

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	72.904.806,62 D	203.319.205,63	192.824.559,31	83.399.452,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.885.062,92 D	191.307.896,22	192.208.657,62	17.984.301,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.797.817,92 D	190.760.827,03	192.018.535,52	17.540.109,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.797.817,92 D	190.760.827,03	192.018.535,52	17.540.109,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	18.797.817,92 D	190.760.827,03	192.018.535,52	17.540.109,43 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.797.817,92 D	190.760.827,03	192.018.535,52	17.540.109,43 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	270.530,75 D	52.167,66	52.719,28	269.979,13 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.083.629,21	4.268.487,42	815.141,79 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	18.527.287,17 D	185.625.030,16	187.697.328,82	16.454.988,51 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.658,48 D	369.627,51	104.535,58	266.750,41 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	64.218,89	64.218,89	0,00
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.218,89	64.218,89	0,00
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	64.218,89	64.218,89	0,00
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	64.218,89	64.218,89	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.658,48 D	181.082,87	3.316,96	179.424,39 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.658,48 D	1.658,48	3.316,96	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	1.658,48 D	1.658,48	3.316,96	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	179.424,39	0,00	179.424,39 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	179.424,39	0,00	179.424,39 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	179.424,39	0,00	179.424,39 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	124.325,75	36.999,73	87.326,02 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.619,05	34.293,03	87.326,02 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	121.619,05	34.293,03	87.326,02 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	121.619,05	34.293,03	87.326,02 D
1.1.2.5.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.706,70	2.706,70	0,00
1.1.2.5.5.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	2.706,70	2.706,70	0,00
1.1.2.5.5.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	2.706,70	2.706,70	0,00
1.1.5	ESTOQUES	85.586,52 D	177.441,68	85.586,52	177.441,68 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	85.586,52 D	177.441,68	85.586,52	177.441,68 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.586,52 D	177.441,68	85.586,52	177.441,68 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	85.586,52 D	177.441,68	85.586,52	177.441,68 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.019.743,70 D	12.011.309,41	615.901,69	65.415.151,42 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	820.339,42 D	252.683,89	291.748,30	781.275,01 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	820.339,42 D	252.683,89	291.748,30	781.275,01 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	820.339,42 D	252.683,89	291.748,30	781.275,01 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	831.356,97 D	233.531,79	188.544,64	876.344,12 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	831.356,97 D	233.531,79	188.544,64	876.344,12 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	738.306,66 D	19.152,10	0,00	757.458,76 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	738.306,66 D	19.152,10	0,00	757.458,76 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	749.324,21 C	0,00	103.203,66	852.527,87 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	749.324,21 C	0,00	103.203,66	852.527,87 C
1.2.3	IMOBILIZADO	53.199.404,28 D	11.758.625,52	324.153,39	64.171.933,19 D

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LORENZO FERREIRA, WILMAR PERES JUNIOR
 Código do documento: 113311157414521489-68e78b8dd516
 Acesso em: https://portal.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	15.697.895,27 D	2.409.169,59	9.286,02	18.097.778,84 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.697.895,27 D	2.409.169,59	9.286,02	18.097.778,84 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.697.895,27 D	2.409.169,59	9.286,02	18.097.778,84 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	15.697.895,27 D	2.409.169,59	9.286,02	18.097.778,84 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	44.032.061,33 D	9.349.455,93	134.231,75	53.247.285,51 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.032.061,33 D	9.349.455,93	134.231,75	53.247.285,51 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.032.061,33 D	9.349.455,93	134.231,75	53.247.285,51 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	44.032.061,33 D	9.349.455,93	134.231,75	53.247.285,51 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.530.552,32 C	0,00	180.635,62	6.711.187,94 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.530.552,32 C	0,00	180.635,62	6.711.187,94 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	258.778,02 C	0,00	180.635,62	439.413,64 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	258.778,02 C	0,00	180.635,62	439.413,64 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	6.271.774,30 C	0,00	0,00	6.271.774,30 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.259.567,94 C	0,00	0,00	3.259.567,94 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.012.206,36 C	0,00	0,00	3.012.206,36 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.904.806,62 C	263.296.086,17	273.790.732,49	83.399.452,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	875.834,68 C	84.154.722,42	84.714.764,85	1.435.877,11 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	98.175,83 C	31.834.060,08	32.203.373,99	467.489,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	17,94 C	26.612.327,19	26.947.772,05	335.462,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17,94 C	26.612.327,19	26.947.772,05	335.462,80 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	17,94 C	26.601.537,20	26.936.982,06	335.462,80 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	17,94 C	26.601.537,20	26.936.982,06	335.462,80 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	17,94 C	26.601.537,20	26.936.982,06	335.462,80 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17,94	17,94	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	17,94	17,94	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	17,94	17,94	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	10.772,05	10.772,05	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	10.772,05	10.772,05	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	10.772,05	10.772,05	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.157,89 C	5.221.732,89	5.255.601,94	132.026,94 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	98.157,89 C	5.221.732,89	5.255.601,94	132.026,94 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	98.157,89 C	4.989.056,34	5.022.925,39	132.026,94 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	98.157,89 C	4.989.056,34	5.022.925,39	132.026,94 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	98.157,89 C	4.890.898,45	4.924.767,50	132.026,94 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	0,00	98.157,89	98.157,89	0,00
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	5.581,70	5.581,70	0,00
2.1.1.4.3.06.01	P FGTS (P)	0,00	5.581,70	5.581,70	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	227.094,85	227.094,85	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	163.444,17	163.444,17	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	63.650,68	63.650,68	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	651.047,84 C	46.138.288,97	46.281.337,96	3 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	651.047,84 C	46.138.288,97	46.281.337,96	3 C

Documento Assinado por: ROMERO LOPEZ DE SOUZA, WILMAR PERES DE SOUZA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/documento:1f3311d6574152a489e68e78b9dd516



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	651.047,84 C	46.138.288,97	46.281.337,96	794.096,83 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	651.047,84 C	46.138.288,97	46.281.337,96	794.096,83 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	1.376.079,84	1.376.079,84	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	890.467,68	890.467,68	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	485.612,16	485.612,16	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	651.047,84 C	44.762.209,13	44.905.258,12	794.096,83 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	651.047,84 C	44.005.836,43	44.148.885,42	794.096,83 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	756.372,70	756.372,70	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.611,01 C	6.182.373,37	6.230.052,90	174.290,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	126.611,01 C	6.182.373,37	6.230.052,90	174.290,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	126.611,01 C	6.182.373,37	6.230.052,90	174.290,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	125.055,96 C	6.182.373,37	6.198.802,67	141.485,26 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	114.342,18 C	2.498.370,99	2.501.273,10	117.244,29 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.714,39 C	131.676,78	131.676,78	1.714,39 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	6.244,35 C	635.514,17	646.613,90	17.344,08 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	68,49 C	7.272,00	7.272,00	68,49 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43,00 C	21.768,00	21.768,00	43,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	714,04 C	1.394.058,26	1.394.488,66	1.144,44 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	564,70	564,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	1.929,51 C	1.493.148,47	1.495.145,53	3.926,57 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.555,05 C	0,00	31.250,23	32.805,28 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	981.761,24 C	4.076.822,49	9.060.368,07	5.965.306,82 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	699.375,92 C	165.581,70	149.127,28	682.921,50 C
2.2.1.1	PESSOA A PAGAR	30.812,22 C	0,00	0,00	30.812,22 C
2.2.1.1.1	PESSOA A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.812,22 C	0,00	0,00	30.812,22 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	30.812,22 C	0,00	0,00	30.812,22 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	30.812,22 C	0,00	0,00	30.812,22 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATORIOS POSTERIORES A 5.5.2000	30.812,22 C	0,00	0,00	30.812,22 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668.563,70 C	165.581,70	149.127,28	652.109,28 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	668.563,70 C	165.581,70	149.127,28	652.109,28 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	662.982,00 C	160.000,00	143.545,58	646.527,58 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	662.982,00 C	160.000,00	143.545,58	646.527,58 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	662.982,00 C	160.000,00	143.545,58	646.527,58 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.581,70 C	5.581,70	5.581,70	5.581,70 C
2.2.1.4.3.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.581,70 C	5.581,70	5.581,70	5.581,70 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	282.385,32 C	1.411.240,79	1.411.240,79	282.385,32 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	282.385,32 C	1.411.240,79	1.411.240,79	282.385,32 C



Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LOPES DA SILVA, WILMAR PIRES DE LIMA. Nº de documento: 1331165741452489e68e78bd516
Asses em: https://trabalho.gov.br/validador/validadorDoc.asp?chave=68e78bd516

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	282.385,32 C	1.411.240,79	1.411.240,79	282.385,32 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	282.385,32 C	1.411.240,79	1.411.240,79	282.385,32 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	282.385,32 C	1.411.240,79	1.411.240,79	282.385,32 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	282.385,32 C	1.411.240,79	1.411.240,79	282.385,32 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.047.210,70 C	175.064.541,26	180.015.599,57	75.998.269,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	71.047.210,70 C	175.064.541,26	180.015.599,57	75.998.269,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.047.210,70 C	175.064.541,26	180.015.599,57	75.998.269,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	158.926.471,74 D	87.358.964,96	53.568.354,31	192.717.082,39 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.133.541,17 D	64.225.423,79	53.568.354,31	33.790.610,65 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.792.930,57 D	23.133.541,17	0,00	158.926.471,74 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	770.514,43 D	38.977.473,02	38.977.473,02	770.514,43 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	25.829.092,80	25.829.092,80	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	770.514,43 D	13.148.380,22	13.148.380,22	770.514,43 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	203.278.689,07 C	41.044.612,10	74.625.288,51	236.859.365,48 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.734.584,30 C	40.803.960,31	44.650.052,42	33.580.676,41 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.544.104,77 C	240.651,79	29.975.236,09	203.278.689,07 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	28.969.522,55 C	7.683.371,06	12.844.030,35	34.130.181,84 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.403.700,46 C	7.683.371,06	6.440.329,89	5.160.659,29 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.565.822,09 C	0,00	6.403.700,46	28.969.522,55 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.504.014,75 D	120,12	453,38	1.503.681,49 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	120,12 C	120,12	333,26	333,26 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.504.134,87 D	0,00	120,12	1.504.014,75 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	87.792.484,55	87.792.484,55	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.369.062,41	37.369.062,41	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	32.353.142,91	32.353.142,91	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.561.387,60	5.561.387,60	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.561.387,60	5.561.387,60	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.413.952,64	2.413.952,64	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.413.952,64	2.413.952,64	0,00
3.1.1.1.1.01.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.147.434,96	3.147.434,96	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	481.005,06	481.005,06	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.666.429,90	2.666.429,90	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	26.791.755,31	26.791.755,31	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	26.791.755,31	26.791.755,31	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.694.443,47	21.694.443,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.424.590,35	14.424.590,35	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	91.910,01	91.910,01	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.645,16	4.645,16	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	7.173.297,95	7.173.297,95	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.150.733,95	2.150.733,95	0,00
3.1.1.2.1.02.11	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.031.114,95	1.031.114,95	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	817.518,00	817.518,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LOUREIRO, WILMAR PERES FERREIRA
 Acesso em: https://app.validador.br/validador/validador?documento=13311857414152489e68e78b4d516

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.772,05	10.772,05	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.935.806,84	2.935.806,84	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	2.928.384,84	2.928.384,84	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	7.422,00	7.422,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.924.767,50	4.924.767,50	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.924.767,50	4.924.767,50	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.924.767,50	4.924.767,50	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.924.767,50	4.924.767,50	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00
3.2.1.9.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	31.414.423,13	31.414.423,13	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.659.321,99	5.659.321,99	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.340.286,65	4.340.286,65	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.340.286,65	4.340.286,65	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.082.868,72	3.082.868,72	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.938,00	12.938,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	62.639,50	62.639,50	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.719,90	5.719,90	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	66.096,24	66.096,24	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	65.115,58	65.115,58	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.996,48	21.996,48	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	304,80	304,80	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.524,45	5.524,45	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	82.664,35	82.664,35	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	22.941,94	22.941,94	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.208,89	12.208,89	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	61.351,32	61.351,32	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	24.124,96	24.124,96	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	372,00	372,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	399,60	399,60	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	32.636,46	32.636,46	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	172.603,92	172.603,92	0,00
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	573,00	573,00	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	746,78	746,78	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	606.459,76	606.459,76	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LIMA FERREIRA, WILMAR PIREZ FERREIRA
 CNPJ: 10.296.887/0001-60
 Acesso em: https://portal.tce.pe.gov.br/ppvalidador/validador.asp?codigo_documento=11331105744152448968e78b4dd516



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.319.035,34	1.319.035,34	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319.035,34	1.319.035,34	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.319.035,34	1.319.035,34	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	25.574.465,52	25.574.465,52	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	571.347,68	571.347,68	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.347,68	571.347,68	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	571.347,68	571.347,68	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	571.347,68	571.347,68	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.936.017,97	3.936.017,97	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.936.017,97	3.936.017,97	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	606.752,12	606.752,12	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	595.602,12	595.602,12	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSITOES E ESPETACULOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	66.687,90	66.687,90	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.219.767,95	3.219.767,95	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.394.420,55	16.394.420,55	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.394.420,55	16.394.420,55	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.745,56	1.745,56	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	23.430,99	23.430,99	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	97.416,00	97.416,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.144.234,34	3.144.234,34	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	65.975,46	65.975,46	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	28.657,00	28.657,00	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.030,00	21.030,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.771,43	8.771,43	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSITOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	4.401,72	4.401,72	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.710,62	4.710,62	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	45.024,02	45.024,02	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	144.642,65	144.642,65	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.479,25	13.479,25	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.537.571,51	12.537.571,51	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	4.672.679,32	4.672.679,32	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	4.672.679,32	4.672.679,32	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LOPES DE ALMEIDA, WILMAR PIERRES FERREIRA
 Acesso em: https://portal.cadprova.br/validador/validador.asp?documento=113311Id=5744152-a489-e68e78bd516



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.4.1.01	Locação de mão-de-obra	0,00	4.672.679,32	4.672.679,32	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	180.635,62	180.635,62	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	180.635,62	180.635,62	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.635,62	180.635,62	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	180.635,62	180.635,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	180.635,62	180.635,62	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	248.548,26	248.548,26	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	248.548,26	248.548,26	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	248.548,26	248.548,26	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	248.548,26	248.548,26	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	248.548,26	248.548,26	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.066.219,12	14.066.219,12	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.681.924,58	12.681.924,58	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.681.924,58	12.681.924,58	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	12.681.924,58	12.681.924,58	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.681.924,58	12.681.924,58	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.361.008,52	1.361.008,52	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.361.008,52	1.361.008,52	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.361.008,52	1.361.008,52	0,00
3.5.5.1.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	1.361.008,52	1.361.008,52	0,00
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.286,02	9.286,02	0,00
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.286,02	9.286,02	0,00
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDA	0,00	9.286,02	9.286,02	0,00
3.5.9.1.1.01	DOAÇÕES DE BENS CONCEDIDAS	0,00	9.286,02	9.286,02	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	209.588,93	209.588,93	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	103.203,66	103.203,66	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	103.203,66	103.203,66	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	103.203,66	103.203,66	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	103.203,66	103.203,66	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	106.385,27	106.385,27	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	106.385,27	106.385,27	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.385,27	106.385,27	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	929.569,39	929.569,39	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	929.569,39	929.569,39	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	130,00	130,00	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130,00	130,00	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	130,00	130,00	0,00
3.7.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	929.439,39	929.439,39	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LOPES FERREIRA, WILMAR PIREZ FERREIRA
 Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LOPES FERREIRA, WILMAR PIREZ FERREIRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:1f3311d5744152a489e68e78bd516



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS	0,00	929.439,39	929.439,39	0,00
3.7.2.2.1.99	Demais Contribuições	0,00	929.439,39	929.439,39	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.539.317,31	3.539.317,31	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	9.978,70	9.978,70	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	9.978,70	9.978,70	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.978,70	9.978,70	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	9.978,70	9.978,70	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.529.338,61	3.529.338,61	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.529.338,61	3.529.338,61	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.485.586,52	3.485.586,52	0,00
3.9.9.9.1.00.01	Incorporação de Passivos	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de Estoques	0,00	85.586,52	85.586,52	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	43.752,09	43.752,09	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	98.388.110,47	98.388.110,47	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.442.593,88	2.442.593,88	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.290.749,92	2.290.749,92	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.382.485,93	1.382.485,93	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382.485,93	1.382.485,93	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	87.590,75	87.590,75	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.251.148,30	1.251.148,30	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	1.251.148,30	1.251.148,30	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	43.746,88	43.746,88	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	908.263,99	908.263,99	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	908.263,99	908.263,99	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	908.263,99	908.263,99	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	151.843,96	151.843,96	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	30.678,74	30.678,74	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.678,74	30.678,74	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.879,66	8.879,66	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	8.879,66	8.879,66	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	21.799,08	21.799,08	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	21.799,08	21.799,08	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121.165,22	121.165,22	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.165,22	121.165,22	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121.165,22	121.165,22	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.753,54	753.753,54	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	753.753,54	753.753,54	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	753.753,54	753.753,54	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.753,54	753.753,54	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	753.753,54	753.753,54	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	153.806,95	153.806,95	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	153.806,95	153.806,95	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LOPEZ DE VILMAR PIRES FERREIRA
 Acesso em: https://portal.tce-pe.gov.br/validador/docs/assinado/13311d5744152a489e68e78bd516

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	153.806,95	153.806,95	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	153.806,95	153.806,95	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	153.806,95	153.806,95	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.418.678,42	2.418.678,42	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.319,29	3.319,29	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.319,29	3.319,29	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	3.319,29	3.319,29	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.321,09	1.321,09	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.121,05	1.121,05	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	475,27	475,27	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	401,88	401,88	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.398.227,19	2.398.227,19	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.398.227,19	2.398.227,19	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.398.227,19	2.398.227,19	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.398.227,19	2.398.227,19	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	17.131,94	17.131,94	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17.131,94	17.131,94	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	17.131,94	17.131,94	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	91.395.327,63	91.395.327,63	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.880.712,58	12.880.712,58	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.880.712,58	12.880.712,58	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	12.880.712,58	12.880.712,58	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	12.880.712,58	12.880.712,58	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	59.028.948,00	59.028.948,00	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	59.028.948,00	59.028.948,00	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	792.483,99	792.483,99	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	708.815,03	708.815,03	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	83.668,96	83.668,96	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	50.516.389,37	50.516.389,37	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	37.843.724,63	37.843.724,63	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	3.283,42	3.283,42	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	21.277,71	21.277,71	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	8.630.687,15	8.630.687,15	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	407.779,53	407.779,53	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	3.240.106,07	3.240.106,07	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	763,38	763,38	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	368.767,48	368.767,48	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	7.720.074,64	7.720.074,64	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.319.187,61	6.319.187,61	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.358.886,21	1.358.886,21	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	24.131,15	24.131,15	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LOURENÇO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES FERREIRA
 Acesso em: https://brs.cas.br/validador.gov.br/validadorDoc.asp?doc=13311452-489-e68e78b4dd516



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	24.131,15	24.131,15	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	17.647.920,07	17.647.920,07	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	17.647.920,07	17.647.920,07	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	15.480.072,95	15.480.072,95	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	2.167.847,12	2.167.847,12	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.837.746,98	1.837.746,98	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	1.837.746,98	1.837.746,98	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	1.837.746,98	1.837.746,98	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.256,34	123.256,34	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	1.714.490,64	1.714.490,64	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	52.826,04	52.826,04	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	52.826,04	52.826,04	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	52.826,04	52.826,04	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.826,04	52.826,04	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.826,04	52.826,04	0,00
4.6.4.1.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	52.826,04	52.826,04	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.171.124,01	1.171.124,01	0,00
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	333,26	333,26	0,00
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	333,26	333,26	0,00
4.9.2.2.5	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER O	0,00	333,26	333,26	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.170.790,75	1.170.790,75	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.170.790,75	1.170.790,75	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.170.790,75	1.170.790,75	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE ATIVOS	0,00	430.125,57	430.125,57	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	740.665,18	740.665,18	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	854.548,53 D	534.212.867,89	533.796.241,18	1.271.175,24 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	532.087.144,12	532.087.144,12	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	84.416.751,48	84.416.751,48	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	81.376.000,00	81.376.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	76.188.000,00	76.188.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.188.000,00	5.188.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.188.000,00	5.188.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.188.000,00	5.188.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.040.751,48	3.040.751,48	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.040.751,48	3.040.751,48	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	3.040.751,48	3.040.751,48	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	447.670.392,64	447.670.392,64	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	332.184.481,32	332.184.481,32	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.304.195,16	150.304.195,16	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	150.304.195,16	150.304.195,16	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	182.376.286,32	182.376.286,32	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	47.329.009,41	47.329.009,41	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LOPES DE ANDRADE - CPF nº 016098478/0004 - Assinatura em: 23/03/2023 19:41
Assinatura em: https://brasil.economia.gov.br/validador/validadorDoc.asp?chave=1574-0831-376&documento=11331104152-489-e68e78bd516

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.658.018,82	94.658.018,82	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.395.000,00	4.395.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.040.751,48	3.040.751,48	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	39.889.757,93	39.889.757,93	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.329.009,41	47.329.009,41	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	39.893.257,93	39.893.257,93	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	39.893.257,93	39.893.257,93	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	39.893.257,93	39.893.257,93	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	39.893.257,93	39.893.257,93	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.485.911,32	115.485.911,32	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	115.485.911,32	115.485.911,32	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	115.485.911,32	115.485.911,32	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	95.959.797,94	95.959.797,94	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	19.526.113,38	19.526.113,38	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	854.548,53 D	2.125.723,77	1.709.097,06	1.271.175,24 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.324,86 D	114.913,53	210.649,72	9.588,67 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	105.324,86	105.324,86	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.324,86 D	9.588,67	105.324,86	9.588,67 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	749.223,67 D	2.010.810,24	1.498.447,34	1.261.586,57 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	749.223,67	749.223,67	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	749.223,67 D	1.261.586,57	749.223,67	1.261.586,57 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	854.548,53 C	1.192.188.629,20	1.192.605.255,91	1.271.175,24 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.189.519.658,75	1.189.519.658,75	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	263.193.384,84	263.193.384,84	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	173.805.068,16	173.805.068,16	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	82.245.619,04	82.245.619,04	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.142.697,64	7.142.697,64	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.142.105,67	7.142.105,67	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	7.142.105,67	7.142.105,67	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	591,97	591,97	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	591,97	591,97	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	926.326.273,91	926.326.273,91	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	506.868.653,22	506.868.653,22	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	257.152.575,88	257.152.575,88	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	249.616.077,34	249.616.077,34	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	96.087.075,10	96.087.075,10	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	549.262,84	549.262,84	0,00

Documento Assinado em 07/01/2023 por: ROMERO LOPES DE MOURA, WILMAR PIREZ FERREIRA
 Acesso em: https://portal.trepeda.gov.br/ep/validaDoc.aspx?documento=113311d58744152a489e68e78bd516



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.526.758,02	76.526.758,02	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	75.181.806,14	75.181.806,14	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	9.588,67	9.588,67	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.261.586,57	1.261.586,57	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	419.457.620,69	419.457.620,69	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	419.457.620,69	419.457.620,69	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	419.457.620,69	419.457.620,69	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	192.037.284,37	192.037.284,37	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	549.262,84	549.262,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	151.689.267,34	151.689.267,34	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	75.181.806,14	75.181.806,14	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	6.189.586,75	6.189.586,75	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	68.992.219,39	68.992.219,39	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	854.548,53 C	2.668.970,45	3.085.597,16	1.271.175,24 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.324,86 C	421.299,44	325.563,25	9.588,67 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	105.324,86	105.324,86	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.324,86	105.324,86	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	105.324,86	105.324,86	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.324,86 C	105.324,86	9.588,67	9.588,67 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	105.324,86 C	105.324,86	9.588,67	9.588,67 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	749.223,67 C	2.247.671,01	2.760.033,91	1.261.586,57 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	749.223,67	749.223,67	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	696.397,63	696.397,63	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	749.223,67 C	749.223,67	1.261.586,57	1.261.586,57 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	52.826,04	52.826,04	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	52.826,04	52.826,04	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	20.661.732,55 D	103.825.581,86	98.279.217,33	26.208.097,08 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.863.914,63 D	8.667.987,65	1.863.914,63	8.667.987,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.863.914,63 D	8.667.987,65	1.863.914,63	8.667.987,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.863.914,63 D	8.667.987,65	1.863.914,63	8.667.987,65 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.863.914,63 D	8.667.987,65	1.863.914,63	8.667.987,65 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.674.480,18 D	8.667.987,65	1.674.480,18	8.667.987,65 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	189.434,45 D	0,00	189.434,45	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.797.817,92 D	95.157.594,21	96.415.302,70	17.540.109,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.797.817,92 D	95.157.594,21	96.415.302,70	17.540.109,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.797.817,92 D	95.157.594,21	96.415.302,70	17.540.109,43 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.703.308,83 D	38.000.551,14	31.865.020,22	13.838.839,75 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	11.094.509,09 D	57.157.043,07	64.550.282,48	3.701.269,68 D
8	CONTROLES CREDORES	20.661.732,55 C	475.715.713,56	481.262.078,09	26.208.097,08 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.863.914,63 C	1.863.914,63	8.667.987,65	8.667.987,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.863.914,63 C	1.863.914,63	8.667.987,65	8.667.987,65 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.863.914,63 C	1.863.914,63	8.667.987,65	8.667.987,65 C

Documento Assinado eletronicamente por: ROMERO LOPEZ DE ALMEIDA, WILMAR PIREZ DE ALMEIDA
 Acesso em: https://www.vertentes.pe.br/validador/validador.jspx?docId=113311&id=57141&id=189-9-68e78bddd516



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.863.914,63 C	1.863.914,63	8.667.987,65	8.667.987,65 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.674.480,18 C	1.863.914,63	8.667.987,65	8.478.553,20 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.674.480,18 C	1.863.914,63	8.667.987,65	8.478.553,20 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	189.434,45 C	0,00	0,00	189.434,45 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	189.434,45 C	0,00	0,00	189.434,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.797.817,92 C	473.851.798,93	472.594.090,44	17.540.109,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.797.817,92 C	473.851.798,93	472.594.090,44	17.540.109,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.797.817,92 C	473.851.798,93	472.594.090,44	17.540.109,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.816.658,38 C	194.083.239,45	192.361.224,72	16.094.643,65 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.816.658,38 C	194.083.239,45	192.361.224,72	16.094.643,65 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	105.324,86 C	96.138.899,44	96.043.163,25	9.588,67 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	875.834,68 C	94.985.229,93	95.545.272,36	1.435.877,11 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	749.223,67 C	76.119.719,98	76.632.082,88	1.261.586,57 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	125.055,96 C	6.182.373,37	6.198.802,67	141.485,26 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.555,05 C	12.683.136,58	12.714.386,81	32.805,28 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	88.644.430,11	88.644.430,11	0,00
	Total:	0,00	2.958.738.679,33	2.958.738.679,33	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 23/03/2023 19:41

Usuário: Padrão

Chave de autenticação: 1574-0831-376

Página

14 / 14

Balancete de Verificação Sintético

Filtros utilizados

Nenhum filtro realizado.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1311d6-5874-4152-a489-e68e78bdd516

