.134,13	60.457,65 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	48.323,52 C	0,00	12.134,13	60.457,65 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	48.323,52 C	0,00	12.134,13	60.457,65 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.362,90 C	0,00	0,00	5.362,90 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	42.960,62 C	0,00	12.134,13	55.094,75 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.486.697,24 C	1.691.876.750,65	1.858.647.388,71	249.257.335,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.319.075,47 C	132.272.955,23	132.063.317,81	15.109.438,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.356.337,49 C	73.875.400,11	72.816.017,00	4.296.954,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	145.110,43 C	58.923.844,50	59.567.710,07	788.976,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	145.110,43 C	58.923.844,50	59.567.710,07	788.976,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	58.923.844,50	59.567.710,07	643.865,57 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	58.923.844,50	59.567.710,07	643.865,57 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	58.923.844,50	59.567.710,07	643.865,57 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.110,43 C	0,00	0,00	145.110,43 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	145.110,43 C	0,00	0,00	145.110,43 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	145.110,43 C	0,00	0,00	145.110,43 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.211.227,06 C	14.951.555,61	13.248.306,93	3.913.475,14 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.211.227,06 C	14.951.555,61	13.248.306,93	3.913.475,14 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.211.227,06 C	14.951.555,61	13.248.306,93	3.913.475,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/eppp/validadorDoc.seam?codigo_documento: 3ed2cc7-4dd4-4e10-9753-86a2d14c4aa5



**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Alex Lima

Chave de autenticação: 2101-6955-104

Página

4 / 19

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher	955.553,55 C	56.068,08	0,00	899.485,47 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.872.045,61 C	8.576.751,08	6.932.507,39	2.227.801,92 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	83,70	83,70	0,00
2.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	0,00	83,70	83,70	0,00
2.1.1.4.2.01.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	83,70	83,70	0,00
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.872.045,61 C	7.040.773,60	5.396.529,91	2.227.801,92 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.872.045,61 C	7.040.773,60	5.396.529,91	2.227.801,92 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P RPPS (P)	0,00	111.369,35	111.369,35	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	257.023,82 C	4.993.997,89	5.028.136,74	291.162,67 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	3.615.021,79 C	1.935.406,36	257.023,82	1.936.639,25 C
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.535.893,78	1.535.893,78	0,00
2.1.1.4.2.06.01	P Dívida Consolidada junto ao IPREC	0,00	850.653,04	850.653,04	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F Amortização da Dívida Consolidada Junto ao IPREC	0,00	685.240,74	685.240,74	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	383.627,90 C	6.318.736,45	6.315.799,54	380.690,99 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	383.627,90 C	4.465.048,70	4.462.111,79	380.690,99 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	383.627,90 C	4.465.048,70	4.462.111,79	380.690,99 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	264.857,76 C	4.154.109,94	4.197.254,02	308.001,84 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS EXERCICIO ANTERIOR	118.770,14 C	310.938,76	264.857,77	72.689,15 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.853.687,75	1.853.687,75	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	1.528.378,91	1.528.378,91	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	325.308,84	325.308,84	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.160.796,35 C	45.650.947,84	46.666.118,14	4.175.966,65 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.160.796,35 C	45.650.947,84	46.666.118,14	4.175.966,65 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.160.796,35 C	45.650.947,84	46.666.118,14	4.175.966,65 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.160.796,35 C	45.650.947,84	46.666.118,14	4.175.966,65 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	17.526,00	17.526,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.763,00	8.763,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	8.763,00	8.763,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.160.796,35 C	45.633.421,84	46.648.592,14	4.175.966,65 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.975.635,37 C	42.500.584,03	43.912.208,53	3.387.259,87 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.185.160,98 C	3.132.837,81	2.736.383,61	788.706,78 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.801.941,63 C	12.746.607,28	12.581.182,67	6.636.517,02 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.801.941,63 C	12.746.607,28	12.581.182,67	6.636.517,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.801.941,63 C	12.746.607,28	12.581.182,67	6.636.517,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	6.799.785,40 C	12.738.875,75	12.575.607,37	6.636.517,02 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	129.112,08 C	1.577.848,44	1.580.418,51	131.682,15 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.091.377,35 C	2.287.658,87	2.294.305,98	4.098.024,46 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	53.336,53	53.336,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.320,59 C	2.200.411,00	2.031.202,09	216.320,59 C
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF - Empresas	0,00	2.124,49	4.470,38	0,00

Documento Assinado em nome de SANDRA REILLY DE BARROS, WILMA MARIA DE SOUZA SILVA
 Acesso em: https://portal.tre.br/validador/validador.aspx?documento=3ed2cc7-4d74-471e-16-97c3-86a2d14c4aa5



**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Alex Lima

Chave de autenticação: 2101-6955-104

Página

5 / 19

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	575.599,90 C	226.751,10	292.796,46	641.645,26 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.044,58 C	89.584,30	87.329,92	4.790,20 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.080,33 C	2.401.973,04	2.418.369,88	114.477,17 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	682.250,57 C	3.381.312,38	3.417.848,00	718.786,19 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.156,23 C	7.731,53	5.575,30	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.953.973,37 C	736.074.640,58	959.884.214,13	381.763.546,92 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.243.510,18 C	2.429.430,27	8.852.697,66	20.666.777,57 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.243.510,18 C	2.429.430,27	8.852.697,66	20.666.777,57 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.960.153,08 C	927.286,90	7.433.919,30	17.466.785,48 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.960.153,08 C	927.286,90	7.433.919,30	17.466.785,48 C
2.2.1.4.2.01.01	P RPPS	10.960.153,08 C	927.286,90	7.433.919,30	17.466.785,48 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.283.357,10 C	1.502.143,37	1.418.778,36	3.199.992,09 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.283.357,10 C	1.502.143,37	1.418.778,36	3.199.992,09 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	3.283.357,10 C	1.502.143,37	1.418.778,36	3.199.992,09 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS	3.283.357,10 C	1.502.143,37	1.418.778,36	3.199.992,09 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.078,07 C	8.763,00	782.779,83	786.094,90 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.078,07 C	8.763,00	782.779,83	786.094,90 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.078,07 C	8.763,00	782.779,83	786.094,90 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.078,07 C	8.763,00	782.779,83	786.094,90 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÉVIDAS COM FORNECEDORES	12.078,07 C	8.763,00	782.779,83	786.094,90 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	12.078,07 C	8.763,00	782.779,83	786.094,90 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.698.385,12 C	733.636.447,31	950.248.736,64	360.310.674,45 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	143.698.385,12 C	733.636.447,31	806.984.975,28	217.046.913,09 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.698.385,12 C	511.603.511,57	584.952.039,54	217.046.913,09 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.369.461,19 C	159.709.997,15	179.414.587,23	141.074.051,27 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	140.539.729,17 C	140.539.729,17	150.078.777,94	150.078.777,94 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.886.336,35 D	8.886.336,35	17.772.672,70	0,00
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	596.304,67 D	596.304,67	1.192.609,34	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.687.626,96 D	9.687.626,96	10.370.527,25	9.004.726,67 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.084.907,89 C	250.255.038,53	285.142.992,46	75.972.861,82 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	138.255.089,91 C	153.084.856,51	138.255.089,91	123.425.323,31 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	61.464.100,45 D	61.464.100,45	98.900.057,57	24.028.143,33 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	26.028.225,28 D	26.028.225,28	66.035.651,28	66.035.651,28 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.677.856,29 D	9.677.856,29	11.950.193,70	7.644.212,71 D



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RILANE LOPES DE BARROS, WILLMAR PIREZ BEZERRA
 Documento em: https://portalvalidadorpp/validador/validaDocumento.asp?numero:3ca2cc7-4a18-4c4aas
 Acesso em: 16/01/2024

**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	DO RPPS				
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	120.394.459,85 D	0,00	120.394.459,85	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	120.394.459,85 D	0,00	120.394.459,85	0,00
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	101.638.475,89 C	101.638.475,89	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	101.638.475,89 C	101.638.475,89	0,00	0,00
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	222.032.935,74	222.032.935,74	0,00
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	222.032.935,74	222.032.935,74	0,00
2.2.7.2.2.01.01	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	222.032.935,74	222.032.935,74	0,00
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	143.263.761,36	143.263.761,36 C
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	143.263.761,36	143.263.761,36 C
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	143.263.761,36	143.263.761,36 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.786.351,60 D	823.529.154,84	766.699.856,77	147.615.649,67 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	90.786.351,60 D	823.529.154,84	766.699.856,77	147.615.649,67 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.786.351,60 D	823.529.154,84	766.699.856,77	147.615.649,67 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	445.983.992,83 D	482.739.794,88	356.168.281,52	572.555.506,19 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.870.096,03 D	288.869.698,85	356.168.281,52	126.571.513,36 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.113.896,80 D	193.870.096,03	0,00	445.983.992,83 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.457.924,57 C	232.723.438,61	241.534.226,59	11.268.712,55 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.346.724,00 D	199.531.600,01	211.689.111,99	8.810.787,98 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.804.648,57 C	33.191.838,60	29.845.114,60	2.457.924,57 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	303.413.266,43 C	99.471.619,29	152.954.174,01	356.895.821,15 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.447.609,25 C	99.254.354,56	101.289.300,03	53.482.554,72 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.965.657,18 C	217.264,73	51.664.873,98	303.413.266,43 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	49.630.619,73 C	8.594.302,06	16.043.174,65	57.079.492,32 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.594.302,06 C	8.594.302,06	7.448.872,59	7.448.872,59 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.036.317,67 C	0,00	8.594.302,06	49.630.619,73 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	304.169,50 D	0,00	0,00	304.169,50 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.169,50 D	0,00	0,00	304.169,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	474.977.678,19	474.977.678,19	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.894.926,04	51.894.926,04	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	42.911.972,89	42.911.972,89	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	36.411.230,39	36.411.230,39	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.411.230,39	36.411.230,39	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	36.411.230,39	36.411.230,39	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.411.230,39	36.411.230,39	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00	6.500.742,50	6.500.742,50	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eacac.gov.br/validador/validador.asp?DocId=3641123039



**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Alex Lima

Chave de autenticação: 2101-6955-104

Página

7 / 19

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500.742,50	6.500.742,50	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.306,16	7.306,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.306,16	7.306,16	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.493.436,34	6.493.436,34	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.493.436,34	6.493.436,34	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.982.953,15	8.982.953,15	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.932.778,70	4.932.778,70	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.932.778,70	4.932.778,70	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.932.695,00	4.932.695,00	0,00
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	83,70	83,70	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.050.174,45	4.050.174,45	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.050.174,45	4.050.174,45	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.050.174,45	4.050.174,45	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.281.403,22	14.281.403,22	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.021.502,44	13.021.502,44	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	13.021.502,44	13.021.502,44	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.021.502,44	13.021.502,44	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	13.021.502,44	13.021.502,44	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.252.850,62	1.252.850,62	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.252.850,62	1.252.850,62	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.252.850,62	1.252.850,62	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.252.850,62	1.252.850,62	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.050,16	7.050,16	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	7.050,16	7.050,16	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.050,16	7.050,16	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	7.050,16	7.050,16	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7.050,16	7.050,16	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.711.106,96	30.711.106,96	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.845.173,69	12.845.173,69	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.397.998,14	11.397.998,14	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.397.998,14	11.397.998,14	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.515.730,49	2.515.730,49	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	58.164,50	58.164,50	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.437.214,19	2.437.214,19	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	174.283,62	174.283,62	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	121.467,20	121.467,20	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.780,50	1.780,50	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic:cp.gov.br/ep/validaDoc.sant...
 Código do documento: 3ed2ec7-44d7-4e16-97c3-86a2d14c4aa5



**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.401,54	28.401,54	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.133,76	2.133,76	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	787,08	787,08	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	47.027,87	47.027,87	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.791,09	11.791,09	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	548.681,24	548.681,24	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	22.944,16	22.944,16	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	230.305,82	230.305,82	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	428,88	428,88	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.776,89	13.776,89	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	32.832,37	32.832,37	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	238.560,24	238.560,24	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.355.179,58	1.355.179,58	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.551.167,12	3.551.167,12	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.447.175,55	1.447.175,55	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.447.175,55	1.447.175,55	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.447.175,55	1.447.175,55	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	17.853.799,14	17.853.799,14	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	502.215,29	502.215,29	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.215,29	502.215,29	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	502.215,29	502.215,29	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.266.234,38	2.266.234,38	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.266.234,38	2.266.234,38	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	11.885,00	11.885,00	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	140.382,00	140.382,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.513,50	3.513,50	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	343.491,74	343.491,74	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	96,62	96,62	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.705.239,52	1.705.239,52	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.085.349,47	15.085.349,47	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.085.349,47	15.085.349,47	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	130.330,00	130.330,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	27.410,28	27.410,28	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	87.867,58	87.867,58	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	87.867,58	87.867,58	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RELVANTO LOPES DE BARROS, WILMAYRES BEZERRA
 Acesso em: https://eicg.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=3cda2ec7-44d7-4e16-97c3-86a2d14c4aa5



**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	372.300,76	372.300,76	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.625.438,42	2.625.438,42	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	118.545,60	118.545,60	0,00
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	53.175,36	53.175,36	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	9.024,00	9.024,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	91.054,85	91.054,85	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	21.536,87	21.536,87	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	169.996,93	169.996,93	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	48.852,29	48.852,29	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	70.636,20	70.636,20	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	727.458,30	727.458,30	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.015,80	1.015,80	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.693.520,96	9.693.520,96	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.134,13	12.134,13	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	12.134,13	12.134,13	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.134,13	12.134,13	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.134,13	12.134,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.134,13	12.134,13	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.050,17	4.050,17	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	219,17	219,17	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	219,17	219,17	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219,17	219,17	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	219,17	219,17	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	456,00	456,00	0,00
3.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456,00	456,00	0,00
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	456,00	456,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.415.551,24	33.415.551,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RELANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIERES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc:seam?codigo=744074e1697c386a2d14c4aa5



**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.958.676,54	24.958.676,54	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	18.091.242,44	18.091.242,44	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.091.242,44	18.091.242,44	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.091.242,44	18.091.242,44	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	6.867.434,10	6.867.434,10	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.867.434,10	6.867.434,10	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	6.867.434,10	6.867.434,10	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.867.434,10	6.867.434,10	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.456.874,70	8.456.874,70	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	8.456.874,70	8.456.874,70	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.456.874,70	8.456.874,70	0,00
3.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	7.029.412,23	7.029.412,23	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	1.427.462,47	1.427.462,47	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.061.096,19	1.061.096,19	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.061.096,19	1.061.096,19	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	3.448,76	3.448,76	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.448,76	3.448,76	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.448,76	3.448,76	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.057.647,43	1.057.647,43	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	1.057.647,43	1.057.647,43	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.057.647,43	1.057.647,43	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.481.616,65	1.481.616,65	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	30,69	30,69	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	30,69	30,69	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	30,69	30,69	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	30,69	30,69	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.481.585,96	1.481.585,96	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.481.585,96	1.481.585,96	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.481.585,96	1.481.585,96	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	756,00	756,00	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.480.829,96	1.480.829,96	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.127.927,72	342.127.927,72	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	1.016,18	1.016,18	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.016,18	1.016,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eicce://eicce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3ed2ec7-447-4e16-97c3-86a2d14c4aa5



**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016,18	1.016,18	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	1.016,18	1.016,18	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	189.816.770,46	189.816.770,46	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	189.816.770,46	189.816.770,46	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.816.770,46	189.816.770,46	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	189.816.770,46	189.816.770,46	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152.310.141,08	152.310.141,08	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	152.310.141,08	152.310.141,08	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.046.379,72	9.046.379,72	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	368.291,88	368.291,88	0,00
3.9.9.9.1.00.01	Incorporação de Passivos	0,00	8.243.404,55	8.243.404,55	0,00
3.9.9.9.1.06	Ajuste Decréscimo de Dívida Ativa Tributária	0,00	434.683,29	434.683,29	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	143.263.761,36	143.263.761,36	0,00
3.9.9.9.2.01	Encampação da Dívida Consolidada - IPREC	0,00	143.263.761,36	143.263.761,36	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	503.685.880,28	503.685.880,28	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.122.531,92	4.122.531,92	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.046.045,76	4.046.045,76	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.993.307,00	2.993.307,00	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.993.307,00	2.993.307,00	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	136.528,49	136.528,49	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.603.842,85	2.603.842,85	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.603.842,85	2.603.842,85	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	252.935,66	252.935,66	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.052.738,76	1.052.738,76	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.738,76	1.052.738,76	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.052.738,76	1.052.738,76	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	76.486,16	76.486,16	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.435,89	3.435,89	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.435,89	3.435,89	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.435,89	3.435,89	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	3.435,89	3.435,89	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	73.050,27	73.050,27	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.050,27	73.050,27	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	73.050,27	73.050,27	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.295.910,67	9.295.910,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 3eda2ec7-44d7-4e16-97c3-86a2d14c4aa5
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3eda2ec7-44d7-4e16-97c3-86a2d14c4aa5



**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.025.143,10	8.025.143,10	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.025.143,10	8.025.143,10	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.240.913,54	3.240.913,54	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.240.913,54	3.240.913,54	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.304.348,98	2.304.348,98	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	879.707,10	879.707,10	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	56.857,46	56.857,46	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.745.398,27	4.745.398,27	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.745.398,27	4.745.398,27	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	4.745.398,27	4.745.398,27	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	38.831,29	38.831,29	0,00
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	38.831,29	38.831,29	0,00
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	38.831,29	38.831,29	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.270.767,57	1.270.767,57	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.270.767,57	1.270.767,57	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.270.767,57	1.270.767,57	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.270.767,57	1.270.767,57	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.992.128,09	2.992.128,09	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29.337,32	29.337,32	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.149,18	2.149,18	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149,18	2.149,18	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.373,44	1.373,44	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	775,74	775,74	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	15.488,14	15.488,14	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	15.488,14	15.488,14	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00	15.488,14	15.488,14	0,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00	10.848,98	10.848,98	0,00
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	4.639,16	4.639,16	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eac:pc:gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=3eda2cc7-4477-4e16-97c3-86a2d14c4aa5



**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.962.790,77	2.962.790,77	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.235.340,62	2.235.340,62	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.235.340,62	2.235.340,62	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.235.340,62	2.235.340,62	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	727.450,15	727.450,15	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.450,15	727.450,15	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	727.450,15	727.450,15	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	206.271.891,84	206.271.891,84	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.033.338,83	29.033.338,83	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.089.514,67	18.089.514,67	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.089.514,67	18.089.514,67	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	18.089.514,67	18.089.514,67	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	10.943.824,16	10.943.824,16	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.943.824,16	10.943.824,16	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	10.943.824,16	10.943.824,16	0,00
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.244.662,29	4.244.662,29	0,00
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS	0,00	6.699.161,87	6.699.161,87	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	147.386.982,39	147.386.982,39	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	147.138.629,70	147.138.629,70	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.801.948,89	4.801.948,89	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	4.801.948,89	4.801.948,89	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.635.359,19	134.635.359,19	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	44.123.162,08	44.123.162,08	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	1.644.228,90	1.644.228,90	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	1.452.759,26	1.452.759,26	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	13.457.719,32	13.457.719,32	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.527.988,07	1.527.988,07	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	60.370.451,28	60.370.451,28	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	749.709,40	749.709,40	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	11.309.340,88	11.309.340,88	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.701.321,62	7.701.321,62	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.866.999,83	5.866.999,83	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.048.263,58	1.048.263,58	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	397,23	397,23	0,00

Documento Assinado em nome por: SANDRA RELIANE LOPES DE BARROS, WILMAYRES BEZERRA
 Acesso em: https://eicg.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigoDocumento:3cd2ec74d74e1697c3862d14c4aa5



**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.096,34	4.096,34	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	781.564,64	781.564,64	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	781.564,64	781.564,64	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	248.352,69	248.352,69	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	248.352,69	248.352,69	0,00
4.5.2.4.3.01	Outras Transferências da União - Receita LC Paulo Gustavo	0,00	248.352,69	248.352,69	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	29.009.790,38	29.009.790,38	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.009.790,38	29.009.790,38	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	22.172.681,91	22.172.681,91	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	6.837.108,47	6.837.108,47	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	831.146,10	831.146,10	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	831.146,10	831.146,10	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.146,10	831.146,10	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.738,33	32.738,33	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	798.407,77	798.407,77	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.634,14	10.634,14	0,00
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.634,14	10.634,14	0,00
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.634,14	10.634,14	0,00
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.634,14	10.634,14	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.922.993,56	1.922.993,56	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.922.993,56	1.922.993,56	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.611,02	244.611,02	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	244.611,02	244.611,02	0,00
4.6.4.0.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.943,39	186.943,39	0,00
4.6.4.0.1.01.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00	186.943,39	186.943,39	0,00
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	1.678.382,54	1.678.382,54	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.678.382,54	1.678.382,54	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	279.077.784,20	279.077.784,20	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	116.468.242,49	116.468.242,49	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	116.468.242,49	116.468.242,49	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.468.242,49	116.468.242,49	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	116.468.242,49	116.468.242,49	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	162.609.541,71	162.609.541,71	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	9.494.006,02	9.494.006,02	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.494.006,02	9.494.006,02	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Financeira entre Regimes RGPS/RPPS	0,00	9.494.006,02	9.494.006,02	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://www.cnpj.gov.br/pp/validaDoc?ean=14474e1697c386a2d14c4aa53eda2cc74474e1697c386a2d14c4aa5



**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	143.263.761,36	143.263.761,36	0,00
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	143.263.761,36	143.263.761,36	0,00
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	143.263.761,36	143.263.761,36	0,00
4.9.9.8.2.01.02	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	143.263.761,36	143.263.761,36	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.851.774,33	9.851.774,33	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.619.845,07	2.619.845,07	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.174.935,40	1.174.935,40	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GERADOR DIVERSO	0,00	172.140,29	172.140,29	0,00
4.9.9.9.1.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	101.564,93	101.564,93	0,00
4.9.9.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO	0,00	1.171.204,45	1.171.204,45	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	7.177.791,63	7.177.791,63	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	54.137,63	54.137,63	0,00
4.9.9.9.3.01	Desincorporação de Passivos	0,00	2.143,37	2.143,37	0,00
4.9.9.9.3.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	51.994,26	51.994,26	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.490.944,31 D	906.579.870,37	907.849.681,68	11.221.133,00 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	113.612.000,00	113.612.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	113.612.000,00	113.612.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	113.612.000,00	113.612.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	784.927.239,10	784.927.239,10	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	135.749.600,00	135.749.600,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	135.749.600,00	135.749.600,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	124.680.800,00	124.680.800,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	11.068.800,00	11.068.800,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.068.800,00	11.068.800,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	11.068.800,00	11.068.800,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	649.177.639,10	649.177.639,10	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	494.691.667,47	494.691.667,47	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	220.414.279,27	220.414.279,27	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	220.414.279,27	220.414.279,27	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	68.426.868,96	68.426.868,96	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	67.863.516,27	67.863.516,27	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	563.352,69	563.352,69	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	248.352,69	248.352,69	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	136.853.737,92	136.853.737,92	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA RELIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 3ed2ec7-44d7-4e16-97c3-86a2d14c4aa5
 Acesso em: https://ceice.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3ed2ec7-44d7-4e16-97c3-86a2d14c4aa5



**Balancete de Verificação Sintético**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	248.352,69	248.352,69	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	68.097.527,94	68.097.527,94	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	80.988,33	80.988,33	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	68.426.868,96	68.426.868,96	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	68.996.781,32	68.996.781,32	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	569.912,36	569.912,36	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	284.956,18	284.956,18	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00	284.956,18	284.956,18	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	68.426.868,96	68.426.868,96	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	68.426.868,96	68.426.868,96	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	68.426.868,96	68.426.868,96	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.485.971,63	154.485.971,63	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	154.485.971,63	154.485.971,63	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	154.485.971,63	154.485.971,63	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	130.644.125,45	130.644.125,45	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	23.841.057,16	23.841.057,16	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	789,02	789,02	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.490.944,31 D	8.040.631,27	9.310.442,58	11.221.133,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.973.810,47 D	900.516,65	2.126.115,15	2.748.211,97 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	686.028,82	686.028,82	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.287.781,65 D	0,00	754.057,51	2.533.724,14 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	686.028,82 D	214.487,83	686.028,82	214.487,83 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.517.133,84 D	7.140.114,62	7.184.327,43	8.472.921,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.497.516,95	2.497.516,95	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.019.616,89 D	12.307,72	2.189.293,53	3.842.631,08 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.497.516,95 D	4.630.289,95	2.497.516,95	4.630.289,95 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.490.944,31 C	1.978.037.930,66	1.976.768.119,35	11.221.133,00 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	227.224.005,70	227.224.005,70	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	227.224.005,70	227.224.005,70	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	113.612.005,70	113.612.005,70	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	113.612.000,00	113.612.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.734.638.738,74	1.734.638.738,74	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	406.712.598,64	406.712.598,64	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	271.231.099,32	271.231.099,32	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	126.229.574,98	126.229.574,98	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.251.924,34	9.251.924,34	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.755.711,23	8.755.711,23	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	8.755.711,23	8.755.711,23	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	496.213,11	496.213,11	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	496.213,11	496.213,11	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE DOS SANTOS DE BARROS, WILLIAM PIERES BEZERRA
 Acesso em: https://eicadp.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=11444as3da2cc74074e1697c386a2d14c4as

**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Alex Lima

Chave de autenticação: 2101-6955-104

Página

17 / 19

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.327.926.140,10	1.327.926.140,10	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	741.031.777,25	741.031.777,25	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	381.679.775,73	381.679.775,73	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	359.352.001,52	359.352.001,52	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	135.066.965,08	135.066.965,08	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.107.091,36	1.107.091,36	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.661.591,24	113.661.591,24	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	104.671.576,06	104.671.576,06	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	214.487,83	214.487,83	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.630.289,95	4.630.289,95	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	586.894.362,85	586.894.362,85	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	586.894.362,85	586.894.362,85	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	586.894.362,85	586.894.362,85	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	265.496.602,70	265.496.602,70	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.107.091,36	1.107.091,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	215.619.092,73	215.619.092,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	104.671.576,06	104.671.576,06	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	12.316.481,25	12.316.481,25	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	92.355.094,81	92.355.094,81	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.490.944,31 C	16.175.186,22	14.905.374,91	11.221.133,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.973.810,47 C	4.325.235,71	3.099.637,21	2.748.211,97 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.287.781,65 C	1.440.086,33	686.028,82	2.533.724,14 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	759.034,23	759.034,23	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	759.034,23	759.034,23	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	686.028,82 C	686.028,82	214.487,83	214.487,83 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	686.028,82 C	686.028,82	214.487,83	214.487,83 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	681.052,10	681.052,10	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	681.052,10	681.052,10	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.517.133,84 C	11.849.950,51	11.805.737,70	8.472.921,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.019.616,89 C	4.676.216,78	2.499.230,97	3.842.631,08 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.569.664,03	2.569.664,03	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.497.516,95 C	2.497.516,95	4.630.289,95	4.630.289,95 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.106.552,75	2.106.552,75	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.106.552,75	2.106.552,75	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	45.477.120,79 D	168.273.319,93	163.494.381,50	50.256.059,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	25.404.263,47 D	13.004.345,63	13.303.598,64	25.105.010,46 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.100.664,83 D	6.146.391,34	0,00	18.247.056,17 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	12.100.664,83 D	6.146.391,34	0,00	18.247.056,17 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.100.664,83 D	6.146.391,34	0,00	18.247.056,17 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	12.100.664,83 D	6.146.391,34	0,00	18.247.056,17 D

Acesso em: https://www.cam.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?documento=3ed2ec7-44d7-4161-9167-38a2d14c4aa5
 Documento Assinado eletronicamente por: SANDRA RELVA DE BARROS, WILMARA FERREIRA



**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Alex Lima

Chave de autenticação: 2101-6955-104

Página

18 / 19

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.303.598,64 D	6.857.954,29	13.303.598,64	6.857.954,29 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.303.598,64 D	6.857.954,29	13.303.598,64	6.857.954,29 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.303.598,64 D	6.857.954,29	13.303.598,64	6.857.954,29 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.303.598,64 D	6.857.954,29	13.303.598,64	6.857.954,29 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.072.857,32 D	155.268.974,30	150.190.782,86	25.151.048,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.072.857,32 D	155.268.974,30	150.190.782,86	25.151.048,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.072.857,32 D	155.268.974,30	150.190.782,86	25.151.048,76 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.194.900,84 D	80.427.274,89	77.262.554,12	14.359.621,61 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	8.877.956,48 D	74.841.699,41	72.928.228,74	10.791.427,15 D
8	CONTROLES CREDORES	45.477.120,79 C	720.039.990,32	724.818.928,75	50.256.059,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.404.263,47 C	13.303.598,64	13.004.345,63	25.105.010,46 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.100.664,83 C	0,00	6.146.391,34	18.247.056,17 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	12.100.664,83 C	0,00	6.146.391,34	18.247.056,17 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.100.664,83 C	0,00	6.146.391,34	18.247.056,17 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	12.100.664,83 C	0,00	6.146.391,34	18.247.056,17 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	12.100.664,83 C	0,00	6.146.391,34	18.247.056,17 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.303.598,64 C	13.303.598,64	6.857.954,29	6.857.954,29 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.303.598,64 C	13.303.598,64	6.857.954,29	6.857.954,29 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.303.598,64 C	13.303.598,64	6.857.954,29	6.857.954,29 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	13.257.712,64 C	13.257.712,64	6.770.454,29	6.770.454,29 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	13.257.712,64 C	13.257.712,64	6.770.454,29	6.770.454,29 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.886,00 C	45.886,00	87.500,00	87.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	45.886,00 C	45.886,00	87.500,00	87.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.072.857,32 C	706.736.391,68	711.814.583,12	25.151.048,76 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.072.857,32 C	706.736.391,68	711.814.583,12	25.151.048,76 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.072.857,32 C	706.736.391,68	711.814.583,12	25.151.048,76 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	779.971,38 C	282.088.371,18	288.601.798,54	7.293.398,74 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	779.971,38 C	282.088.371,18	288.601.798,54	7.293.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.973.810,47 C	136.229.449,18	135.003.850,68	2.748.211,97 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.319.075,47 C	155.514.297,75	155.304.660,33	15.109.438,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.517.133,84 C	114.466.552,30	114.422.339,49	8.472.921,03 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.799.785,40 C	12.739.112,29	12.575.843,91	6.636.517,02 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.156,23 C	28.308.633,16	28.306.476,93	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	132.904.273,57	132.904.273,57	0,00
	Total:	0,00	6.902.683.629,72	6.902.683.629,72	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Canhotinho , Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho , Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho, Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC, Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho , Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - CANCELADA, Secretaria Municipal de Educação

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc?seam:Código do documento: 3cda2cc7-44d7-4e16-97c3-86a2d14c4a85

**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Alex Lima

Chave de autenticação:2101-6955-104

Página

19 / 19

Balancete de Verificação Sintético

SANDRA REJANE
LOPES DE
BARROS:65253213449

Assinado de forma
digital por SANDRA
REJANE LOPES DE
BARROS:65253213449

WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

Assinado de forma digital
por WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
PREFEITA

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

