

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	297.724.167,78 D	1.042.146.620,77	767.230.419,69	572.640.368,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.810.536,42 D	774.978.858,93	739.696.345,61	206.093.049,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.109.502,65 D	673.054.286,67	689.504.734,06	25.659.055,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.109.502,65 D	673.054.286,67	689.504.734,06	25.659.055,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.109.502,65 D	673.054.286,67	689.504.734,06	25.659.055,26 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	267,90 D	23.968.635,54	23.968.764,54	138,90 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.477.551,39 D	140.404.059,28	142.831.341,66	50.269,01 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.473.967,59 D	136.274.574,63	138.701.180,21	47.362,01 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.583,80 D	4.129.484,65	4.130.161,45	2.907,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.631.683,36 D	508.681.591,85	522.704.627,86	25.608.647,35 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	11.161.033,23 D	295.898.667,70	296.468.964,06	10.590.736,87 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.118.667,29 D	183.830.590,38	197.464.832,75	14.484.424,92 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	351.982,84 D	28.952.333,77	28.770.831,05	533.485,56 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.105.577,35 D	22.456.986,81	13.185.220,05	16.377.344,11 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.116.749,43 D	8.074.760,02	1.116.749,43	8.074.760,02 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.080.256,00	0,00	7.080.256,00 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNFERÊNCIA DO SUS	0,00	7.080.256,00	0,00	7.080.256,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.116.749,43 D	994.504,02	1.116.749,43	994.504,02 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	1.116.749,43 D	994.504,02	1.116.749,43	994.504,02 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	1.099.144,20 D	992.467,08	1.099.144,20	992.467,08 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	1.614,39 D	2.036,94	1.614,39	2.036,94 D
1.1.2.3.4.01.99	P OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	15.990,84 D	0,00	15.990,84	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.053.000,00 D	12.429.470,62	12.068.470,62	8.414.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.053.000,00 D	12.429.470,62	12.068.470,62	8.414.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	7.550.000,00 D	11.672.525,65	10.808.525,65	8.414.000,00 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	85.000,00 D	0,00	85.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.150.000,00 D	10.871.487,90	10.057.487,90	7.964.000,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	25.000,00 D	50.000,00	25.000,00	50.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	290.000,00 D	751.037,75	641.037,75	400.000,00 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	503.000,00 D	756.944,97	1.259.944,97	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	503.000,00 D	756.944,97	1.259.944,97	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.064.172,08 C	1.952.756,17	0,00	111.415,91 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.064.172,08 C	1.952.756,17	0,00	111.415,91 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.064.172,08 C	1.952.756,17	0,00	
1.1.2.9.1.04.99	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão
Chave de autenticação: 1602-7494-027Página
2 / 21

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.179.181,17 D	2.923.469,95	4.904.409,09	3.198.242,03 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.178.064,20 D	2.923.469,95	4.904.409,09	3.197.125,06 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	976.589,63 D	825.637,35	976.499,63	825.727,35 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	976.589,63 D	825.637,35	976.499,63	825.727,35 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	976.589,63 D	825.637,35	976.499,63	825.727,35 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.201.474,57 D	2.097.832,60	3.927.909,46	2.371.397,71 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	979.007,98 D	932.374,83	976.398,13	934.984,68 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	979.007,98 D	932.374,83	976.398,13	934.984,68 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.666.487,76 D	385.504,19	1.416.705,36	635.286,59 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.666.487,76 D	385.504,19	1.416.705,36	635.286,59 D
1.1.3.6.2.05	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	1.555.978,83 D	779.953,58	1.534.805,97	801.126,44 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.116,97 D	0,00	0,00	1.116,97 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.116,97 D	0,00	0,00	1.116,97 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	623,82 D	0,00	0,00	623,82 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	493,15 D	0,00	0,00	493,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.697.817,63 D	75.278.152,47	31.383.524,79	159.592.445,31 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	115.697.817,63 D	75.278.152,47	31.383.524,79	159.592.445,31 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.697.817,63 D	75.278.152,47	31.383.524,79	159.592.445,31 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	91.543.125,06 D	68.591.834,24	28.721.046,79	131.413.912,51 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	91.543.125,06 D	68.591.834,24	28.721.046,79	131.413.912,51 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	91.543.125,06 D	68.591.834,24	28.721.046,79	131.413.912,51 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	14.569.938,03 D	4.999.535,78	2.499.004,97	17.070.468,84 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.569.938,03 D	4.999.535,78	2.499.004,97	17.070.468,84 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.569.938,03 D	4.999.535,78	2.499.004,97	17.070.468,84 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	9.584.754,54 D	1.686.782,45	163.473,03	11.108.063,96 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.584.754,54 D	1.686.782,45	163.473,03	11.108.063,96 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.584.754,54 D	1.686.782,45	163.473,03	11.108.063,96 D
1.1.5	ESTOQUES	718.457,62 D	1.265.963,03	718.457,62	1.265.963,03 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	718.457,62 D	1.265.963,03	718.457,62	1.265.963,03 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	718.457,62 D	1.265.963,03	718.457,62	1.265.963,03 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.309,57	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	15.552,05	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?cd=7108441c-6700-4029-841d-7b5c2810a185

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	718.457,62 D	938.216,38	718.457,62	938.216,38 D
1.1.5.6.1.99	P OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	103.277,90	0,00	103.277,90 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.913.631,36 D	267.167.761,84	27.534.074,08	366.547.319,12 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.641.837,33 D	242.352.031,00	25.933.914,59	218.059.953,74 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.641.837,33 D	242.352.031,00	25.933.914,59	218.059.953,74 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.055.433,59 D	36.167.428,45	25.564.280,23	11.658.581,81 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.096.971,89 D	36.167.428,45	12.429.470,62	132.834.929,72 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	109.096.971,89 D	36.167.428,45	12.429.470,62	132.834.929,72 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.041.538,30 C	0,00	13.134.809,61	121.176.347,91 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.041.538,30 C	0,00	13.134.809,61	121.176.347,91 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	586.403,74 D	206.184.602,55	369.634,36	206.401.371,93 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	586.403,74 D	0,00	369.634,36	216.769,38 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	586.403,74 D	0,00	369.634,36	216.769,38 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	206.184.602,55	0,00	206.184.602,55 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	206.184.602,55	0,00	206.184.602,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	125.271.794,03 D	24.815.730,84	1.600.159,49	148.487.365,38 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	35.040.184,27 D	5.977.688,54	81.568,00	40.936.304,81 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.040.184,27 D	5.977.688,54	81.568,00	40.936.304,81 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	186.772,12 D	31.794,47	1.262,21	217.304,38 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54.020,77 D	21.042,01	0,00	75.062,78 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.057,73 D	0,00	0,00	17.057,73 D
1.2.3.1.1.01.06	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	899,10 D	0,00	0,00	899,10 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.683,00 D	0,00	0,00	3.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.151,52 D	10.752,46	1.262,21	118.641,77 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	71.800,00 D	79.233,83	0,00	151.033,83 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.800,00 D	79.233,83	0,00	151.033,83 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.630,30 D	16.704,93	0,00	132.335,23 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.658,50 D	13.701,58	0,00	17.360,08 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.167,80 D	0,00	0,00	13.167,80 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	98.804,00 D	3.003,35	0,00	101.807,35 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.684,96 D	10.635,34	0,00	92.320,30 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	29.434,00 D	0,00	0,00	29.434,00 D
1.2.3.1.1.04.03	P DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.876,00 D	0,00	0,00	5.876,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.144,92 D	10.635,34	0,00	56.780,26 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	126.079,00 D	126.079,00	0,00	0,00 D



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	118.300,00 D	0,00	0,00	118.300,00 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.975,00 D	0,00	0,00	7.975,00 D
1.2.3.1.1.06	P PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.800,20 D	0,00	0,00	1.800,20 D
1.2.3.1.1.07	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.777,29 D	0,00	0,00	11.777,29 D
1.2.3.1.1.07.01	P BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	11.777,29 D	0,00	0,00	11.777,29 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	34.444.444,40 D	5.839.319,97	80.305,79	40.203.458,58 D
1.2.3.1.1.99.08	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	363.667,84 D	493,10	0,00	364.160,94 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	34.080.776,56 D	5.838.826,87	80.305,79	39.839.297,64 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	96.451.975,21 D	18.838.042,30	1.279.403,94	114.010.613,57 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	96.451.975,21 D	18.838.042,30	1.279.403,94	114.010.613,57 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	417.411,31 D	0,00	0,00	417.411,31 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	417.411,31 D	0,00	0,00	417.411,31 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	2.910,27 D	0,00	0,00	2.910,27 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	96.031.653,63 D	18.838.042,30	1.279.403,94	113.590.291,99 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	235.313,58 D	0,00	0,00	235.313,58 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	95.796.340,05 D	18.838.042,30	1.279.403,94	113.354.978,41 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.220.365,45 C	0,00	239.187,55	6.459.553,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.220.365,45 C	0,00	239.187,55	6.459.553,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.220.365,45 C	0,00	239.187,55	6.459.553,00 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.220.365,45 C	0,00	239.187,55	6.459.553,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.724.167,78 C	2.511.337.876,41	2.786.254.077,49	572.640.368,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.081.815,22 C	411.187.772,58	410.052.270,12	14.946.312,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.086.819,40 C	226.220.454,19	225.560.834,19	6.427.199,40 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.301.960,42 C	173.659.467,84	173.657.920,30	1.300.412,88 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.301.960,42 C	173.659.467,84	173.657.920,30	1.300.412,88 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	16.209,42 C	173.643.258,42	173.641.710,88	14.661,88 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	16.209,42 C	173.643.258,42	173.641.710,88	14.661,88 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	16.209,42 C	173.643.258,42	173.641.710,88	14.661,88 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.285.751,00 C	16.209,42	16.209,42	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.285.751,00 C	16.209,42	16.209,42	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.285.751,00 C	16.209,42	16.209,42	1.285.751,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.858,98 C	52.560.986,35	51.902.913,89	5.126.786,52 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.367,33	48.367,33	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	48.367,33	48.367,33	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS	0,00	48.367,33	48.367,33	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.045.084,76 C	36.211.314,46	35.411.313,52	4.245.083,82 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.045.084,76 C	36.211.314,46	35.411.313,52	4.245.083,82 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	5.045.084,76 C	36.211.314,46	35.411.313,52	4.245.083,82 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.045.084,76 C	1.416.705,36	1.416.705,36	3.628.379,40 C



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.511.543,46 C	32.222.237,13	31.422.236,19	1.711.542,52 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	2.533.541,30 C	2.511.543,46	2.511.543,46	2.533.541,30 C
2.1.1.4.2.04.01.04	F RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	60.828,51	60.828,51	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	739.774,22 C	15.703.358,40	15.845.286,88	881.702,70 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	739.774,22 C	12.821.095,71	12.963.024,19	881.702,70 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	739.774,22 C	12.821.095,71	12.963.024,19	881.702,70 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	688.676,60 C	12.132.419,11	12.274.347,59	830.605,08 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	51.097,62 C	688.676,60	688.676,60	51.097,62 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.882.262,69	2.882.262,69	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.442.863,99	1.442.863,99	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.439.398,70	1.439.398,70	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	597.946,16	597.946,16	0,00
2.1.1.4.4.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	597.946,16	597.946,16	0,00
2.1.1.4.4.98.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	298.973,08	298.973,08	0,00
2.1.1.4.4.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	298.973,08	298.973,08	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.525.889,76 C	139.652.933,96	139.519.691,51	3.392.647,31 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.525.889,76 C	139.652.933,96	139.519.691,51	3.392.647,31 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.525.889,76 C	139.652.933,96	139.519.691,51	3.392.647,31 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.525.889,76 C	138.540.436,84	138.407.194,39	3.392.647,31 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	2.907.309,14	2.907.309,14	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	1.465.668,88	1.465.668,88	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.441.640,26	1.441.640,26	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.525.889,76 C	135.633.127,70	135.499.885,25	3.392.647,31 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	2.907.731,51 C	131.622.851,89	131.481.866,50	2.766.746,12 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	618.158,25 C	4.010.275,81	4.018.018,75	625.901,19 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.112.497,12	1.112.497,12	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	1.112.497,12	1.112.497,12	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	1.112.497,12	1.112.497,12	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.469.106,06 C	45.314.384,43	44.971.744,42	5.126.466,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.469.106,06 C	45.314.384,43	44.971.744,42	5.126.466,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.469.106,06 C	45.314.384,43	44.971.744,42	5.126.466,05 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.460.521,86 C	45.296.655,38	44.874.683,58	5.038.550,06 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	978.216,12 C	11.087.628,31	10.934.047,95	824.635,76 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.672.427,05 C	5.414.027,03	5.468.194,39	2.726.594,41 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	786.620,91 C	14.835.920,75	14.486.287,89	436.988,05 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	43.971,42 C	242.997,10	203.053,94	4.028,26 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	279.010,25 C	2.166.961,79	2.059.496,90	119.513,35 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	15.811,18 C	165.486,41	169.306,65	3.475,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: https://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc?seantCodigo=documento:7f084e1c-6778d-4cd8-a4fd-7b5c2810a185



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.425,79 C	161.442,20	163.188,70	19.172,29 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.481,78 C	514.434,64	511.251,23	74.298,37 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.435,60	4.435,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	575.119,47 C	8.403.347,60	8.572.471,26	744.243,13 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	87.598,87	89.373,99	1.775,12 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	113.338,06	113.338,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	14.437,89 C	2.099.037,02	2.100.237,02	15.637,89 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.358,64 C	2.135,98	81.467,77	83.690,43 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	1.015,99 C	2.135,98	1.119,99	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	3.342,65 C	0,00	80.347,78	83.690,43 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.225,56 C	15.593,07	15.593,07	4.225,56 C
2.1.8.8.1.99.08	F ISS	2.558,75 C	0,00	0,00	2.558,75 C
2.1.8.8.1.99.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.666,81 C	15.593,07	15.593,07	1.666,81 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	308.528.823,00 C	294.960.878,39	684.762.187,65	698.330.132,26 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.317.182,17 C	11.709.548,27	8.733.039,87	9.340.673,77 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.317.182,17 C	11.709.548,27	8.733.039,87	9.340.673,77 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.766.680,57 C	1.416.705,36	0,00	349.975,21 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.766.680,57 C	1.416.705,36	0,00	349.975,21 C
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	1.766.680,57 C	1.416.705,36	0,00	349.975,21 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.426.719,41 C	10.036.839,39	8.600.818,54	8.990.698,56 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.426.719,41 C	10.036.839,39	8.600.818,54	8.990.698,56 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10.426.719,41 C	10.036.839,39	8.600.818,54	8.990.698,56 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	10.426.719,41 C	10.036.839,39	8.600.818,54	8.990.698,56 C
2.2.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	123.782,19 C	256.003,52	132.221,33	0,00
2.2.1.4.4.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	123.782,19 C	256.003,52	132.221,33	0,00
2.2.1.4.4.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	123.782,19 C	256.003,52	132.221,33	0,00
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.749.447,18 C	1.465.668,88	1.470.654,77	3.754.433,07 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.749.447,18 C	1.465.668,88	1.470.654,77	3.754.433,07 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.749.447,18 C	1.465.668,88	1.470.654,77	3.754.433,07 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.749.447,18 C	1.465.668,88	1.470.654,77	3.754.433,07 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	3.749.447,18 C	1.465.668,88	1.470.654,77	3.754.433,07 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - LONGO PRAZO	3.749.447,18 C	1.465.668,88	1.470.654,77	3.754.433,07 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	292.462.193,65 C	281.785.661,24	674.558.493,01	685.235.025,42 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	292.462.193,65 C	281.785.661,24	468.373.890,46	479.050.422,87 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.462.193,65 C	281.785.661,24	468.373.890,46	479.050.422,87 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	143.953.048,49 C	7.896.157,10	74.736.866,47	210.070.735,88 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	143.953.048,49 C	7.896.157,10	74.736.866,47	210.070.735,88 C



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.607.664,66 D	6.563.219,95	0,00	10.170.884,61 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	78.129,74	0,00	78.129,74 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.104.402,63 D	1.254.807,41	0,00	13.359.210,04 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	494.494.292,85 C	273.889.504,14	47.651.876,30	268.256.665,01 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	694.277.605,17 C	0,00	41.304.545,87	735.582.151,04 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	66.775.354,54 D	270.989.259,11	0,00	337.764.613,65 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	84.408.525,42 D	2.900.245,03	0,00	87.308.770,45 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	48.599.432,36 D	0,00	6.347.330,43	42.252.101,93 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	345.985.147,69 D	0,00	345.985.147,69	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	345.985.147,69 D	0,00	345.985.147,69	0,00
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55 C
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55 C
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55 C
2.2.7.9.2.09.01	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.886.470,44 D	1.805.189.225,44	1.691.439.619,72	140.636.076,16 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.886.470,44 D	1.805.189.225,44	1.691.439.619,72	140.636.076,16 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.886.470,44 D	1.805.189.225,44	1.691.439.619,72	140.636.076,16 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	191.345.050,27 D	1.084.638.055,09	725.313.749,73	550.669.355,63 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	318.167.350,75 D	766.470.704,34	725.313.749,73	359.324.305,36 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.822.300,48 C	318.167.350,75	0,00	191.345.050,27 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.076.615,56 C	454.947.485,97	457.053.801,70	12.182.931,29 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.690.645,54 C	382.219.027,31	381.634.697,50	2.106.315,73 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.385.970,02 C	72.728.458,66	75.419.104,20	10.076.615,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	80.225.755,59 C	217.644.220,45	424.204.079,02	286.785.614,16 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.155.079,62 C	216.771.235,98	237.176.014,93	206.559.858,57 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.929.324,03 D	872.984,47	187.028.064,09	80.225.755,59 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	74.156.208,68 C	47.959.463,93	84.854.360,92	111.051.105,67 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.126.807,26 C	47.959.463,93	45.727.553,66	36.894.896,99 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.029.401,42 C	0,00	39.126.807,26	74.156.208,68 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.628,35	13.628,35 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.628,35	13.628,35 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.101.464.334,73	1.101.464.334,73	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.101.464.334,73	1.101.464.334,73	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.101.464.334,73	1.101.464.334,73	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
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	116.473.055,36	116.473.055,36	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.473.055,36	116.473.055,36	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	114.868.422,85	114.868.422,85	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	114.495.751,06	114.495.751,06	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	372.671,79	372.671,79	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.604.632,51	1.604.632,51	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.410.067,50	1.410.067,50	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	194.565,01	194.565,01	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	41.120.245,57	41.120.245,57	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.120.245,57	41.120.245,57	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.048,62	12.048,62	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.048,62	12.048,62	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.108.196,95	41.108.196,95	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	41.059.829,62	41.059.829,62	0,00
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00	48.367,33	48.367,33	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.999.066,99	37.999.066,99	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.722.988,65	25.722.988,65	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.722.988,65	25.722.988,65	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.722.988,65	25.722.988,65	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.276.078,34	12.276.078,34	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.730,75	1.730,75	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.730,75	1.730,75	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.274.347,59	12.274.347,59	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	12.274.347,59	12.274.347,59	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.518.627,57	15.518.627,57	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.763.845,58	14.763.845,58	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	14.763.845,58	14.763.845,58	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.763.845,58	14.763.845,58	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	14.763.845,58	14.763.845,58	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	714.782,41	714.782,41	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	714.782,41	714.782,41	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	714.782,41	714.782,41	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	714.782,41	714.782,41	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.999,58	39.999,58	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	39.999,58	39.999,58	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.999,58	39.999,58	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	11.060,52	11.060,52	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
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	28.939,26	28.939,26	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	28.939,26	28.939,26	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	99.177.557,56	99.177.557,56	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.231.855,04	27.231.855,04	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.847.921,98	23.847.921,98	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.847.921,98	23.847.921,98	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.169.288,50	5.169.288,50	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	566.710,89	566.710,89	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	202.913,00	202.913,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.999.418,68	5.999.418,68	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.750.620,05	1.750.620,05	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	71.083,11	71.083,11	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	92.295,72	92.295,72	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	292.189,47	292.189,47	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	67.627,00	67.627,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	310.506,44	310.506,44	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	123.428,30	123.428,30	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	81.037,90	81.037,90	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	20.037,05	20.037,05	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	73.271,50	73.271,50	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	63.612,90	63.612,90	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	648.711,35	648.711,35	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	100.789,50	100.789,50	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.933.367,83	3.933.367,83	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.474,98	8.474,98	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.642.797,95	1.642.797,95	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	278,15	278,15	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	70.506,90	70.506,90	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.134,00	6.134,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	202.062,00	202.062,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	143.603,66	143.603,66	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.717.181,84	1.717.181,84	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	18.769,59	18.769,59	0,00
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	5.320,59	5.320,59	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	66.045,15	66.045,15	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	65.791,01	65.791,01	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	879,88	879,88	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	6.180,70	6.180,70	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: https://eicg.fce.gov.br/validador/validador.asp?doc=seam/108441c-678d-4cd8-a4fd-7b5c2810a185



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	313.716,47	313.716,47	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.383.933,06	3.383.933,06	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.383.933,06	3.383.933,06	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.383.933,06	3.383.933,06	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	71.706.514,97	71.706.514,97	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	426.625,50	426.625,50	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.625,50	426.625,50	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	426.625,50	426.625,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	426.625,50	426.625,50	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.542.762,09	5.542.762,09	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.542.762,09	5.542.762,09	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	48.025,00	48.025,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	38.970,01	38.970,01	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	1.358.564,23	1.358.564,23	0,00
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	555,00	555,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAOES	0,00	1.462.196,88	1.462.196,88	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.073.140,06	1.073.140,06	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	61.752,00	61.752,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.410.698,91	1.410.698,91	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	65.737.127,38	65.737.127,38	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.737.127,38	65.737.127,38	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	788.945,58	788.945,58	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	37,19	37,19	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.622.609,50	3.622.609,50	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.664.035,36	6.664.035,36	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	9.855.205,24	9.855.205,24	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.373.342,97	2.373.342,97	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	191,88	191,88	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	2.599,55	2.599,55	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	41.493,55	41.493,55	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.854.570,25	3.854.570,25	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	24.380,00	24.380,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	15.071,57	15.071,57	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	26.375,34	26.375,34	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	3.657.702,44	3.657.702,44	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	306.973,10	306.973,10	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
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.262.376,81	1.262.376,81	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	41.740,95	41.740,95	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	639.365,08	639.365,08	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	156.326,38	156.326,38	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	796.442,00	796.442,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110.049,79	110.049,79	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.492.490,94	31.492.490,94	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	239.187,55	239.187,55	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	239.187,55	239.187,55	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.187,55	239.187,55	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	239.187,55	239.187,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	239.187,55	239.187,55	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	83.631.634,18	83.631.634,18	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.204.857,27	79.204.857,27	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	79.000.631,04	79.000.631,04	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	79.000.631,04	79.000.631,04	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	79.000.631,04	79.000.631,04	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.690,45	86.690,45	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	86.690,45	86.690,45	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.690,45	86.690,45	0,00
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.690,45	86.690,45	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	117.535,78	117.535,78	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	117.535,78	117.535,78	0,00
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	117.535,78	117.535,78	0,00
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	117.535,78	117.535,78	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.411.181,85	1.411.181,85	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.411.181,85	1.411.181,85	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.411.181,85	1.411.181,85	0,00
3.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	13.480,92	13.480,92	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	1.397.700,93	1.397.700,93	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.015.595,06	3.015.595,06	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.015.595,06	3.015.595,06	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	3.015.595,06	3.015.595,06	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
	LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.649.681,00	1.649.681,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.365.914,06	1.365.914,06	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.887.582,26	15.887.582,26	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	15.887.582,26	15.887.582,26	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.752.772,65	2.752.772,65	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.752.772,65	2.752.772,65	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	2.752.772,65	2.752.772,65	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	13.134.809,61	13.134.809,61	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	13.134.809,61	13.134.809,61	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	13.134.809,61	13.134.809,61	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.528.941,55	3.528.941,55	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.528.941,55	3.528.941,55	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.528.941,55	3.528.941,55	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.528.941,55	3.528.941,55	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	3.528.941,55	3.528.941,55	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	688.127.623,69	688.127.623,69	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	998.795,40	998.795,40	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	998.795,40	998.795,40	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998.795,40	998.795,40	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	998.795,40	998.795,40	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	521.061,60	521.061,60	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	521.061,60	521.061,60	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.061,60	521.061,60	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	521.061,60	521.061,60	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	468.373.890,46	468.373.890,46	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	468.373.890,46	468.373.890,46	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.373.890,46	468.373.890,46	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	468.373.890,46	468.373.890,46	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	218.233.876,23	218.233.876,23	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	218.233.876,23	218.233.876,23	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.406.772,40	3.406.772,40	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	3.406.772,40	3.406.772,40	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
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	1.533.699,45	1.533.699,45	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de estoques	0,00	718.457,62	718.457,62	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55	0,00
3.9.9.9.2.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTRA	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55	0,00
3.9.9.9.2.01.01	AJUSTE DO VALOR DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.642.501,28	8.642.501,28	0,00
3.9.9.9.3.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	8.642.501,28	8.642.501,28	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.027.929.033,05	1.027.929.033,05	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40.911.177,38	40.911.177,38	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	34.076.010,80	34.076.010,80	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	24.333.565,25	24.333.565,25	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.333.565,25	24.333.565,25	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	6.061.621,06	6.061.621,06	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	15.104.939,32	15.104.939,32	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	13.168.073,19	13.168.073,19	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.936.866,13	1.936.866,13	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	3.167.004,87	3.167.004,87	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	9.742.445,55	9.742.445,55	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.742.445,55	9.742.445,55	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	9.742.445,55	9.742.445,55	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	6.835.166,58	6.835.166,58	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.297.496,61	5.297.496,61	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.297.496,61	5.297.496,61	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	3.928.488,64	3.928.488,64	0,00
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	1.237.042,01	1.237.042,01	0,00
4.1.2.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	349,60	349,60	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	114.556,36	114.556,36	0,00
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	114.556,36	114.556,36	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	16.689,35	16.689,35	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	16.689,35	16.689,35	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	370,65	370,65	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.537.669,97	1.537.669,97	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.537.669,97	1.537.669,97	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.537.669,97	1.537.669,97	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.211.718,99	42.211.718,99	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	35.021.756,75	35.021.756,75	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
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	35.021.756,75	35.021.756,75	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.756.108,78	10.756.108,78	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	10.756.108,78	10.756.108,78	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.218.272,32	10.218.272,32	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	530.021,00	530.021,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.815,46	7.815,46	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.221.206,11	24.221.206,11	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	24.103.670,33	24.103.670,33	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	24.103.670,33	24.103.670,33	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	117.535,78	117.535,78	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	44.441,86	44.441,86	0,00
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	44.441,86	44.441,86	0,00
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	25.255,25	25.255,25	0,00
4.2.1.1.3.01.99	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	19.186,61	19.186,61	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.189.962,24	7.189.962,24	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.189.962,24	7.189.962,24	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.189.962,24	7.189.962,24	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.189.962,24	7.189.962,24	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	68.128,41	68.128,41	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.128,41	68.128,41	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.128,41	68.128,41	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.128,41	68.128,41	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.689,61	7.689,61	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	60.438,80	60.438,80	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.590.825,80	26.590.825,80	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.773.651,00	1.773.651,00	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	701.411,10	701.411,10	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.411,10	701.411,10	0,00
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	690,95	690,95	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	309.577,69	309.577,69	0,00
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	4.436,16	4.436,16	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	92.014,28	92.014,28	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	272.532,28	272.532,28	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.159,74	22.159,74	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	70.521,85	70.521,85	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	70.521,85	70.521,85	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	70.521,85	70.521,85	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
	– INTRA OFSS				
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00	60.378,38	60.378,38	0,00
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	10.143,47	10.143,47	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.001.718,05	1.001.718,05	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.718,05	1.001.718,05	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	1.001.718,05	1.001.718,05	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.816.191,01	24.816.191,01	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.816.191,01	24.816.191,01	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.816.191,01	24.816.191,01	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	24.816.191,01	24.816.191,01	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	983,79	983,79	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	983,79	983,79	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	983,79	983,79	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	384.936.009,60	384.936.009,60	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.353.284,52	80.353.284,52	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.000.631,04	79.000.631,04	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	79.000.631,04	79.000.631,04	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	79.000.631,04	79.000.631,04	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.352.653,48	1.352.653,48	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.352.653,48	1.352.653,48	0,00
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.690,45	86.690,45	0,00
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.690,45	86.690,45	0,00
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.265.963,03	1.265.963,03	0,00
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.265.963,03	1.265.963,03	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	303.030.703,31	303.030.703,31	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	214.132.326,16	214.132.326,16	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.103,72	41.103,72	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	41.103,72	41.103,72	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	159.534.210,28	159.534.210,28	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	104.351.186,42	104.351.186,42	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	8.196,12	8.196,12	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	163.929,82	163.929,82	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
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	39.841.900,50	39.841.900,50	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.476.852,02	1.476.852,02	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	9.180.093,75	9.180.093,75	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.713.621,47	1.713.621,47	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.798.430,18	2.798.430,18	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	54.557.012,16	54.557.012,16	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	34.680.620,33	34.680.620,33	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	17.252.301,93	17.252.301,93	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.036,94	2.036,94	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	15.376,76	15.376,76	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.606.676,20	2.606.676,20	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.606.676,20	2.606.676,20	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	87.944.772,07	87.944.772,07	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.944.772,07	87.944.772,07	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	67.158.974,69	67.158.974,69	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	20.785.797,38	20.785.797,38	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	953.605,08	953.605,08	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	950.406,91	950.406,91	0,00
4.5.2.4.3.01	Outras Transferências da União - Receita LC Paulo Gustavo	0,00	950.406,91	950.406,91	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.198,17	3.198,17	0,00
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	3.198,17	3.198,17	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.165.104,99	1.165.104,99	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	13.628,35	13.628,35	0,00
4.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.628,35	13.628,35	0,00
4.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.628,35	13.628,35	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	1.151.476,64	1.151.476,64	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.476,64	1.151.476,64	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.151.476,64	1.151.476,64	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.916,78	26.916,78	0,00
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.916,78	26.916,78	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.916,78	26.916,78	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
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.005,82	48.005,82	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.005,82	48.005,82	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.005,82	48.005,82	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.005,82	48.005,82	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00	48.005,82	48.005,82	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS	0,00	42.570,02	42.570,02	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	533.163.167,05	533.163.167,05	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	283.738.417,41	283.738.417,41	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	281.785.661,24	281.785.661,24	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.785.661,24	281.785.661,24	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	281.785.661,24	281.785.661,24	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.952.756,17	1.952.756,17	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.952.756,17	1.952.756,17	0,00
4.9.7.2.1.99	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.952.756,17	1.952.756,17	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	249.424.749,64	249.424.749,64	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.917.757,69	3.917.757,69	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.917.757,69	3.917.757,69	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	3.917.757,69	3.917.757,69	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55	0,00
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55	0,00
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55	0,00
4.9.9.8.2.01.02	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	206.184.602,55	206.184.602,55	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	39.322.389,40	39.322.389,40	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.768.553,81	36.768.553,81	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GERADOR DIVERSO	0,00	36.768.553,81	36.768.553,81	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	2.553.835,59	2.553.835,59	0,00
4.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.553.835,59	2.553.835,59	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.615.922,90 D	1.969.220.221,59	1.972.822.758,11	10.013.386,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.954.564.578,65	1.954.564.578,65	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	390.805.018,76	390.805.018,76	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	369.130.000,00	369.130.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	344.785.000,00	344.785.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	24.365.000,00	24.365.000,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: https://portal.tce-pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=7084e1c-678d-44fd-7b5c2810a185

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	24.365.000,00	24.365.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	24.365.000,00	24.365.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.675.018,76	21.675.018,76	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	21.675.018,76	21.675.018,76	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	21.675.018,76	21.675.018,76	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.563.759.559,89	1.563.759.559,89	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.131.292.701,38	1.131.292.701,38	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	660.962.068,33	660.962.068,33	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	660.962.068,33	660.962.068,33	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	127.355.168,89	127.355.168,89	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	126.234.761,98	126.234.761,98	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.120.406,91	1.120.406,91	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.120.406,91	1.120.406,91	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	254.710.337,78	254.710.337,78	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.415.023,75	17.415.023,75	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	21.675.018,76	21.675.018,76	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	88.265.126,38	88.265.126,38	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	127.355.168,89	127.355.168,89	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	88.265.126,38	88.265.126,38	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	88.265.126,38	88.265.126,38	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	88.265.126,38	88.265.126,38	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	88.265.126,38	88.265.126,38	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.466.858,51	432.466.858,51	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	432.466.858,51	432.466.858,51	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	432.466.858,51	432.466.858,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	386.514.463,42	386.514.463,42	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	45.935.380,94	45.935.380,94	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	17.014,15	17.014,15	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.615.922,90 D	14.655.642,94	18.258.179,46	10.013.386,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.003.213,74 D	3.196.753,41	6.006.427,48	193.539,67 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.003.213,74	3.003.213,74	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.003.213,74 D	193.539,67	3.003.213,74	193.539,67 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.612.709,16 D	11.458.889,53	12.251.751,98	9.819.846,71 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.124.160,99	6.124.160,99	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.488.548,17 D	11.172,94	3.430,00	4.496.291,11 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.124.160,99 D	5.323.555,60	6.124.160,99	5.323.555,60 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.615.922,90 C	5.114.852.830,28	5.111.250.293,76	10.013.386,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.086.375.904,73	5.086.375.904,73	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.231.527.133,70	1.231.527.133,70	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	821.166.076,23	821.166.076,23	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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	403.917.181,64	403.917.181,64	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.443.875,83	26.443.875,83	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	24.920.920,22	24.920.920,22	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	24.920.920,22	24.920.920,22	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.522.955,61	1.522.955,61	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	1.522.955,61	1.522.955,61	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.834.848.771,03	3.834.848.771,03	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.021.297.864,09	2.021.297.864,09	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	923.065.258,69	923.065.258,69	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	530.500,00	530.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	530.500,00	530.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	530.500,00	530.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	530.500,00	530.500,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.097.702.105,40	1.097.702.105,40	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	393.834.005,98	393.834.005,98	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.596.717,40	4.596.717,40	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	353.175.518,75	353.175.518,75	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	340.578.768,00	340.578.768,00	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	193.539,67	193.539,67	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.323.555,60	5.323.555,60	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.813.550.906,94	1.813.550.906,94	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.813.550.906,94	1.813.550.906,94	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.813.550.906,94	1.813.550.906,94	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	780.154.929,73	780.154.929,73	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.596.717,40	4.596.717,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	688.220.491,81	688.220.491,81	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	340.578.768,00	340.578.768,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	44.854.501,19	44.854.501,19	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	295.724.266,81	295.724.266,81	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.615.922,90 C	28.476.925,55	24.874.389,03	10.013.386,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.003.213,74 C	10.119.928,46	7.310.254,39	193.539,67 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.003.213,74	3.003.213,74	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.110.287,24	1.110.287,24	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.110.287,24	1.110.287,24	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.003.213,74 C	3.003.213,74	193.539,67	193.539,67 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.003.213,74 C	3.003.213,74	193.539,67	193.539,67 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.892.926,50	1.892.926,50	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.892.926,50	1.892.926,50	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.612.709,16 C	18.356.997,09	17.564.134,64	9.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: https://portaltransparencia.gov.br/pp/validaDoc.santc.org.br/validaDoc.santc.org.br/documento: 7108441c-078d-4c4d8-a4fd-7b5c2810a185



Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.488.548,17 C	6.116.418,05	6.124.160,99	4.496.291,11 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.065.654,23	6.065.654,23	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.124.160,99 C	6.124.160,99	5.323.555,60	5.323.555,60 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.763,82	50.763,82	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	50.763,82	50.763,82	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	215.608.214,54 D	493.913.765,99	474.083.839,71	235.438.140,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	57.799.777,29 D	10.812.202,02	18.426.456,03	50.185.523,28 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.252.891,50 D	0,00	1.400.835,53	852.055,97 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	2.252.891,50 D	0,00	1.400.835,53	852.055,97 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.891,50 D	0,00	1.400.835,53	852.055,97 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.252.891,50 D	0,00	1.400.835,53	852.055,97 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.546.885,79 D	10.812.202,02	17.025.620,50	49.333.467,31 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.546.885,79 D	10.812.202,02	17.025.620,50	49.333.467,31 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.546.885,79 D	10.812.202,02	17.025.620,50	49.333.467,31 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.546.885,79 D	10.812.202,02	17.025.620,50	49.333.467,31 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.808.437,25 D	483.101.563,97	455.657.383,68	185.252.617,54 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.808.437,25 D	483.101.563,97	455.657.383,68	185.252.617,54 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.808.437,25 D	483.101.563,97	455.657.383,68	185.252.617,54 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.106.800,26 D	253.495.769,27	273.149.121,57	11.546.552,04 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	149.701.636,99 D	229.605.794,70	182.508.262,11	196.799.169,58 D
8	CONTROLES CREDORES	215.608.214,54 C	1.978.257.826,57	1.998.087.752,85	235.438.140,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	57.799.777,29 C	18.426.456,03	10.812.202,02	50.185.523,28 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.252.891,50 C	1.400.835,53	0,00	852.055,97 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.252.891,50 C	1.400.835,53	0,00	852.055,97 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.891,50 C	1.400.835,53	0,00	852.055,97 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.252.891,50 C	1.400.835,53	0,00	852.055,97 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	2.252.891,50 C	1.400.835,53	0,00	852.055,97 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.546.885,79 C	17.025.620,50	10.812.202,02	49.333.467,31 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.546.885,79 C	17.025.620,50	10.812.202,02	49.333.467,31 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	55.546.885,79 C	17.025.620,50	10.812.202,02	49.333.467,31 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.546.885,79 C	17.025.620,50	10.812.202,02	49.333.467,31 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	55.546.885,79 C	17.025.620,50	10.812.202,02	49.333.467,31 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.808.437,25 C	1.959.831.370,54	1.987.275.550,83	185.252.617,54 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.808.437,25 C	1.959.831.370,54	1.987.275.550,83	185.252.617,54 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.808.437,25 C	1.959.831.370,54	1.987.275.550,83	185.252.617,54 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.723.408,29 C	653.640.383,78	685.029.740,60	170.112.765,11 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	138.723.408,29 C	653.640.383,78	685.029.740,60	170.112.765,11 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.003.213,74 C	396.597.332,64	393.787.658,57	193.539,67 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.081.815,22 C	479.587.064,81	478.431.562,35	16.081.815,22 C



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEAvenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão

Página

Chave de autenticação:1602-7494-027

21 / 21

Balancete de Verificação Sintético

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.612.709,16 C	355.078.668,44	354.285.805,99	9.819.846,71 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.463.864,51 C	45.296.655,38	44.874.683,58	5.041.892,71 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.241,55 C	79.191.740,99	79.271.072,78	84.573,34 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	430.026.589,31	430.026.589,31	0,00
Total:		0,00	15.239.122.509,39	15.239.122.509,39	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

FABIO QUEIROZ
ARAGAO:02552
709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419**Fábio Queiroz Aragão**Prefeito
CPF: 025.527.094-19EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS:83070613420
Assinado de forma digital por EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS:83070613420**EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS**Contadora
CRC: 027067/O-9