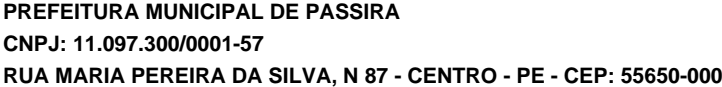


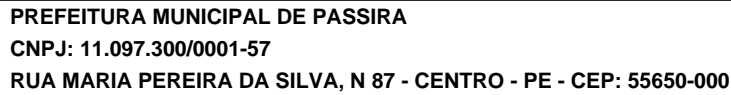
**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Todos os direitos são reservados a SICAP Soluções - SGCP.



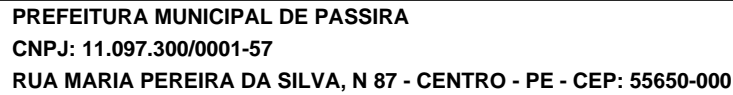
**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.



**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

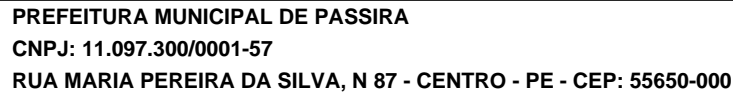
TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.



**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

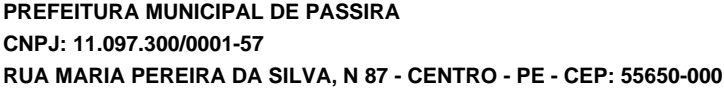




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.



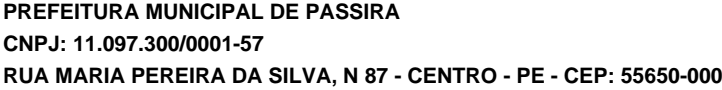


**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	8.585.255,04	8.585.255,04	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.787.077,45	3.787.077,45	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.787.077,45	3.787.077,45	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	353.608,91	353.608,91	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	353.589,22	353.589,22	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	353.589,22	353.589,22	0,00	0,00
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	353.589,22	353.589,22	0,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.021.203,52	19.021.203,52	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	17.430.182,55	17.430.182,55	0,00	0,00
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	17.430.182,55	17.430.182,55	0,00	0,00
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.430.182,55	17.430.182,55	0,00	0,00
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.430.182,55	17.430.182,55	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	0,00	1.588.220,97	1.588.220,97	0,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.588.220,97	1.588.220,97	0,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.588.220,97	1.588.220,97	0,00	0,00
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.588.220,97	1.588.220,97	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	26.238.136,02	26.238.136,02	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.249.673,82	9.249.673,82	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.410.631,96	8.410.631,96	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.410.631,96	8.410.631,96	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.393.343,14	3.393.343,14	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	307.981,82	307.981,82	0,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.751.462,09	1.751.462,09	0,00	0,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	336.645,28	336.645,28	0,00	0,00



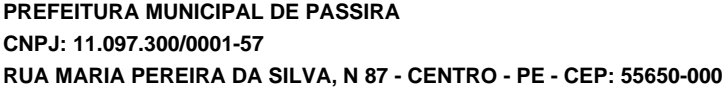




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	78.686,74	78.686,74	0,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	4.702,45	4.702,45	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	162.848,16	162.848,16	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.482,42	7.482,42	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	124.266,14	124.266,14	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	36.769,62	36.769,62	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	126.055,11	126.055,11	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.008,00	10.008,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	131.737,45	131.737,45	0,00	0,00
3.3.1.1.1.38.00	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	0,00	0,00	7.819,92	7.819,92	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	590.454,23	590.454,23	0,00	0,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	10.849,90	10.849,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.308.024,49	1.308.024,49	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	839.041,86	839.041,86	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	839.041,86	839.041,86	0,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	839.041,86	839.041,86	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	16.980.623,44	16.980.623,44	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	770.406,54	770.406,54	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	770.406,54	770.406,54	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	770.406,54	770.406,54	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.555.964,22	2.555.964,22	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.326,01	222.326,01	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.555.964,22	2.555.964,22	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	55.231,97	55.231,97	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	473.930,00	473.930,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.875,00	27.875,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.444,44	16.444,44	0,00	0,00



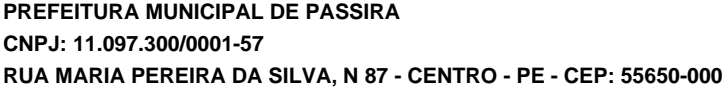


**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.680.086,80	1.680.086,80	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.654.252,68	13.654.252,68	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.654.252,68	13.654.252,68	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.275,14	1.275,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	2.069.448,39	2.069.448,39	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	597.090,00	597.090,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	46.494,05	46.494,05	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	35.486,98	35.486,98	0,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	219.964,62	219.964,62	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	125.359,38	125.359,38	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.324.584,12	10.324.584,12	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	7.838,76	7.838,76	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	7.838,76	7.838,76	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.838,76	7.838,76	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.397,43	6.397,43	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.441,33	1.441,33	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.191.662,66	1.191.662,66	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	44.793,12	44.793,12	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	44.793,12	44.793,12	0,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.793,12	44.793,12	0,00	0,00
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	44.793,12	44.793,12	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00	0,00



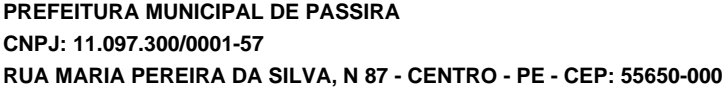




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	15.307,50	15.307,50	0,00	0,00
3.4.2.3.1.03.01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
3.4.2.3.1.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.209,50	1.209,50	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.128.102,54	1.128.102,54	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.128.102,54	1.128.102,54	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.128.102,54	1.128.102,54	0,00	0,00
3.4.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.128.102,54	1.128.102,54	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	30.398.629,73	30.398.629,73	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.356.382,15	21.356.382,15	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.356.382,15	21.356.382,15	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.356.382,15	21.356.382,15	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	21.356.382,15	21.356.382,15	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.042.247,58	9.042.247,58	0,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	9.042.247,58	9.042.247,58	0,00	0,00
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	9.042.247,58	9.042.247,58	0,00	0,00
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	9.042.247,58	9.042.247,58	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.221.454,74	1.221.454,74	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.130.072,48	1.130.072,48	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	1.130.072,48	1.130.072,48	0,00	0,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.130.072,48	1.130.072,48	0,00	0,00
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	52.536,70	52.536,70	0,00	0,00
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.077.535,78	1.077.535,78	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	91.382,26	91.382,26	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	91.382,26	91.382,26	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.382,26	91.382,26	0,00	0,00
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	91.382,26	91.382,26	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	999.230,81	999.230,81	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	999.230,81	999.230,81	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	146.341,04	146.341,04	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.341,04	146.341,04	0,00	0,00
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	146.341,04	146.341,04	0,00	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	852.889,77	852.889,77	0,00	0,00

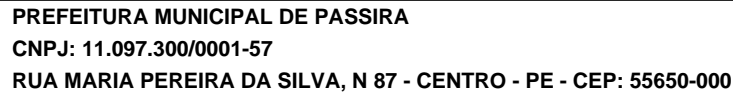




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	852.889,77	852.889,77	0,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	852.889,77	852.889,77	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	219.833.645,57	219.833.645,57	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	276.841,81	276.841,81	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	276.841,81	276.841,81	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.841,81	276.841,81	0,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.841,81	276.841,81	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	0,00	159.170,80	159.170,80	0,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	159.170,80	159.170,80	0,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.170,80	159.170,80	0,00	0,00
3.9.4.9.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	159.170,80	159.170,80	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	218.191.285,14	218.191.285,14	0,00	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	218.191.285,14	218.191.285,14	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.191.285,14	218.191.285,14	0,00	0,00
3.9.7.2.1.01.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	218.191.285,14	218.191.285,14	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.206.347,82	1.206.347,82	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.206.347,82	1.206.347,82	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.206.347,82	1.206.347,82	0,00	0,00
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.206.347,82	1.206.347,82	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	162.134.416,14	162.134.416,14	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.682.827,98	5.682.827,98	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	5.140.745,11	5.140.745,11	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	4.467.635,58	4.467.635,58	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.467.635,58	4.467.635,58	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	958.247,95	958.247,95	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.366.847,81	3.366.847,81	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	142.539,82	142.539,82	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	673.109,53	673.109,53	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	673.109,53	673.109,53	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	0,00	673.109,53	673.109,53	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	542.082,87	542.082,87	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	542.082,87	542.082,87	0,00	0,00

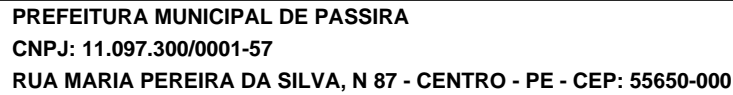




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

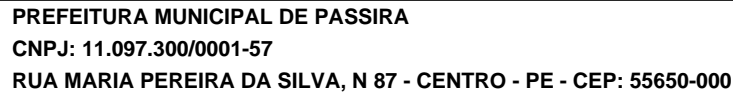




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

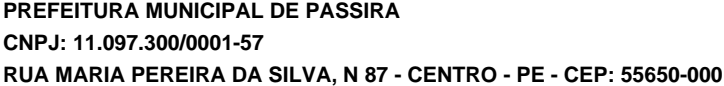




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

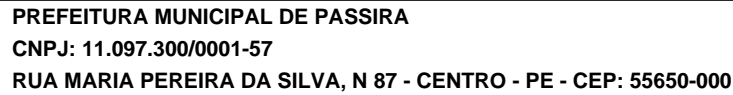




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

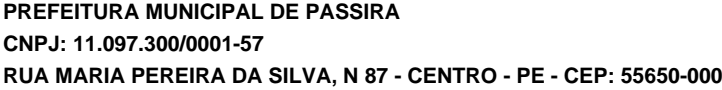




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

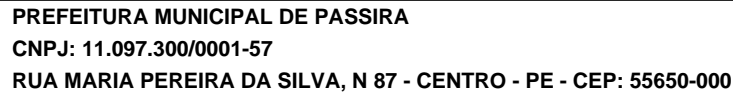




**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

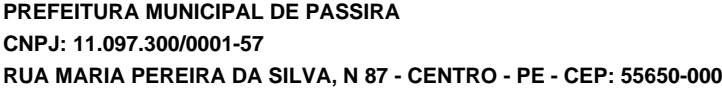
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	32.942,00	32.942,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	32.942,00	32.942,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.233.219,01	22.738.645,43	43.103.810,96	0,00	41.598.384,54
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.656.809,36	10.581.117,89	22.809.628,66	0,00	31.885.320,13
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.656.809,36	10.581.117,89	22.809.628,66	0,00	31.885.320,13
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.656.809,36	10.581.117,89	22.809.628,66	0,00	31.885.320,13
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	950.144,43	950.144,43	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	950.144,43	950.144,43	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	950.144,43	950.144,43	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.576.409,65	1.576.409,65	9.713.064,41	0,00	9.713.064,41
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.576.409,65	1.576.409,65	9.713.064,41	0,00	9.713.064,41
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.576.409,65	1.576.409,65	9.713.064,41	0,00	9.713.064,41
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.630.973,46	9.630.973,46	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.630.973,46	9.630.973,46	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.630.973,46	9.630.973,46	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.958.598,35	0,00	166.791.068,69	157.104.826,59	13.644.840,45	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	44.793,12	0,00	44.793,12	0,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	44.793,12	0,00	44.793,12	0,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	44.793,12	0,00	44.793,12	0,00
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.793,12	0,00	44.793,12	0,00
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	44.793,12	0,00	44.793,12	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.958.598,35	0,00	161.483.418,19	157.104.826,59	8.337.189,95	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.958.598,35	0,00	161.483.418,19	157.104.826,59	8.337.189,95	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.958.598,35	0,00	161.483.418,19	157.104.826,59	8.337.189,95	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.451.395,78	0,00	145.467.671,68	157.104.826,59	0,00	10.185.759,13
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.451.395,78	0,00	145.467.671,68	157.104.826,59	0,00	10.185.759,13
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.507.202,57	0,00	0,00	0,00	2.507.202,57	0,00
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.507.202,57	0,00	0,00	0,00	2.507.202,57	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	16.015.746,51	0,00	16.015.746,51	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	16.015.746,51	0,00	16.015.746,51	0,00
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.262.857,38	0,00	5.262.857,38	0,00
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.262.857,38	0,00	5.262.857,38	0,00





**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.



**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	91.382,26	0,00	91.382,26
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	91.382,26	0,00	91.382,26
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	91.382,26	0,00	91.382,26
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.168.918,04	0,00	1.168.918,04
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	91.382,26	0,00	91.382,26
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	91.382,26	0,00	91.382,26
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.077.535,78	0,00	1.077.535,78
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.077.535,78	0,00	1.077.535,78
TOTAL GERAL:		70.238.834,89	70.238.834,89	3.439.493.847,15	3.439.493.847,15	518.004.619,76	518.004.619,76

