

Resolução TCE Nº 269, de 11 de Dezembro de 2024 - Anexo VI



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
10000000	ATIVO	51.721.001,75	0,00	164.546.881,79	155.970.632,37	60.297.251,17	0,00
11000000	ATIVO CIRCULANTE	7.744.320,61	0,00	158.855.703,32	152.452.903,86	14.147.120,07	0,00
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.792.656,00	0,00	150.228.344,73	144.080.581,50	12.940.419,23	0,00
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.791.476,43	0,00	150.228.344,73	144.079.401,93	12.940.419,23	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	6.791.476,43	0,00	150.228.344,73	144.079.401,93	12.940.419,23	0,00
111110100	CAIXA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	5.851.729,16	0,00	138.691.196,45	133.403.935,66	11.138.989,95	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	793.273,52	0,00	10.137.459,01	10.269.238,91	661.493,62	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	130.237,19	0,00	607.552,17	737.718,36	71,00	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	721.489,05	281.053,68	440.435,37	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.036,33	0,00	8.808.417,79	9.250.466,87	220.987,25	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	146.473,25	0,00	1.399.689,27	406.227,36	1.139.935,16	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	146.473,25	0,00	1.399.689,27	406.227,36	1.139.935,16	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.179,57	0,00	0,00	1.179,57	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDADO	1.179,57	0,00	0,00	1.179,57	0,00	0,00
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.179,57	0,00	0,00	1.179,57	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	126.095,41	0,00	239.769,86	282.809,18	83.056,09	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	663,64	0,00	42.147,06	39.397,79	3.412,91	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	663,64	0,00	42.147,06	39.397,79	3.412,91	0,00
112110100	IMPOSTOS	393,26	0,00	42.138,60	39.397,79	3.134,07	0,00
112110105	IPTU	393,26	0,00	39.365,13	39.397,79	360,60	0,00
112110107	ISS	0,00	0,00	2.773,47	0,00	2.773,47	0,00
112110200	TAXAS	270,38	0,00	8,46	0,00	278,84	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270,38	0,00	8,46	0,00	278,84	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	44.575,05	0,00	0,00	0,00	44.575,05	0,00
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	44.575,05	0,00	0,00	0,00	44.575,05	0,00
112330300	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	3.108,19	0,00	0,00	0,00	3.108,19	0,00
112330400	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	41.466,86	0,00	0,00	0,00	41.466,86	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	489.447,41	0,00	8.449,73	243.411,39	254.485,75	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	489.447,41	0,00	8.449,73	243.411,39	254.485,75	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	484.226,83	0,00	5.538,75	239.388,27	250.377,31	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	469.486,22	0,00	0,00	229.573,85	239.912,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL A GUSMÃO DOS SANTOS DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: 11/12/2024 às 15:51:00
 Endereço: Rua...

213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PR	0,00	27.359,98	291.697,14	265.660,95	0,00	1
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	421,70	71.198,09	71.198,09	0,00	
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	421,70	71.198,09	71.198,09	0,00	
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	26.938,28	220.499,05	194.462,86	0,00	902,09
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	26.938,28	220.499,05	194.462,86	0,00	902,09
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	776.038,16	776.038,16	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	742.453,09	742.453,09	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLID	0,00	0,00	700.572,66	700.572,66	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	683.732,25	683.732,25	0,00	0,00
214111300	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	0,00	16.093,66	16.093,66	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	746,75	746,75	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OF	0,00	0,00	41.880,43	41.880,43	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	41.880,43	41.880,43	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	33.585,07	33.585,07	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CO	0,00	0,00	33.585,07	33.585,07	0,00	0,00
214310100	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	7.821,57	7.821,57	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	25.763,50	25.763,50	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.036.322,97	6.246.506,16	6.500.306,27	0,00	3.290.123,08
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.036.322,97	5.452.633,92	5.706.434,03	0,00	3.290.123,08
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.036.322,97	5.452.633,92	5.706.434,03	0,00	3.290.123,08
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.036.322,97	5.452.633,92	5.706.434,03	0,00	3.290.123,08
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	304.771,33	345.526,94	404.866,05	0,00	364.110,74
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.003.032,33	1.144.577,46	1.300.092,35	0,00	1.158.547,22
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.008.974,36	216.626,40	492.241,03	0,00	1.284.588,29
218810108	ISS	0,00	99.820,94	18.516,19	18.367,97	0,00	99.672,22
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	500,50	0,00	0,00	0,00	500,50
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	640,93	18.064,58	19.787,59	0,00	2.363,94
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	377.392,55	1.478.996,23	1.230.039,84	0,00	128.436,36
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.358,37	59.709,18	62.899,15	0,00	17.548,34
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	210.620,01	2.083.460,24	2.081.885,48	0,00	209.045,25
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16.211,65	87.156,70	96.254,57	0,00	25.309,52
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	793.872,24	793.872,24	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	793.872,24	793.872,24	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	525.112,02	525.112,02	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	268.760,22	268.760,22	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	180.499.901,95	3.757.145,86	23.324.020,82	0,00	200.066.776,91



Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL A C SINA DOS SANTOS DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 CPF: 030.457.106-51
 Assinatura: 44771710645710651

237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.402.191,30	50.818.336,42	109.913.479,97	0,00	204.497,31
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	49.194.247,74	50.255.326,57	60.156.222,38	0,00	59.095,11
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96.207.943,56	563.009,85	49.757.257,59	0,00	145.402,20
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	32.323.460,41	13.356.542,59	23.340.502,96	0,00	42.307.420,78
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.881.263,34	13.356.542,59	18.459.239,62	0,00	9.983.960,97
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.442.197,07	0,00	4.881.263,34	0,00	32.323.460,41
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	4.002.099,74	0,00	0,00	0,00	4.002.099,74
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.002.099,74	0,00	0,00	0,00	4.002.099,74
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	118.601.849,76	118.601.849,76	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	33.656.524,72	33.656.524,72	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	27.734.370,80	27.734.370,80	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	0,00	0,00	13.536.413,26	13.536.413,26	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	0,00	0,00	13.536.413,26	13.536.413,26	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	13.536.413,26	13.536.413,26	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.296.691,89	8.296.691,89	0,00	0,00
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	33.900,35	33.900,35	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	48.548,00	48.548,00	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.717.441,59	1.717.441,59	0,00	0,00
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	246.335,90	246.335,90	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	46.960,31	46.960,31	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.057.336,82	1.057.336,82	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.589,84	4.589,84	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	270.738,62	270.738,62	0,00	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.696.561,37	1.696.561,37	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPP	0,00	0,00	117.308,57	117.308,57	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	0,00	0,00	14.194.220,12	14.194.220,12	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	0,00	0,00	14.194.220,12	14.194.220,12	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.841.685,96	4.841.685,96	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.034.615,91	4.034.615,91	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	391.917,63	391.917,63	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	291.390,00	291.390,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.394,09	31.394,09	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.475,67	15.475,67	0,00	0,00
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	47.352,42	47.352,42	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGF	0,00	0,00	29.540,24	29.540,24	0,00	0,00
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.836,07	12.836,07	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL A CUNHA DOS SANTOS DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 CPF: 030.451.510-00
 Assinado em 20/07/2023
 Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: https://www.sigint.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx

33120000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	337.103,91	337.103,91	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	337.103,91	337.103,91	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	177.984,91	177.984,91	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	159.119,00	159.119,00	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	18.080.068,78	18.080.068,78	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	423.826,12	423.826,12	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	423.826,12	423.826,12	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	422.176,12	422.176,12	0,00	0,00
332110200	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.859.271,82	2.859.271,82	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.859.271,82	2.859.271,82	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	342.090,56	342.090,56	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	34.493,20	34.493,20	0,00	0,00
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	87.195,00	87.195,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	64.431,50	64.431,50	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	487.370,00	487.370,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.590,00	32.590,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	56.418,56	56.418,56	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.735.223,00	1.735.223,00	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.796.970,84	14.796.970,84	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.796.970,84	14.796.970,84	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	463.070,13	463.070,13	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	46.493,89	46.493,89	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.332,72	11.332,72	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	243.252,14	243.252,14	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	563.432,81	563.432,81	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.132,00	15.132,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	346.550,00	346.550,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	45.477,00	45.477,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL A. C. SILVA DOS SANTOS, PLOCO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 2023/05/15 15:43:30
 Endereço: https://br.sic.gov.br/assassinado

332311300	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.891,00	7.891,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	83.141,86	83.141,86	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	39.066,36	39.066,36	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	945.502,75	945.502,75	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	20.398,00	20.398,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	132,53	132,53	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	16.046,00	16.046,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	482.702,55	482.702,55	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	54.734,19	54.734,19	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	17.190,81	17.190,81	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	33.936,88	33.936,88	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	320.405,00	320.405,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	167.277,06	167.277,06	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	33.830,24	33.830,24	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.726.510,92	10.726.510,92	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.482.391,86	1.482.391,86	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	1.482.391,86	1.482.391,86	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.482.391,86	1.482.391,86	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.482.391,86	1.482.391,86	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	532.371,20	532.371,20	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	950.020,66	950.020,66	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	556.797,85	556.797,85	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	556.797,85	556.797,85	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	556.797,85	556.797,85	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	556.797,85	556.797,85	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.529,83	4.529,83	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.529,83	4.529,83	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	121.608,45	121.608,45	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	121.608,45	121.608,45	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	430.659,57	430.659,57	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	430.659,57	430.659,57	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL A CUNHA DOS SANTOS DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 2023/08/24 10:51:30
 Endereço: https://br.scribd.com/document/744727120/451515034-3

35000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	25.701.166,40	25.701.166,40	0,00	0,00
35100000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.185.393,15	17.185.393,15	0,00	0,00
35110000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	17.185.393,15	17.185.393,15	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	17.185.393,15	17.185.393,15	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	17.185.393,15	17.185.393,15	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.475.279,25	8.475.279,25	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	8.475.279,25	8.475.279,25	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.475.279,25	8.475.279,25	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.475.279,25	8.475.279,25	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	40.494,00	40.494,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0,00	0,00	40.494,00	40.494,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0,00	0,00	40.494,00	40.494,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.494,00	40.494,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	0,00	890.769,19	890.769,19	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	0,00	0,00	798.275,20	798.275,20	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D	0,00	0,00	798.275,20	798.275,20	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D	0,00	0,00	798.275,20	798.275,20	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	798.275,20	798.275,20	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	92.493,99	92.493,99	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.493,99	92.493,99	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	92.493,99	92.493,99	0,00	0,00
365010125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPA	0,00	0,00	92.493,99	92.493,99	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	797.539,64	797.539,64	0,00	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.821,57	7.821,57	0,00	0,00
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	7.821,57	7.821,57	0,00	0,00
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.821,57	7.821,57	0,00	0,00
371110700	ISS	0,00	0,00	7.821,57	7.821,57	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	789.718,07	789.718,07	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	747.114,16	747.114,16	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	747.114,16	747.114,16	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	725.612,68	725.612,68	0,00	0,00
372110500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.501,48	21.501,48	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.603,91	42.603,91	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.603,91	42.603,91	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.603,91	42.603,91	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	20.731.030,42	20.731.030,42	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL A CUNHA DOS SANTOS DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 02/05/2023
 Endereço: https://www.gov.br/brasil/pt/contato

42000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.068.536,64	8.068.536,64	0,00	0,00
42100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.472.934,48	7.472.934,48	0,00	0,00
42110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.472.934,48	7.472.934,48	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.012.702,57	2.012.702,57	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.012.702,57	2.012.702,57	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.012.702,57	2.012.702,57	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.460.231,91	5.460.231,91	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.460.231,91	5.460.231,91	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.460.231,91	5.460.231,91	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	595.602,16	595.602,16	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	595.602,16	595.602,16	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	595.602,16	595.602,16	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	382.092,26	382.092,26	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	382.092,26	382.092,26	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	382.092,26	382.092,26	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	382.092,26	382.092,26	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	382.092,26	382.092,26	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.527.923,19	1.527.923,19	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	695.334,52	695.334,52	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	695.334,52	695.334,52	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	695.334,52	695.334,52	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	517.175,99	517.175,99	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	6.556,08	6.556,08	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.058,74	2.058,74	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	106.157,91	106.157,91	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.969,00	8.969,00	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	54.416,80	54.416,80	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	819.062,96	819.062,96	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	819.062,96	819.062,96	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	819.062,96	819.062,96	0,00	0,00
445110100	Remuneração de depósitos bancários	0,00	0,00	819.062,96	819.062,96	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.525,71	13.525,71	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.525,71	13.525,71	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	13.525,71	13.525,71	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	95.489.338,92	95.489.338,92	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.185.393,15	17.185.393,15	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL A C SINA DOS SANTOS DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 2023/08/21 10:51:55
 Endereço eletrônico: rafaelcsd@pmspb.com.br

451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.185.393,15	17.185.393,15	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.185.393,15	17.185.393,15	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	17.185.393,15	17.185.393,15	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	78.303.945,77	78.303.945,77	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	62.560.081,22	62.560.081,22	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - IN	0,00	0,00	47.787.923,15	47.787.923,15	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	31.355.431,35	31.355.431,35	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	14.896,61	14.896,61	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	607.957,42	607.957,42	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10.015.902,68	10.015.902,68	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	0,00	0,00	354.113,50	354.113,50	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEMP	0,00	0,00	2.925.815,61	2.925.815,61	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.513.805,98	2.513.805,98	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - IN	0,00	0,00	14.772.158,07	14.772.158,07	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	13.341.521,70	13.341.521,70	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	549.216,16	549.216,16	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	49.441,33	49.441,33	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	18.169,23	18.169,23	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D	0,00	0,00	50.304,08	50.304,08	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	763.505,57	763.505,57	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.226.814,90	10.226.814,90	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.191.444,35	7.191.444,35	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.191.444,35	7.191.444,35	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.035.370,55	3.035.370,55	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.035.370,55	3.035.370,55	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.725.368,65	4.725.368,65	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.725.368,65	4.725.368,65	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.725.368,65	4.725.368,65	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	791.681,00	791.681,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	791.681,00	791.681,00	0,00	0,00
452440100	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	791.681,00	791.681,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.002.251,87	1.002.251,87	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
463911000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL A CUNHA DOS SANTOS DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 2023/09/27 10:51:35
 Endereço: https://br.scribd.com/document/747472712064851536/cad-cad-380

522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	69.450.000,00	69.450.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.337.426,86	29.337.426,86	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.337.426,86	29.337.426,86	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	58.746.853,72	58.746.853,72	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	814.364,05	814.364,05	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.278.225,09	6.278.225,09	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.268.837,72	22.268.837,72	0,00	0,00
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.337.426,86	29.337.426,86	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.244.837,72	22.244.837,72	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	22.244.837,72	22.244.837,72	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.554.943,99	76.554.943,99	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	76.554.943,99	76.554.943,99	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	76.554.943,99	76.554.943,99	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	74.748.296,46	74.748.296,46	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.023,87	20.023,87	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.786.623,66	1.786.623,66	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.102.945,55	0,00	7.905.867,53	9.941.003,49	2.067.809,59	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.874,32	0,00	8.468,48	11.622,64	720,16	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.874,24	3.874,24	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,08	0,00	3.874,24	3.874,16	0,16	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.874,24	0,00	720,00	3.874,24	720,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.099.071,23	0,00	7.897.399,05	9.929.380,85	2.067.089,43	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.112.903,52	3.112.903,52	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	986.167,71	0,00	3.112.903,52	3.703.573,81	395.497,42	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.112.903,52	0,00	1.671.592,01	3.112.903,52	1.671.592,01	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.102.945,55	884.990.682,43	882.955.546,47	0,00	2.067.809,59
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	874.455.134,57	874.455.134,57	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	257.033.936,33	257.033.936,33	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	159.832.780,01	159.832.780,01	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	88.725.877,07	88.725.877,07	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.475.279,25	8.475.279,25	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	8.475.279,25	8.475.279,25	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.475.279,25	8.475.279,25	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	617.421.198,24	617.421.198,24	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	323.342.932,05	323.342.932,05	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL A. C. SILVA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 2023/08/25 às 14:47:57
 Endereço eletrônico: https://www.tcepi.gov.br/portal/assinatura

622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	100.574.050,52	100.574.050,52	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	222.768.881,53	222.768.881,53	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.958.366,32	75.958.366,32	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.033.638,00	1.033.638,00	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	74.315.512,52	74.315.512,52	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	71.461.364,69	71.461.364,69	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	294.078.266,19	294.078.266,19	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	294.078.266,19	294.078.266,19	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	294.078.266,19	294.078.266,19	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.958.366,32	75.958.366,32	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.033.638,00	1.033.638,00	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	145.624.897,18	145.624.897,18	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	71.461.364,69	71.461.364,69	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.102.945,55	10.535.547,86	8.500.411,90	0,00	2.067.809,59
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.874,32	15.496,72	12.342,56	0,00	720,16
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,08	3.874,16	3.874,24	0,00	0,06
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.874,16	3.874,16	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.874,16	3.874,16	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.874,24	3.874,24	720,00	0,00	720,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.874,24	3.874,24	720,00	0,00	720,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.099.071,23	10.520.051,14	8.488.069,34	0,00	2.067.089,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	986.167,71	3.703.573,81	3.112.903,52	0,00	395.497,22
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.701.495,94	2.701.495,94	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.112.903,52	3.112.903,52	1.671.592,01	0,00	1.671.592,01
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.002.077,87	1.002.077,87	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.002.077,87	1.002.077,87	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	54.343.304,86	0,00	166.220.507,27	154.605.819,56	65.957.992,57	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	21.664.688,83	0,00	14.243.727,24	9.977.686,19	25.930.729,88	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.230.316,21	0,00	109.580,00	148.918,50	12.190.977,71	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	241.878,13	0,00	0,00	101.718,50	140.159,63	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	241.878,13	0,00	0,00	101.718,50	140.159,63	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	241.878,13	0,00	0,00	101.718,50	140.159,63	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	11.988.438,08	0,00	109.580,00	47.200,00	12.050.818,08	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.988.438,08	0,00	109.580,00	47.200,00	12.050.818,08	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	109.580,00	47.200,00	62.380,00	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ACISNADOS SANTOS DIÓGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 01/08/2023
 Endereço para validação: https://br.sic.gov.br/validar

71200000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.434.372,62	0,00	14.134.147,24	9.828.767,69	13.739.752,17	
71220000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	39.306,00	39.306,00	0,00	
71221000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	39.306,00	39.306,00	0,00	
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	39.306,00	39.306,00	0,00	0,00
71230000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.434.372,62	0,00	14.094.841,24	9.789.461,69	13.739.752,17	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.434.372,62	0,00	14.094.841,24	9.789.461,69	13.739.752,17	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.216.155,78	0,00	4.516.102,77	2.044.283,50	3.687.975,05	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.476.424,13	0,00	9.055.714,75	7.488.826,39	9.043.312,49	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.393,78	0,00	0,00	0,00	16.393,78	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	725.398,93	0,00	523.023,72	256.351,80	992.070,85	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.869.327,66	0,00	150.801.677,01	144.508.385,17	13.162.619,50	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.869.327,66	0,00	150.801.677,01	144.508.385,17	13.162.619,50	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.869.327,66	0,00	150.801.677,01	144.508.385,17	13.162.619,50	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.007.687,92	0,00	95.004.187,52	94.301.388,32	2.710.487,12	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	4.037.058,88	0,00	48.394.748,10	43.197.459,81	9.234.347,17	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	824.580,86	0,00	7.402.741,39	7.009.537,04	1.217.785,21	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	24.667.362,41	0,00	908.431,10	119.748,20	25.456.045,31	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.667.362,41	0,00	908.431,10	119.748,20	25.456.045,31	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.667.362,41	0,00	908.431,10	119.748,20	25.456.045,31	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.432.324,95	0,00	526.338,84	119.748,20	21.838.915,59	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.235.037,46	0,00	382.092,26	0,00	3.617.129,72	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.141.925,96	0,00	266.671,92	0,00	1.408.597,88	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.141.925,96	0,00	266.671,92	0,00	1.408.597,88	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	54.343.304,86	489.614.191,26	501.228.878,97	0,00	65.957.992,27
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	21.664.688,83	20.859.914,54	25.125.955,59	0,00	25.930.729,88
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	12.230.316,21	297.837,00	258.498,50	0,00	12.190.977,11
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	241.878,13	203.437,00	101.718,50	0,00	140.159,83
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	241.878,13	203.437,00	101.718,50	0,00	140.159,83
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	241.878,13	203.437,00	101.718,50	0,00	140.159,83
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	241.878,13	101.718,50	0,00	0,00	140.159,83
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	101.718,50	101.718,50	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	11.988.438,08	94.400,00	156.780,00	0,00	12.050.818,08
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.988.438,08	94.400,00	156.780,00	0,00	12.050.818,08
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	94.400,00	156.780,00	0,00	62.380,00
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	47.200,00	109.580,00	0,00	62.380,00
811310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL A CUNHA DOS SANTOS DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 2023/08/25 às 14:47:57
 Código de Verificação: 1064851513040443

811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	9.434.372,62	20.562.077,54	24.867.457,09	0,00	13.739.752,17
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	78.612,00	78.612,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	78.612,00	78.612,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	78.612,00	78.612,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	39.306,00	39.306,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	39.306,00	39.306,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.434.372,62	20.483.465,54	24.788.845,09	0,00	13.739.752,17
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.434.372,62	20.483.465,54	24.788.845,09	0,00	13.739.752,17
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.180.973,84	4.088.567,00	6.536.729,43	0,00	3.629.136,27
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.180.973,84	2.044.283,50	4.492.445,93	0,00	3.629.136,27
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.044.283,50	2.044.283,50	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.476.424,13	15.092.499,30	16.659.387,66	0,00	9.043.312,49
812310401	A EXECUTAR	0,00	7.476.424,13	7.546.249,65	9.113.138,01	0,00	9.043.312,49
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.546.249,65	7.546.249,65	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	776.974,65	1.302.399,24	1.592.728,00	0,00	1.067.303,21
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	779.375,52	803.032,36	0,00	23.656,24
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	179.732,33	0,00	523.023,72	523.023,72	179.732,33	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	956.706,98	0,00	266.671,92	0,00	1.223.378,90
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.869.327,66	468.514.780,32	474.808.072,16	0,00	13.162.619,30
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.869.327,66	468.514.780,32	474.808.072,16	0,00	13.162.619,30
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.869.327,66	468.514.780,32	474.808.072,16	0,00	13.162.619,30
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	356.938,28	0,00	212.695.934,11	220.639.561,43	0,00	7.586.689,04
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	356.938,28	0,00	212.695.934,11	220.639.561,43	0,00	7.586.689,04
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.874,24	76.999.032,72	76.995.878,56	0,00	720,08
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.874,24	75.965.394,72	75.962.240,56	0,00	720,08
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	1.033.638,00	1.033.638,00	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	7.222.391,70	82.003.590,53	80.356.409,21	0,00	5.575.210,38
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.186.068,73	76.375.486,64	74.478.707,69	0,00	2.289.289,21
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.036.322,97	5.616.639,43	5.866.237,06	0,00	3.285.920,60
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	11.464,46	11.464,46	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	96.816.222,96	96.816.222,96	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	24.667.362,41	239.496,40	1.028.179,30	0,00	25.456.045,31
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	24.667.362,41	239.496,40	1.028.179,30	0,00	25.456.045,31
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	24.667.362,41	119.748,20	908.431,10	0,00	25.456.045,31

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL A C SINA DOS SANTOS DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 2023/08/15 10:51:04
 Código de Verificação: 147475710685183038

832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	21.432.324,95	119.748,20	526.338,84	0,00	21.838,99
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	21.432.324,95	119.748,20	526.338,84	0,00	21.838,99
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A REC	0,00	3.235.037,46	0,00	382.092,26	0,00	3.617,72
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A REC	0,00	3.235.037,46	0,00	382.092,26	0,00	3.617,72
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	27.254,21	27.254,21	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	0,00	27.254,21	27.254,21	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	0,00	27.254,21	27.254,21	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	92.493,99	92.493,99	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	92.493,99	92.493,99	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	92.493,99	92.493,99	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.141.925,96	0,00	266.671,92	0,00	1.408.597,88
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.141.925,96	0,00	266.671,92	0,00	1.408.597,88
852100000	A COMPROVAR	0,00	1.141.925,96	0,00	266.671,92	0,00	1.408.597,88
TOTAL		110.167.252,16	-110.167.252,16	2.657.757.741,44	2.657.757.741,44	128.323.053,33	-128.323.053,33



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 2023/08/24
 Documento assinado eletronicamente por RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA em 24/08/2023 às 14:05:33, com código de verificação e validade jurídica de assinatura de documento: dl1b47857-18b8-4515-9ec3-a5293a2d8791