

**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	72.112.708,32 D	291.227.889,18	287.815.963,57	75.524.633,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.314.825,84 D	264.021.815,56	266.707.817,76	6.628.823,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.007.135,21 D	256.429.588,38	259.824.750,90	2.611.972,69 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.007.135,21 D	256.429.588,38	259.824.750,90	2.611.972,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.007.135,21 D	256.429.588,38	259.824.750,90	2.611.972,69 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	22.712,09 D	24.629.099,38	24.602.436,01	49.375,46 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	22.712,09 D	844.724,17	867.436,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	23.487.671,50	23.471.002,02	16.669,48 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	296.703,71	263.997,73	32.705,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.984.423,12 D	231.800.489,00	235.222.314,89	2.562.597,23 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.052.641,33 D	212.393.360,49	215.399.077,61	2.046.924,21 D
1.1.1.1.1.19.02.07	F C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.422.798,72	5.361.631,27	61.167,45 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	729.408,75 D	18.144.785,06	18.443.329,47	430.864,34 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	202.373,04 D	1.262.343,45	1.379.907,81	84.808,68 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	527.945,38 D	879.455,42	915.179,22	492.221,58 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	430.136,48 D	393.221,58	430.136,48	393.221,58 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	42.636,00	0,00	42.636,00 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	42.636,00	0,00	42.636,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	430.136,48 D	350.585,58	430.136,48	350.585,58 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	430.136,48 D	350.585,58	430.136,48	350.585,58 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	423.355,51 D	349.867,52	423.355,51	349.867,52 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	621,81 D	718,06	621,81	718,06 D
1.1.2.3.4.01.99	P OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	6.159,16 D	0,00	6.159,16	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	160.000,00 D	486.233,84	461.959,78	184.274,06 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.313,00	56.313,00	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	56.313,00	56.313,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	56.313,00	56.313,00	0,00
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	160.000,00 D	429.920,84	405.646,78	184.274,06 D
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	160.000,00 D	429.920,84	405.646,78	184.274,06 D
1.1.2.5.5.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	152.000,00 D	429.920,84	397.646,78	184.274,06 D
1.1.2.5.5.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.191,10 C	0,00	23.082,96	85.274,06 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.191,10 C	0,00	23.082,96	85.274,06 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.191,10 C	0,00	23.082,96	85.274,06 C
1.1.2.9.1.04.99	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS	62.191,10 C	0,00	23.082,96	85.274,06 C



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	143.049,64	0,00	143.049,64 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.049,64	0,00	143.049,64 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	143.049,64	0,00	143.049,64 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.797.882,48 D	27.206.073,62	21.108.145,81	68.895.810,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.809.299,58 D	23.842.852,53	21.012.428,25	32.639.723,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.809.299,58 D	23.842.852,53	21.012.428,25	32.639.723,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.706,73 D	629.718,84	486.233,84	168.191,73 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.191.371,78 D	344.274,06	486.233,84	2.049.412,00 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.191.371,78 D	344.274,06	486.233,84	2.049.412,00 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.166.665,05 C	285.444,78	0,00	1.881.220,27 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.166.665,05 C	285.444,78	0,00	1.881.220,27 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	29.784.592,85 D	23.213.133,69	20.526.194,41	32.471.532,13 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	29.784.592,85 D	21.493.974,44	20.526.194,41	30.752.372,88 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	29.784.592,85 D	21.493.974,44	20.526.194,41	30.752.372,88 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.719.159,25	0,00	1.719.159,25 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.719.159,25	0,00	1.719.159,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	32.988.582,90 D	3.363.221,09	95.717,56	36.256.086,43 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.328.915,44 D	433.014,29	5.500,10	10.756.429,63 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.328.915,44 D	433.014,29	5.500,10	10.756.429,63 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.328.915,44 D	433.014,29	5.500,10	10.756.429,63 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	10.328.915,44 D	433.014,29	5.500,10	10.756.429,63 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	22.752.543,17 D	2.930.206,80	27.017,46	25.655.732,51 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.752.543,17 D	2.930.206,80	27.017,46	25.655.732,51 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	19.178.649,37 D	2.665.198,05	27.017,46	21.816.829,96 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.178.649,37 D	2.665.198,05	27.017,46	21.816.829,96 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.573.893,80 D	265.008,75	0,00	3.838.902,55 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	3.573.893,80 D	265.008,75	0,00	3.838.902,55 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	92.875,71 C	0,00	63.200,00	156.075,71 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	92.875,71 C	0,00	63.200,00	156.075,71 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	92.875,71 C	0,00	63.200,00	156.075,71 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	92.875,71 C	0,00	63.200,00	156.075,71 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.112.708,32 C	1.489.601.340,70	1.493.013.266,31	75.524.633,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.772.452,87 C	200.375.645,23	208.460.327,24	24.857.134,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.506.680,27 C	124.727.665,15	130.353.584,23	11.132.599,35 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.310.749,79 C	105.659.797,01	107.879.955,85	5.530.908,63 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.310.749,79 C	105.659.797,01	107.879.955,85	5.530.908,63 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.310.749,79 C	105.659.797,01	107.879.955,85	5.530.908,63 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.310.749,79 C	105.659.797,01	107.879.955,85	5.530.908,63 C



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.166.545,09 C	103.091.672,49	105.565.813,51	4.640.686,11 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.144.204,70 C	2.568.124,52	2.314.142,34	890.222,52 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.144.204,70 C	2.568.124,52	2.314.142,34	890.222,52 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.144.204,70 C	2.568.124,52	2.314.142,34	890.222,52 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.195.930,48 C	19.067.868,14	22.473.628,38	5.601.690,72 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	558.412,67 C	16.149.801,94	16.490.245,13	898.855,86 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	153.623,49 C	8.741.365,34	9.081.808,53	494.066,68 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	136.660,29 C	8.641.757,84	8.945.148,24	440.050,69 C
2.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - RESTOS A PAGAR)	16.963,20 C	99.607,50	136.660,29	54.015,99 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	404.789,18 C	7.408.436,60	7.408.436,60	404.789,18 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	404.789,18 C	7.408.436,60	7.408.436,60	404.789,18 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	0,00	4.138.916,69	4.138.916,69	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.269.519,91	3.269.519,91	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F Obrigações à pagar do exercício anterior (Restos à Pagar)	404.789,18 C	0,00	0,00	404.789,18 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.637.517,81 C	2.918.066,20	5.983.383,25	4.702.834,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.633.919,76 C	1.413.861,33	4.450.477,85	4.670.536,28 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.633.919,76 C	1.413.861,33	4.450.477,85	4.670.536,28 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	452.071,65 C	1.397.317,42	3.998.406,20	3.053.160,43 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.181.848,11 C	16.543,91	452.071,65	1.617.375,85 C
2.1.1.4.3.05	X FGTS	3.598,05 C	40.407,77	69.108,30	32.298,58 C
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	40.407,77	69.108,30	28.700,53 C
2.1.1.4.3.05.02	F FGTS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.598,05 C	0,00	0,00	3.598,05 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.463.797,10	1.463.797,10	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	903.797,10	903.797,10	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.296.999,32	1.296.999,32	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.296.999,32	1.296.999,32	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.296.999,32	1.296.999,32	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.296.999,32	1.296.999,32	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.296.999,32	1.296.999,32	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.296.999,32	1.296.999,32	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.499.898,47 C	48.758.467,91	49.881.704,79	3.623.135,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.499.898,47 C	48.758.467,91	49.881.704,79	3.623.135,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.499.898,47 C	48.758.467,91	49.881.704,79	3.623.135,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.499.898,47 C	48.758.467,91	49.881.704,79	3.623.135,35 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	1.174.463,81	1.174.463,81	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F Parcelamento de fornecedores a Pagar	0,00	1.174.463,81	1.174.463,81	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.499.898,47 C	47.584.004,10	48.707.240,98	2.915.894,47 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	300.345,35 C	46.199.215,25	48.406.895,63	2.615.549,12 C



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	2.199.553,12 C	1.384.788,85	300.345,35	1.115.109,62 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.765.874,13 C	25.592.512,85	26.928.038,90	10.101.400,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	8.765.874,13 C	25.592.512,85	26.928.038,90	10.101.400,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.765.874,13 C	25.592.512,85	26.928.038,90	10.101.400,18 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	8.615.361,42 C	25.592.512,85	26.928.038,90	9.950.887,47 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	603.270,73 C	7.132.317,25	7.224.314,65	695.268,13 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.160.660,38 C	800.567,52	2.118.520,73	4.478.613,59 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.450.418,51 C	4.154.181,03	3.547.454,07	1.843.691,55 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	562.839,56 C	218.160,39	316.078,84	660.758,01 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	304.674,21 C	1.235.765,29	969.336,56	38.245,48 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	76.701,65	76.701,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	50.071,12	50.071,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.533.498,03 C	11.924.352,60	12.625.165,28	2.234.310,71 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	150.512,71 C	0,00	0,00	150.512,71 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	483.300.722,33 C	729.614.746,75	771.250.455,64	524.936.431,22 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	37.991.243,14 C	4.009.000,00	4.979.828,29	38.962.071,43 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.991.243,14 C	4.009.000,00	4.979.828,29	38.962.071,43 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	32.188.100,21 C	3.209.000,00	4.636.031,19	33.615.131,40 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.188.100,21 C	3.209.000,00	4.636.031,19	33.615.131,40 C
2.2.1.4.2.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	32.188.100,21 C	3.209.000,00	4.636.031,19	33.615.131,40 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.803.142,93 C	800.000,00	343.797,10	5.346.940,03 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.803.142,93 C	800.000,00	343.797,10	5.346.940,03 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	5.803.142,93 C	800.000,00	343.797,10	5.346.940,03 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	5.803.142,93 C	800.000,00	343.797,10	5.346.940,03 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	732.175,12 C	1.206.717,49	474.542,37	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	732.175,12 C	1.206.717,49	474.542,37	0,00
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	732.175,12 C	1.206.717,49	474.542,37	0,00
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	732.175,12 C	1.206.717,49	474.542,37	0,00
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	732.175,12 C	1.206.717,49	474.542,37	0,00
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.242.549,50 C	0,00	0,00	2.242.549,50 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.222.675,56 C	0,00	0,00	2.222.675,56 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.222.675,56 C	0,00	0,00	2.222.675,56 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.222.675,56 C	0,00	0,00	2.222.675,56 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	146.159,59 C	0,00	0,00	146.159,59 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P Parcelamento de Fornecedores a Pagar	146.159,59 C	0,00	0,00	146.159,59 C
2.2.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.076.515,97 C	0,00	0,00	2.076.515,97 C
2.2.3.1.1.01.99.01	P Dívidas Consolidadas por Contratos	2.076.515,97 C	0,00	0,00	2.076.515,97 C
2.2.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.3.2.1	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1.01.99.99	P Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	442.334.754,57 C	724.399.029,26	765.796.084,98	483.731.810,29 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	442.334.754,57 C	724.399.029,26	764.076.925,73	482.012.651,04 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	442.334.754,57 C	724.399.029,26	764.076.925,73	482.012.651,04 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	221.840.947,91 C	264.438.388,54	288.142.696,88	245.545.256,25 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	242.723.946,46 C	242.723.946,46	264.471.930,75	264.471.930,75 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.889.225,43 D	5.651.506,96	4.889.225,43	5.651.506,96 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	465.738,66 D	534.900,66	465.738,66	534.900,66 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.528.034,46 D	15.528.034,46	18.315.802,04	12.740.266,88 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.493.806,66 C	459.960.640,72	475.934.228,85	236.467.394,79 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	338.769.130,40 C	338.769.130,40	354.115.406,36	354.115.406,36 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.633.790,35 D	40.522.480,27	39.633.790,35	40.522.480,27 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	54.927.694,26 D	56.955.190,92	54.927.694,26	56.955.190,92 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.713.839,13 D	23.713.839,13	27.257.337,88	20.170.340,38 D
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.719.159,25	1.719.159,25 C
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.719.159,25	1.719.159,25 C
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.719.159,25	1.719.159,25 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	1.719.159,25	1.719.159,25 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.960.466,88 D	559.610.948,72	513.302.483,43	474.268.932,17 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	427.960.466,88 D	559.610.948,72	513.302.483,43	474.268.932,17 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	427.960.466,88 D	559.610.948,72	513.302.483,43	474.268.932,17 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	754.031.165,44 D	377.788.407,01	250.434.660,68	881.384.911,77 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.608.203,99 D	187.180.203,02	250.434.660,68	127.353.746,33 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563.422.961,45 D	190.608.203,99	0,00	754.031.165,44 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.869.229,06 C	92.571.642,42	95.625.556,59	5.923.143,23 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.963.841,97 C	63.738.799,58	64.828.871,78	3.053.914,17 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.387,09 C	28.832.842,84	30.796.684,81	2.257.225,35 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNÃO	255.419.320,77 C	71.609.415,54	38.045.416,02	173.859.321,25 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.216.538,99 C	71.953.368,46	80.972.831,95	66.235.102,48 C



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.262.593,18 C	656.047,08	57.872.586,07	255.479.132,17 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67.845.157,33 C	16.641.483,75	28.396.848,14	79.600.521,72 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.078.472,69 C	16.641.483,75	14.318.375,45	11.755.364,39 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.766.684,64 C	0,00	14.078.472,69	67.845.157,33 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	122.820,00 D	0,00	0,00	122.820,00 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.820,00 D	0,00	0,00	122.820,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	231.812.345,43	231.812.345,43	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	94.740.155,29	94.740.155,29	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	81.774.671,36	81.774.671,36	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	73.267.411,50	73.267.411,50	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.267.411,50	73.267.411,50	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	71.698.073,36	71.698.073,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	71.398.912,13	71.398.912,13	0,00
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	168.646,21	168.646,21	0,00
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.515,02	3.515,02	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.569.338,14	1.569.338,14	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.530.458,20	1.530.458,20	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.879,94	38.879,94	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.507.259,86	8.507.259,86	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.507.259,86	8.507.259,86	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.141,33	2.141,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.141,33	2.141,33	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.505.118,53	8.505.118,53	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	8.505.118,53	8.505.118,53	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.965.483,93	12.965.483,93	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.909.817,09	8.909.817,09	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.909.817,09	8.909.817,09	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.909.817,09	8.909.817,09	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.055.666,84	4.055.666,84	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.055.666,84	4.055.666,84	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.986.558,54	3.986.558,54	0,00
3.1.2.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	69.108,30	69.108,30	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.358.165,80	22.358.165,80	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	18.783.141,56	18.783.141,56	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	18.783.141,56	18.783.141,56	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.783.141,56	18.783.141,56	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	18.783.141,56	18.783.141,56	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	3.527.044,03	3.527.044,03	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	3.527.044,03	3.527.044,03	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.527.044,03	3.527.044,03	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	3.527.044,03	3.527.044,03	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.980,21	47.980,21	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	47.980,21	47.980,21	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.980,21	47.980,21	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	47.980,21	47.980,21	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	38.000.082,08	38.000.082,08	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.141.524,13	8.141.524,13	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.878.607,79	7.878.607,79	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.878.607,79	7.878.607,79	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	98.772,00	98.772,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.160.092,20	3.160.092,20	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.702.252,56	1.702.252,56	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	244.447,45	244.447,45	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	16.808,00	16.808,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	8.944,10	8.944,10	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	102.910,16	102.910,16	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.657,70	6.657,70	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	266,59	266,59	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	204.876,29	204.876,29	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	77.271,48	77.271,48	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.041,80	1.041,80	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	10.124,21	10.124,21	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	590,00	590,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	17.563,00	17.563,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	454.969,73	454.969,73	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	517.706,86	517.706,86	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.232.988,66	1.232.988,66	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	262.916,34	262.916,34	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.916,34	262.916,34	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	262.916,34	262.916,34	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	115.279,85	115.279,85	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	115.279,85	115.279,85	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.279,85	115.279,85	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	115.279,85	115.279,85	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.553.898,76	2.553.898,76	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553.898,76	2.553.898,76	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	189.098,81	189.098,81	0,00
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	83.536,16	83.536,16	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.741,68	29.741,68	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	213.372,56	213.372,56	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	962.586,89	962.586,89	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	978.432,66	978.432,66	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.126.179,34	27.126.179,34	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.126.179,34	27.126.179,34	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	18.679,47	18.679,47	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	488.658,44	488.658,44	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	25.857,56	25.857,56	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.595.137,74	1.595.137,74	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	634.262,65	634.262,65	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	146.919,89	146.919,89	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	18.404,99	18.404,99	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	597.163,12	597.163,12	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	53.553,67	53.553,67	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	146.808,47	146.808,47	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	57.050,71	57.050,71	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	93.498,35	93.498,35	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	225,50	225,50	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.683.847,51	2.683.847,51	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.144,66	48.144,66	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.211.409,61	20.211.409,61	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	126.812,17	126.812,17	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	91.867,47	91.867,47	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	91.867,47	91.867,47	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.867,47	91.867,47	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	91.867,47	91.867,47	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	34.944,70	34.944,70	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	31.914,39	31.914,39	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.914,39	31.914,39	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.857,04	1.857,04	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.857,04	1.857,04	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	30.057,35	30.057,35	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.057,35	30.057,35	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.030,31	3.030,31	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.030,31	3.030,31	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.030,31	3.030,31	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.678.684,06	23.678.684,06	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.465.609,53	22.465.609,53	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	22.465.609,53	22.465.609,53	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.465.609,53	22.465.609,53	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	22.465.609,53	22.465.609,53	0,00
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIA DE SALDO - FMS/PM	0,00	79.835,08	79.835,08	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	201.338,84	201.338,84	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	201.338,84	201.338,84	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.338,84	201.338,84	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.338,84	162.338,84	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.011.735,69	1.011.735,69	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.011.735,69	1.011.735,69	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011.735,69	1.011.735,69	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	345.761,82	345.761,82	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	23.082,96	23.082,96	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	23.082,96	23.082,96	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7.1	TEMPORÁRIOS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.082,96	23.082,96	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	23.082,96	23.082,96	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	322.678,86	322.678,86	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	322.678,86	322.678,86	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.678,86	322.678,86	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	322.678,86	322.678,86	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.280.809,39	1.280.809,39	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.280.809,39	1.280.809,39	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.280.809,39	1.280.809,39	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280.809,39	1.280.809,39	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.217.586,96	1.217.586,96	0,00
3.7.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	42.862,49	42.862,49	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.359,94	20.359,94	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.281.874,82	51.281.874,82	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	359.793,60	359.793,60	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	359.793,60	359.793,60	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.793,60	359.793,60	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	359.793,60	359.793,60	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	43.425.526,58	43.425.526,58	0,00
3.9.7.9	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	43.425.526,58	43.425.526,58	0,00
3.9.7.9.1	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.425.526,58	43.425.526,58	0,00
3.9.7.9.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	43.425.526,58	43.425.526,58	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.496.554,64	7.496.554,64	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.496.554,64	7.496.554,64	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.635.784,11	5.635.784,11	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	Inscrição de Parcelamento	0,00	3.766.634,41	3.766.634,41	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	1.715.634,01	1.715.634,01	0,00
3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	153.515,69	153.515,69	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.860.770,53	1.860.770,53	0,00
3.9.9.9.2.01	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	1.860.770,53	1.860.770,53	0,00
3.9.9.9.2.01.01	AJUSTE DO VALOR DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	1.719.159,25	1.719.159,25	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	203.946.011,67	203.946.011,67	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.848.918,74	8.848.918,74	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	8.304.489,59	8.304.489,59	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.027.605,53	5.027.605,53	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.027.605,53	5.027.605,53	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	87.583,92	87.583,92	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.735.607,58	4.735.607,58	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	4.735.607,58	4.735.607,58	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	204.414,03	204.414,03	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.276.884,06	3.276.884,06	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.276.884,06	3.276.884,06	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	3.276.884,06	3.276.884,06	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	544.429,15	544.429,15	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	83.725,00	83.725,00	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.725,00	83.725,00	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	83.725,00	83.725,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	83.725,00	83.725,00	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	460.704,15	460.704,15	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.704,15	460.704,15	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	460.704,15	460.704,15	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.779.654,44	14.779.654,44	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.779.654,44	14.779.654,44	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.779.654,44	14.779.654,44	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.820.030,65	6.820.030,65	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.820.030,65	6.820.030,65	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	6.299.774,78	6.299.774,78	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	477.162,47	477.162,47	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	43.093,40	43.093,40	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.959.623,79	7.959.623,79	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.959.623,79	7.959.623,79	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	7.959.623,79	7.959.623,79	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	141.015,61	141.015,61	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	141.015,61	141.015,61	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	141.015,61	141.015,61	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.015,61	141.015,61	0,00
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	141.015,61	141.015,61	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.563.798,57	1.563.798,57	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.607,70	17.607,70	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.607,70	17.607,70	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	17.607,70	17.607,70	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	17.607,70	17.607,70	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.5.2.01.01	– INTRA OFSS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	11.579,67	11.579,67	0,00
4.4.2.5.2.01.02	– PATRONAL – INTRA OFSS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.028,03	6.028,03	0,00
4.4.5	– SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	245.190,87	245.190,87	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	238.175,27	238.175,27	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.175,27	238.175,27	0,00
4.4.5.1.1.01	REC REMUNERAÇÃO DEP BANC RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	3.796,49	3.796,49	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	234.378,78	234.378,78	0,00
4.4.5.1.1.99.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	0,00	79.992,03	79.992,03	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.015,60	7.015,60	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.015,60	7.015,60	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	7.015,60	7.015,60	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	157.420.047,43	157.420.047,43	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.385.774,45	22.385.774,45	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.385.774,45	22.385.774,45	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.385.774,45	22.385.774,45	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	22.385.774,45	22.385.774,45	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	102.873.104,65	102.873.104,65	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	102.430.736,50	102.430.736,50	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165.871,95	1.165.871,95	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	1.071.013,43	1.071.013,43	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	94.858,52	94.858,52	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	84.319.967,74	84.319.967,74	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	65.219.491,35	65.219.491,35	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	63.452,54	63.452,54	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	6.944,44	6.944,44	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	13.775.356,54	13.775.356,54	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	975.907,69	975.907,69	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.543.548,56	2.543.548,56	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.735.266,62	1.735.266,62	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS -	0,00	16.944.896,81	16.944.896,81	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INTER OFSS - ESTADO				
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	12.263.971,99	12.263.971,99	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.733.917,24	2.733.917,24	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	34.818,26	34.818,26	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.616,52	6.616,52	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.905.572,80	1.905.572,80	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.905.572,80	1.905.572,80	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	442.368,15	442.368,15	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	441.136,32	441.136,32	0,00
4.5.2.4.3.01	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - RECEITA LC - PAULO GUSTAVO	0,00	441.136,32	441.136,32	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.231,83	1.231,83	0,00
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSF. AUXILIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	1.231,83	1.231,83	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.733.905,05	1.733.905,05	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.733.905,05	1.733.905,05	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.733.905,05	1.733.905,05	0,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIO	0,00	1.733.905,05	1.733.905,05	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	29.792.467,37	29.792.467,37	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.792.467,37	29.792.467,37	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	25.141.342,40	25.141.342,40	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.651.124,97	4.651.124,97	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	634.795,91	634.795,91	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	634.795,91	634.795,91	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	634.795,91	634.795,91	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	634.795,91	634.795,91	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.299.963,84	1.299.963,84	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.299.963,84	1.299.963,84	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.299.963,84	1.299.963,84	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.299.963,84	1.299.963,84	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS LIQUIDADOS	0,00	1.299.963,84	1.299.963,84	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.892.613,04	19.892.613,04	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.033.074,89	4.033.074,89	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	3.747.630,11	3.747.630,11	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.747.630,11	3.747.630,11	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	285.444,78	285.444,78	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	285.444,78	285.444,78	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.444,78	285.444,78	0,00
4.9.7.2.1.99	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	285.444,78	285.444,78	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.859.538,15	15.859.538,15	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	5.615.218,22	5.615.218,22	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.615.218,22	5.615.218,22	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Financeira RGPS/RPPS	0,00	5.615.218,22	5.615.218,22	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.719.159,25	1.719.159,25	0,00
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.719.159,25	1.719.159,25	0,00
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.719.159,25	1.719.159,25	0,00
4.9.9.8.2.01.02	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.719.159,25	1.719.159,25	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.525.160,68	8.525.160,68	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.611.296,93	4.611.296,93	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	143.049,64	143.049,64	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.468.247,29	4.468.247,29	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	3.913.863,75	3.913.863,75	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.747.544,99 D	1.135.198.388,76	1.128.927.918,37	16.018.015,38 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	174.480.000,00	174.480.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	174.480.000,00	174.480.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	174.480.000,00	174.480.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	946.429.446,04	946.429.446,04	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	201.836.000,00	201.836.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	201.836.000,00	201.836.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	188.158.000,00	188.158.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	13.678.000,00	13.678.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	13.678.000,00	13.678.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	13.678.000,00	13.678.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	744.593.446,04	744.593.446,04	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	535.321.674,93	535.321.674,93	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	332.899.794,17	332.899.794,17	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	332.899.794,17	332.899.794,17	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	50.605.470,19	50.605.470,19	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	50.114.333,87	50.114.333,87	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	491.136,32	491.136,32	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	491.136,32	491.136,32	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.605.470,19	50.605.470,19	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	50.605.470,19	50.605.470,19	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.605.470,19	50.605.470,19	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.605.470,19	50.605.470,19	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	50.605.470,19	50.605.470,19	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	50.605.470,19	50.605.470,19	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	50.605.470,19	50.605.470,19	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.271.771,11	209.271.771,11	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	209.271.771,11	209.271.771,11	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	209.271.771,11	209.271.771,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	183.845.782,64	183.845.782,64	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25.424.361,46	25.424.361,46	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	1.627,01	1.627,01	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.747.544,99 D	14.288.942,72	8.018.472,33	16.018.015,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.740.966,25 D	0,00	478.685,57	1.262.280,68 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.740.966,25 D	0,00	478.685,57	1.262.280,68 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.006.578,74 D	14.288.942,72	7.539.786,76	14.755.734,70 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.055.622,38	3.055.622,38	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.950.956,36 D	562.696,85	1.428.542,00	4.085.111,21 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.055.622,38 D	10.670.623,49	3.055.622,38	10.670.623,49 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.747.544,99 C	2.757.136.877,63	2.763.407.348,02	16.018.015,38 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	348.960.000,00	348.960.000,00	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	348.960.000,00	348.960.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	174.480.000,00	174.480.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	174.480.000,00	174.480.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.396.279.754,55	2.396.279.754,55	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	546.507.282,04	546.507.282,04	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	374.171.641,02	374.171.641,02	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	159.126.484,50	159.126.484,50	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.209.156,52	13.209.156,52	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	12.625.005,49	12.625.005,49	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	12.625.005,49	12.625.005,49	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	584.151,03	584.151,03	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	584.151,03	584.151,03	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.849.772.472,51	1.849.772.472,51	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	996.827.623,48	996.827.623,48	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	462.171.913,65	462.171.913,65	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.635.190,63	2.635.190,63	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.635.190,63	2.635.190,63	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	2.635.190,63	2.635.190,63	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	2.635.190,63	2.635.190,63	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	532.020.519,20	532.020.519,20	0,00



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	193.172.513,29	193.172.513,29	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.035.002,35	5.035.002,35	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	171.023.378,61	171.023.378,61	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	152.119.001,46	152.119.001,46	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.670.623,49	10.670.623,49	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	852.944.849,03	852.944.849,03	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	852.944.849,03	852.944.849,03	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	852.944.849,03	852.944.849,03	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	377.018.295,93	377.018.295,93	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.035.002,35	5.035.002,35	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	318.772.549,29	318.772.549,29	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	152.119.001,46	152.119.001,46	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	26.883.185,88	26.883.185,88	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	125.235.815,58	125.235.815,58	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.747.544,99 C	11.897.123,08	18.167.593,47	16.018.015,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.740.966,25 C	957.371,14	478.685,57	1.262.280,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.740.966,25 C	478.685,57	0,00	1.262.280,68 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	478.685,57	478.685,57	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	478.685,57	478.685,57	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.006.578,74 C	10.939.751,94	17.688.907,90	14.755.734,70 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.950.956,36 C	3.942.064,78	3.076.219,63	4.085.111,21 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.642.100,94	2.642.100,94	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.055.622,38 C	3.055.622,38	10.670.623,49	10.670.623,49 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.299.963,84	1.299.963,84	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.299.963,84	1.299.963,84	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	54.264.866,35 D	214.523.524,48	200.951.966,83	67.836.424,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	48.227.897,41 D	33.005.927,37	16.039.797,20	65.194.027,58 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.188.100,21 D	1.427.031,19	0,00	33.615.131,40 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	32.188.100,21 D	1.427.031,19	0,00	33.615.131,40 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.188.100,21 D	1.427.031,19	0,00	33.615.131,40 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	32.188.100,21 D	1.427.031,19	0,00	33.615.131,40 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.039.797,20 D	31.578.896,18	16.039.797,20	31.578.896,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.039.797,20 D	31.578.896,18	16.039.797,20	31.578.896,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.039.797,20 D	31.578.896,18	16.039.797,20	31.578.896,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.039.797,20 D	31.578.896,18	16.039.797,20	31.578.896,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.036.968,94 D	181.517.597,11	184.912.169,63	2.642.396,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.036.968,94 D	181.517.597,11	184.912.169,63	2.642.396,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.036.968,94 D	181.517.597,11	184.912.169,63	2.642.396,42 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.036.968,94 D	181.517.597,11	184.912.169,63	2.642.396,42 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CHAVES ANTONIO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE DE MARIANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://www.tribunalpb.org.br/validadoc/seam/85650704-44-661511133281752573f4d991b

**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDORES	54.264.866,35 C	858.215.426,40	871.786.984,05	67.836.424,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.227.897,41 C	16.039.797,20	33.005.927,37	65.194.027,58 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.188.100,21 C	0,00	1.427.031,19	33.615.131,40 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	32.188.100,21 C	0,00	1.427.031,19	33.615.131,40 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.188.100,21 C	0,00	1.427.031,19	33.615.131,40 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	32.188.100,21 C	0,00	1.427.031,19	33.615.131,40 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	32.188.100,21 C	0,00	1.427.031,19	33.615.131,40 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.039.797,20 C	16.039.797,20	31.578.896,18	31.578.896,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.039.797,20 C	16.039.797,20	31.578.896,18	31.578.896,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.039.797,20 C	16.039.797,20	31.578.896,18	31.578.896,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.039.797,20 C	16.039.797,20	31.578.896,18	31.578.896,18 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.039.797,20 C	16.039.797,20	31.578.896,18	31.578.896,18 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.036.968,94 C	842.175.629,20	838.781.056,68	2.642.396,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.036.968,94 C	842.175.629,20	838.781.056,68	2.642.396,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.036.968,94 C	842.175.629,20	838.781.056,68	2.642.396,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.476.450,18 D	264.129.897,50	253.129.328,54	23.477.019,14 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.476.450,18 D	264.129.897,50	253.129.328,54	23.477.019,14 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.740.966,25 C	192.558.221,87	192.079.536,30	1.262.280,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.772.452,87 C	212.432.777,36	220.517.459,37	24.857.134,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.006.578,74 C	164.294.819,90	171.043.975,86	14.755.734,70 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.615.361,42 C	25.592.512,85	26.928.038,90	9.950.887,47 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	150.512,71 C	22.545.444,61	22.545.444,61	150.512,71 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	173.054.732,47	173.054.732,47	0,00
Total:		0,00	7.181.661.804,25	7.181.661.804,25	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Ribeirão, Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão, Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão, Fundo de Previdência Social do Município de Ribeirão - Ribeirão Prev, Fundo de Previdência Social do Município de Ribeirão - RIBEIRÃOPREV, Consórcio Público da Mata Sul Pernambucana - COMSUL, Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão (Dados externos até 2018), Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão

MARCELLO CAVALCANTI
DE PETRIBU DE
ALBUQUERQUE
MARANH:65881885449

Assinado de forma digital por
MARCELLO CAVALCANTI DE
PETRIBU DE ALBUQUERQUE
MARANH:65881885449

WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

Assinado de forma digital
por WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

Marcello Cavalcanti de Petribú de Albuquerque

Prefeito

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC: 015662/O-2

