

**Prefeitura Municipal do Crato**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	23.705.244,52	Previdência Social	37.942.689,51
Contribuições	19.069.003,95		
Receita Patrimonial	4.484.287,16		
Outras Receitas Correntes	151.953,41		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	28.827.730,06		
Contribuições - Intra-Orçamentária	28.827.730,06		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>52.532.974,58</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>37.942.689,51</b>
Empenhado a Pagar Processado	66.816,86		
Empenhado a Pagar Não Processado	144.495,17		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>211.312,03</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONVENIO ARAJARA PARK	28.334,80	CONVENIO ARAJARA PARK	28.334,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	38.717,94	Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.448,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)	820.775,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)	820.775,29
EMPRESTIMO SANTANDER	246.338,55	EMPRESTIMO SANTANDER	246.338,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	2.391.845,44	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	2.391.845,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.	684.402,51	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.	666.090,31
IRRF	3.299.997,54	IRRF	3.299.653,95
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	163,68	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	163,68
ISS	1.915,67	ISS	1.915,67
ODONTO CLIN	1.936,76	ODONTO CLIN	1.936,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.880,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.917,28
Salario Família	830,78	RESTOS A PAGAR 2020	3.300,00
		RESTOS A PAGAR 2021	2.545,76
		RESTOS A PAGAR 2022	78.672,73
		Salario Família	837,48
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>7.546.139,53</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>7.602.775,73</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>60.290.426,14</b>	<b>Total:</b>	<b>45.545.465,24</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
BB.....36.377-4 (PAG PRE'	27.665.237,34	BB.....36.377-4 (PAG PRE'	41.609.942,88
BB.....36.993-4 (MOVIMEN'	25.757,95	BB.....36.993-4 (MOVIMEN'	61.227,81
BB.....36.994-2 (RESERVA	498.017,71	BB.....36.994-2 (RESERVA	682.260,28
BB.....48.264-1 (RESERVA	1.579.491,58	BB.....48.264-1 (RESERVA	1.782.976,92

**Prefeitura Municipal do Crato**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BNB	62.652-1 ( BNB PLUS	1.614.419,49	BNB	62.652-1 ( BNB PLUS	2.614.419,49
CEF.....	322-0 (RESERVA	54.522.684,29	CEF.....	322-0 (RESERVA	53.899.741,88
BRAD	26.676-0 ( BRADESCO FI RE	1.632.361,45	BRAD	26.676-0 ( BRADESCO FI RE	1.632.361,45
CATANIA		26.346,03	CATANIA		26.346,03
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>87.564.315,84</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>102.309.276,74</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>147.854.741,98</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>147.854.741,98</b>

Prefeitura Municipal do Crato, em 31 de Dezembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
NA- CONSULT. PLANEJAMENTO E ACESSORI-  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
PAULO WELBER BEZERRA BASTOS  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
VTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQU  
Gestor

**Prefeitura Municipal do Crato**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	23.705.244,52	Previdência Social	37.942.689,51
Contribuições	19.069.003,95		
Receita Patrimonial	4.484.287,16		
Outras Receitas Correntes	151.953,41		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	28.827.730,06		
Contribuições - Intra-Orçamentária	28.827.730,06		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>52.532.974,58</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>37.942.689,51</b>
Empenhado a Pagar Processado	66.816,86		
Empenhado a Pagar Não Processado	144.495,17		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>211.312,03</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONVENIO ARAJARA PARK	28.334,80	CONVENIO ARAJARA PARK	28.334,80
Contribuição Previdenciária - INSS	38.717,94	Contribuição Previdenciária - INSS	31.448,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)	820.775,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)	820.775,29
EMPRESTIMO SANTANDER	246.338,55	EMPRESTIMO SANTANDER	246.338,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	2.391.845,44	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	2.391.845,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.	684.402,51	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.	666.090,31
IRRF	3.299.997,54	IRRF	3.299.653,95
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	163,68	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	163,68
ISS	1.915,67	ISS	1.915,67
ODONTO CLIN	1.936,76	ODONTO CLIN	1.936,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.880,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.917,28
Salario Família	830,78	RESTOS A PAGAR 2020	3.300,00
		RESTOS A PAGAR 2021	2.545,76
		RESTOS A PAGAR 2022	78.672,73
		Salario Família	837,48
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>7.546.139,53</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>7.602.775,73</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>60.290.426,14</b>	<b>Total:</b>	<b>45.545.465,24</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
BB.....36.377-4 (PAG PREV)	27.665.237,34	BB.....36.377-4 (PAG PREV)	41.609.942,88
BB.....36.993-4 (MOVIMEN)	25.757,95	BB.....36.993-4 (MOVIMEN)	61.227,81
BB.....36.994-2 (RESERVA	498.017,71	BB.....36.994-2 (RESERVA	682.260,26
BB.....48.264-1 (RESERVA	1.579.491,58	BB.....48.264-1 (RESERVA	1.782.976,92

**Prefeitura Municipal do Crato**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BNB	62.652-1 ( BNB PLUS	1.614.419,49	BNB	62.652-1 ( BNB PLUS	2.614.419,49
CEF.....	322-0 (RESERVA	54.522.684,29	CEF.....	322-0 (RESERVA	53.899.741,88
BRAD	26.676-0 ( BRADESCO FI RF	1.632.361,45	BRAD	26.676-0 ( BRADESCO FI RF	1.632.361,45
CATANIA		26.346,03	CATANIA		26.346,03
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>87.564.315,84</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>102.309.276,74</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>147.854.741,98</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>147.854.741,98</b>

Prefeitura Municipal do Crato, em 31 de Dezembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
NA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ACESSORI,  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
PAULO WELBER BEZERRA BASTOS  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
VTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQU  
Gestor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	25.835.259,00	0,00	1.993.328,32	0,00	23.705.244,52	2.130.014,48 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	18.211.763,00	0,00	1.573.241,06	0,00	19.069.003,95	857.240,95 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	18.211.763,00	0,00	1.573.241,06	0,00	19.069.003,95	857.240,95 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	18.211.763,00	0,00	1.573.241,06	0,00	19.069.003,95	857.240,95 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	18.211.763,00	0,00	1.573.241,06	0,00	19.069.003,95	857.240,95 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	17.995.763,00	0,00	1.510.524,93	0,00	18.706.556,47	710.793,47 (+)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180.000,00	0,00	62.496,19	0,00	360.919,29	180.919,29 (+)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	36.000,00	0,00	217,94	0,00	1.528,19	34.471,81 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	7.423.496,00	0,00	402.521,24	0,00	4.484.287,16	2.939.208,84 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	7.423.496,00	0,00	402.521,24	0,00	4.484.287,16	2.939.208,84 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	7.423.496,00	0,00	402.521,24	0,00	4.484.287,16	2.939.208,84 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.423.496,00	0,00	402.521,24	0,00	4.484.287,16	2.939.208,84 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7.423.496,00	0,00	402.521,24	0,00	4.484.287,16	2.939.208,84 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	17.566,02	0,00	151.953,41	48.046,59 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.191,96	0,00	72.214,68	72.214,68 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	5.191,96	0,00	72.214,68	72.214,68 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	0,00	0,00	5.191,96	0,00	72.214,68	72.214,68 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	5.191,96	0,00	72.214,68	72.214,68 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	12.374,06	0,00	79.738,73	120.261,27 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	12.374,06	0,00	79.738,73	120.261,27 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	200.000,00	0,00	12.374,06	0,00	79.738,73	120.261,27 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princ	200.000,00	0,00	12.374,06	0,00	79.738,73	120.261,27 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	32.511.102,00	0,00	130.941,65	0,00	28.827.730,06	3.683.371,94 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	32.511.102,00	0,00	130.941,65	0,00	28.827.730,06	3.683.371,94 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	32.511.102,00	0,00	130.941,65	0,00	28.827.730,06	3.683.371,94 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	32.511.102,00	0,00	130.941,65	0,00	28.827.730,06	3.683.371,94 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	31.220.165,00	0,00	154,62	0,00	27.416.057,18	3.804.107,82 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	31.220.165,00	0,00	154,62	0,00	27.416.057,18	3.804.107,82 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.290.937,00	0,00	130.787,03	0,00	1.411.672,88	120.735,88 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	854.937,00	0,00	71.244,69	0,00	783.691,59	71.245,41 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	436.000,00	0,00	59.542,34	0,00	627.981,29	191.981,29 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>58.346.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.269,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.532.974,58</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	830,78
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.494,63	0,00	38.717,94
100060000	ISS	165,00	0,00	1.915,67
100070000	IRRF	525.184,54	0,00	3.299.997,54
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.016,50	0,00	30.880,57
100158091	CONVENIO ARAJARA PARK	2.652,32	0,00	28.334,80
100158047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)	85.001,32	0,00	820.775,29
100158014	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL	244.405,16	0,00	2.391.845,44
100158005	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.	86.821,44	0,00	684.402,51
100000444	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANTECIPADO	0,00	0,00	163,68
100000472	EMPRESTIMO SANTANDER	22.758,06	0,00	246.338,55
100000477	ODONTO CLIN	170,73	0,00	1.936,76
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>958.669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546.139,53</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>3.092.939,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.079.114,11</b>
---------------------	--	---------------------	-------------	----------------------

COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador

Paulo Welber Bezerra Bastos  
PAULO WELBER BEZERRA BASTOS  
Tesoureiro

Antonio de Pádua Amador de  
ANTONIO DE PÁDUA AMADOR DE  
Gestor

Prefeitura Municipal do Crato

Balancete da Despesa - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
22 Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO														
22.01 Fun. de Prev.Soc.do Mun.Crato-Previcrato														
09.272.0100.2.180.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social - PREVICRATO														
31901100	1736	607.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	22.000,00	622.000,00	0,00	74.969,23	617.644,15	74.969,23	617.644,15	4.355,85
31901300	1757	133.540,00	32.190,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101.350,00	0,00	7.395,33	91.761,38	0,00	76.064,66	25.285,34
31909100	1788	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1789	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1790	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1791	50.000,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	39.850,00	0,00	2.000,00	38.250,00	2.000,00	33.290,00	8.560,00
33903000	1792	20.000,00	45.302,23	70.000,00	0,00	0,00	18.794,32	44.897,77	0,00	18.745,26	30.167,96	1.956,34	12.814,19	31.883,08
33903400	1793	85.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903900	1794	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
33903900	1795	700.000,00	133.784,07	150.000,00	0,00	0,00	27.280,17	716.215,93	0,00	79.098,02	636.321,08	103.496,02	627.292,38	88.923,55
33904000	1796	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1797	583.483,00	53.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	42.798,35	525.816,27	21.555,85	504.573,57	25.426,43
33909100	1798	5.000,00	10.150,73	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840,27	0,00	0,00	4.840,27	0,00	4.840,27	0,00
33909200	1799	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1800	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1801	10.000,00	8.550,00	5.000,00	0,00	0,00	8.050,00	8.450,00	0,00	8.050,00	8.450,00	8.050,00	8.450,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.421.003,00</b>	<b>567.539,03</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.474,49</b>	<b>2.103.403,97</b>	<b>0,00</b>	<b>231.657,19</b>	<b>1.973.311,11</b>	<b>210.027,24</b>	<b>1.906.969,22</b>	<b>196.434,75</b>
09.272.0100.2.181.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	1802	39.250.000,00	5.611.369,39	0,00	0,00	1.361.369,38	0,00	33.638.630,61	0,00	4.216.427,71	33.638.630,61	4.215.952,74	33.638.155,64	474,97
31900300	1803	2.433.500,00	238.443,35	0,00	0,00	0,00	95.056,65	2.195.056,65	0,00	382.554,84	2.180.654,34	282.554,84	2.180.654,34	14.402,31
31909100	1804	100.000,00	94.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,28	0,00	0,00	5.598,28	0,00	5.598,28	0,00

Prefeitura Municipal do Crato

Balancete da Despesa - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909400	1805	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>41.788.500,00</b>	<b>5.949.214,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.369,39</b>	<b>95.056,65</b>	<b>35.839.285,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.982,55</b>	<b>35.824.883,23</b>	<b>4.478.507,58</b>	<b>35.824.408,26</b>	<b>14.877,28</b>	
09.751.0021.1.087.0000		Implantação e Manutenção de Estação de Energia Solar													
44903900	1783	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1784	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1785	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.997.0100.2.182.0000		Reserva Orcamentaria - Previcrato													
96099000	1806	13.936.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>13.936.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.936.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>68.346.361,00</b>	<b>6.716.813,49</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.369,39</b>	<b>172.531,14</b>	<b>37.942.689,51</b>	<b>13.936.858,00</b>	<b>4.710.639,74</b>	<b>37.798.194,34</b>	<b>4.688.534,82</b>	<b>37.731.377,48</b>	<b>211.312,03</b>	
<b>Total da U. G.:</b>		<b>68.346.361,00</b>	<b>6.716.813,49</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.369,39</b>	<b>172.531,14</b>	<b>37.942.689,51</b>	<b>13.936.858,00</b>	<b>4.710.639,74</b>	<b>37.798.194,34</b>	<b>4.688.534,82</b>	<b>37.731.377,48</b>	<b>211.312,03</b>	
<b>Total Orç.:</b>		<b>68.346.361,00</b>	<b>6.716.813,49</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.369,39</b>	<b>172.531,14</b>	<b>37.942.689,51</b>	<b>13.936.858,00</b>	<b>4.710.639,74</b>	<b>37.798.194,34</b>	<b>4.688.534,82</b>	<b>37.731.377,48</b>	<b>211.312,03</b>	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

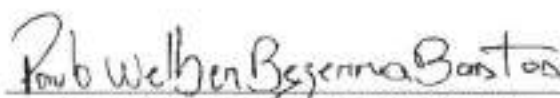
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.143,13	28.917,28
10000444	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANTECIPADO	0,00	0,00	163,68
10000472	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	22.758,06	246.338,55
10000477	ODONTO CLIN	0,00	170,73	1.936,76
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	3.300,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	2.545,76
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	78.672,73
100010000	Salario Familia	0,00	59,82	837,48



100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	31.448,03
100060000	ISS	0,00	165,00	1.915,67
100070000	IRRF	0,00	802.433,59	3.299.653,95
100158005	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.	0,00	68.217,97	666.090,31
100158014	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL.	0,00	244.405,16	2.391.845,44
100158047	EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)	0,00	85.001,32	820.775,29
100158091	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	2.652,32	28.334,80
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.230.007,10	7.602.775,73
<b>Total Geral:</b>			<b>5.918.541,92</b>	<b>45.334.153,21</b>



COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador



PAULO WELBER BEZERRA BASTOS  
Tesoureiro



ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
Gestor

Unidade Gestora: 22 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATO - PREVICRATO

Unidade Orçamentária: 2201 - Fun. de Prev.Soc.do Mun.Crato-Previcrato

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02050006	02/05/2017	2.000.000,00	200,27	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03110002	03/11/2016	46,44	46,44	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	46,44
FOLHA DE PAGAMENTO	01080005	01/08/2016	937,81	937,81	0,00	937,81	0,00	0,00	0,00	937,81
FOPAG - PREVICRATO	04010389	04/01/2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310,33	0,00	1.310,33	1.310,33
FOPAG - PREVICRATO	03100178	03/10/2022	180.000,00	0,00	0,00	0,00	38.683,45	0,00	38.683,45	38.683,45
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO	01120125	01/12/2022	1.920.000,00	4.606,75	4.606,75	0,00	15.691,46	0,00	15.691,46	15.691,46
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO	03110072	03/11/2021	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	197.324,89	0,00	197.324,89	197.324,89
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO	10110042	10/11/2022	2.115.000,00	16.696,99	16.696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG PENSIONISTAS	02010445	02/01/2020	800.000,00	5.848,29	0,00	5.848,29	0,00	0,00	0,00	5.848,29
FOPAG PENSIONISTAS	01080004	01/08/2022	600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.644,03	0,00	21.644,03	21.644,03
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I	02010443	02/01/2019	70.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020143	01/02/2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.137,71	0,00	30.137,71	30.137,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010448	02/01/2019	50.000,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120127	01/12/2022	12.000,00	6.323,16	6.323,16	0,00	4.730,66	0,00	4.730,66	4.730,66
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>34.692,63</b>	<b>27.827,19</b>	<b>6.865,44</b>	<b>309.522,53</b>	<b>0,00</b>	<b>309.522,53</b>	<b>316.387,97</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
3IT COSULTORIA LTDA ME	01040003	01/04/2021	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3IT COSULTORIA LTDA ME	25020064	25/02/2022	14.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
A R P DE MESQUITA SERVIÇOS ME	01090011	01/09/2021	4.362,04	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	29,80
A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔI	02010357	02/01/2019	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔI	08060043	08/06/2020	6.766,69	966,67	0,00	966,67	0,00	0,00	0,00	966,67
A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔI	01120134	01/12/2022	3.900,00	0,00	0,00	0,00	2.628,33	1.271,67	1.356,66	1.356,66
A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔI	08100018	08/10/2021	2.900,01	0,00	0,00	0,00	2.900,01	0,00	2.900,01	2.900,01
A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔI	01080205	01/08/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00

Unidade Gestora: 22 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATO - PREVICRATO											
Unidade Orçamentária: 2201 - Fun. de Prev.Soc.do Mun.Crato-Previcrato											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Rescrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Rescrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	03010424	03/01/2022	9.666,70	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	
ALUCOM LTDA EPP	18020015	18/02/2021	81.520,00	0,00	0,00	0,00	32.296,00	0,00	32.296,00	32.296,00	
ALUCOM LTDA EPP	03010426	03/01/2022	9.622,00	0,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00	4.811,00	4.811,00	
ALUCOM LTDA EPP	18020009	18/02/2022	52.921,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE	06020028	06/02/2020	1.560,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
ASSOC.CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE PRI	10060005	10/06/2020	1.260,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
BANCO DO BRASIL - PASEP	03120367	03/12/2018	23.449,20	7.929,27	0,00	7.929,27	0,00	0,00	0,00	7.929,27	
BANCO DO BRASIL - PASEP	01060146	01/06/2018	30.000,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
BANCO DO BRASIL - PASEP	02040151	02/04/2018	30.000,00	27,61	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61	
BANCO DO BRASIL - PASEP	01020142	01/02/2021	300.000,00	9.267,63	0,00	9.267,63	0,00	0,00	0,00	9.267,63	
BANCO DO BRASIL - PASEP	01120126	01/12/2022	100.000,00	38.811,46	38.811,46	0,00	7.076,75	0,00	7.076,75	7.076,75	
BANCO DO BRASIL - PASEP	01120130	01/12/2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.741,91	0,00	36.741,91	36.741,91	
BANCO DO BRASIL S/A	04010430	04/01/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260,30	0,00	1.260,30	1.260,30	
BANCO DO BRASIL S/A	03010471	03/01/2022	3.000,00	11,00	0,00	11,00	1.070,57	0,00	1.070,57	1.081,57	
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	04010432	04/01/2021	5.000,00	507,78	507,78	0,00	1.633,27	277,98	1.355,29	1.355,29	
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	03110016	03/11/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	204,04	0,00	204,04	204,04	
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	01020156	01/02/2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,70	1.349,70	251,00	251,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010431	04/01/2021	3.000,00	441,00	0,00	441,00	2.081,50	0,00	2.081,50	2.522,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03010485	03/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	363,50	0,00	363,50	363,50	
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇO	13060015	13/06/2022	779,96	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	98,96	98,96	
COMERCIO CARIENSE DE PAPELARIA E INFORMÁT	02010291	02/01/2018	286,24	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	02010436	02/01/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.988,94	0,00	5.988,94	5.988,94	
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01080353	01/08/2019	5.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	03100223	03/10/2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.522,09	0,00	1.522,09	1.522,09	
E. BERNARDO DE SOUZA & CIA EPP	01090012	01/09/2021	4.990,10	0,00	0,00	0,00	234,92	0,00	234,92	234,92	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	01100086	01/10/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	161,39	0,00	161,39	161,39	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	01030234	01/03/2022	500,00	0,00	0,00	0,00	470,98	0,00	470,98	470,98	
INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICX	01090005	01/09/2021	10.000,00	1.721,35	0,00	1.721,35	5.374,05	0,00	5.374,05	7.095,40	

Unidade Gestora: 22 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATO - PREVICRATO

Unidade Orçamentária: 2201 - Fun. de Prev.Soc.do Mun.Crato-Previcrato

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Rescrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Rescrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLIC	01060115	01/06/2021	3.000,00	2.818,05	0,00	2.818,05	0,00	0,00	0,00	2.818,05	
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	02010435	02/01/2019	2.940,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	
LEMA TREINAMENTOS LTDA	09080024	09/08/2021	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	794,00	
MARIA LUCIA MAIA LANDIM	03110015	03/11/2020	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LT	28010043	28/01/2022	96.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01090009	01/09/2021	900,00	24,51	0,00	24,51	56,70	0,00	56,70	81,21	
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01030069	01/03/2021	5.000,00	1.003,11	0,00	1.003,11	0,00	0,00	0,00	1.003,11	
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	07010001	07/01/2022	13.780,00	0,00	0,00	0,00	1.503,92	0,00	1.503,92	1.503,92	
PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO ME	13090021	13/09/2019	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	04010398	04/01/2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	01060114	01/06/2021	7.920,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	02090053	02/09/2020	12.100,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	03070002	03/07/2017	2.584,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	03010427	03/01/2022	7.920,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO I	03020430	03/02/2020	5.000,00	0,20	0,00	0,20	2.518,94	0,00	2.518,94	2.519,14	
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO I	04010399	04/01/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	354,56	0,00	354,56	354,56	
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO I	02010272	02/01/2018	5.000,00	128,47	0,00	128,47	0,00	0,00	0,00	128,47	
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO I	01030233	01/03/2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429,76	952,98	476,78	476,78	
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRAT	02010438	02/01/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.716,14	0,00	2.716,14	2.716,14	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010255	02/01/2018	5.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>73.091,37</b>	<b>43.939,24</b>	<b>29.152,13</b>	<b>133.411,03</b>	<b>13.612,33</b>	<b>119.798,70</b>	<b>148.950,83</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária: 2201</b>				<b>107.784,00</b>	<b>71.766,43</b>	<b>36.017,57</b>	<b>442.933,56</b>	<b>13.612,33</b>	<b>429.321,23</b>	<b>465.338,80</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 22</b>				<b>107.784,00</b>	<b>71.766,43</b>	<b>36.017,57</b>	<b>442.933,56</b>	<b>13.612,33</b>	<b>429.321,23</b>	<b>465.338,80</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>107.784,00</b>	<b>71.766,43</b>	<b>36.017,57</b>	<b>442.933,56</b>	<b>13.612,33</b>	<b>429.321,23</b>	<b>465.338,80</b>	

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 507,78

Paulo Welber Bezerra Bastos

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 22 - Fun. de Prev. Soc.do Mun.Crato-Previcrato

Unidade Orçamentária: 2201 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
21120001	21/12/2023	Estimativo	FOPAG - PREVICRATO	09.272.0100.2.180-0000	3.1.90.11.00	22.000,00	0,00	4.355,85
02010162	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.272.0100.2.180-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	15.716,72	8.218,62
06030013	06/03/2023	Ordinário	PAULO WELBER BEZERRA BASTOS	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	2.100,00
04040023	04/04/2023	Ordinário	ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.14.00	3.000,00	3.000,00	0,00
06110011	06/11/2023	Ordinário	ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.14.00	800,00	0,00	800,00
06110012	06/11/2023	Ordinário	PAULO WELBER BEZERRA BASTOS	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.14.00	660,00	0,00	660,00
02010426	02/01/2023	Global	MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.30.00	15.570,00	0,00	4.435,81
17020022	17/02/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.30.00	6.301,45	563,85	5.737,60
01090009	01/09/2023	Global	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.30.00	4.032,00	0,00	2.352,00
01120009	01/12/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.30.00	18.794,32	16.789,92	2.004,40
13010006	13/01/2023	Estimativo	SOMOS CAPITAL HUMANO SERVICOS LOCACAO DE	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.34.00	14.000,00	0,00	14.000,00
02010163	02/01/2023	Estimativo	SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	17.963,85
02010164	02/01/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	6.713,86
02010170	02/01/2023	Global	3IT COSULTORIA LTDA ME	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
02010281	02/01/2023	Global	A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	11.553,29	0,00	108,26
02010517	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	10,00	3.644,24
06030022	06/03/2023	Ordinário	BR ALL COMERCIO SERVICOS E ALIMENTACAO LTI	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	28.415,00	0,00	28.415,00
03040140	03/04/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	49.104,00	5.456,00	0,00
03040141	03/04/2023	Estimativo	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTI	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	449,90	2.750,50
03050050	03/05/2023	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARI	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	1.812,80	7.443,80
01090005	01/09/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	55,00
06100038	06/10/2023	Global	A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	3.815,01	0,00	1.271,67
01120013	01/12/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	60,00	0,00	8,50
18120067	18/12/2023	Global	GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	4.100,00	0,00	4.100,00
20120019	20/12/2023	Global	RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.39.00	431,17	0,00	431,17
01080061	01/08/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL - PASEP	09.272.0100.2.180-0000	3.3.90.47.00	230.000,00	21.242,70	4.183,73
01080145	01/08/2023	Estimativo	FOPAG INATIVOS - PREVICRATO	09.272.0100.2.181-0000	3.1.90.01.00	15.000.000,00	474,97	0,00
01080144	01/08/2023	Estimativo	FOPAG PENSIONISTAS	09.272.0100.2.181-0000	3.1.90.03.00	800.000,00	0,00	14.402,31
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						16.377.536,24	66.816,86	137.456,17
Total Empenhado por Órgão (R\$)						16.377.536,24	66.816,86	137.456,17

---

Total Empenhado (R\$)	16.377.536,24	66.816,86	137.456,17
-----------------------	---------------	-----------	------------

---



---

COPLANA CONSULT, PLANEJAMENTO E  
ASSESSORIA LTDA  
Contador



---

PAULO WELBER BEZERRA BASTOS  
Tesoureiro



---

Gestor

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal do Crato**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 102.309.276,74 (CENTO E DOIS MILHOES TREZENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 22                      Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO  
U.O.: 2201                  Fun. de Prev.Soc.do Mun.Crato-Previcrato

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
291	BB.....36.377-4 (FAG PREVIDENCIARIO) }	41.609.942,88
296	BB.....36.993-4 (MOVIMENTO) }	61.227,81
297	BB.....36.994-2 (RESERVA ADMINISTRAT.) }	682.260,28
467	BB.....48.284-1 (RESERVA EXERC.ANT.) }	1.782.976,92
542	BNE 62.652-1 ( BNB PLUS }	2.614.419,49
293	CEF.....322-0 (RESERVA ADMINIST.) }	53.899.741,68
562	BRAD 2.342-1 ( ITF }	0,00
581	BRAD 2.342-1 ( FRAN CAPITAL }	0,00
541	BRAD 26.676-0 ( BRADESCO FI RF }	1.632.361,45
659	CATANIA }	28.346,03
504	PAULISTA.....280-3 (FUNDO SICILIA RF) }	0,00
505	PAULISTA.....2.684-4 (RHODES INVESTIMENTO) }	0,00
506	PAULISTA.....26.833-2 (FI PART. CAIS MAUA) }	0,00
509	PAULISTA.....26.837-5 (FI MULTIMERCADO OSLO) }	0,00
515	PAULISTA.....26.872-3 (BOZAFOGO INSTITUCION) }	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>102.309.276,74</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>102.309.276,74</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 102.309.276,74 (CENTO E DOIS MILHOES TREZENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal do Crato**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

---

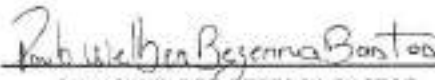
**Demonstrativo - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO**

---



COPLANA- CONSULT. PLANEJAMENTO E  
ASSESSORIA LTDA

Contador



PAULO WELBER BEZERRA BASTOS

Tesoureiro



ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
ALBUQUERQUE

Gestor



Prefeitura Municipal do Crato

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	123.284.276,99 D	123.284.276,99 D	135.917.579,79	135.917.579,79	115.177.842,40	115.177.842,40	144.024.014,38 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	121.251.954,25 D	121.251.954,25 D	135.909.129,79	135.909.129,79	115.150.994,51	115.150.994,51	142.010.089,53 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.564.315,84 D	87.564.315,84 D	83.754.490,68	83.754.490,68	69.009.529,78	69.009.529,78	102.309.276,74 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.564.315,84 D	87.564.315,84 D	83.754.490,68	83.754.490,68	69.009.529,78	69.009.529,78	102.309.276,74 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	87.564.315,84 D	87.564.315,84 D	83.754.490,68	83.754.490,68	69.009.529,78	69.009.529,78	102.309.276,74 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.564.315,84 D	87.564.315,84 D	83.754.490,68	83.754.490,68	69.009.529,78	69.009.529,78	102.309.276,74 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	29.768.504,58 D	29.768.504,58 D	62.710.646,26	62.710.646,26	66.342.742,97	66.342.742,97	44.138.407,89 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	1.614.419,49 D	1.614.419,49 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.614.419,49 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	54.522.684,29 D	54.522.684,29 D	43.844,40	43.844,40	666.789,81	666.789,81	53.899.741,86 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	1.658.707,48 D	1.658.707,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.707,48 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.687.638,41 D	33.687.638,41 D	52.137.748,54	52.137.748,54	46.141.464,73	46.141.464,73	39.683.922,22 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CURTO PRAZO	9.123.622,02 D	9.123.622,02 D	52.136.747,38	52.136.747,38	46.140.470,27	46.140.470,27	16.119.999,13 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.571.545,13 D	2.571.545,13 D	19.189.673,31	19.189.673,31	18.644.680,10	18.644.680,10	3.116.538,34 D
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.571.545,13 D	2.571.545,13 D	19.189.673,31	19.189.673,31	18.644.680,10	18.644.680,10	3.116.538,34 D
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.571.545,13 D	2.571.545,13 D	19.189.673,31	19.189.673,31	18.644.680,10	18.644.680,10	3.116.538,34 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CURTO PRAZO	6.552.076,89 D	6.552.076,89 D	32.947.074,07	32.947.074,07	27.495.790,17	27.495.790,17	12.003.360,79 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.552.076,89 D	6.552.076,89 D	32.947.074,07	32.947.074,07	27.495.790,17	27.495.790,17	12.003.360,79 D
1.1.3.6.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.564.016,39 D	24.564.016,39 D	1.001,16	1.001,16	994,46	994,46	24.564.023,09 D
1.1.3.6.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.564.016,39 D	24.564.016,39 D	1.001,16	1.001,16	994,46	994,46	24.564.023,09 D
1.1.3.6.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	145,74 D	145,74 D	837,48	837,48	830,78	830,78	152,44 D
1.1.3.6.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	163,68	163,68	163,68	163,68	0,00 D
1.1.3.6.1.99.07.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.563.870,65 D	24.563.870,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.563.870,65 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	0,00 D	0,00 D	16.890,57	16.890,57	0,00	0,00	16.890,57 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00 D	16.890,57	16.890,57	0,00	0,00	16.890,57 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.890,57	16.890,57	0,00	0,00	16.890,57 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00 D	16.890,57	16.890,57	0,00	0,00	16.890,57 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.032.322,74 D	2.032.322,74 D	8.450,00	8.450,00	26.847,89	26.847,89	2.013.924,85 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	2.032.322,74 D	2.032.322,74 D	8.450,00	8.450,00	26.847,89	26.847,89	2.013.924,85 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	413.944,54 D	413.944,54 D	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	422.394,54 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	413.944,54 D	413.944,54 D	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	422.394,54 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D

Prefeitura Municipal do Crato

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.051,54 D	262.051,54 D	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	268.101,54 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.750,00 D	10.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.301,54 D	251.301,54 D	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	257.351,54 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	151.893,00 D	151.893,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.893,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	151.893,00 D	151.893,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.893,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	1.707.669,52 D	1.707.669,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.669,52 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.707.669,52 D	1.707.669,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.669,52 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.443.423,67 D	1.443.423,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.423,67 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.443.423,67 D	1.443.423,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.423,67 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	264.245,85 D	264.245,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.245,85 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	264.245,85 D	264.245,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.245,85 D
1.2.3.8.0.00.00.000	{-} DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	89.291,32 C	89.291,32 C	0,00	0,00	26.847,89	26.847,89	116.139,21 C
1.2.3.8.1.00.00.000	{-} DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	89.291,32 C	89.291,32 C	0,00	0,00	26.847,89	26.847,89	116.139,21 C
1.2.3.8.1.01.00.000	{-} DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	89.291,32 C	89.291,32 C	0,00	0,00	26.847,89	26.847,89	116.139,21 C
1.2.3.8.1.01.99.000	{-} DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	89.291,32 C	89.291,32 C	0,00	0,00	26.847,89	26.847,89	116.139,21 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.284.276,99 C	123.284.276,99 C	1.558.038.849,93	1.558.038.849,93	1.578.778.587,32	1.578.778.587,32	144.024.014,38 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	166.120,80 C	166.120,80 C	45.334.012,32	45.334.012,32	45.357.459,52	45.357.459,52	189.568,00 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.692,63 C	34.692,63 C	36.545.944,26	36.545.944,26	36.534.308,78	36.534.308,78	23.057,13 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	28.336,65 C	28.336,65 C	36.463.556,42	36.463.556,42	36.442.527,38	36.442.527,38	7.307,61 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.336,65 C	28.336,65 C	36.463.556,42	36.463.556,42	36.442.527,38	36.442.527,38	7.307,61 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	28.336,65 C	28.336,65 C	36.463.556,42	36.463.556,42	36.442.527,38	36.442.527,38	7.307,61 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.336,65 C	28.336,65 C	36.463.556,42	36.463.556,42	36.442.527,38	36.442.527,38	7.307,61 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.355,98 C	6.355,98 C	82.387,84	82.387,84	91.781,38	91.781,38	15.749,52 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.355,98 C	6.355,98 C	82.387,84	82.387,84	91.781,38	91.781,38	15.749,52 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.355,98 C	6.355,98 C	82.387,84	82.387,84	91.781,38	91.781,38	15.749,52 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.355,98 C	6.355,98 C	82.387,84	82.387,84	91.781,38	91.781,38	15.749,52 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.091,37 C	73.091,37 C	1.270.811,98	1.270.811,98	1.278.005,69	1.278.005,69	80.285,08 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.091,37 C	73.091,37 C	1.270.811,98	1.270.811,98	1.278.005,69	1.278.005,69	80.285,08 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.091,37 C	73.091,37 C	1.270.811,98	1.270.811,98	1.278.005,69	1.278.005,69	80.285,08 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	73.091,37 C	73.091,37 C	1.270.811,98	1.270.811,98	1.278.005,69	1.278.005,69	80.285,08 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	73.091,37 C	73.091,37 C	1.270.811,98	1.270.811,98	1.278.005,69	1.278.005,69	80.285,08 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.336,80 C	58.336,80 C	7.517.256,08	7.517.256,08	7.545.145,07	7.545.145,07	86.225,79 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	58.336,80 C	58.336,80 C	7.517.256,08	7.517.256,08	7.545.145,07	7.545.145,07	86.225,79 C

Prefeitura Municipal do Crato

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.336,80 C	58.336,80 C	7.517.256,08	7.517.256,08	7.545.145,07	7.545.145,07	86.225,79 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	58.336,80 C	58.336,80 C	7.517.256,08	7.517.256,08	7.545.145,07	7.545.145,07	86.225,79 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.007,07 C	1.007,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,07 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	2.587,98 C	2.587,98 C	31.448,03	31.448,03	38.717,94	38.717,94	9.857,89 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	3.299.653,95	3.299.653,95	3.299.997,54	3.299.997,54	343,59 C
2.1.8.8.1.01.05.000	ISS	0,00 C	0,00 C	1.915,67	1.915,67	1.915,67	1.915,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00 C	28.917,28	28.917,28	30.880,57	30.880,57	1.963,29 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.576,75 C	54.576,75 C	4.125.048,59	4.125.048,59	4.143.361,79	4.143.361,79	72.888,95 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	165,00 C	165,00 C	30.271,56	30.271,56	30.271,56	30.271,56	165,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	341.739.012,51 C	341.739.012,51 C	146.540.743,17	146.540.743,17	770.133.922,92	770.133.922,92	965.332.192,26 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	341.739.012,51 C	341.739.012,51 C	146.540.743,17	146.540.743,17	770.133.922,92	770.133.922,92	965.332.192,26 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	341.739.012,51 C	341.739.012,51 C	146.540.743,17	146.540.743,17	770.133.922,92	770.133.922,92	965.332.192,26 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	341.739.012,51 C	341.739.012,51 C	146.540.743,17	146.540.743,17	770.133.922,92	770.133.922,92	965.332.192,26 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.987.059,41 C	272.987.059,41 C	10.225.497,39	10.225.497,39	132.851.289,18	132.851.289,18	395.612.851,20 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	292.617.510,58 C	292.617.510,58 C	0,00	0,00	132.851.289,18	132.851.289,18	425.468.799,76 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	187.320,67 D	187.320,67 D	3.050.625,60	3.050.625,60	0,00	0,00	3.237.946,47 D
2.2.7.2.1.03.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.701,92 D	13.701,92 D	3.458,15	3.458,15	0,00	0,00	17.160,07 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.429.428,38 D	19.429.428,38 D	7.171.413,64	7.171.413,64	0,00	0,00	26.600.842,02 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	635.136.544,97 C	635.136.544,97 C	107.658.767,03	107.658.767,03	637.282.633,74	637.282.633,74	1.164.761.391,68 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	854.571.469,72 C	854.571.469,72 C	0,00	0,00	637.282.633,74	637.282.633,74	1.491.854.103,46 C
2.2.7.2.1.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	77.689.721,54 D	77.689.721,54 D	34.816.686,53	34.816.686,53	0,00	0,00	112.506.408,07 D
2.2.7.2.1.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	77.689.721,54 D	77.689.721,54 D	34.816.686,53	34.816.686,53	0,00	0,00	112.506.408,07 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	64.053.481,67 D	64.053.481,67 D	38.026.413,97	38.026.413,97	0,00	0,00	102.079.895,64 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	566.386.591,87 D	566.386.591,87 D	28.655.458,75	28.655.458,75	0,00	0,00	595.042.050,62 D
2.2.7.2.1.05.98.000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	566.386.591,87 D	566.386.591,87 D	28.655.458,75	28.655.458,75	0,00	0,00	595.042.050,62 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.620.856,32 D	218.620.856,32 D	1.366.164.094,44	1.366.164.094,44	783.287.204,88	783.287.204,88	821.497.745,88 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	218.620.856,32 D	218.620.856,32 D	1.366.164.094,44	1.366.164.094,44	783.287.204,88	783.287.204,88	821.497.745,88 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	218.620.856,32 D	218.620.856,32 D	1.366.164.094,44	1.366.164.094,44	783.287.204,88	783.287.204,88	821.497.745,88 D

Prefeitura Municipal do Crato

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.620.856,32 D	218.620.856,32 D	1.366.164.094,44	1.366.164.094,44	763.287.204,88	763.287.204,88	821.497.745,88 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	512.058.988,91 C	512.058.988,91 C	1.366.164.094,44	1.366.164.094,44	251.228.215,97	251.228.215,97	602.876.889,56 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.538.365,80 D	723.538.365,80 D	0,00	0,00	512.058.988,91	512.058.988,91	211.479.376,89 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.141.479,43 D	7.141.479,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141.479,43 D
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	854.105.105,53	854.105.105,53	854.105.105,53	854.105.105,53	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	28.205.215,70	28.205.215,70	28.205.215,70	28.205.215,70	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	617.644,15	617.644,15	617.644,15	617.644,15	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	617.644,15	617.644,15	617.644,15	617.644,15	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	617.644,15	617.644,15	617.644,15	617.644,15	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	617.644,15	617.644,15	617.644,15	617.644,15	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	617.644,15	617.644,15	617.644,15	617.644,15	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	27.587.571,55	27.587.571,55	27.587.571,55	27.587.571,55	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	27.495.790,17	27.495.790,17	27.495.790,17	27.495.790,17	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	27.495.790,17	27.495.790,17	27.495.790,17	27.495.790,17	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	27.495.790,17	27.495.790,17	27.495.790,17	27.495.790,17	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	91.781,38	91.781,38	91.781,38	91.781,38	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	91.781,38	91.781,38	91.781,38	91.781,38	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	91.781,38	91.781,38	91.781,38	91.781,38	0,00 D
3.2.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	35.819.284,95	35.819.284,95	35.819.284,95	35.819.284,95	0,00 D
3.2.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	33.638.630,61	0,00 D
3.2.2.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	785.747,04	785.747,04	785.747,04	785.747,04	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	30.167,96	30.167,96	30.167,96	30.167,96	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	30.167,96	30.167,96	30.167,96	30.167,96	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	30.167,96	30.167,96	30.167,96	30.167,96	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	30.167,96	30.167,96	30.167,96	30.167,96	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	708.731,19	708.731,19	708.731,19	708.731,19	0,00 D
3.3.2.1.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	0,00 D

Prefeitura Municipal do Crato

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	650.441,19	650.441,19	650.441,19	650.441,19	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	650.441,19	650.441,19	650.441,19	650.441,19	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	650.441,19	650.441,19	650.441,19	650.441,19	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	26.847,89	26.847,89	26.847,89	26.847,89	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	26.847,89	26.847,89	26.847,89	26.847,89	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.847,89	26.847,89	26.847,89	26.847,89	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	26.847,89	26.847,89	26.847,89	26.847,89	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	26.847,89	26.847,89	26.847,89	26.847,89	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	18.644.680,10	18.644.680,10	18.644.680,10	18.644.680,10	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	18.644.680,10	18.644.680,10	18.644.680,10	18.644.680,10	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.644.680,10	18.644.680,10	18.644.680,10	18.644.680,10	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	18.644.680,10	18.644.680,10	18.644.680,10	18.644.680,10	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	525.816,27	525.816,27	525.816,27	525.816,27	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	525.816,27	525.816,27	525.816,27	525.816,27	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	525.816,27	525.816,27	525.816,27	525.816,27	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	525.816,27	525.816,27	525.816,27	525.816,27	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	525.816,27	525.816,27	525.816,27	525.816,27	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	770.144.361,47	770.144.361,47	770.144.361,47	770.144.361,47	0,00 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	0,00 D	770.133.922,92	770.133.922,92	770.133.922,92	770.133.922,92	0,00 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	770.133.922,92	770.133.922,92	770.133.922,92	770.133.922,92	0,00 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	770.133.922,92	770.133.922,92	770.133.922,92	770.133.922,92	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	10.438,55	10.438,55	10.438,55	10.438,55	0,00 D
3.9.9.3.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	10.438,55	10.438,55	10.438,55	10.438,55	0,00 D
3.9.9.3.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.438,55	10.438,55	10.438,55	10.438,55	0,00 D
3.9.9.3.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	10.438,55	10.438,55	10.438,55	10.438,55	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	251.228.215,97	251.228.215,97	251.228.215,97	251.228.215,97	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	100.033.481,39	100.033.481,39	100.033.481,39	100.033.481,39	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	100.033.481,39	100.033.481,39	100.033.481,39	100.033.481,39	0,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	100.033.481,39	100.033.481,39	100.033.481,39	100.033.481,39	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	38.258.677,26	38.258.677,26	38.258.677,26	38.258.677,26	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	38.258.677,26	38.258.677,26	38.258.677,26	38.258.677,26	0,00 C

Prefeitura Municipal do Crato

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	37.896.229,78	37.896.229,78	37.896.229,78	37.896.229,78	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00 C	360.919,29	360.919,29	360.919,29	360.919,29	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.528,19	1.528,19	1.528,19	1.528,19	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	61.774.804,13	61.774.804,13	61.774.804,13	61.774.804,13	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	61.774.804,13	61.774.804,13	61.774.804,13	61.774.804,13	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	61.774.804,13	61.774.804,13	61.774.804,13	61.774.804,13	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	4.484.287,16	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	17.750,84	17.750,84	17.750,84	17.750,84	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	16.890,57	16.890,57	16.890,57	16.890,57	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	16.890,57	16.890,57	16.890,57	16.890,57	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.890,57	16.890,57	16.890,57	16.890,57	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	16.890,57	16.890,57	16.890,57	16.890,57	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	860,27	860,27	860,27	860,27	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	860,27	860,27	860,27	860,27	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	860,27	860,27	860,27	860,27	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	148.692.696,58	148.692.696,58	148.692.696,58	148.692.696,58	0,00 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00 C	148.540.743,17	148.540.743,17	148.540.743,17	148.540.743,17	0,00 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	0,00 C	148.540.743,17	148.540.743,17	148.540.743,17	148.540.743,17	0,00 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	148.540.743,17	148.540.743,17	148.540.743,17	148.540.743,17	0,00 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	148.540.743,17	148.540.743,17	148.540.743,17	148.540.743,17	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	151.953,41	151.953,41	151.953,41	151.953,41	0,00 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	79.738,73	79.738,73	79.738,73	79.738,73	0,00 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	79.738,73	79.738,73	79.738,73	79.738,73	0,00 C
4.9.9.1.3.01.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	79.738,73	79.738,73	79.738,73	79.738,73	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	72.214,68	72.214,68	72.214,68	72.214,68	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	72.214,68	72.214,68	72.214,68	72.214,68	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	72.214,68	72.214,68	72.214,68	72.214,68	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	157.047.498,46	157.047.498,46	46.126.377,22	46.126.377,22	110.921.121,24 D

Prefeitura Municipal do Crato

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	117.192.722,00	117.192.722,00	6.966.813,49	6.966.813,49	110.225.908,51 D
5.2.1.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	58.346.361,00	58.346.361,00	0,00	0,00	58.346.361,00 D
5.2.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	58.346.361,00	58.346.361,00	0,00	0,00	58.346.361,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	58.346.361,00	58.346.361,00	0,00	0,00	58.346.361,00 D
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	58.846.361,00	58.846.361,00	6.966.813,49	6.966.813,49	51.879.547,51 D
5.2.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	58.846.361,00	58.846.361,00	6.966.813,49	6.966.813,49	51.879.547,51 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.346.361,00	58.346.361,00	0,00	0,00	58.346.361,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.346.361,00	58.346.361,00	0,00	0,00	58.346.361,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	6.716.813,49	6.716.813,49	6.716.813,49 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.716.813,49	6.716.813,49	6.716.813,49 C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	39.854.776,46	39.854.776,46	39.159.563,73	39.159.563,73	695.212,73 D
5.3.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	39.746.962,46	39.746.962,46	39.159.563,73	39.159.563,73	587.428,73 D
5.3.1.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	113.554,16	113.554,16	0,00	0,00	113.554,16 D
5.3.1.2.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	329.379,40	329.379,40	0,00	0,00	329.379,40 D
5.3.1.7.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	39.304.058,90	39.304.058,90	39.159.563,73	39.159.563,73	144.495,17 D
5.3.2.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	107.784,00	107.784,00	0,00	0,00	107.784,00 D
5.3.2.1.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	67.109,78	67.109,78	0,00	0,00	67.109,78 D
5.3.2.2.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	40.674,22	40.674,22	0,00	0,00	40.674,22 D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	368.697.045,23	368.697.045,23	479.618.166,47	479.618.166,47	110.921.121,24 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	329.437.982,63	329.437.982,63	439.663.891,14	439.663.891,14	110.225.908,51 C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	52.532.974,58	52.532.974,58	110.879.335,58	110.879.335,58	58.346.361,00 C
6.2.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	52.532.974,58	52.532.974,58	58.346.361,00	58.346.361,00	5.813.386,42 C
6.2.1.2.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	52.532.974,58	52.532.974,58	52.532.974,58 C
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	276.905.008,05	276.905.008,05	328.784.555,56	328.784.555,56	51.879.547,51 C
6.2.2.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	276.905.008,05	276.905.008,05	328.784.555,56	328.784.555,56	51.879.547,51 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	46.020.872,39	46.020.872,39	59.957.730,39	59.957.730,39	13.936.858,00 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	46.020.872,39	46.020.872,39	59.957.730,39	59.957.730,39	13.936.858,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	230.884.135,66	230.884.135,66	268.826.825,17	268.826.825,17	37.942.689,51 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	78.463.622,63	78.463.622,63	78.463.622,63	78.463.622,63	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	75.529.571,82	75.529.571,82	75.529.571,82	75.529.571,82	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	37.731.377,48	37.731.377,48	37.731.377,48 C

Prefeitura Municipal do Crato

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	38.159.563,73	38.159.563,73	38.304.058,90	38.304.058,90	144.495,17 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	37.731.377,48	37.731.377,48	37.798.194,34	37.798.194,34	66.816,86 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	39.259.062,60	39.259.062,60	39.954.275,33	39.954.275,33	695.212,73 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	39.187.296,17	39.187.296,17	39.774.724,90	39.774.724,90	587.428,73 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	14.120,11	14.120,11	442.933,56	442.933,56	428.813,45 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	13.612,33	13.612,33	14.120,11	14.120,11	507,78 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	13.612,33	13.612,33	13.612,33 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	38.159.563,73	38.159.563,73	38.304.058,90	38.304.058,90	144.495,17 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	38.159.563,73	38.159.563,73	38.304.058,90	38.304.058,90	144.495,17 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	71.766,43	71.766,43	179.550,43	179.550,43	107.784,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	71.766,43	71.766,43	107.784,00	107.784,00	36.017,57 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	70.908,16	70.908,16	70.908,16 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	860,27	860,27	860,27 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	860,27	860,27	860,27 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	52.532.974,58	52.532.974,58	0,00	0,00	52.532.974,58 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	52.532.974,58	52.532.974,58	0,00	0,00	52.532.974,58 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	52.532.974,58	52.532.974,58	0,00	0,00	52.532.974,58 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	52.532.974,58	52.532.974,58	0,00	0,00	52.532.974,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	50.302.501,16	50.302.501,16	0,00	0,00	50.302.501,16 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1800111102	0,00 D	0,00 D	2.158.258,74	2.158.258,74	0,00	0,00	2.158.258,74 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	72.214,68	72.214,68	0,00	0,00	72.214,68 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	116.195.000,11	116.195.000,11	168.727.974,69	168.727.974,69	52.532.974,58 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	116.195.000,11	116.195.000,11	168.727.974,69	168.727.974,69	52.532.974,58 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	116.195.000,11	116.195.000,11	168.727.974,69	168.727.974,69	52.532.974,58 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	116.195.000,11	116.195.000,11	168.727.974,69	168.727.974,69	52.532.974,58 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	37.109.002,25	37.109.002,25	51.663.870,55	51.663.870,55	14.554.868,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	72.214,68	72.214,68	72.214,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1800111102	0,00 D	0,00 D	2.195.056,65	2.195.056,65	2.158.258,74	2.158.258,74	36.797,91 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1800111101	0,00 D	0,00 D	38.978.909,39	38.978.909,39	37.109.002,25	37.109.002,25	130.092,86 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1800111102	0,00 D	0,00 D	2.180.654,34	2.180.654,34	2.195.056,65	2.195.056,65	14.402,31 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	37.731.377,48	37.731.377,48	37.798.194,34	37.798.194,34	66.816,86 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1800111101	0,00 D	0,00 D	35.568.723,14	35.568.723,14	35.617.540,00	35.617.540,00	66.816,86 C



**Prefeitura Municipal do Crato**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1800111102	0,00 D	0,00 D	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1800111101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	35.550.723,14	35.550.723,14	35.550.723,14 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1800111102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.180.654,34	2.180.654,34	2.180.654,34 C
<b>Totais:</b>		0,00 D	0,00 D	3.493.762.269,60	3.493.762.269,60	3.493.762.269,60	3.493.762.269,60	0,00 D

  
 COPLANA-CONSULT, PLANEJAMENTO E  
 Contador

  
 ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Prefeitura Municipal do Crato

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	25.835.259,00	25.835.259,00	23.705.244,52	-2.130.014,48
Contribuições	18.211.763,00	18.211.763,00	19.069.003,95	857.240,95
Contribuições Sociais	18.211.763,00	18.211.763,00	19.069.003,95	857.240,95
Receita Patrimonial	7.423.496,00	7.423.496,00	4.484.287,16	-2.939.208,84
Valores Mobiliários	7.423.496,00	7.423.496,00	4.484.287,16	-2.939.208,84
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	151.953,41	-48.046,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	72.214,68	72.214,68
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	79.738,73	-120.261,27
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	32.511.102,00	32.511.102,00	28.827.730,06	-3.683.371,94
Contribuições - Intra-Orçamentária	32.511.102,00	32.511.102,00	28.827.730,06	-3.683.371,94
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	32.511.102,00	32.511.102,00	28.827.730,06	-3.683.371,94
Subtotal das Receitas (I)	58.346.361,00	58.346.361,00	52.532.974,58	-5.813.386,42
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	58.346.361,00	58.346.361,00	52.532.974,58	-5.813.386,42
Déficit (IV)	0,00	6.466.813,49	0,00	
Total (V) = (III + IV)	58.346.361,00	64.813.174,49	52.532.974,58	-12.280.199,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (j)=(e-f)
Despesas Correntes	44.199.503,00	37.934.239,51	37.934.239,51	37.789.744,34	37.722.927,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.544.040,00	36.562.635,54	36.562.635,54	36.534.308,76	36.518.117,07	0,00
Outras Despesas Correntes	1.655.463,00	1.371.603,97	1.371.603,97	1.255.435,58	1.204.810,41	0,00
Despesas de Capital	210.000,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
Investimentos	210.000,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
Reserva de Contingência	13.936.858,00	13.936.858,00	0,00	0,00	0,00	13.936.858,00
Reserva de Contingência	13.936.858,00	13.936.858,00	0,00	0,00	0,00	13.936.858,00
Subtotal das Despesas (VI)	58.346.361,00	51.879.547,51	37.942.689,51	37.798.194,34	37.731.377,48	13.936.858,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Prefeitura Municipal do Crato

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (j)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	58.346.361,00	51.879.547,51	37.942.689,51	37.798.194,34	37.731.377,48	13.836.858,00
Superávit (IX)			14.590.285,07			-14.590.285,07
Total (X) = (VIII + IX)	58.346.361,00	51.879.547,51	52.532.974,58	37.798.194,34	37.731.377,48	-653.427,07

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	329.379,40	113.554,16	14.120,11	13.612,33	0,00	429.321,23
Pessoal e Encargos Sociais	228.772,93	80.749,60	0,00	0,00	0,00	309.522,53
Outras Despesas Correntes	100.606,47	32.804,56	14.120,11	13.612,33	0,00	119.798,70
Total	329.379,40	113.554,16	14.120,11	13.612,33	0,00	429.321,23

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	40.674,22	67.109,78	70.906,16	860,27	36.017,57
Pessoal e Encargos Sociais	7.065,71	27.626,92	27.626,92	200,27	6.865,44
Outras Despesas Correntes	33.608,51	39.482,86	43.279,24	660,00	29.152,13
Total	40.674,22	67.109,78	70.906,16	860,27	36.017,57

COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador

ANTÔNIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 52.532.974,58 (CINQUENTA E DOIS MILHOE S QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 90,04% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 73,14 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
58.346.361,00	51.879.547,51	37.942.689,51	37.798.194,34	37.731.377,48	13.936.858,00

---

**Notas Explicativas**

---

  
\_\_\_\_\_  
COPLANA- CONSULT. PLANEJAMENTO E  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO</b>									
<b>Fun. de Prev.Soc.do Mun.Crato-Previcrato</b>									
<b>123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>									
91900	MOTOR ELÉTRICO - MOTOR ELÉTRICO, TIPO ELETRÔNICO,	2201	14060056	14/06/2023	06/07/2023	691	1,00	2.400,00	2.400,00
<b>Total da Conta:</b>									2.400,00
<b>123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
92434	FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COR BRANCA,	2201	05120008	05/12/2023	18/12/2023	771	1,00	1.900,00	1.900,00
92588	FRIGOBAR - FRIGOBAR CAPACIDADE: 120 L,	2201	05120008	05/12/2023	18/12/2023	771	1,00	2.950,00	2.950,00
91938	MICROONDAS: FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS	2201	05120008	05/12/2023	18/12/2023	771	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Conta:</b>									6.050,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>									8.450,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>									8.450,00
<b>Total Geral:</b>									8.450,00

  
 COPLANA CONSULT, PLANEJAMENTO E  
 ASSESSORIA LTDA  
 Contador

  
 PAULO WELBER BEZERRA BASTOS  
 Tesoureiro

  
 ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
 ALBUQUERQUE  
 Gestor

Prefeitura Municipal do Crato

Balanco Financeiro

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>52.532.974,58</b>	<b>40.162.985,66</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>37.942.689,51</b>	<b>30.032.554,55</b>
Vinculada	52.532.974,58	40.162.985,66	Vinculada	37.942.689,51	30.032.554,55
Rec. Vinc. Ao RPPS - Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	72.214,68	0,00	Rec. Vinc. RPPS - Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fundo em Capital (Plan	2.195.056,65	0,00
Rec. Vinc. RPPS - Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fundo em Capital (Plan	2.158.258,74	2.724.715,08	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fund	35.747.632,86	30.032.554,55
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fund	50.302.501,16	37.421.604,61			
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	18.665,97			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fun. de Prev. Soc. do Mun. Crato-Previcrato	0,00	50,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.757.451,56</b>	<b>5.568.544,02</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.602.775,73</b>	<b>10.016.068,02</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANTECIPADO	0,00	31.580,29	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	4.629.597,57
CONVENIO ARAJARA PARK	26.334,80	24.054,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANTECIPADO	0,00	31.580,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS	36.717,94	30.052,68	CONVENIO ARAJARA PARK	26.334,80	24.054,77
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)	620.775,29	460.430,19	Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.448,03	27.484,68
EMPRÉSTIMO SANTANDER	246.338,55	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)	620.775,29	460.430,19
EMPRÉSTIMO SANTANDER ANTECIPADO	0,00	6.855,54	EMPRÉSTIMO SANTANDER	246.338,55	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ANTECIPADO	0,00	138.809,87	EMPRÉSTIMO SANTANDER ANTECIPADO	0,00	6.855,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) ANTECIPADO	0,00	34.879,55	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ANTECIPADO	0,00	138.809,87
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL	2.391.845,44	1.651.802,66	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) ANTECIPADO	0,00	34.879,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.	684.402,51	436.112,32	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL	2.391.845,44	1.651.802,66
EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	101.667,13	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.	686.090,31	415.284,86
Empenhado a Pagar Nao Processado	144.495,17	113.554,16	EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	101.667,13
Empenhado a Pagar Processado	66.816,86	67.109,78	IRRF	3.299.603,95	2.439.510,78
IRRF	3.299.997,54	2.439.510,78	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANTECIPADO	163,68	5.129,85
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANTECIPADO	163,68	5.129,85	ISS	1.915,67	2.028,71
ISS	1.915,67	2.028,71	ODONTO CLIN	1.606,76	1.352,84
ODONTO CLIN	1.936,76	1.352,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.917,28	21.780,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.880,57	21.780,00	Restos a Pagar 2020	3.300,00	15.394,00
Salario Família	830,78	2.032,92	Restos a Pagar 2021	2.545,76	6.488,87
			Restos a Pagar 2022	78.672,73	0,00
			Salario Família	807,48	2.146,86



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>87.564.315,84</b>	<b>81.881.348,73</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>102.309.276,74</b>	<b>87.564.315,84</b>
BB.....36.377-4 (PAG PREVIDENCIARIO) )	27.695.237,34	17.621.763,80	BB.....36.377-4 (PAG PREVIDENCIARIO) )	41.609.942,86	27.695.237,34
BB.....36.993-4 (MOVIMENTO) )	25.757,95	89,48	BB.....36.993-4 (MOVIMENTO) )	61.227,81	25.757,95
BB.....36.994-2 (RESERVA ADMINISTRAT.) )	498.017,71	752.785,81	BB.....36.994-2 (RESERVA ADMINISTRAT.) )	682.260,28	498.017,71
BB.....48.284-1 (RESERVA EXERC ANT.) )	1.579.491,58	668.763,66	BB.....48.284-1 (RESERVA EXERC ANT.) )	1.782.976,92	1.579.491,58
BNB 62.652-1 ( BNB PLUS ) )	1.614.419,49	1.614.419,49	BNB 62.652-1 ( BNB PLUS ) )	2.614.419,49	1.614.419,49
BRAD 28.676-0 ( BRADESCO FI RF ) )	1.632.361,45	1.632.361,45	BRAD 28.676-0 ( BRADESCO FI RF ) )	1.632.361,45	1.632.361,45
CATANIA )	26.346,03	4.655.943,60	CATANIA )	26.346,03	26.346,03
CEF.....322-0 (RESERVA ADMINIST.) )	54.522.684,29	54.935.261,44	CEF.....322-0 (RESERVA ADMINIST.) )	53.899.741,88	54.522.684,29
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>147.854.741,98</b>	<b>127.612.928,41</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>147.854.741,98</b>	<b>127.612.928,41</b>

COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E

Contador

ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o inicio do exercicio seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanco Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercicio anterior na coluna dos ingr esses e o saldo em espécie para o exercicio seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando -se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercicio, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanco Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transfe rências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

**Notas Explicativas**

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 52.532.974,58 (CINQUENTA E DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**


De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	23.705.244,52	Previdência Social	37.942.689,51

**Notas Explicativas**

Contribuições	19.069.003,95		0,00
Receita Patrimonial	4.484.287,16		0,00
Outras Receitas Correntes	151.953,41		0,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	28.827.730,06		0,00
Contribuições - Intra-Orçamentária	28.827.730,06		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>52.532.974,58</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>37.942.689,51</b>

  
COPLANA-CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador

  
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	142.010.089,53	121.251.654,25	PASSIVO CIRCULANTE	169.568,00	166.120,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.309.276,74	87.564.315,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	23.057,13	34.692,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.309.276,74	87.564.315,84	PESSOAL A PAGAR	7.307,61	28.336,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	102.309.276,74	87.564.315,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.307,61	28.336,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.309.276,74	87.564.315,84	PESSOAL A PAGAR	7.307,61	28.336,65
Banco do Brasil	44.136.407,89	29.768.504,58	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.307,61	28.336,65
Banco do Nordeste	2.614.419,49	1.614.419,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.749,52	6.355,88
Caixa Econômica Federal	53.899.741,86	54.522.684,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.749,52	6.355,88
Bradesco	1.658.707,48	1.658.707,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.749,52	6.355,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.663.922,22	33.687.638,41	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.749,52	6.355,88
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CURTO PRAZO	15.119.899,13	9.123.622,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.285,08	73.091,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.116.538,34	2.571.545,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.285,08	73.091,37
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.116.538,34	2.571.545,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	80.285,08	73.091,37
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	3.116.538,34	2.571.545,13	FORNECEDORES NACIONAIS	80.285,08	73.091,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CURTO PRAZO	12.003.360,79	6.552.076,89	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	80.285,08	73.091,37
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM	12.003.360,79	6.552.076,89	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.225,79	58.336,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.564.023,09	24.564.016,39	VALORES RESTITUÍVEIS	86.225,79	58.336,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.564.023,09	24.564.016,39	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.225,79	58.336,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	152,44	145,74	CONSIGNAÇÕES	86.225,79	58.336,80
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.563.870,65	24.563.870,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.007,07	1.007,07
ESTOQUES	16.890,57	0,00	INSS	9.867,89	2.587,98
ALMOXARIFADO	16.890,57	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	343,59	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.890,57	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.963,28	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	16.890,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.888,95	54.576,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.013.924,85	2.032.322,74	OUTROS CONSIGNATARIOS	165,00	165,00
IMOBILIZADO	2.013.924,85	2.032.322,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	965.332.192,26	341.739.012,51
BENS MOVEIS	422.394,54	413.944,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	965.332.192,26	341.739.012,51
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	422.394,54	413.944,54	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	965.332.192,26	341.739.012,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.400,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	965.332.192,26	341.739.012,51
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.400,00	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	395.612.851,20	272.987.059,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.101,54	262.051,54	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAF	425.468.798,76	292.617.510,58
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.750,00	10.750,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-3.237.946,47	-187.320,87
MOBILIÁRIO EM GERAL	257.351,54	251.301,54	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-17.160,07	-13.701,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	151.893,00	151.893,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-28.800.842,02	-19.429.428,38
OUTROS BENS MÓVEIS	151.893,00	151.893,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.164.761.391,68	635.136.544,87
BENS IMÓVEIS	1.707.669,52	1.707.669,52	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAF	1.491.854.103,46	854.571.469,72

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.707.669,52	1.707.669,52	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-112.506.408,07	-77.689.721,54
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.443.423,67	1.443.423,67	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PE	-112.506.408,07	-77.689.721,54
OBRAS EM ANDAMENTO	1.443.423,67	1.443.423,67	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-102.079.895,64	-64.053.461,67
DEMAIS BENS IMÓVEIS	264.245,85	264.245,85	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-595.042.050,62	-566.386.591,87
OUTROS BENS IMÓVEIS	264.245,85	264.245,85	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-595.042.050,62	-566.386.591,87
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-116.139,21	-89.291,32	<b>Total do Passivo</b>	<b>965.521.760,26</b>	<b>341.905.133,31</b>
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	-116.139,21	-89.291,32	<b>Patrimônio Líquido</b>		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-116.139,21	-89.291,32	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-116.139,21	-89.291,32	RESULTADOS ACUMULADOS	-821.497.745,88	-218.620.856,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-821.497.745,88	-218.620.856,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-821.497.745,88	-218.620.856,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-602.876.880,56	512.058.988,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-211.479.376,89	-723.538.385,80
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.141.479,43	-7.141.479,43
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-821.497.745,88</b>	<b>-218.620.856,32</b>
<b>Total</b>	<b>144.024.014,38</b>	<b>123.284.276,99</b>	<b>Total</b>	<b>144.024.014,38</b>	<b>123.284.276,99</b>
Ativo Financeiro	141.993.198,96	121.251.954,25	Passivo Financeiro	189.568,00	166.120,80
Ativo Permanente	2.030.815,42	2.032.322,74	Passivo Permanente	965.332.192,26	341.739.012,51
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-821.497.745,88</b>	<b>-218.620.856,32</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prefeitura Municipal do Crato

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

  
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador

  
ANTÔNIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros beneficos economicos para a entidade.

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

**Ativo Nao Circulante** - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

**Passivo** - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficos economicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

**Passivo Nao Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimonio Liquido** - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



---

**Notas Explicativas**

---

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 2.013.924,85 (DOIS MILHOES TREZE MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

**Notas Explicativas**

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 23.057,13 (VINTE E TRES MIL CINQUENTA E SE TE REAIS E TREZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 80.285,08 (OITENTA MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 86.225,79 (OITENTA E SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R\$ 965.332.192,26 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CENTO E NOVEN TA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 821.497.745,88 (OITOCENTOS E VINTE E UM MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E

---

**Notas Explicativas**

---

CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).



---

COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador



---

ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.228.215,97	997.528.640,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	854.105.105,53	185.469.851,88
CONTRIBUIÇÕES	100.033.481,39	78.448.888,89	PESSOAL E ENCARGOS	28.205.215,70	24.340.156,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.033.481,39	78.448.888,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	817.644,15	541.316,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	100.033.481,39	78.448.888,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	817.644,15	541.316,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.258.677,26	28.798.310,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	817.644,15	541.316,55
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	38.258.677,26	28.798.310,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	817.644,15	541.316,55
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	37.896.229,78	28.644.255,32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	817.644,15	541.316,55
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	360.919,29	153.626,75	ENCARGOS PATRONAIS	27.587.571,55	23.798.840,19
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.528,19	1.428,82	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.495.790,17	23.721.570,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	81.774.804,13	49.649.575,80	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.495.790,17	23.721.570,85
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	81.774.804,13	49.649.575,80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.495.790,17	23.721.570,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	81.774.804,13	49.649.575,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.781,38	77.289,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.484.287,16	2.189.537,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.781,38	77.289,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.484.287,16	2.189.537,23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	91.781,38	77.289,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.484.287,16	2.189.537,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.819.284,95	27.797.884,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.484.287,16	2.189.537,23	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.638.630,61	26.019.308,54
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	4.484.287,16	2.189.537,23	APOSENTADORIAS - RPPS	33.638.630,61	26.019.308,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	50,00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.638.630,61	26.019.308,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50,00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.638.630,61	26.019.308,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.638.630,61	26.019.308,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00	PENSÕES	2.180.654,34	1.778.355,97
REPASSE RECEBIDO	0,00	50,00	PENSÕES - RGPS	2.180.654,34	1.778.355,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.750,84	0,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.180.654,34	1.778.355,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.890,57	0,00	PENSÕES - RGPS	2.180.654,34	1.778.355,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.890,57	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	765.747,04	839.817,41
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.890,57	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.167,96	16.417,78
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.890,57	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	30.167,96	16.417,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	860,27	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.167,96	16.417,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	860,27	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.167,96	16.417,78

Variações Patrimoniais Quantitativas


	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	860,27	6,00	SERVIÇOS	708.731,19	792.809,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.692.666,58	616.890.166,65	DIÁRIAS	36.290,00	45.290,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	146.540.743,17	616.798.186,32	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.290,00	45.290,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	146.540.743,17	616.798.186,32	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.290,00	45.290,00
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	146.540.743,17	616.798.186,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.000,00	32.000,00
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	146.540.743,17	616.798.186,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00	32.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	151.953,41	91.980,33	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.000,00	32.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	76.738,73	75.314,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	650.441,19	715.519,27
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNI	76.738,73	75.314,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	650.441,19	715.519,27
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	76.738,73	75.314,36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	650.441,19	715.519,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.214,68	16.665,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.847,89	30.390,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	72.214,68	16.665,97	DEPRECIÇÃO	26.847,89	30.390,36
OUTRAS INDENIZAÇÕES	72.214,68	16.665,97	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.847,89	30.390,36
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.847,89	30.390,36
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.847,89	30.390,36
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	18.644.680,10	13.408.177,98
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.644.680,10	13.408.177,98
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.644.680,10	13.408.177,98
			OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.644.680,10	13.408.177,98
			TRIBUTÁRIAS	525.816,27	452.923,25
			CONTRIBUIÇÕES	525.816,27	452.923,25
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	525.816,27	452.923,25
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	525.816,27	452.923,25
			PIS/PASEP	525.816,27	452.923,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	770.144.361,47	118.631.111,77
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	770.133.922,92	118.627.277,78
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	770.133.922,92	118.627.277,78
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	770.133.922,92	118.627.277,78
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.438,55	3.833,99

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS I			10.438,55	3.833,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			10.438,55	3.833,99
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			10.438,55	3.833,99
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>			<b>602.876.889,56</b>	<b>512.058.988,91</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.450,00	251.301,54
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

  
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador

  
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

**“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 251.228.215,97(DUZENTOS E CINQUENTA E UM MILHOES DUZENTOS E VINTE E OITO MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

---

**Notas Explicativas**

---

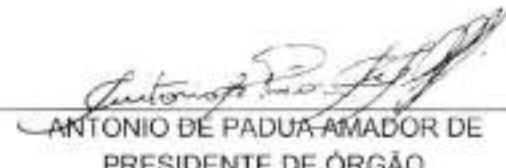
**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 854.105.105,53(OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MILHOES CENTO E CINCO MIL CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador



---

ANTONIO DE PADUA-AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO



**Prefeitura Municipal do Crato**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



COPLANA- CONSULT. PLANEJAMENTO E  
Contador



ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

  
\_\_\_\_\_  
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E

Contador

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE PÁDUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Prefeitura Municipal do Crato

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	145,74	830,78	837,48	152,44	0,00
Salário Família	0,00	145,74	830,78	837,48	152,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	163,68	163,68	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	163,68	163,68	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	24.563.870,65	0,00	0,00	24.563.870,65	0,00
APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	24.563.870,65	0,00	0,00	24.563.870,65	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,07
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	1.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,07
INSS	2.587,98	0,00	38.717,94	31.448,03	0,00	9.857,89
Contribuição Previdenciária - INSS	2.587,98	0,00	38.717,94	31.448,03	0,00	9.857,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.299.997,54	3.299.653,95	0,00	343,59
IRRF	0,00	0,00	3.299.997,54	3.299.653,95	0,00	343,59
ISS	0,00	0,00	1.915,67	1.915,67	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.915,67	1.915,67	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	30.880,57	28.917,28	0,00	1.963,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	30.880,57	28.917,28	0,00	1.963,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.576,75	0,00	4.143.361,79	4.125.049,59	0,00	72.888,95
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)	0,00	0,00	820.775,29	820.775,29	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	0,00	246.338,55	246.338,55	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.391.845,44	2.391.845,44	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF	54.576,75	0,00	684.402,51	666.090,31	0,00	72.888,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	165,00	0,00	30.271,56	30.271,56	0,00	165,00
CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	28.334,80	28.334,80	0,00	0,00
ODONTO CLIN	165,00	0,00	1.936,76	1.936,76	0,00	165,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	550.717,56	0,00	211.312,03	85.378,76	0,00	676.650,83
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	442.933,56	0,00	144.495,17	13.612,33	0,00	573.816,40
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	107.784,00	0,00	66.816,86	71.766,43	0,00	102.834,43
<b>Total Geral:</b>	<b>609.054,36</b>	<b>24.564.016,39</b>	<b>7.757.451,56</b>	<b>7.603.636,00</b>	<b>24.564.023,09</b>	<b>762.876,62</b>

**Prefeitura Municipal do Crato**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



COPLANA- CONSULT. PLANEJAMENTO E  
Contador

  
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO


---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

  
\_\_\_\_\_  
COPLANA - CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO DE PÁDUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	60.079.114,11	45.550.915,74
Receitas Derivadas e Originárias	23.705.244,52	15.887.701,02
Transferências Correntes Recebidas	28.827.730,06	24.275.284,64
Outros Ingressos Operacionais	7.546.139,53	5.387.930,08
<b>Desembolsos</b>	45.325.703,21	39.616.647,09
Pessoal e Demais Despesas	37.722.927,48	29.600.589,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.602.775,73	10.016.058,02
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>14.753.410,90</b>	<b>5.934.268,65</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	8.450,00	251.301,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.450,00	251.301,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-8.450,00</b>	<b>-251.301,54</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

Prefeitura Municipal do Crato

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	14.744.960,90	5.682.967,11
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	87.564.315,84	81.881.348,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final	102.309.276,74	87.564.315,84
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	19.069.003,95	13.606.183,46
Receita Patrimonial	4.484.287,16	2.189.537,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	151.953,41	91.980,33
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	23.705.244,52	15.887.701,02

**Prefeitura Municipal do Crato**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	28.827.730,06	24.275.284,64
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>28.827.730,06</b>	<b>24.275.284,64</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Previdência Social	37.722.927,48	29.600.589,07
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>37.722.927,48</b>	<b>29.600.589,07</b>



**Prefeitura Municipal do Crato**

Demonstração dos Fluxos de Caixa


Exercício: 2023

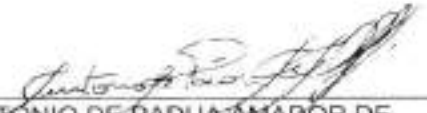
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

22 - Fundo de Previdência Social do Município de Crato - PREVICRATO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador

  
ANTÔNIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

• **Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• **Desembolsos das Operações**

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

• **Ingressos de Investimento**

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• **Desembolsos de Investimento**

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

• **Ingressos de Financiamento**

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

**Notas Explicativas**

**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	14.753.410,90
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-8.450,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	14.744.960,90
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	87.564.315,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	102.309.276,74



COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E  
Contador



ANTONIO DE PADUA AMADOR DE  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO