

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	54.824.138,42 D	432.242.070,14	417.147.739,67	69.918.468,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.681.234,31 D	417.497.691,16	414.863.277,87	9.315.647,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.386.465,85 D	416.052.952,77	414.472.478,29	7.966.940,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.386.465,85 D	416.052.952,77	414.472.478,29	7.966.940,33 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.386.465,85 D	416.052.952,77	414.472.478,29	7.966.940,33 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	682.517,24	682.517,24	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	57.486,13 D	14.533.484,61	14.585.102,29	5.868,45 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.486,13 D	14.533.484,61	14.585.102,29	5.868,45 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.826.516,53 D	397.806.741,94	395.938.342,22	7.694.916,25 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.515.873,92 D	350.164.678,01	349.858.836,54	4.821.715,39 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.157.711,97 D	45.066.811,76	44.899.475,11	1.325.048,62 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	152.930,64 D	2.575.252,17	1.180.030,57	1.548.152,24 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	502.463,19 D	3.030.208,98	3.266.516,54	266.155,63 D
1.1.1.1.1.50.99	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	502.463,19 D	3.030.208,98	3.266.516,54	266.155,63 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	187.445,11 D	614.609,96	390.799,58	411.255,49 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	187.445,11 D	186.255,49	187.445,11	186.255,49 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	187.445,11 D	186.255,49	187.445,11	186.255,49 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	187.445,11 D	186.255,49	187.445,11	186.255,49 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	187.445,11 D	186.255,49	187.445,11	186.255,49 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	428.354,47	178.354,47	250.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.354,47	178.354,47	250.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	428.354,47	178.354,47	250.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	372.664,64	177.664,64	195.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	55.689,83	689,83	55.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
1.1.2.9.1.04.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.323,35 D	830.128,43	0,00	937.451,78 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	96.106,34 D	830.128,43	0,00	926.234,77 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	96.106,34 D	830.128,43	0,00	926.234,77 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	96.106,34 D	830.128,43	0,00	926.234,77 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	96.106,34 D	830.128,43	0,00	926.234,77 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.217,01 D	0,00	0,00	11.217,01 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.217,01 D	0,00	0,00	11.217,01 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.217,01 D	0,00	0,00	11.217,01 D



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1636-1403-413


Página
2 / 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.653,56 D	0,00	0,00	2.653,56 D
1.1.3.8.2.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.653,56 D	0,00	0,00	2.653,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.142.904,11 D	14.744.378,98	2.284.461,80	60.602.821,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.169.240,73 D	1.939.702,87	1.879.638,08	1.229.305,52 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.151.687,29 D	1.939.702,87	1.879.638,08	1.211.752,08 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.687,29 D	1.939.702,87	1.879.638,08	1.211.752,08 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.709.093,08 D	1.939.702,87	428.354,47	7.220.441,48 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.709.093,08 D	1.939.702,87	428.354,47	7.220.441,48 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.056.297,03 D	0,00	0,00	1.056.297,03 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.056.297,03 D	0,00	0,00	1.056.297,03 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.613.702,82 C	0,00	1.451.283,61	7.064.986,43 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.613.702,82 C	0,00	1.451.283,61	7.064.986,43 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	46.973.663,38 D	12.804.676,11	404.823,72	59.373.515,77 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	17.781.478,02 D	2.638.101,28	381.722,27	20.037.857,03 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.781.478,02 D	2.638.101,28	381.722,27	20.037.857,03 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.339.209,34 D	234.835,97	5.398,00	1.568.647,31 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	129,90 D	4.898,74	0,00	5.028,64 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	758.130,38 D	25.637,30	4.552,60	779.215,08 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	272.286,80 D	200.685,33	0,00	472.972,13 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	308.662,26 D	3.614,60	845,40	311.431,46 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	658.553,42 D	479,90	0,00	659.033,32 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	658.553,42 D	479,90	0,00	659.033,32 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	754.209,04 D	1.271.452,06	272.224,27	1.753.436,83 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.823,60 D	1.278,00	0,00	27.101,60 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	728.385,44 D	1.270.174,06	272.224,27	1.726.335,23 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	125.865,22 D	13.853,31	0,00	139.718,53 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	111.931,32 D	13.853,31	0,00	125.784,63 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.933,90 D	0,00	0,00	13.933,90 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	5.426.826,00 D	973.688,00	0,00	6.400.514,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	5.426.826,00 D	973.688,00	0,00	6.400.514,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.476.815,00 D	143.792,04	104.100,00	9.516.507,04 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	9.476.815,00 D	143.792,04	104.100,00	9.516.507,04 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	29.194.115,48 D	10.166.574,83	20.152,10	39.047.692,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.194.115,48 D	10.166.574,83	20.152,10	39.047.692,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/validador/validadorDoc?seam=1016657483&docId=1016657483&docId=1016657483
 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/validador/validadorDoc?seam=1016657483&docId=1016657483&docId=1016657483



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDEAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1636-1403-413Página
4 / 15**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.322.969,83 C	57.611.519,93	61.507.260,95	5.218.710,85 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.969,83 C	57.611.519,93	61.507.260,95	5.218.710,85 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.322.969,83 C	57.611.519,93	61.507.260,95	5.218.710,85 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	59.655,91	59.655,91	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	29.878,64	29.878,64	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	29.777,27	29.777,27	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.322.969,83 C	57.551.864,02	61.447.605,04	5.218.710,85 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	816.636,07 C	56.744.781,36	60.622.321,47	4.694.176,18 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	506.333,76 C	807.082,66	825.283,57	524.534,67 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.245.153,50 C	13.542.301,60	14.402.582,81	2.105.434,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.245.153,50 C	13.542.301,60	14.402.582,81	2.105.434,71 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.245.153,50 C	13.542.301,60	14.402.582,81	2.105.434,71 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.245.149,95 C	13.522.949,99	14.383.231,20	2.105.431,16 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.832,54 D	18.620,86	18.620,86	27.832,54 D
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	353.642,76 C	691.389,76	745.534,06	407.787,06 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.231,04 C	1.073,76	1.073,76	30.231,04 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	171.019,07 C	472.300,10	505.446,54	204.165,51 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.254,93 C	481.770,47	518.776,72	71.261,18 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.810,52 C	13.287,31	14.246,62	14.769,83 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.961,36 C	550,00	600,00	12.011,36 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.299,00 C	24.816,00	27.192,00	4.675,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.470,93 C	3.736.151,19	3.813.791,08	117.110,82 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	616.292,88 C	8.082.990,54	8.737.949,56	1.271.251,90 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,55 C	19.351,61	19.351,61	3,55 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	277.404.710,31 C	10.595.250,16	21.688.544,40	288.498.004,55 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.884.703,18 C	1.133.500,63	347.285,41	14.098.487,96 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	90.705,26 C	23.500,63	0,00	67.204,63 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	90.705,26 C	23.500,63	0,00	67.204,63 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	90.705,26 C	23.500,63	0,00	67.204,63 C
2.2.1.1.1.02.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.916,81 C	23.500,63	0,00	65.416,18 C
2.2.1.1.1.02.01.01	P PRECATORIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.916,81 C	23.500,63	0,00	65.416,18 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	1.788,45 C	0,00	0,00	1.788,45 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000	1.788,45 C	0,00	0,00	1.788,45 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.793.997,92 C	1.110.000,00	347.285,41	14.031.283,33 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.793.997,92 C	1.110.000,00	347.285,41	14.031.283,33 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.793.997,92 C	1.110.000,00	347.285,41	14.031.283,33 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.793.997,92 C	1.110.000,00	347.285,41	14.031.283,33 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P PARCELAMENTO INSS	14.793.997,92 C	1.110.000,00	347.285,41	14.031.283,33 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	163.410.136,10	163.410.136,10	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.045.763,64	66.045.763,64	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	57.626.893,39	57.626.893,39	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	52.408.626,57	52.408.626,57	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.408.626,57	52.408.626,57	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.010.030,14	49.010.030,14	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.010.030,14	49.010.030,14	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.398.596,43	3.398.596,43	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.163.634,00	1.163.634,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.234.962,43	2.234.962,43	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.218.266,82	5.218.266,82	0,00
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.218.266,82	5.218.266,82	0,00
3.1.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.555.652,48	1.555.652,48	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.555.652,48	1.555.652,48	0,00
3.1.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	915,00	915,00	0,00
3.1.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.661.699,34	3.661.699,34	0,00
3.1.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	3.661.699,34	3.661.699,34	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.418.870,25	8.418.870,25	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.214.249,94	6.214.249,94	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.214.249,94	6.214.249,94	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.214.249,94	6.214.249,94	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.204.620,31	2.204.620,31	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.478,27	89.478,27	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	89.478,27	89.478,27	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.115.142,04	2.115.142,04	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.115.142,04	2.115.142,04	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.740.823,83	1.740.823,83	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	729.467,00	729.467,00	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	729.467,00	729.467,00	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.467,00	729.467,00	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	729.467,00	729.467,00	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.003.586,53	1.003.586,53	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.003.586,53	1.003.586,53	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003.586,53	1.003.586,53	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.003.586,53	1.003.586,53	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.770,30	7.770,30	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	7.770,30	7.770,30	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	0,00	7.770,30	7.770,30	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO				
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	7.770,30	7.770,30	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.187.157,99	42.187.157,99	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.435.327,17	22.435.327,17	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.811.165,81	13.811.165,81	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.811.165,81	13.811.165,81	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	29.042,90	29.042,90	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	810.581,50	810.581,50	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	477.487,13	477.487,13	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	30.156,96	30.156,96	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	468.800,25	468.800,25	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	97.134,89	97.134,89	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	477,25	477,25	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.757,80	1.757,80	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.489.952,83	1.489.952,83	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	254.751,02	254.751,02	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.951,62	1.951,62	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	65,00	65,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.147.005,66	10.147.005,66	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.624.161,36	8.624.161,36	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.624.161,36	8.624.161,36	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.622.761,36	8.622.761,36	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	19.748.881,47	19.748.881,47	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	390.669,40	390.669,40	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.669,40	390.669,40	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	390.669,40	390.669,40	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.237.280,75	7.237.280,75	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.237.280,75	7.237.280,75	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	449.890,56	449.890,56	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.341,61	2.341,61	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	44.276,00	44.276,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	56.891,00	56.891,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	82.505,50	82.505,50	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	442.006,74	442.006,74	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	400.582,08	400.582,08	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.742.276,26	5.742.276,26	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.120.931,32	12.120.931,32	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.120.931,32	12.120.931,32	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	604.061,08	604.061,08	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	27.794,97	27.794,97	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	149.404,59	149.404,59	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	145.346,89	145.346,89	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	371.237,04	371.237,04	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	34.272,00	34.272,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	12.728,65	12.728,65	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	126,50	126,50	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.863,64	2.863,64	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	830,00	830,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	45.283,00	45.283,00	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	409.462,72	409.462,72	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	126,61	126,61	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.148,44	55.148,44	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.208.345,19	10.208.345,19	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.949,35	2.949,35	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	2.949,35	2.949,35	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.949,35	2.949,35	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.949,35	2.949,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.949,35	2.949,35	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	48,42	48,42	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	48,42	48,42	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	48,42	48,42	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,42	48,42	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	48,42	48,42	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	29.241.728,28	29.241.728,28	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.493.388,75	20.493.388,75	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.493.388,75	20.493.388,75	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.493.388,75	20.493.388,75	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.234.734,61	1.234.734,61	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.234.734,61	1.234.734,61	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.234.734,61	1.234.734,61	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.234.734,61	1.234.734,61	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	56.878,32	56.878,32	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.878,32	56.878,32	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.878,32	56.878,32	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.878,32	56.878,32	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	51.067,40	51.067,40	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.810,92	5.810,92	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	541.850,29	541.850,29	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	541.850,29	541.850,29	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	468.463,15	468.463,15	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.463,15	468.463,15	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	468.463,15	468.463,15	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	73.387,14	73.387,14	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.387,14	73.387,14	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	73.387,14	73.387,14	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	127.202.825,54	127.202.825,54	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.494.048,75	20.494.048,75	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.494.048,75	20.494.048,75	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.494.048,75	20.494.048,75	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	20.494.048,75	20.494.048,75	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	106.479.347,84	106.479.347,84	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	71.336.383,61	71.336.383,61	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.195.643,85	9.195.643,85	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	9.195.643,85	9.195.643,85	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	53.593.955,26	53.593.955,26	0,00
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	642.608,03	642.608,03	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	33.106.484,27	33.106.484,27	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	14.295,63	14.295,63	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	18.597,57	18.597,57	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	15.124.246,13	15.124.246,13	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.390.084,85	1.390.084,85	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.548.705,33	2.548.705,33	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	7.773,48	7.773,48	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	(LEI KANDIR)				
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	741.159,97	741.159,97	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.546.784,50	8.546.784,50	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.627.880,49	5.627.880,49	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.842.925,26	1.842.925,26	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.555,34	3.555,34	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	181.989,84	181.989,84	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	890.433,57	890.433,57	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	890.433,57	890.433,57	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	35.142.964,23	35.142.964,23	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.142.964,23	35.142.964,23	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	25.912.515,72	25.912.515,72	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	9.230.448,51	9.230.448,51	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	229.428,95	229.428,95	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	229.428,95	229.428,95	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.428,95	229.428,95	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.428,95	229.428,95	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.342.357,15	13.342.357,15	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	9.433.949,53	9.433.949,53	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	9.433.949,53	9.433.949,53	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.433.949,53	9.433.949,53	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	9.433.949,53	9.433.949,53	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.908.407,62	3.908.407,62	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	417,95	417,95	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417,95	417,95	0,00
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	417,95	417,95	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.907.989,67	3.907.989,67	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.077.861,24	3.077.861,24	0,00
4.9.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.939.702,87	1.939.702,87	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FATOS DIVERSOS	0,00	1.138.158,37	1.138.158,37	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	830.128,43	830.128,43	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.478.812,61 D	800.362.059,20	795.164.492,10	9.676.379,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	792.921.920,04	792.921.920,04	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	160.833.200,00	160.833.200,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	160.833.200,00	160.833.200,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	151.456.600,00	151.456.600,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.376.600,00	9.376.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.376.600,00	9.376.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	9.376.600,00	9.376.600,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	632.088.720,04	632.088.720,04	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	470.452.971,17	470.452.971,17	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	262.314.354,89	262.314.354,89	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	262.314.354,89	262.314.354,89	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	52.034.654,07	52.034.654,07	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	51.715.342,87	51.715.342,87	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	319.311,20	319.311,20	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	319.311,20	319.311,20	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	104.069.308,14	104.069.308,14	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	52.034.654,07	52.034.654,07	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.034.654,07	52.034.654,07	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	52.034.654,07	52.034.654,07	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	52.034.654,07	52.034.654,07	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	52.034.654,07	52.034.654,07	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	52.034.654,07	52.034.654,07	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.635.748,87	161.635.748,87	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	161.635.748,87	161.635.748,87	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	161.635.748,87	161.635.748,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	140.935.051,88	140.935.051,88	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.053.655,48	20.053.655,48	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	647.041,51	647.041,51	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.478.812,61 D	7.440.139,16	2.242.572,06	9.676.379,71 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.768.354,56 D	175.541,93	78.645,20	1.865.251,29 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	39.322,60	39.322,60	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.729.031,96 D	13.168,80	0,00	1.742.200,76 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.322,60 D	123.050,53	39.322,60	123.050,53 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.710.458,05 D	7.264.597,23	2.163.926,86	7.811.128,42 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.081.533,19	1.081.533,19	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.628.924,86 D	71.088,93	860,48	1.699.153,31 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.081.533,19 D	6.111.975,11	1.081.533,19	6.111.975,11 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.478.812,61 C	1.852.992.078,61	1.858.189.645,71	9.676.379,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.849.785.503,24	1.849.785.503,24	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	427.083.020,94	427.083.020,94	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	293.958.110,47	293.958.110,47	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	129.071.253,19	129.071.253,19	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.422.726,78	1.422.726,78	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.526.789,43	7.526.789,43	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	7.526.789,43	7.526.789,43	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	526.867,85	526.867,85	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	526.867,85	526.867,85	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.422.702.482,30	1.422.702.482,30	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	780.605.268,68	780.605.268,68	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	387.084.360,02	387.084.360,02	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	393.520.908,66	393.520.908,66	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.424.076,54	146.424.076,54	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.138.165,03	1.138.165,03	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	125.629.521,79	125.629.521,79	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	114.094.119,66	114.094.119,66	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	123.050,53	123.050,53	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.111.975,11	6.111.975,11	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	642.097.213,62	642.097.213,62	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	642.097.213,62	642.097.213,62	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	642.097.213,62	642.097.213,62	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	287.236.077,89	287.236.077,89	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.138.165,03	1.138.165,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	239.628.851,04	239.628.851,04	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	114.094.119,66	114.094.119,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	14.382.370,42	14.382.370,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	99.711.749,24	99.711.749,24	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.478.812,61 C	3.206.575,37	8.404.142,47	9.676.379,71 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.768.354,56 C	98.122,70	195.019,43	1.865.251,29 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.729.031,96 C	26.153,80	39.322,60	1.742.200,76 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.492,50	6.492,50	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.492,50	6.492,50	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.322,60 C	39.322,60	123.050,53	123.050,53 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	39.322,60 C	39.322,60	123.050,53	123.050,53 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	19.661,30	19.661,30	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	19.661,30	19.661,30	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.710.458,05 C	3.108.452,67	8.209.123,04	7.811.128,42 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.628.924,86 C	1.013.459,74	1.083.688,19	1.699.153,31 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.013.459,74	1.013.459,74	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.081.533,19 C	1.081.533,19	6.111.975,11	6.111.975,11 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.401.082,86 D	145.584.846,82	144.004.372,34	7.001.712,80 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDEAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1636-1403-413Página
15 / 15**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL**

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.397.682,86 D	145.584.846,82	144.004.372,34	7.978.157,34 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.397.682,86 D	145.584.846,82	144.004.372,34	7.978.157,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.397.682,86 D	145.584.846,82	144.004.372,34	7.978.157,34 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	468.939,41 D	46.530.271,39	49.768.226,51	2.769.015,71 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.928.743,45 D	99.054.575,43	94.236.145,83	10.747.173,05 D
8	CONTROLES CREDORES	6.401.082,86 C	772.983.840,16	774.564.314,64	7.981.557,34 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.397.682,86 C	772.983.840,16	774.564.314,64	7.978.157,34 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.397.682,86 C	772.983.840,16	774.564.314,64	7.978.157,34 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.397.682,86 C	772.983.840,16	774.564.314,64	7.978.157,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	673.716,75 C	337.382.787,55	332.905.413,72	3.803.657,08 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	673.716,75 C	337.382.787,55	332.905.413,72	3.803.657,08 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.768.354,56 C	146.261.582,17	146.358.478,90	1.865.251,29 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.955.611,55 C	154.573.189,27	160.534.140,85	9.916.563,13 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.710.458,05 C	120.537.498,92	125.638.169,29	7.811.128,42 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.245.149,95 C	13.522.949,99	14.383.231,20	2.105.431,16 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3,55 C	20.512.740,36	20.512.740,36	3,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	134.766.281,17	134.766.281,17	0,00
Total:		0,00	4.924.649.757,10	4.924.649.757,10	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Chã Grande, Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande, Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana -COMSUL, Câmara Municipal de Chã Grande (Dados externos até 2018), Instituto de Previdência Chã - Grande (CHAPREV) - (Dados externos até 2018), Câmara Municipal de Chã Grande, Instituto de Previdência Chã - Grande (CHAPREV)

DIOGO ALEXANDRE GOMES
NETO:86658271453
Assinado de forma digital por DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO:86658271453**Diogo Alexandre Gomes Neto**Prefeito
CPF: 866.582.714-53DANIEL DE FREITAS BARBOSA:020354425442427
Assinado de forma digital por DANIEL DE FREITAS BARBOSA:020354425442427**Daniel de Freitas Barbosa**Contador
CRC 022488/O-8Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:f0712005-8448-4571-a0ca-ec579a6ad555>