

**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	33.527.614,91 D	437.380.693,06	240.544.666,59	230.363.641,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.801.436,16 D	235.090.380,22	233.395.692,03	12.496.124,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.422.902,36 D	219.414.038,62	214.928.649,16	5.908.291,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.422.902,36 D	219.414.038,62	214.928.649,16	5.908.291,82 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.422.902,36 D	219.414.038,62	214.928.649,16	5.908.291,82 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	26.078.361,80	26.078.306,60	55,20 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	26.078.361,80	26.078.306,60	55,20 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.422.902,36 D	193.335.676,82	188.850.342,56	5.908.236,62 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	782.715,45 D	182.183.009,90	177.918.528,51	5.047.196,84 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640.186,91 D	10.740.328,47	10.521.347,61	859.167,77 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	412.338,45	410.466,44	1.872,01 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	240.394,33 D	1.311.430,88	330.755,37	1.221.069,84 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	196.762,48 D	1.148.344,43	196.762,48	1.148.344,43 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.012.540,00	0,00	1.012.540,00 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	1.012.540,00	0,00	1.012.540,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	196.762,48 D	135.804,43	196.762,48	135.804,43 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	196.762,48 D	135.804,43	196.762,48	135.804,43 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	196.478,04 D	135.526,18	196.478,04	135.526,18 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA PARTE IPI	284,44 D	278,25	284,44	278,25 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	87.000,00 D	133.992,89	133.992,89	87.000,00 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	87.000,00 D	88.942,15	88.942,15	87.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	31.000,00 D	32.942,15	32.942,15	31.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	29.000,00 D	29.000,00	29.000,00	29.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.000,00 D	3.942,15	3.942,15	2.000,00 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	56.000,00 D	56.000,00	56.000,00	56.000,00 D
1.1.2.5.1.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.000,00 D	56.000,00	56.000,00	56.000,00 D
1.1.2.5.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	45.050,74	45.050,74	0,00
1.1.2.5.5.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	43.466,92	43.466,92	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	33.241,92	33.241,92	0,00
1.1.2.5.5.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00
1.1.2.5.5.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	1.583,82	1.583,82	0,00
1.1.2.5.5.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.583,82	1.583,82	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.368,15 C	29.093,56	0,00	14.274,59 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.368,15 C	29.093,56	0,00	14.274,59 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.368,15 C	29.093,56	0,00	14.274,59 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	43.368,15 C	29.093,56	0,00	14.274,59 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.105.507,48 D	3.458.283,55	7.197.122,41	5.396.206,39 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.774.743,38 D	3.458.283,55	3.007.800,09	2.274.746,86 D



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.211,67 D	177.771,60	89.744,11	175.239,16 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	87.211,67 D	177.771,60	89.744,11	175.239,16 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	87.211,67 D	177.771,60	89.744,11	175.239,16 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.687.531,71 D	3.280.511,95	2.918.055,98	2.049.987,68 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.098.357,87 D	2.311.040,27	2.196.715,74	1.212.682,40 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.098.357,87 D	2.311.040,27	2.196.715,74	1.212.682,40 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	589.173,84 D	969.471,68	721.340,24	837.305,28 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	589.173,84 D	969.471,68	721.340,24	837.305,28 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.330.764,10 D	0,00	4.189.322,32	3.141.441,78 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.330.764,10 D	0,00	4.189.322,32	3.141.441,78 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.326.781,78 D	0,00	4.185.340,00	3.141.441,78 D
1.1.3.8.1.06.98	F OUTROS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.290.564,23 D	0,00	4.185.340,00	1.105.224,23 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.982,32 D	0,00	3.982,32	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.631,99 D	10.906.627,17	10.939.165,09	94,07 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.631,99 D	0,00	32.631,99	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.631,99 D	0,00	32.631,99	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.631,99 D	0,00	32.631,99	0,00
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	32.631,99 D	0,00	32.631,99	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	10.906.627,17	10.906.533,10	94,07 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.906.627,17	10.906.533,10	94,07 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	284.303,41	284.303,41	0,00
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	284.303,41	284.303,41	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01	F BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,00	284.303,41	284.303,41	0,00
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00	10.622.323,76	10.622.229,69	94,07 D
1.1.4.4.1.11.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	1.988.959,98	1.988.959,98	0,00
1.1.4.4.1.11.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	1.988.959,98	1.988.959,98	0,00
1.1.4.4.1.11.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	8.633.363,78	8.633.269,71	94,07 D
1.1.4.4.1.11.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	8.633.363,78	8.633.269,71	94,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.726.178,75 D	202.290.312,84	7.148.974,56	217.867.517,03 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.744.981,28 D	199.845.925,67	7.054.196,86	196.935.050,47 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.744.981,28 D	199.845.925,67	7.054.196,86	196.935.050,47 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	978.746,93 D	3.214.044,46	4.114.920,23	3.714.622,70 D



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.882.336,65 D	3.214.044,46	3.174.037,35	3.922.343,76 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.882.336,65 D	3.214.044,46	3.174.037,35	3.922.343,76 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.903.589,72 C	0,00	940.882,88	3.844.472,60 C
1.2.1.1.1.99.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.903.589,72 C	0,00	940.882,88	3.844.472,60 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.766.234,35 D	196.631.881,21	2.939.276,63	196.458.838,93 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.766.234,35 D	3.830.673,20	2.939.276,63	3.657.630,92 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.766.234,35 D	3.830.673,20	2.939.276,63	3.657.630,92 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	192.801.208,01	0,00	192.801.208,01 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	192.801.208,01	0,00	192.801.208,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.981.197,47 D	2.444.387,17	94.777,70	21.330.806,94 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.666.907,82 D	729.637,23	79.520,85	10.317.024,20 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.666.907,82 D	729.637,23	79.520,85	10.317.024,20 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	720.117,21 D	218.711,28	26.400,00	912.428,49 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.697,00 D	0,00	0,00	4.697,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	92.695,17 D	32.974,00	0,00	125.669,17 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	380.170,62 D	61.301,08	0,00	441.471,70 D
1.2.3.1.1.01.06	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.608,47 D	888,00	0,00	8.496,47 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.089,00 D	0,00	0,00	2.089,00 D
1.2.3.1.1.01.18	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
1.2.3.1.1.01.20	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	20.964,07 D	8.124,20	0,00	29.088,27 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.292,88 D	115.424,00	26.400,00	295.316,88 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	105.685,03 D	3.220,80	0,00	108.905,83 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.685,03 D	3.220,80	0,00	108.905,83 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.854.510,60 D	87.746,00	6.683,85	5.935.572,75 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	198.710,20 D	16.391,90	6.683,85	208.418,25 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	161.203,10 D	20.305,00	0,00	181.508,10 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	5.494.597,30 D	51.049,10	0,00	5.545.646,40 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.801,19 D	103.850,00	46.437,00	90.214,19 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.010,28 D	103.850,00	46.437,00	72.423,28 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.790,91 D	0,00	0,00	17.790,91 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.852.853,17 D	247.800,00	0,00	2.100.653,17 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	1.852.853,17 D	247.800,00	0,00	2.100.653,17 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.100.940,62 D	68.309,15	0,00	1.169.249,77 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.100.940,62 D	68.309,15	0,00	1.169.249,77 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.207.214,86 D	1.714.749,94	15.256,85	11.906.707,95 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.207.214,86 D	1.714.749,94	15.256,85	11.906.707,95 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://portal.trepe.gov.br/pp/validaDoc?eanDoc=872143-88-04402814-16e08c6320eb



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.215.441,40 D	1.706.979,81	15.256,85	4.907.164,36 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.215.441,40 D	1.706.979,81	15.256,85	4.907.164,36 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	11.280,00 D	0,00	0,00	11.280,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.868.493,46 D	7.770,13	0,00	6.876.263,59 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.868.493,46 D	7.770,13	0,00	6.876.263,59 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	892.925,21 C	0,00	0,00	892.925,21 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	892.925,21 C	0,00	0,00	892.925,21 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	892.925,21 C	0,00	0,00	892.925,21 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	892.925,21 C	0,00	0,00	892.925,21 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.527.614,91 C	1.075.974.572,38	1.272.810.598,85	230.363.641,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.952.384,86 C	129.657.010,66	133.801.719,81	14.097.094,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.578.692,35 C	74.537.515,74	76.599.263,15	5.640.439,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.137.418,53 C	58.755.973,81	58.756.392,55	1.137.837,27 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.137.418,53 C	58.755.973,81	58.756.392,55	1.137.837,27 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.296,58 C	58.402.560,05	58.401.682,21	418,74 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.296,58 C	58.402.560,05	58.401.682,21	418,74 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.296,58 C	58.402.560,05	58.401.682,21	418,74 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.136.121,95 C	0,00	1.296,58	1.137.418,53 C
2.1.1.1.1.01.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.136.121,95 C	0,00	1.296,58	1.137.418,53 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.136.121,95 C	0,00	1.296,58	1.137.418,53 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	353.413,76	353.413,76	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	353.413,76	353.413,76	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	353.413,76	353.413,76	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.441.273,82 C	15.781.541,93	17.842.870,60	4.502.602,49 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.626.140,73 C	11.260.236,55	12.411.699,85	2.777.604,03 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.626.140,73 C	11.260.236,55	12.411.699,85	2.777.604,03 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.626.140,73 C	11.260.236,55	12.411.699,85	2.777.604,03 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O RPPS	0,00	165.649,37	165.649,37	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	1.110.674,80 C	11.020.481,04	11.135.375,68	1.225.569,44 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	515.465,93 C	74.106,14	1.110.674,80	1.552.034,59 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	815.133,09 C	4.521.305,38	5.431.170,75	1.724.998,46 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	815.133,09 C	3.085.995,44	3.995.860,81	1.724.998,46 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	815.133,09 C	3.085.995,44	3.995.860,81	1.724.998,46 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	252.359,85 C	2.946.250,17	3.743.500,96	1.049.610,64 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	562.773,24 C	139.745,27	252.359,85	675.387,82 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.435.309,94	1.435.309,94	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	896.924,54	896.924,54	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	538.385,40	538.385,40	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.224.555,64 C	37.533.894,13	39.108.832,03	3.599.871,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.br/pp/validaDoc.sesam?docId=6872143-806-4497-8daf-16e08c6320eb



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.124.555,64 C	37.533.904,13	39.108.832,03	3.699.483,54 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124.555,64 C	37.533.904,13	39.108.832,03	3.699.483,54 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.116.858,89 C	37.219.416,46	38.794.344,36	3.691.786,79 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	44.673,20	44.673,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	29.452,40	29.452,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	0,00	15.220,80	15.220,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.116.858,89 C	37.174.743,26	38.749.671,16	3.691.786,79 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	152.419,14 C	37.022.324,12	38.597.252,02	1.727.347,04 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.964.439,75 C	152.419,14	152.419,14	1.964.439,75 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	153.106,13	153.106,13	0,00
2.1.3.1.1.02.01	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	102.125,19	102.125,19	0,00
2.1.3.1.1.02.01.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS NO EXERCÍCIO (P)	0,00	68.083,46	68.083,46	0,00
2.1.3.1.1.02.01.02	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS NO EXERCÍCIO (F)	0,00	34.041,73	34.041,73	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	50.980,94	50.980,94	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	50.980,94	50.980,94	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	161.381,54	161.381,54	0,00
2.1.3.1.1.03.03	X RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	161.381,54	161.381,54	0,00
2.1.3.1.1.03.03.01	P Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	115.312,15	115.312,15	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02	F Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	46.069,39	46.069,39	0,00
2.1.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	7.696,75 C	0,00	0,00	7.696,75 C
2.1.3.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	7.696,75 C	0,00	0,00	7.696,75 C
2.1.3.1.1.04.03.01	F PRECATÓRIOS DIVERSOS DE FORNECEDORES	7.696,75 C	0,00	0,00	7.696,75 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	430.498,93	430.498,93	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	430.498,93	430.498,93	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430.498,93	430.498,93	0,00
2.1.4.1.3.12	X TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	430.498,93	430.498,93	0,00
2.1.4.1.3.12.01	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	264.598,08	264.598,08	0,00
2.1.4.1.3.12.02	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	165.900,85	165.900,85	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.249.136,87 C	17.155.091,86	17.663.125,70	4.757.170,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	4.249.136,87 C	17.155.091,86	17.663.125,70	4.757.170,71 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.249.136,87 C	17.155.091,86	17.663.125,70	4.757.170,71 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	3.841.024,65 C	12.182.082,07	12.902.247,58	4.561.190,16 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.003,55 C	3.035.869,83	3.155.651,95	319.785,67 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	911.238,16 C	1.200.511,96	1.590.417,24	1.301.143,44 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.233,26 C	0,00	0,00	1.233,26 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040.151,33 C	2.926.567,52	2.747.622,36	872,68 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	385.715,36 C	55.377,48	167.695,26	93,64 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, MAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eicg.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo=4978da1-16e08c6320eb



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	88.847,15 C	121.462,34	123.620,12	91.004,93 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36.491,34 C	0,00	0,00	36.491,34 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.028,95 C	155.593,68	160.347,13	33.782,40 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	29.619,92 C	95.084,47	96.470,95	31.006,40 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.038.441,49 C	4.263.053,06	4.497.441,93	1.272.830,36 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.093,13 C	193.168,21	192.456,14	381,06 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	125.394,00	164.507,30	39.113,30 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	79.161,01 C	9.126,84	5.144,52	75.178,69 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.649,16 C	5.174,93	5.175,79	4.650,02 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	2.925,00 C	0,00	0,00	2.925,00 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	1.724,16 C	5.174,93	5.175,79	1.725,02 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	403.463,06 C	4.967.834,86	4.755.702,33	191.330,53 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	194.875.732,04 C	384.051.893,33	582.203.162,62	393.027.001,33 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.990.310,99 C	1.001.478,43	4.866.597,39	5.855.429,95 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.100,70	13.100,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.100,70	13.100,70 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	13.100,70	13.100,70 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	13.100,70	13.100,70 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	13.100,70	13.100,70 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.990.310,99 C	1.001.478,43	4.853.496,69	5.842.329,25 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.385.465,18 C	148.777,99	960.846,27	2.197.533,46 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.858,27 C	0,00	0,00	16.858,27 C
2.2.1.4.2.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO RPPS	16.858,27 C	0,00	0,00	16.858,27 C
2.2.1.4.2.02	X CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.368.606,91 C	148.777,99	960.846,27	2.180.675,19 C
2.2.1.4.2.02.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	1.168.473,79 C	148.777,99	960.846,27	1.980.542,07 C
2.2.1.4.2.02.02	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - ANC	200.133,12 C	0,00	0,00	200.133,12 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	604.845,81 C	852.700,44	3.892.650,42	3.644.795,79 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	604.845,81 C	852.700,44	3.892.650,42	3.644.795,79 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	604.845,81 C	852.700,44	3.892.650,42	3.644.795,79 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	604.845,81 C	852.700,44	3.892.650,42	3.644.795,79 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	96.928,41 C	181.359,36	187.410,32	102.979,37 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	96.928,41 C	181.359,36	187.410,32	102.979,37 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.928,41 C	181.359,36	187.410,32	102.979,37 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	96.928,41 C	113.275,90	85.285,13	68.937,64 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	7.395,25 C	15.500,00	14.231,60	7.395,25 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - LONGO PRAZO	7.395,25 C	15.500,00	14.231,60	7.395,25 C
2.2.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	89.533,16 C	97.775,90	71.053,53	61.542,43 C



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	607.155,79 D	16.729.462,40	21.124.248,90	3.787.630,71 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	155.233.832,34 C	84.554.550,67	151.208.539,55	221.887.821,22 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.527.463,67 C	84.299.751,50	82.426.276,71	66.653.988,88 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.706.368,67 C	254.799,17	68.782.262,84	155.233.832,34 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	35.253.302,01 C	8.104.435,54	21.994.640,92	49.143.507,39 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.814.809,98 C	8.104.435,54	15.179.830,94	13.890.205,38 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.438.492,03 C	0,00	6.814.809,98	35.253.302,01 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	339.922.018,64	339.922.018,64	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.450.281,16	59.450.281,16	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	44.775.851,93	44.775.851,93	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	32.688.920,26	32.688.920,26	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.688.920,26	32.688.920,26	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.643.394,23	31.643.394,23	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.643.394,23	31.643.394,23	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.045.526,03	1.045.526,03	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	24.248,96	24.248,96	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.021.277,07	1.021.277,07	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.086.931,67	12.086.931,67	0,00
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.086.931,67	12.086.931,67	0,00
3.1.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.794,08	14.794,08	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.794,08	14.794,08	0,00
3.1.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	246.122,94	246.122,94	0,00
3.1.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	246.122,94	246.122,94	0,00
3.1.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	347.025,16	347.025,16	0,00
3.1.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.478.989,49	11.478.989,49	0,00
3.1.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	11.478.989,49	11.478.989,49	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.674.429,23	14.674.429,23	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.933.993,12	10.933.993,12	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.933.993,12	10.933.993,12	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.933.993,12	10.933.993,12	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.740.436,11	3.740.436,11	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.876,04	26.876,04	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	26.876,04	26.876,04	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.713.560,07	3.713.560,07	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.713.560,07	3.713.560,07	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.684.059,14	13.684.059,14	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.043.612,11	12.043.612,11	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.043.612,11	12.043.612,11	0,00

Documento Assinado por: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 12/12/2023 14:49:47 - 8da1-16e08c6320eb
 Acesso em: https://pp/validaDoc.seam?documento=6a872143-806c-4497-8da1-16e08c6320eb





Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.043.612,11	12.043.612,11	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	12.043.612,11	12.043.612,11	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.631.331,89	1.631.331,89	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.631.331,89	1.631.331,89	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.631.331,89	1.631.331,89	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.631.331,89	1.631.331,89	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.115,14	9.115,14	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	9.115,14	9.115,14	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.115,14	9.115,14	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	1.615,14	1.615,14	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.615,14	1.615,14	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.228.969,35	34.228.969,35	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.278.254,27	11.278.254,27	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.172.059,09	11.172.059,09	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.172.059,09	11.172.059,09	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.065.398,82	4.065.398,82	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	22.410,00	22.410,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.931.159,62	1.931.159,62	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	103.340,06	103.340,06	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	38.028,95	38.028,95	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	200.491,29	200.491,29	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	24.503,04	24.503,04	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	117.027,24	117.027,24	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.162,70	1.162,70	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	349,50	349,50	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	819,99	819,99	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	21.778,89	21.778,89	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	315.590,26	315.590,26	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	61.823,55	61.823,55	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.919,29	20.919,29	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	83.692,53	83.692,53	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	520,40	520,40	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	329,00	329,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	13.512,00	13.512,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	297.517,80	297.517,80	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	46.830,92	46.830,92	0,00

Documento Assinado em nome por: JOSE WILSON PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/pp/validaDoc.seam?method=validaDoc&docId=1497-8daf-16e08c6320eb



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	4.115,40	4.115,40	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.794.888,84	2.794.888,84	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	106.195,18	106.195,18	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.195,18	106.195,18	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	106.195,18	106.195,18	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	22.950.715,08	22.950.715,08	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	379.620,00	379.620,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.620,00	379.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	379.620,00	379.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	379.620,00	379.620,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.373.713,98	1.373.713,98	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.373.713,98	1.373.713,98	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	32.067,00	32.067,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	26.815,50	26.815,50	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	435.308,67	435.308,67	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	119.346,00	119.346,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.132,20	6.132,20	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.977,00	1.977,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	720.997,61	720.997,61	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.197.381,10	21.197.381,10	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.197.381,10	21.197.381,10	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	956.690,60	956.690,60	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	424.102,68	424.102,68	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	812.866,19	812.866,19	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.377.965,53	1.377.965,53	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	751.108,48	751.108,48	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.161,30	1.161,30	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	43.095,57	43.095,57	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	293.080,00	293.080,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	8.139,57	8.139,57	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	305.010,00	305.010,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	138.033,00	138.033,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	73.287,00	73.287,00	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.029,00	7.029,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	16.311,37	16.311,37	0,00





Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	44.645,00	44.645,00	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.109.821,78	1.109.821,78	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.791.753,94	14.791.753,94	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.675,91	8.675,91	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.675,91	8.675,91	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.675,91	8.675,91	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.675,91	8.675,91	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	8.675,91	8.675,91	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.316.355,61	26.316.355,61	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.056.219,96	26.056.219,96	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	25.946.555,23	25.946.555,23	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.946.555,23	25.946.555,23	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	25.946.555,23	25.946.555,23	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	109.664,73	109.664,73	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	109.664,73	109.664,73	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	109.664,73	109.664,73	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	109.664,73	109.664,73	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	260.135,65	260.135,65	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	260.135,65	260.135,65	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.135,65	260.135,65	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	260.135,65	260.135,65	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.249.729,14	11.249.729,14	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	940.882,88	940.882,88	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	940.882,88	940.882,88	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	940.882,88	940.882,88	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	940.882,88	940.882,88	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.123.506,26	6.123.506,26	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.123.506,26	6.123.506,26	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.123.506,26	6.123.506,26	0,00
3.6.4.1.2	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	6.123.506,26	6.123.506,26	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://portal.tre.br/epdp/validaDoc.ssan?documento=6a872143-8008-4497-8daf-16e08c6320eb



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.4.1.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.098.454,45	5.098.454,45	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.185.340,00	4.185.340,00	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.185.340,00	4.185.340,00	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.185.340,00	4.185.340,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.185.340,00	4.185.340,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	915.371,66	915.371,66	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	915.371,66	915.371,66	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	915.371,66	915.371,66	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	915.371,66	915.371,66	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	915.371,66	915.371,66	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	194.068.576,67	194.068.576,67	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	12.781,52	12.781,52	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	12.781,52	12.781,52	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.781,52	12.781,52	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	12.781,52	12.781,52	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	194.044.295,15	194.044.295,15	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	194.044.295,15	194.044.295,15	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.954,59	44.954,59	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	44.954,59	44.954,59	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	193.999.340,56	193.999.340,56	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	173.042,28	173.042,28	0,00
3.9.9.9.2.02	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	192.801.208,01	192.801.208,01	0,00
3.9.9.9.2.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS	0,00	1.025.090,27	1.025.090,27	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	347.819.226,01	347.819.226,01	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.550.421,63	5.550.421,63	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.578.802,99	4.578.802,99	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.607.316,95	3.607.316,95	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.607.316,95	3.607.316,95	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	447.208,56	447.208,56	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.958.875,69	2.958.875,69	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.958.875,69	2.958.875,69	0,00





Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	201.232,70	201.232,70	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	971.486,04	971.486,04	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	971.486,04	971.486,04	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	971.486,04	971.486,04	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	246.299,10	246.299,10	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	246.299,10	246.299,10	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.299,10	246.299,10	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	246.299,10	246.299,10	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	725.319,54	725.319,54	0,00
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	725.319,54	725.319,54	0,00
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.319,54	725.319,54	0,00
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	725.319,54	725.319,54	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.662.890,44	12.662.890,44	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.662.890,44	12.662.890,44	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.662.890,44	12.662.890,44	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.947.020,16	2.947.020,16	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.947.020,16	2.947.020,16	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.926.623,94	2.926.623,94	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	20.396,22	20.396,22	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.697.084,15	9.697.084,15	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.697.084,15	9.697.084,15	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	9.697.084,15	9.697.084,15	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	18.786,13	18.786,13	0,00
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	18.786,13	18.786,13	0,00
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	18.786,13	18.786,13	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	292.741,00	292.741,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	292.741,00	292.741,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	292.741,00	292.741,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.741,00	292.741,00	0,00
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	292.741,00	292.741,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	320.673,42	320.673,42	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	320.673,42	320.673,42	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	295.608,58	295.608,58	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.608,58	295.608,58	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	295.608,58	295.608,58	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.064,84	25.064,84	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.064,84	25.064,84	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 2023/12/28 14:49:16
Data e Hora: 2023/12/28 14:49:16
CPF do Assinado: 00000000000
Código do Documento: 6a872143-8060-4497-8daf-16c08c6320eb
Validar documento em: https://br/ep/validarDoc.seam?cc=00000000000



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	25.064,84	25.064,84	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	131.748.571,80	131.748.571,80	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.881.768,38	25.881.768,38	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.772.103,65	25.772.103,65	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.772.103,65	25.772.103,65	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	25.772.103,65	25.772.103,65	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	109.664,73	109.664,73	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	109.664,73	109.664,73	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	109.664,73	109.664,73	0,00
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	109.664,73	109.664,73	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	105.741.781,19	105.741.781,19	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	73.461.018,80	73.461.018,80	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.233.595,93	1.233.595,93	0,00
4.5.2.1.1.03	Cota Parte ITR	0,00	7.987,93	7.987,93	0,00
4.5.2.1.1.09	Transferência FNDE	0,00	520.140,60	520.140,60	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	698.451,24	698.451,24	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	7.016,16	7.016,16	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.504.083,43	55.504.083,43	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	42.398.149,25	42.398.149,25	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	19.870,76	19.870,76	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	9.217.881,41	9.217.881,41	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	659.042,59	659.042,59	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.512.477,28	1.512.477,28	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.695.064,64	1.695.064,64	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	16.723.339,44	16.723.339,44	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.946.155,24	5.946.155,24	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.629.181,94	1.629.181,94	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	278,25	278,25	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.621,16	3.621,16	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	6.859.185,08	6.859.185,08	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.284.917,77	2.284.917,77	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.284.917,77	2.284.917,77	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	32.054.900,84	32.054.900,84	0,00

Documento Assinado por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=6a872143-8060-4497-8daf-16e08c6320eb



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.054.900,84	32.054.900,84	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	22.954.990,53	22.954.990,53	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	9.099.910,31	9.099.910,31	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	225.861,55	225.861,55	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	225.298,06	225.298,06	0,00
4.5.2.4.3.01	Outras Transferências da União - Receita LC Paulo Gustavo	0,00	225.298,06	225.298,06	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	563,49	563,49	0,00
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	563,49	563,49	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	125.022,23	125.022,23	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	125.022,23	125.022,23	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.022,23	125.022,23	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.022,23	125.022,23	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	97.552,34	97.552,34	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.552,34	10.552,34	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.552,34	10.552,34	0,00
4.6.4.1.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.552,34	10.552,34	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	197.146.375,38	197.146.375,38	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	41.875,07	41.875,07	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	12.781,51	12.781,51	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.781,51	12.781,51	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	12.781,51	12.781,51	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	29.093,56	29.093,56	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.093,56	29.093,56	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	29.093,56	29.093,56	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	197.104.500,31	197.104.500,31	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.396.149,21	1.396.149,21	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.396.149,21	1.396.149,21	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	1.396.149,21	1.396.149,21	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	65.063,00	65.063,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.063,00	65.063,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	65.063,00	65.063,00	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO	0,00	192.801.208,01	192.801.208,01	0,00





Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.8.2	EM CAPITALIZAÇÃO CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO	0,00	192.801.208,01	192.801.208,01	0,00
4.9.9.8.2.01	EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO	0,00	192.801.208,01	192.801.208,01	0,00
4.9.9.8.2.01.02	EM CAPITALIZAÇÃO VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA	0,00	192.801.208,01	192.801.208,01	0,00
4.9.9.9	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	2.842.080,09	2.842.080,09	0,00
4.9.9.9.1	FATOS GERADORES DIVERSOS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.397.710,43	1.397.710,43	0,00
4.9.9.9.1.01	FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE	0,00	1.397.710,43	1.397.710,43	0,00
4.9.9.9.2	FATO GERADOR DIVERSO VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.444.369,66	1.444.369,66	0,00
5	FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.719.649,82 D	670.075.941,53	666.439.266,22	9.356.325,13 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	663.405.765,48	663.405.765,48	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	122.614.833,68	122.614.833,68	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	122.185.000,00	122.185.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	115.092.500,00	115.092.500,00	0,00
5.2.1.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.092.500,00	7.092.500,00	0,00
5.2.1.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.092.500,00	7.092.500,00	0,00
5.2.1.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	7.092.500,00	7.092.500,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	429.833,68	429.833,68	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	429.833,68	429.833,68	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	429.833,68	429.833,68	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	540.790.931,80	540.790.931,80	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.535.079,26	400.535.079,26	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	216.047.119,18	216.047.119,18	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	216.047.119,18	216.047.119,18	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	46.229.448,44	46.229.448,44	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	46.004.150,38	46.004.150,38	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	225.298,06	225.298,06	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	225.298,06	225.298,06	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	92.458.896,88	92.458.896,88	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	429.833,68	429.833,68	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	45.774.614,76	45.774.614,76	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	46.229.448,44	46.229.448,44	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	45.799.614,76	45.799.614,76	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	45.799.614,76	45.799.614,76	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)(REDUCAO	0,00	45.799.614,76	45.799.614,76	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01	Redução da despesa (oriundo de veto)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 2023/12/31 10:44:49 -8dat-16e08c6320eb
Acesse em: https://receita.pb.gov.br/pp/validaDoc.seant?codigo=6872143-80cc-4497-8daf-16e08c6320eb



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	45.629.614,76	45.629.614,76	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.255.852,54	140.255.852,54	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	140.255.852,54	140.255.852,54	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	140.255.852,54	140.255.852,54	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	124.151.448,36	124.151.448,36	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	16.104.404,18	16.104.404,18	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.719.649,82 D	6.670.176,05	3.033.500,74	9.356.325,13 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.401,83 D	0,00	0,00	16.401,83 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.401,83 D	0,00	0,00	16.401,83 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.703.247,99 D	6.670.176,05	3.033.500,74	9.339.923,30 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.516.750,37	1.516.750,37	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.186.497,62 D	1.150.479,82	0,00	5.336.977,44 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.516.750,37 D	4.002.945,86	1.516.750,37	4.002.945,86 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.719.649,82 C	1.626.564.641,99	1.630.201.317,30	9.356.325,13 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.624.315.350,52	1.624.315.350,52	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	373.709.008,88	373.709.008,88	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	248.161.921,28	248.161.921,28	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	117.231.702,52	117.231.702,52	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.315.385,08	8.315.385,08	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.789.916,69	7.789.916,69	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	7.789.916,69	7.789.916,69	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	525.468,39	525.468,39	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	525.468,39	525.468,39	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.250.606.341,64	1.250.606.341,64	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	675.297.163,69	675.297.163,69	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	324.180.586,56	324.180.586,56	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	351.116.577,13	351.116.577,13	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	128.099.216,96	128.099.216,96	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	965.772,47	965.772,47	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	112.917.532,56	112.917.532,56	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	105.131.109,28	105.131.109,28	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.002.945,86	4.002.945,86	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	575.309.177,95	575.309.177,95	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	575.309.177,95	575.309.177,95	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	575.309.177,95	575.309.177,95	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	252.250.665,32	252.250.665,32	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	965.772,47	965.772,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	216.861.630,88	216.861.630,88	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	105.131.109,28	105.131.109,28	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	12.840.660,52	12.840.660,52	0,00



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	92.290.448,76	92.290.448,76	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.719.649,82 C	2.249.291,47	5.885.966,78	9.356.325,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.401,83 C	0,00	0,00	16.401,83 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.401,83 C	0,00	0,00	16.401,83 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.703.247,99 C	2.249.291,47	5.885.966,78	9.339.923,30 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.186.497,62 C	366.270,55	1.516.750,37	5.336.977,44 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	360.770,55	360.770,55	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.516.750,37 C	1.516.750,37	4.002.945,86	4.002.945,86 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	16.327.046,64 D	148.835.124,28	147.429.407,05	17.732.763,87 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.540.748,19 D	1.142.188,01	0,00	8.682.936,20 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.355.408,19 D	1.139.528,01	0,00	4.494.936,20 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3.355.408,19 D	1.139.528,01	0,00	4.494.936,20 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.355.408,19 D	1.139.528,01	0,00	4.494.936,20 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.355.408,19 D	1.139.528,01	0,00	4.494.936,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.185.340,00 D	2.660,00	0,00	4.188.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.185.340,00 D	2.660,00	0,00	4.188.000,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.185.340,00 D	2.660,00	0,00	4.188.000,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.185.340,00 D	2.660,00	0,00	4.188.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.786.298,45 D	147.692.936,27	147.429.407,05	9.049.827,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.786.298,45 D	147.692.936,27	147.429.407,05	9.049.827,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.786.298,45 D	147.692.936,27	147.429.407,05	9.049.827,67 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.066.877,12 D	79.884.201,11	83.080.800,90	2.870.277,33 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.719.421,33 D	67.808.735,16	64.348.606,15	6.179.550,34 D
8	CONTROLES CREDORES	16.327.046,64 C	653.500.873,10	654.906.590,33	17.732.763,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.540.748,19 C	0,00	1.142.188,01	8.682.936,20 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.355.408,19 C	0,00	1.139.528,01	4.494.936,20 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.355.408,19 C	0,00	1.139.528,01	4.494.936,20 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.355.408,19 C	0,00	1.139.528,01	4.494.936,20 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.355.408,19 C	0,00	1.139.528,01	4.494.936,20 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	3.355.408,19 C	0,00	1.139.528,01	4.494.936,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.185.340,00 C	0,00	2.660,00	4.188.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.185.340,00 C	0,00	2.660,00	4.188.000,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.185.340,00 C	0,00	2.660,00	4.188.000,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.185.340,00 C	0,00	2.660,00	4.188.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.185.340,00 C	0,00	2.660,00	4.188.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.786.298,45 C	653.500.873,10	653.764.402,32	9.049.827,67 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.786.298,45 C	653.500.873,10	653.764.402,32	9.049.827,67 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.786.298,45 C	653.500.873,10	653.764.402,32	9.049.827,67 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.182.488,24 D	237.263.858,57	233.382.678,64	5.000.000,00 D



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.182.488,24 D	237.263.858,57	233.382.678,64	5.063.668,17 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.401,83 C	127.934.925,78	127.934.925,78	16.401,83 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.952.384,86 C	152.584.155,70	156.728.864,85	14.097.094,01 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.703.247,99 C	109.280.857,25	112.917.532,56	9.339.923,30 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.841.024,65 C	12.099.617,12	12.867.936,35	4.609.343,88 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	408.112,22 C	31.203.681,33	30.943.395,94	147.826,83 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	135.717.933,05	135.717.933,05	0,00
Total:		0,00	5.300.073.090,99	5.300.073.090,99	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
7
Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2024.03.26 22:52:56 -03'00"

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 22:42:29 -03'00"

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0

