

Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

1 / 14

				Valores em R\$ - Período: 0	1/01/2023 até 31/12/2023
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	24.725.826,45 D	106.042.525,49	105.021.376,82	25.746.975,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.108.199,25 D	104.381.489,73	103.551.320,16	4.938.368,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.292.893,31 D	103.693.075,03	103.331.988,28	3.653.980,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.292.893,31 D	103.693.075,03	103.331.988,28	3.653.980,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.292.893,31 D	103.693.075,03	103.331.988,28	3.653.980,06 D
1.1.1.1.01	F CAIXA	67.121,14 D	965.990,87	1.033.112,01	0,00
1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.225.772,17 D	102.727.084,16	102.298.876,27	3.653.980,06 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANÇO DO BRASIL	103.563,16 D	2.459.521,96	2.453.285,98	109.799,14 D
1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.122.209,01 D	100.267.562,20	99.845.590,29	3.544.180,92 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	153.904,14 D	688.414,70	219.331,88	622.986,96 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	153.904,14 D	146.886,96	153.904,14	146.886,96 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - EST,ADO	153.904,14 D	146.886,96	153.904,14	146.886,96 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	153.904,14 D	146.886,96	153.904,14	146.886,96 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	153.904,14 D	146.886,96	153.904,14	146.886,96 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	541.527,74	12.527,74	529.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.527,74	12.527,74	529.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	541.527,74	12.527,74	529.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	541.527,74	12.527,74	529.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00 C
1.1.2.9.1.04.04	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	661.401,80 D	0,00	0,00	661.401,80 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	27.576,35 D	0,00	0,00	27.576,35 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.576,35 D	0,00	0,00	27.576,35 D
1.1.3.5.1.04	F DEPÓSITOS ESPECIAIS	24.302,81 D	0,00	0,00	24.302,81 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.273,54 D	0,00	0,00	3.273,54 D
1.1.3.5.1.99.01	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.273,54 D	0,00	0,00	3.273,54 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.825,45 D	0,00	0,00	633.825,45 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.825,45 D	0,00	0,00	633.825,45 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	631.317,69 D	0,00	0,00	631.317,69 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.507,76 D £9\$\$£p9\$6L66-Lp>\$-69I7-477P-8I	sam Código do documento: 091c321 00'0	os.co.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.se/	Acesse em: https://www.ntps:
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE			A ANAIAGA :roq ə litatıld: (1996)990 8	nissA omemoo 3 0 862 442 30 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.467.961,89 D	786.075,33	1.429.891,46	



Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

2 / 14

				Valores em R\$ - Período: 0:	1/01/2023 até 31/12/2023
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.467.561,89 D	786.075,33	1.429.891,46	1.823.745,76 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.467.561,89 D	786.075,33	1.429.891,46	1.823.745,76 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.628.219,56 D	786.075,33	541.527,74	8.872.767,15 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.628.219,56 D	786.075,33	541.527,74	8.872.767,15 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.773.230,76 D	0,00	0,00	1.773.230,76 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.773.230,76 D	0,00	0,00	1.773.230,76 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.933.888,43 C	0,00	888.363,72	8.822.252,15 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.933.888,43 C	0,00	888.363,72	8.822.252,15 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.2.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.2.1.2.1.01.01	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.149.665,31 D	874.960,43	40.165,20	18.984.460,54 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	6.678.963,82 D	348.932,00	40.165,20	6.987.730,62 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.678.963,82 D	348.932,00	40.165,20	6.987.730,62 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.010.452,56 D	67.240,00	0,00	1.077.692,56 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	149,00	0,00	149,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	510,00	0,00	510,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.010.452,56 D	66.581,00	0,00	1.077.033,56 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	174.855,43 D	10.298,00	0,00	185.153,43 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	174.855,43 D	10.298,00	0,00	185.153,43 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	468.275,00 D	25.831,15	0,00	494.106,15 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.843,00 D	0,00	0,00	6.843,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.941,55	0,00	3.941,55 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	461.432,00 D	21.889,60	0,00	483.321,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.629,90 D	990,00	0,00	91.619,90 D
1.2.3.1.1.04.99	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.629,90 D	990,00	0,00	91.619,90 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.868.850,00 D	0,00	0,00	1.868.850,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	1.868.850,00 D	0,00	0,00	1.868.850,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.065.900,93 D	244.572,85	40.165,20	3.270.308,58 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	3.065.900,93 D	244.572,85	40.165,20	3.270.308,58 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	11.476.939,15 D	526.028,43	0,00	12.002.967,58 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.476.939,15 D	526.028,43	0,00	12.002.967,58 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.476.939,15 D	526.028,43	0,00	12.002.967,58 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	11.476.939,15 D	526.028,43	0,00	12. 002.967,58 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5318-8175 <mark>-6477-6</mark> 6-261-8175	san 1994 gaigo do documento: 091c	//efettee.pe.gov.br/epp/validaDoc.se	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			A ANAINGE por: ADRIANA A	



Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

3 / 14

				Valores em R\$ - Período: 01	
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA — BENS MÓVEIS	6.237,66 C	0,00	0,00	6.237,66 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.237,66 C	0,00	0,00	6.237,66 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.725.826,45 C	243.275.195,62	244.296.344,29	25.746.975,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.589.490,05 C	66.560.709,85	73.457.013,84	11.485.794,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	772.111,48 C	35.850.897,37	39.770.719,79	4.691.933,90 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	377.754,30 C	30.019.923,13	31.581.050,21	1.938.881,38 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	377.754,30 C	30.019.923,13	31.581.050,21	1.938.881,38 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	375.769,44 C	29.698.390,12	31.178.028,97	1.855.408,29 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	375.769,44 C	29.698.390,12	31.178.028,97	1.855.408,29 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	375.769,44 C	29.698.390,12	31.178.028,97	1.855.408,29 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.984,86 C	294.281,21	375.769,44	83.473,09 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.984,86 C	294.281,21	375.769,44	83.473,09 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.984,86 C	294.281,21	375.769,44	83.473,09 C
2.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	27.251,80	27.251,80	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	27.251,80	27.251,80	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	27.251,80	27.251,80	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	394.357,18 C	5.830.974,24	8.189.669,58	2.753.052,52 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	394.357,18 C	5.830.974,24	8.189.669,58	2.753.052,52 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	394.357,18 C	4.778.662,37	7.137.357,71	2.753.052,52 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	394.357,18 C	4.778.662,37	7.137.357,71	2.753.052,52 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	382.503,95 C	4.435.219,44	6.754.853,76	2.702.138,27 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.853,23 C	343.442,93	382.503,95	50.914,25 C
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.052.311,87	1.052.311,87	0,00
2.1.1.4.3.06.01	F INSS PARCELADO	0,00	527.944,90	527.944,90	0,00
2.1.1.4.3.06.02	P INSS PARCELADO	0,00	524.366,97	524.366,97	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.318.773,73 C	25.799.641,97	26.962.539,94	2.481.671,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.318.773,73 C	25.799.641,97	26.962.539,94	2.481.671,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.318.773,73 C	25.799.641,97	26.962.539,94	2.481.671,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.318.773,73 C	25.799.641,97	26.962.539,94	2.481.671,70 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	472.352,06	472.352,06	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	270.088,39	270.088,39	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	202.263,67	202.263,67	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.318.773,73 C	25.327.289,91	26.490.187,88	2.481.671,70 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.122.869,53 C	24.349.190,55	25.362.932,35	2.136.611,33 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores				
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7 ос,кое в Белекку 1918-424849888759979 ₈ 643 ₈ 5b3 2018-42484888	sani Codigo da documento: 091c3	A ANAINGA :roq əjnmenişiyidə DRIANA A 11 12 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	Documento Assis



Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

4 / 14

				Valores em R\$ - Período: 01/01/	'2023 até 31/12/2023
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atua
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.498.604,84 C	4.910.170,51	6.723.754,11	4.312.188,44 (
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498.604,84 C	4.910.170,51	6.723.754,11	4.312.188,44 (
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.498.604,84 C	4.895.889,21	6.709.472,81	4.312.188,44 (
2.1.8.8.1.01.02	f contribuição ao RGPS	1.622.468,91 C	1.602.151,22	2.643.779,56	2.664.097,25 (
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	358.457,43 C	1.395.284,36	1.770.854,71	734.027,78 (
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	184.491,99 C	283.493,74	355.699,42	256.697,67
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	148,80 C	417,80	322,80	53,80
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.565,18 C	15.047,80	16.276,88	2.794,26
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	5.552,00	5.552,00	0,0
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	331.472,53 C	1.593.942,29	1.916.987,44	654.517,68
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.281,30	14.281,30	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.228.285,24 C	3.526.922,56	1.096.788,01	25.798.150,69 (
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.327.274,32 C	1.608.212,05	0,00	23.719.062,27 (
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	57.732,83 C	0,00	0,00	57.732,83
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.732,83 C	0,00	0,00	57.732,83
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	57.732,83 C	0,00	0,00	57.732,83
2.2.1.1.1.02.03	χ PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	57.732,83 C	0,00	0,00	57.732,83
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	57.732,83 C	0,00	0,00	57.732,83
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.269.541,49 C	1.608.212,05	0,00	23.661.329,44
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.269.541,49 C	1.608.212,05	0,00	23.661.329,44
2.2.1.4.3.01	Contribuição ao RGPS	25.163.110,23 C	1.501.780,79	0,00	23.661.329,44
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	25.163.110,23 C	1.501.780,79	0,00	23.661.329,44
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS	25.163.110,23 C	1.501.780,79	0,00	23.661.329,44
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	106.431,26 C	106.431,26	0,00	0,0
.2.1.4.3.99.01	P FGTS	106.431,26 C	106.431,26	0,00	0,0
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.901.010,92 C	1.918.710,51	1.096.788,01	2.079.088,42
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.901.010,92 C	1.918.710,51	1.096.788,01	2.079.088,42
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.901.010,92 C	1.918.710,51	1.096.788,01	2.079.088,42
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.901.010,92 C	1.918.710,51	1.096.788,01	2.079.088,42
.2.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.700.070,28 C	1.700.070,28	0,00	0,0
.2.3.1.1.01.01.01	P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.700.070,28 C	1.700.070,28	0,00	0,0
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	1.200.940,64 C	218.640,23	1.096.788,01	2.079.088,42
.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDOR A PAGAR	1.200.940,64 C	218.640,23	1.096.788,01	2.079.088,42
3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.091.948,84 D	173.187.563,21	169.742.542,44	11.536.969,65
.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	COCPCDOP6168 1991-948-84-PD-017C21	esu i £ 6,69,87.584 .60d nweuto: 00	: https:// ckkd.geg1g480.691 /epp/validaDoc.s	1112 2552211 5.48.464 AL
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	SA, WIL GAR SPEEGSBZ ERRA	VL VESSASKINEA D BARBO	ANAIADA :rod Odishabi BababanissA c	rt 695 457 Document



Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

5 / 14

				•	1/01/2023 até 31/12/2023
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.652.134,20 D	107.536.508,97	54.902.475,80	202.286.167,37 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.571.626,11 D	59.964.882,86	54.902.475,80	52.634.033,17 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.080.508,09 D	47.571.626,11	0,00	149.652.134,20 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.210.192,63 D	34.335.113,35	34.335.113,35	1.210.192,63 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	22.702.766,24	22.702.766,24	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.210.192,63 D	11.632.347,11	11.632.347,11	1.210.192,63 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	115.105.920,76 C	24.257.394,75	66.675.510,20	157.524.036,21 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.720.764,38 C	23.969.519,42	48.666.870,49	42.418.115,45 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.385.156,38 C	287.875,33	18.008.639,71	115.105.920,76 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	28.739.179,69 C	7.058.546,14	13.829.443,09	35.510.076,64 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.058.546,14 C	7.058.546,14	6.770.896,95	6.770.896,95 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.680.633,55 C	0,00	7.058.546,14	28.739.179,69 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.074.722,46 D	0,00	0,00	1.074.722,46 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.074.722,46 D	0,00	0,00	1.074.722,46 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	80.167.962,19	80.167.962,19	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.791.896,11	38.791.896,11	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	32.038.959,47	32.038.959,47	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	27.634.844,69	27.634.844,69	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.634.844,69	27.634.844,69	0,00
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.022.550,69	26.022.550,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.022.550,69	26.022.550,69	0,00
3.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.612.294,00	1.612.294,00	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.612.294,00	1.612.294,00	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.404.114,78	4.404.114,78	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.404.114,78	4.404.114,78	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	88.072,94	88.072,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	88.072,94	88.072,94	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	27.251,80	27.251,80	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.288.790,04	4.288.790,04	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	4.035.774,04	4.035.774,04	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	253.016,00	253.016,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.752.936,64	6.752.936,64	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.752.936,64	6.752.936,64	<u>0,0</u> 0
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 8718-974-4119-9049-9079464345b3	6.752,936,64	6.752,936,64	wedny the second with the seco
3.1.2.2.3.01 3.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	ALL MAR PIRES BEZERRA OU U OU U	T AES VEZENCE O BYBBOS T AES VEZENCE VO BYBBOS 87 465 475 1	46,456,455,46 1960,666,666,666,766 1960,666,666,666,766 1974,654,78 1974,654,78	Documento Assin



Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

6 / 14

				Valores em R\$ - Período: 01/01/2	023 até 31/12/2023
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.002.018,96	1.002.018,96	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.002.018,96	1.002.018,96	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.018,96	1.002.018,96	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.002.018,96	1.002.018,96	0,00
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	1.002.018,96	1.002.018,96	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	272.635,82	272.635,82	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	272.635,82	272.635,82	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.635,82	272.635,82	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	272.635,82	272.635,82	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.844.959,29	16.844.959,29	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.598.731,39	5.598.731,39	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.669.774,33	3.669.774,33	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.669.774,33	3.669.774,33	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	34.262,10	34.262,10	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	488.461,48	488.461,48	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.991,46	1.991,46	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	31.542,77	31.542,77	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.966,29	1.966,29	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.663,52	1.663,52	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	264.416,97	264.416,97	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.797,00	17.797,00	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	4.442,03	4.442,03	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	49.282,36	49.282,36	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	579.603,89	579.603,89	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	56.532,00	56.532,00	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	14.362,00	14.362,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.123.450,46	2.123.450,46	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.928.957,06	1.928.957,06	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.928.957,06	1.928.957,06	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.928.957,06	1.928.957,06	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	11.246.227,90	11.246.227,90	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	118.530,00	118.530,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.530,00	118.530,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	118.530,00	118.530,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.390.977,74	1.390.977,74	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.977,74	1.390.977,74	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	5028284641199-8c218-997986438555	and Constant of the control of the c	as: https://www.nishan.nisha.com/capp/validaDoc.se	Acesse A
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	A WII WAS PIRES BEZERRA	Ogava OvoNH3,456,53 I	nto Assinado Digusamente por: ADRIANA A	



ORCAMENTARIA

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

7 / 14

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	260,00	260,00	0,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	214.450,00	214.450,00	0,00	
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	125.760,80	125.760,80	0,00	
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	997.710,41	997.710,41	0,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.736.720,16	9.736.720,16	0,00	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.736.720,16	9.736.720,16	0,00	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	878.476,05	878.476,05	0,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.925,00	21.925,00	0,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	314.268,89	314.268,89	0,00	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.052.001,18	1.052.001,18	0,00	
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.155.477,17	2.155.477,17	0,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	374,49	374,49	0,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	553.113,25	553.113,25	0,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	336.037,51	336.037,51	0,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.528,80	18.528,80	0,00	
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	11.034,00	11.034,00	0,00	
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	206.171,00	206.171,00	0,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.182.782,82	4.182.782,82	0,00	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	176,44	176,44	0,00	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	41,86	41,86	0,00	
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	41,86	41,86	0,00	
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,86	41,86	0,00	
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	41,86	41,86	0,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	134,58	134,58	0,00	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	134,58	134,58	0,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,58	134,58	0,00	
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	133,70	133,70	0,00	
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	133,70	133,70	0,00	
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,88	0,88	0,00	
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,88	0,88	0,00	
3.5	transferências e delegações concedidas	0,00	20.508.648,30	20.508.648,30		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			odsbilsv/qq9/1d.VdbldypbyvalidaDo	Control Acesse er	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	аь, wil фф рікез вехекка	OBRAB OAJIPEZAPETAO BARBO	no Assinade High Band por: ADRIAN	OCCUPATA Documen	





Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página 8 / 14

	ANEXO VI DALANGLILI	DE VERTI TEAÇÃO ANOA	L DE I INAL DE LAL	Valores em R\$ - Período: 01/01	/2023 até 31/12/2023
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.070.419,13	11.070.419,13	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.070.419,13	11.070.419,13	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.393.885,16	6.393.885,16	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	6.104.869,49	6.104.869,49	0,00
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.104.869,49	6.104.869,49	0,00
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	6.104.869,49	6.104.869,49	0,00
3.5.2.2	Transferências ao fundeb	0,00	248.782,11	248.782,11	0,00
3.5.2.2.3	Transferência do fundeb - inter ofss - união	0,00	248.782,11	248.782,11	0,00
3.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	248.782,11	248.782,11	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	40.233,56	40.233,56	0,00
3.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.233,56	40.233,56	0,00
3.5.2.3.1.03	Transferências FMAS	0,00	40.233,56	40.233,56	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.044.344,01	3.044.344,01	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.044.344,01	3.044.344,01	0,00
3.5.5.1.1	Transferências a consórcios públicos - consolidação	0,00	3.044.344,01	3.044.344,01	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	941.263,72	941.263,72	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	941.263,72	941.263,72	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	941.263,72	941.263,72	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	941.263,72	941.263,72	0,00
3.6.1.7.1.05	AJUSTES PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	941.263,72	941.263,72	0,00
3.6.1.7.1.05.01	AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO PRINCIPAL	0,00	941.263,72	941.263,72	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	777.068,77	777.068,77	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	777.068,77	777.068,77	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	777.068,77	777.068,77	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.068,77	777.068,77	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	529.238,67	529.238,67	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	247.830,10	247.830,10	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.029.294,78	1.029.294,78	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.029.294,78	1.029.294,78	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.029.294,78	1.029.294,78	
3.9.9.9.1	FATOS GERADORES DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	•	•	A ANAISIUA: roq əjnəmisiyəi Q obsnissA əs. 200 bilisv\qqə\rid.Vdg.3q.391,393\\;sqiid əs. 200 bilisv\qqə\rid.Vdg.3q.391,393\\;sqiid	Pocesse em:



Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página 9 / 14



_				Valores em R\$ - Período: 01/01/2023	
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	331,49	331,49	0,00
3.9.9.9.1.04	Parcelamento de Fornecedores a Pagar	0,00	1.028.963,29	1.028.963,29	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	74.634.327,04	74.634.327,04	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.868.867,88	1.868.867,88	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.784.404,02	1.784.404,02	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.344.616,02	1.344.616,02	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344.616,02	1.344.616,02	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	6.806,46	6.806,46	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.268.097,62	1.268.097,62	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.268.097,62	1.268.097,62	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	69.711,94	69.711,94	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	439.788,00	439.788,00	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.788,00	439.788,00	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	439.788,00	439.788,00	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	84.463,86	84.463,86	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.469,11	3.469,11	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.469,11	3.469,11	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.469,11	3.469,11	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	3.469,11	3.469,11	0,00
4.1.2.2	Taxas pela prestação de serviços	0,00	80.994,75	80.994,75	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.994,75	80.994,75	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.994,75	80.994,75	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	786.647,93	786.647,93	0,00
4.2.3	Contribuição de Iluminação pública	0,00	786.647,93	786.647,93	0,00
4.2.3.1	Contribuição de Iluminação pública	0,00	786.647,93	786.647,93	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.647,93	786.647,93	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	786.647,93	786.647,93	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00 a lz- ar -alai
4.4 4.4.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			MANAIADA rora pa rayaya nte por: ANAIADA Asinas MAIADA Asinas Asi	



Chave de Autenticação 1322-9952-202

10 / 14



				Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 a	até 31/12/2023
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	287.120,73	287.120,73	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.120,73	287.120,73	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	287.120,73	287.120,73	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	787.516,77	787.516,77	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	787.516,77	787.516,77	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.516,77	787.516,77	0,00
4.5	Transferências e delegações recebidas	0,00	68.108.130,44	68.108.130,44	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.073.001,16	11.073.001,16	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.073.001,16	11.073.001,16	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.073.001,16	11.073.001,16	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	11.073.001,16	11.073.001,16	0,00
4.5.1.1.2.02.01	Transf. recebidas do Tesouro Municipal-Consolidação	0,00	2.423.035,08	2.423.035,08	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	56.890.353,20	56.890.353,20	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	44.491.057,67	44.491.057,67	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.843,80	738.843,80	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	535.506,70	535.506,70	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	203.337,10	203.337,10	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS — UNIÃO	0,00	36.981.316,92	36.981.316,92	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	27.588.736,88	27.588.736,88	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	3.683,11	3.683,11	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	2.470,10	2.470,10	0,00
4.5.2.1.3.07	Transferências de recursos do sus	0,00	7.064.861,83	7.064.861,83	0,00
4.5.2.1.3.08	Transferências de recursos do fundo nacional de Assitencia social - fnas	0,00	353.063,93	353.063,93	0,00
4.5.2.1.3.09	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da Educação - Fnde	0,00	1.344.784,36	1.344.784,36	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	6.083,40	6.083,40	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	617.633,31	617.633,31	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.770.896,95	6.770.896,95	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.406.144,34	4.406.144,34	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	985.421,56	985.421,56	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	14.565,85	14.565,85	国际数据9国
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1°3518-9 30 41P8-9°9'41-881884 8°4' mitwyk likez bezekky	ระ ะกุร (og g qo qocnmento: 00 กักลิ ¥220NCYO BYKBO	k ANAIACA rioq amenining Dosnies Asimbolo Digitaling ANAIACA Alesses em: https://ddd/ddd/dosnies/ege/pos.se	y
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	58.420,19	58.420,19	有数据的



Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

11 / 14

				Valores em R\$ - Período: 01/01/2023	até 31/12/2023
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.303.544,22	1.303.544,22	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.303.544,22	1.303.544,22	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	12.399.295,53	12.399.295,53	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.399.295,53	12.399.295,53	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	10.690.817,48	10.690.817,48	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	1.708.478,05	1.708.478,05	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	144.776,08	144.776,08	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	144.776,08	144.776,08	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.776,08	144.776,08	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	144.776,08	144.776,08	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.700.070,28	1.700.070,28	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.700.070,28	1.700.070,28	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.700.070,28	1.700.070,28	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700.070,28	1.700.070,28	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.087.423,01	1.087.423,01	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.087.423,01	1.087.423,01	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.087.423,01	1.087.423,01	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087.423,01	1.087.423,01	0,00
4.9.9.9.1.01	OUTRAS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.087.423,01	1.087.423,01	0,00
5	Controles da aprovação do Planejamento e orçamento	2.095.615,21 D	473.900.815,67	468.822.481,28	7.173.949,60 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	465.050.735,44	465.050.735,44	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	93.044.400,00	93.044.400,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	93.044.400,00	93.044.400,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	86.002.200,00	86.002.200,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.042.200,00	7.042.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.042.200,00	7.042.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	7.042.200,00	7.042.200,00	0,00
5.2.2	Fixação da despesa	0,00	372.006.335,44	372.006.335,44	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.129.551,62	282.129.551,62	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	138.063.897,74	138.063.897,74	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	138.063.897,74	138.063.897,74	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			ss: cm: https://cyclepte.pg/2013/27/2016/popp/validaDoc.se	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	163218,4274_1160_0647 0070064205652	20 24:254:46 40 40 marks. 001	IA ANAIACA :roq 3417991415 19190s ADAIACA Announce As 200161414	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.847.260,31	1.847.260,31	



Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

12 / 14

				Valores em R\$ - Período: 01/	/01/2023 até 31/12/2023
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.847.260,31	1.847.260,31	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.032.826,94	72.032.826,94	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	36.016.413,47	36.016.413,47	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.016.413,47	36.016.413,47	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.016.413,47	36.016.413,47	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	36.016.413,47	36.016.413,47	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	36.016.413,47	36.016.413,47	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	36.016.413,47	36.016.413,47	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.876.783,82	89.876.783,82	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	89.876.783,82	89.876.783,82	0,00
5.2.2.9.2.01	execução da despesa por nota de empenho	0,00	89.876.783,82	89.876.783,82	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	74.490.340,78	74.490.340,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	15.230.112,98	15.230.112,98	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	156.330,06	156.330,06	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.095.615,21 D	8.850.080,23	3.771.745,84	7.173.949,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.730,00 D	5.074,00	9.460,00	344,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344,00	0,00	344,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.730,00 D	0,00	4.730,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.090.885,21 D	8.845.006,23	3.762.285,84	7.173.605,60 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.881.142,92	1.881.142,92	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.742,29 D	269.705,42	0,00	479.447,71 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.881.142,92 D	6.694.157,89	1.881.142,92	6.694.157,89 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.095.615,21 C	990.248.400,76	995.326.735,15	7.173.949,60 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	985.126.494,84	985.126.494,84	0,00
6.2.1	execução da receita	0,00	225.766.307,56	225.766.307,56	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	159.405.353,78	159.405.353,78	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	60.007.302,18	60.007.302,18	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.353.651,60	6.353.651,60	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.104.869,49	6.104.869,49	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	6.104.869,49	6.104.869,49	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	248.782,11	248.782,11	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	248.782,11	248.782,11	0,00
6.2.2	execução da despesa	0,00	759.360.187,28	759.360.187,28	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	435.775.716,13	435.775.716,13	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.940.167,72	228.940.167,72	
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	18-4 <mark>0</mark> 4/04119-acd7-9979a6d3a5b3	ан добрательно дер. 20 0 списию: 091 с32	sodsbilsv/qq9/td. 304234 q 990/98 lidaDoc.se	Weeke em: http://www.html
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	WILMAR PIRES BEZERRA	LVE29834545EAO BARBOSA, V	Sinado Dighamente por: ADRIANA A	Documento Ass



Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página

13 / 14

				Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023	
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	3.457.000,00	3.457.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	3.457.000,00	3.457.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	203.378.548,41	203.378.548,41	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.757.312,56	77.757.312,56	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	781.656,73	781.656,73	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.053.275,45	64.053.275,45	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	54.092.145,78	54.092.145,78	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.694.157,89	6.694.157,89	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.584.471,15	323.584.471,15	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	323.584.471,15	323.584.471,15	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	323.584.471,15	323.584.471,15	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	152.247.653,34	152.247.653,34	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	781.656,73	781.656,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.463.015,30	116.463.015,30	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	54.092.145,78	54.092.145,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	6.452.077,23	6.452.077,23	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	47.640.068,55	47.640.068,55	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.095.615,21 C	5.121.905,92	10.200.240,31	7.173.949,60 C
6.3.1	execução de RP Não processados	4.730,00 C	17.888,00	13.502,00	344,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.386,00	4.730,00	344,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.090.885,21 C	5.104.017,92	10.186.738,31	7.173.605,60 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	209.742,29 C	1.611.437,50	1.881.142,92	479.447,71 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.437,50	1.611.437,50	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.881.142,92 C	1.881.142,92	6.694.157,89	6.694.157,89 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.483.949,70 D	71.094.584,64	70.733.497,89	9.845.036,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.529.654,59 D	0,00	0,00	5.529.654,59 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.529.654,59 D	0,00	0,00	5.529.654,59 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.529.654,59 D	0,00	0,00	5.529.654,59 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.529.654,59 D	0,00	0,00	5.529.654,59 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.459.747,35 D	0,00	0,00	4.459.747,35 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.069.907,24 D	0,00	0,00	1.069.907,24 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.954.295,11 D	71.094.584,64	70.733.497,89	4. 115. 24. 13 (11)
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	E95ºEP9º6L6 &L95º4-295 7 11 7 5 P-817E>1	60 :otnomnoob 69.4.584.84% Ans	https://dee.idaDoc.se	THE ASSESSE AND THE
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	AA, WILAH PERESERRA	ГАБАВЗАСИСКО ВУВВОЗ	A ANAIMOM : ADRIANA A ANAIMOM Sor: ADRIANA A ANAIMOM Sorinada Porta Anaimom Sorina A Anaimom Sorina Branch Sorina Anaimom Sori	Designation of the commenter of the comm
					1 TT



Município de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação 1322-9952-202

Página 14 / 14



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO ANEXO VI -

				Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023		
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.258,62 C	37.824.876,41	48.325.279,69	10.724.661,90 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.178.553,73 D	33.269.708,23	22.408.218,20	15.040.043,76 D	
8	CONTROLES CREDORES	9.483.949,70 C	330.918.707,94	331.279.794,69	9.845.036,45 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.529.654,59 C	0,00	0,00	5.529.654,59 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.529.654,59 C	0,00	0,00	5.529.654,59 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.529.654,59 C	0,00	0,00	5.529.654,59 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.529.654,59 C	0,00	0,00	5.529.654,59 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.529.654,59 C	0,00	0,00	5.529.654,59 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	5.529.654,59 C	0,00	0,00	5.529.654,59 C	
8.2	execução da administração financeira	3.954.295,11 C	330.918.707,94	331.279.794,69	4.315.381,86 C	
8.2.1	execução das disponibilidades por destinação	3.954.295,11 C	330.918.707,94	331.279.794,69	4.315.381,86 C	
8.2.1.1	execução da disponibilidade de recursos	3.954.295,11 C	330.918.707,94	331.279.794,69	4.315.381,86 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	639.924,94 D	113.257.014,52	106.726.183,28	7.170.756,18 D	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	639.924,94 D	113.257.014,52	106.726.183,28	7.170.756,18 D	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.730,00 C	77.761.698,56	77.757.312,56	344,00 C	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.589.490,05 C	74.955.530,70	81.851.834,69	11.485.794,04 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.090.885,21 C	58.974.941,06	64.057.661,45	7.173.605,60 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.498.604,84 C	4.895.889,21	6.709.472,81	4.312.188,44 C	
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	11.084.700,43	11.084.700,43	0,00	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	64.944.464,16	64.944.464,16	0,00	
	Total:	0,00	2.370.282.519,35	2.370.282.519,35	0,00	

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Frei Miquelinho, Câmara Municipal de Vereadores (Dados externos até 2018), Fundo Municipal de Saúde de Frei Miquelinho, Consórcio Intern Agrest Pernamb e Fronteiras - CONIAPE, Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Miquelinho, Câmara Municipal de Saúde de Frei Miquelinho, Câmara Municipal de Assistência Social de Frei Miquelinho, Câmara Municipal de Frei Mi Municipal de Frei Miguelinho

ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA:5457777 ALVES ASSUNCAO

Assinado de forma digital por ADRIANA BARBOSA:54577772434

ADRIANA ALVES ASSUNÇÃO BARBOSA

PREFEITA

2434

CPF: 545.777.724-34

WILMAR PIRES Assinado de forma BEZERRA:7287 digital por WILMAR 0648472 BEZERRA:72870648472

WILMAR PIRES BEZERRA

CONTADOR CRC-PE: 015662/O-2

