

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	83.399.452,94 D	224.329.791,61	214.894.038,61	92.835.205,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.984.301,52 D	212.613.475,34	214.188.458,74	16.409.318,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.540.109,43 D	211.618.114,91	213.831.174,17	15.327.050,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.540.109,43 D	211.618.114,91	213.831.174,17	15.327.050,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.540.109,43 D	211.618.114,91	213.831.174,17	15.327.050,17 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.540.109,43 D	211.618.114,91	213.831.174,17	15.327.050,17 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	269.979,13 D	74.024,45	101.623,74	242.379,84 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	815.141,79 D	5.900.824,93	5.356.331,36	1.359.635,36 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	16.454.988,51 D	205.643.265,53	208.373.219,07	13.725.034,97 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	266.750,41 D	866.131,19	338.940,46	793.941,14 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.445,78	3.445,78	0,00
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.445,78	3.445,78	0,00
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	3.445,78	3.445,78	0,00
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	3.445,78	3.445,78	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	179.424,39 D	681.969,81	179.424,39	681.969,81 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	179.424,39 D	681.969,81	179.424,39	681.969,81 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	179.424,39 D	681.969,81	179.424,39	681.969,81 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	179.424,39 D	681.969,81	179.424,39	681.969,81 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	87.326,02 D	179.953,08	142.866,51	124.412,59 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	87.326,02 D	94.058,42	56.971,85	124.412,59 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	87.326,02 D	94.058,42	56.971,85	124.412,59 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	87.326,02 D	94.058,42	56.971,85	124.412,59 D
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	85.894,66	85.894,66	0,00
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	85.894,66	85.894,66	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	81.676,26	81.676,26	0,00
1.1.2.5.5.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	4.218,40	4.218,40	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	762,52	762,52	0,00
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762,52	762,52	0,00
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	762,52	762,52	0,00
1.1.2.6.1.01.01	P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	762,52	762,52	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.441,26	12.441,26 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.441,26	12.441,26 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	12.441,26	12.441,26 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	12.441,26	12.441,26 C
1.1.2.9.1.01.01.02	P (-) Perdas Estimadas de Impostos a Curto Prazo	0,00	0,00	12.441,26	12.441,26 C
1.1.5	ESTOQUES	177.441,68 D	129.229,24	18.344,11	166.556,55 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	177.441,68 D	129.229,24	18.344,11	166.556,55 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	177.441,68 D	129.229,24	18.344,11	166.556,55 D



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	177.441,68 D	129.229,24	18.344,11	288.326,81 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.415.151,42 D	11.716.316,27	705.579,87	76.425.887,82 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	781.275,01 D	313.483,25	331.211,51	763.546,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	781.275,01 D	313.483,25	331.211,51	763.546,75 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	781.275,01 D	313.483,25	331.211,51	763.546,75 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	876.344,12 D	0,00	331.126,58	545.217,54 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	876.344,12 D	0,00	331.126,58	545.217,54 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	757.458,76 D	13.595,58	84,93	770.969,41 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	757.458,76 D	13.595,58	84,93	770.969,41 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	852.527,87 C	299.887,67	0,00	552.640,20 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	852.527,87 C	299.887,67	0,00	552.640,20 C
1.2.3	IMOBILIZADO	64.633.876,41 D	11.402.833,02	374.368,36	75.662.341,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	18.097.778,84 D	1.651.162,50	151.500,00	19.597.441,34 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.097.778,84 D	1.651.162,50	151.500,00	19.597.441,34 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	18.097.778,84 D	1.651.162,50	151.500,00	19.597.441,34 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	18.097.778,84 D	1.651.162,50	151.500,00	19.597.441,34 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.247.285,51 D	9.751.670,52	154.960,00	62.843.996,03 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.247.285,51 D	9.751.670,52	154.960,00	62.843.996,03 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	53.247.285,51 D	9.751.670,52	154.960,00	62.843.996,03 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	53.247.285,51 D	9.751.670,52	154.960,00	62.843.996,03 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.711.187,94 C	0,00	67.908,36	6.779.096,30 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.711.187,94 C	0,00	67.908,36	6.779.096,30 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	439.413,64 C	0,00	67.908,36	507.322,00 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	439.413,64 C	0,00	67.908,36	507.322,00 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	6.271.774,30 C	0,00	0,00	6.271.774,30 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.259.567,94 C	0,00	0,00	3.259.567,94 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.012.206,36 C	0,00	0,00	3.012.206,36 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.399.452,94 C	290.190.183,91	299.625.936,91	92.835.205,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.435.877,11 C	93.707.308,90	95.325.729,37	3.054.297,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	467.489,74 C	33.839.375,97	33.780.964,52	409.078,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	335.462,80 C	27.688.814,50	27.355.548,96	2.197,26 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	335.462,80 C	27.688.814,50	27.355.548,96	2.197,26 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	335.462,80 C	27.338.007,23	27.002.544,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	335.462,80 C	27.338.007,23	27.002.544,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	335.462,80 C	27.338.007,23	27.002.544,43	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	333.265,54	335.462,80	2.197,26 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	333.265,54	335.462,80	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	333.265,54	335.462,80	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	17.541,73	17.541,73	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	17.541,73	17.541,73	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	17.541,73	17.541,73	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.026,94 C	6.150.561,47	6.425.415,56	406.881,03 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	132.026,94 C	6.150.561,47	6.425.415,56	406.881,03 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	132.026,94 C	5.823.717,53	6.098.571,62	406.881,03 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	132.026,94 C	5.823.717,53	6.098.571,62	406.881,03 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	132.026,94 C	5.697.829,04	5.966.544,68	400.742,58 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	0,00	125.888,49	132.026,94	6.138,45 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	326.843,94	326.843,94	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	208.779,40	208.779,40	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	118.064,54	118.064,54	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	794.096,83 C	53.102.926,63	54.359.909,89	2.051.080,09 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	794.096,83 C	53.102.926,63	54.359.909,89	2.051.080,09 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	794.096,83 C	53.102.926,63	54.359.909,89	2.051.080,09 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	794.096,83 C	53.102.926,63	54.359.909,89	2.051.080,09 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	80.935,36	80.935,36	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	40.467,68	40.467,68	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	40.467,68	40.467,68	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	794.096,83 C	53.021.991,27	54.278.974,53	2.051.080,09 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	794.096,83 C	52.619.721,20	53.484.169,73	1.658.545,36 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	402.270,07	794.804,80	392.534,73 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.290,54 C	6.765.006,30	7.184.854,96	594.139,20 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	174.290,54 C	6.765.006,30	7.184.854,96	594.139,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.290,54 C	6.765.006,30	7.184.854,96	594.139,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	141.485,26 C	6.672.910,93	7.125.564,86	594.139,19 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.244,29 C	2.678.929,99	2.859.081,42	297.395,72 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.714,39 C	184.086,28	209.914,24	27.542,35 C
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF - Retido na Folha	0,00	44.095,22	67.900,43	23.805,21 C
2.1.8.8.1.01.04.02	F IRRF - Prestação de Serviço PF	0,00	5.107,68	5.107,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03	F IRRF - Prestador de Serviço PJ	0,00	884,56	1.743,04	858,48 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	17.344,08 C	662.272,02	694.734,81	49.806,87 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	68,49 C	32.443,79	32.443,79	68,49 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43,00 C	23.724,50	25.945,50	2.264,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.144,44 C	1.497.970,54	1.643.755,38	146.929,28 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.926,57 C	1.591.569,57	1.657.775,48	594.139,20 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.805,28 C	92.095,37	59.290,10	26.810,19 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.965.306,82 C	503.665,22	5.208.035,44	594.139,20 C



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	682.921,50 C	180.812,22	167.567,76	669.677,04 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	30.812,22 C	30.812,22	45.836,98	45.836,98 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.812,22 C	30.812,22	45.836,98	45.836,98 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	30.812,22 C	30.812,22	45.836,98	45.836,98 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	30.812,22 C	30.812,22	45.836,98	45.836,98 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATORIOS POSTERIORES A 5.5.2000	30.812,22 C	30.812,22	45.836,98	45.836,98 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	652.109,28 C	150.000,00	121.730,78	623.840,06 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	652.109,28 C	150.000,00	121.730,78	623.840,06 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	646.527,58 C	150.000,00	121.730,78	618.258,36 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	646.527,58 C	150.000,00	121.730,78	618.258,36 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	646.527,58 C	150.000,00	121.730,78	618.258,36 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.581,70 C	0,00	0,00	5.581,70 C
2.2.1.4.3.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.581,70 C	0,00	0,00	5.581,70 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	282.385,32 C	322.853,00	40.467,68	0,00
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	282.385,32 C	322.853,00	40.467,68	0,00
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	282.385,32 C	322.853,00	40.467,68	0,00
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	282.385,32 C	322.853,00	40.467,68	0,00
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	282.385,32 C	322.853,00	40.467,68	0,00
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	282.385,32 C	322.853,00	40.467,68	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.998.269,01 C	195.979.209,79	199.092.172,10	79.111.231,32 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.998.269,01 C	195.979.209,79	199.092.172,10	79.111.231,32 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.998.269,01 C	195.979.209,79	199.092.172,10	79.111.231,32 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	192.717.082,39 D	102.052.400,72	60.612.707,32	234.156.775,79 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.790.610,65 D	68.261.790,07	60.612.707,32	41.439.693,40 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.926.471,74 D	33.790.610,65	0,00	192.717.082,39 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	770.514,43 D	41.392.178,12	41.392.178,12	770.514,43 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.711.465,54	28.711.465,54	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	770.514,43 D	12.680.712,58	12.680.712,58	770.514,43 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	236.859.365,48 C	46.011.583,87	85.291.917,58	276.139.699,19 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.580.676,41 C	45.739.868,84	51.439.526,14	39.280.333,71 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	203.278.689,07 C	271.715,03	33.852.391,44	236.859.365,48 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	34.130.181,84 C	6.522.713,82	11.795.015,60	39.902.885,42 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.160.659,29 C	6.522.713,82	6.634.356,31	5.160.659,29 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.969.522,55 C	0,00	5.160.659,29	34.130.181,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic://eic.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=4a86c8c-bdd4-4252-8170-f93238bec0ab
 5



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.503.681,49 D	333,26	353,48	1.503.661,27 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	333,26 C	333,26	20,22	20,22 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.504.014,75 D	0,00	333,26	1.503.681,49 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	91.449.136,95	91.449.136,95	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.907.999,14	32.907.999,14	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	26.954.437,44	26.954.437,44	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	433.651,09	433.651,09	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.651,09	433.651,09	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	433.651,09	433.651,09	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	433.651,09	433.651,09	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	26.520.786,35	26.520.786,35	0,00
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.520.786,35	26.520.786,35	0,00
3.1.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.279.807,09	21.279.807,09	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.331.731,52	20.331.731,52	0,00
3.1.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	36.570,97	36.570,97	0,00
3.1.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.653,60	5.653,60	0,00
3.1.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	905.851,00	905.851,00	0,00
3.1.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.541,73	17.541,73	0,00
3.1.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.223.437,53	5.223.437,53	0,00
3.1.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	5.223.437,53	5.223.437,53	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.862.409,70	5.862.409,70	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.862.409,70	5.862.409,70	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.862.409,70	5.862.409,70	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.862.409,70	5.862.409,70	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
3.2.1.9.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	40.093.059,52	40.093.059,52	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.256.531,54	10.256.531,54	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.256.531,54	10.256.531,54	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.256.531,54	10.256.531,54	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	69.100,00	69.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.380.597,80	3.380.597,80	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.537.470,65	17.537.470,65	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.537.470,65	17.537.470,65	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	20.843,90	20.843,90	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	194.666,39	194.666,39	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	335.949,38	335.949,38	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	67.130,51	67.130,51	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.014,25	1.014,25	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	108.404,33	108.404,33	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	871.876,00	871.876,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.097,34	6.097,34	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	45.795,28	45.795,28	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5.239,60	5.239,60	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.159,00	6.159,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	608.956,74	608.956,74	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.777,91	45.777,91	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.218.810,02	15.218.810,02	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	6.754.652,57	6.754.652,57	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.754.652,57	6.754.652,57	0,00
3.3.2.4.1.01	Locação de mão-de-obra	0,00	6.754.652,57	6.754.652,57	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	67.908,36	67.908,36	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	67.908,36	67.908,36	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.908,36	67.908,36	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	67.908,36	67.908,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	67.908,36	67.908,36	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80.935,36	80.935,36	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	80.935,36	80.935,36	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	80.935,36	80.935,36	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.935,36	80.935,36	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	80.935,36	80.935,36	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.007.259,40	17.007.259,40	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.030.752,96	16.030.752,96	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.030.752,96	16.030.752,96	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.030.752,96	16.030.752,96	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.030.752,96	16.030.752,96	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	363.718,72	363.718,72	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	363.718,72	363.718,72	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	363.718,72	363.718,72	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	363.718,72	363.718,72	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	594.787,72	594.787,72	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	594.787,72	594.787,72	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.787,72	594.787,72	0,00
3.5.5.1.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	594.787,72	594.787,72	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	199.959,07	199.959,07	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	159.491,39	159.491,39	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	159.491,39	159.491,39	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	159.491,39	159.491,39	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	159.491,39	159.491,39	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	40.467,68	40.467,68	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	40.467,68	40.467,68	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.467,68	40.467,68	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.076.477,43	1.076.477,43	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.076.477,43	1.076.477,43	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	646.756,02	646.756,02	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.756,02	646.756,02	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	646.756,02	646.756,02	0,00
3.7.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	429.721,41	429.721,41	0,00
3.7.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.721,41	429.721,41	0,00
3.7.2.2.1.99	Demais Contribuições	0,00	429.721,41	429.721,41	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.359,03	66.359,03	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	49.360,03	49.360,03	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	49.360,03	49.360,03	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.569,60	2.569,60	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.483,46	1.483,46	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.086,14	1.086,14	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.159.076,97	2.159.076,97	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.119.518,46	2.119.518,46	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.119.518,46	2.119.518,46	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.119.518,46	2.119.518,46	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39.558,51	39.558,51	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.558,51	39.558,51	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	39.558,51	39.558,51	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	102.097.971,69	102.097.971,69	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.030.752,96	16.030.752,96	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.030.752,96	16.030.752,96	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.030.752,96	16.030.752,96	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	16.030.752,96	16.030.752,96	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	68.306.356,26	68.306.356,26	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	68.132.409,98	68.132.409,98	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.511,63	2.130.511,63	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	642.608,03	642.608,03	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	1.487.903,60	1.487.903,60	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.715.834,18	57.715.834,18	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	39.131.694,72	39.131.694,72	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	3.862,93	3.862,93	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	21.783,65	21.783,65	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	13.427.512,82	13.427.512,82	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	547.260,85	547.260,85	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	4.582.751,03	4.582.751,03	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	968,18	968,18	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.286.064,17	8.286.064,17	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.485.450,96	6.485.450,96	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.621.722,34	1.621.722,34	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.508,92	3.508,92	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	175.381,95	175.381,95	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	175.381,95	175.381,95	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	173.946,28	173.946,28	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	173.946,28	173.946,28	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.4.3.01	Outras Transferências da União - Receita LC Paulo Gustavo	0,00	173.946,28	173.946,28	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	17.730.870,12	17.730.870,12	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.730.870,12	17.730.870,12	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	15.972.632,01	15.972.632,01	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.758.238,11	1.758.238,11	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	29.992,35	29.992,35	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	29.992,35	29.992,35	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.992,35	29.992,35	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.992,35	29.992,35	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	282.385,32	282.385,32	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	282.385,32	282.385,32	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.385,32	282.385,32	0,00
4.6.4.0.1.00.01	Desincorporação de Passivos	0,00	282.385,32	282.385,32	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.255.887,07	1.255.887,07	0,00
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	20,22	20,22	0,00
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	20,22	20,22	0,00
4.9.2.2.5	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	20,22	20,22	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	299.887,67	299.887,67	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	299.887,67	299.887,67	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.887,67	299.887,67	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	299.887,67	299.887,67	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	955.979,18	955.979,18	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	955.979,18	955.979,18	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.993,69	929.993,69	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE ATIVOS	0,00	142.824,82	142.824,82	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADOR DIVERSOS	0,00	787.168,87	787.168,87	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.985,49	25.985,49	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.271.175,24 D	676.846.145,19	675.482.402,21	2.634.918,22 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	584.040.051,73	584.040.051,73	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	104.491.546,28	104.491.546,28	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	104.317.600,00	104.317.600,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	96.608.800,00	96.608.800,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA WILMAR PIRES BEZERRA
 104.317.600,00
 104.317.600,00
 104.317.600,00
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/validador/validadorDoc:seam?codigo=documento:4a86c8c-bd9-4252-a204-e93238bec0ab



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	177.800.000,00	177.800.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.333.913.518,09	1.333.913.518,09	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	299.191.553,22	299.191.553,22	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	201.841.549,75	201.841.549,75	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	89.539.944,99	89.539.944,99	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.810.058,48	7.810.058,48	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.446.339,76	7.446.339,76	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	7.446.339,76	7.446.339,76	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	363.718,72	363.718,72	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	363.718,72	363.718,72	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.034.721.964,87	1.034.721.964,87	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	564.349.304,47	564.349.304,47	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	282.537.653,82	282.537.653,82	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	281.811.650,65	281.811.650,65	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.798.855,61	109.798.855,61	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	158.532,22	158.532,22	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	86.570.553,39	86.570.553,39	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	83.054.591,15	83.054.591,15	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	169.830,34	169.830,34	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.059.287,94	2.059.287,94	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	470.372.660,40	470.372.660,40	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	470.372.660,40	470.372.660,40	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	470.372.660,40	470.372.660,40	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	217.912.427,18	217.912.427,18	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	158.532,22	158.532,22	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	169.247.109,85	169.247.109,85	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	83.054.591,15	83.054.591,15	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	7.120.738,46	7.120.738,46	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	75.933.852,69	75.933.852,69	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.271.175,24 C	3.002.633,81	4.366.376,79	2.634.918,22 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.588,67 C	19.614,98	184.786,15	174.759,84 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.659,17	9.588,67	4.929,50 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	707,97	707,97	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	707,97	707,97	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.588,67 C	9.588,67	169.830,34	169.830,34 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	9.588,67 C	9.588,67	169.830,34	169.830,34 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.951,20	3.951,20	0,00



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.951,20	3.951,20	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.261.586,57 C	2.983.018,83	4.181.590,64	2.460.158,38 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	860.716,13	1.261.586,57	400.870,44 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	760.343,80	760.343,80	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.261.586,57 C	1.261.586,57	2.059.287,94	2.059.287,94 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	100.372,33	100.372,33	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	100.372,33	100.372,33	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	26.208.097,08 D	105.880.867,03	107.893.774,76	24.195.189,35 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	8.667.987,65 D	200.151,53	0,00	8.868.139,18 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.667.987,65 D	200.151,53	0,00	8.868.139,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.667.987,65 D	200.151,53	0,00	8.868.139,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.667.987,65 D	200.151,53	0,00	8.868.139,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.667.987,65 D	200.151,53	0,00	8.868.139,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.540.109,43 D	105.680.715,50	107.893.774,76	15.327.050,17 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.540.109,43 D	105.680.715,50	107.893.774,76	15.327.050,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.540.109,43 D	105.680.715,50	107.893.774,76	15.327.050,17 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.664.106,84 D	43.177.349,82	38.178.414,32	14.663.042,34 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	7.876.002,59 D	62.503.365,68	69.715.360,44	664.007,83 D
8	CONTROLES CREDORES	26.208.097,08 C	533.389.202,62	531.376.294,89	24.195.189,35 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.667.987,65 C	0,00	200.151,53	8.868.139,18 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.667.987,65 C	0,00	200.151,53	8.868.139,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.667.987,65 C	0,00	200.151,53	8.868.139,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.667.987,65 C	0,00	200.151,53	8.868.139,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.478.553,20 C	0,00	200.151,53	8.678.704,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	8.478.553,20 C	0,00	200.151,53	8.678.704,73 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	189.434,45 C	0,00	0,00	189.434,45 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	189.434,45 C	0,00	0,00	189.434,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.540.109,43 C	533.389.202,62	531.176.143,36	15.327.050,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.540.109,43 C	533.389.202,62	531.176.143,36	15.327.050,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.540.109,43 C	533.389.202,62	531.176.143,36	15.327.050,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.094.643,65 C	216.183.630,26	212.186.979,36	12.097.992,75 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	16.094.643,65 C	216.183.630,26	212.186.979,36	12.097.992,75 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.588,67 C	109.574.905,04	109.740.076,21	174.759,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.435.877,11 C	108.168.448,81	109.786.869,28	3.054.297,58 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.261.586,57 C	85.372.689,55	86.571.261,36	2.460.158,38 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	141.485,26 C	6.672.910,93	7.125.564,86	594.139,19 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	32.805,28 C	16.122.848,33	16.090.043,06	88.132,51 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	99.462.218,51	99.462.218,51	0,00
Total:		0,00	3.545.878.769,89	3.545.878.769,89	



MUNICÍPIO DE VERTENTESav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão:22/03/2024 17:55

Usuário: Padrão

Chave de autenticação:1772-3539-285

Página

15 / 16

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	--------	----------------	--------	---------	-------------

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras



MUNICÍPIO DE VERTENTESav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 22/03/2024 17:55

Usuário: Padrão

Chave de autenticação: 1772-3539-285

Página

16 / 16

Balancete de Verificação Sintético**Filtros utilizados**

Nenhum filtro realizado.

