

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.980.188,66 D	198.047.414,64	187.450.413,58	65.577.189,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.657.235,80 D	191.393.847,82	186.198.777,29	25.852.306,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.493.709,78 D	180.806.722,57	175.869.215,91	16.431.216,44 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.493.709,78 D	180.806.722,57	175.869.215,91	16.431.216,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.493.709,78 D	180.806.722,57	175.869.215,91	16.431.216,44 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	762.262,82	762.262,82	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	24.881.057,42	24.881.057,42	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	24.881.057,42	24.881.057,42	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.493.709,78 D	155.163.402,33	150.225.895,67	16.431.216,44 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.160,66 D	2.324.286,38	2.324.010,05	4.436,99 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	11.489.549,12 D	152.839.115,95	147.901.885,62	16.426.779,45 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.440.773,56 D	165.423,34	1.604.212,58	1.984,32 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.440.773,56 D	1.984,32	1.440.773,56	1.984,32 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.128.298,46 D	1.984,32	1.128.298,46	1.984,32 D
1.1.2.3.3.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	1.128.298,46 D	0,00	1.128.298,46	0,00
1.1.2.3.3.01.02	P COTA-PARTE DO FPM	1.128.298,46 D	0,00	1.128.298,46	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	0,00	1.984,32	0,00	1.984,32 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	312.475,10 D	0,00	312.475,10	0,00
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	312.475,10 D	0,00	312.475,10	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	312.124,38 D	0,00	312.124,38	0,00
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	350,72 D	0,00	350,72	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	163.439,02	163.439,02	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.439,02	163.439,02	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	163.439,02	163.439,02	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	163.439,02	163.439,02	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.069.809,73 D	1.006.478,96	137.903,76	5.938.384,93 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1.99.01	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.692.341,36 D	1.006.478,96	137.903,76	5.560.916,56 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.250.566,60 D	275.661,54	0,00	1.526.228,14 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.250.566,60 D	275.661,54	0,00	1.526.228,14 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.250.566,60 D	275.661,54	0,00	1.526.228,14 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	3.441.774,76 D	730.817,42	137.903,76	4.034.688,42 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.303.871,00 D	571.980,50	0,00	3.875.851,50 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.303.871,00 D	571.980,50	0,00	3.875.851,50 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	137.903,76 D	158.836,92	137.903,76	158.836,92 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	137.903,76 D	158.836,92	137.903,76	158.836,92 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3 D

Documento Assinado eletronicamente por: SANDRA RIBEIRO DE BARROS, WILLIAMS FERREIRA
 Acesso em: https://repositorio.ufpb.br/epp/validaDoc.aspx?arquivo=documento:97aef8a9-4579-4352-b99c-e29acd738df0



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3.160.087,93 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3.160.087,93 D
1.1.5	ESTOQUES	257.184,69 D	63.448,02	0,00	320.632,71 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	257.184,69 D	63.448,02	0,00	320.632,71 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.184,69 D	63.448,02	0,00	320.632,71 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	257.184,69 D	63.448,02	0,00	320.632,71 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.322.952,86 D	6.653.566,82	1.251.636,29	39.724.883,39 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.925.548,17 D	1.056.177,33	1.025.279,92	1.956.445,58 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.925.548,17 D	1.056.177,33	1.025.279,92	1.956.445,58 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.559,40 D	798.001,69	866.267,27	156.293,82 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.821.070,53 D	179.242,62	866.267,27	1.134.045,88 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.821.070,53 D	179.242,62	866.267,27	1.134.045,88 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.596.511,13 C	618.759,07	0,00	977.752,06 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.596.511,13 C	618.759,07	0,00	977.752,06 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.700.988,77 D	258.175,64	159.012,65	1.800.151,76 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.700.988,77 D	258.175,64	159.012,65	1.800.151,76 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.700.988,77 D	258.175,64	159.012,65	1.800.151,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	32.397.404,69 D	5.597.389,49	226.356,37	37.768.437,81 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.071.586,58 D	1.833.274,69	214.994,86	12.689.866,41 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.071.586,58 D	1.833.274,69	214.994,86	12.689.866,41 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.073,16 D	0,00	0,00	26.073,16 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.073,16 D	0,00	0,00	26.073,16 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.045.513,42 D	1.833.274,69	214.994,86	12.663.793,25 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	11.045.513,42 D	1.833.274,69	214.994,86	12.663.793,25 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	21.351.069,47 D	3.764.114,80	0,50	25.115.183,77 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.351.069,47 D	3.764.114,80	0,50	25.115.183,77 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	60.771,71 D	25.609,87	0,50	86.381,08 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	60.771,71 D	25.609,87	0,50	86.381,08 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.290.297,76 D	3.738.504,93	0,00	25.028.802,69 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	21.290.297,76 D	3.738.504,93	0,00	25.028.802,69 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.251,36 C	0,00	11.361,01	36.612,37 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	25.251,36 C	0,00	11.361,01	36.612,37 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	25.251,36 C	0,00	11.361,01	36.612,37 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.362,90 C	0,00	0,00	5.362,90 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.888,46 C	0,00	11.361,01	31.249,47 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.980.188,66 C	896.562.200,39	907.159.201,45	65.577.189,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.253.632,85 C	94.184.498,00	93.723.675,15	13.792.810,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.161.278,75 C	56.572.974,00	56.601.691,16	5.189.995,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	151.090,44 C	46.089.144,10	46.083.164,09	145.110,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	151.090,44 C	46.089.144,10	46.083.164,09	145.110,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	46.083.164,09	46.083.164,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	46.083.164,09	46.083.164,09	0,00

Documento Assinado em nome por: SANDRA RAFAELA DE BARROS, WILLIAMS Pires Bezerra
 Acesso em: https://portaltransparencia.gov.br/validador/validador.jsp?documento=97ae8a914729435290ac-e29acd738d10



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	46.083.164,09	46.083.164,09	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.090,44 C	5.980,01	0,00	145.110,43 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	151.090,44 C	5.980,01	0,00	145.110,43 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	151.090,44 C	5.980,01	0,00	145.110,43 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.010.188,31 C	10.483.829,90	10.518.527,07	5.044.885,48 C
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	992.036,63 C	16.188,47	0,00	975.848,16 C
2.1.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	992.036,63 C	16.188,47	0,00	975.848,16 C
2.1.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher	992.036,63 C	16.188,47	0,00	975.848,16 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.640.866,63 C	6.593.379,90	6.799.258,92	3.846.745,65 C
2.1.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.640.866,63 C	6.293.379,90	6.499.258,92	3.846.745,65 C
2.1.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.640.866,63 C	6.293.379,90	6.499.258,92	3.846.745,65 C
2.1.1.1.4.2.04.01.01	P RPPS (P)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.1.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	2.532.664,64 C	6.197.535,07	3.896.594,28	231.723,85 C
2.1.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	1.108.201,99 C	25.844,83	2.532.664,64	3.615.021,80 C
2.1.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.1.1.4.2.06.01	P Dívida Consolidada junto ao IPREC	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.1.1.4.2.06.02	F Amortização da Dívida Consolidada Junto ao IPREC	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	377.285,05 C	3.874.261,53	3.719.268,15	222.291,67 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	377.285,05 C	2.669.420,91	2.514.427,53	222.291,67 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	377.285,05 C	2.669.420,91	2.514.427,53	222.291,67 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	284.045,07 C	2.412.820,97	2.230.382,46	101.606,56 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS EXERCICIO ANTERIOR	93.239,98 C	256.599,94	284.045,07	120.685,11 C
2.1.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.204.840,62	1.204.840,62	0,00
2.1.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	615.471,13	615.471,13	0,00
2.1.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	589.369,49	589.369,49	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.920.050,63 C	28.684.304,07	28.388.048,75	2.623.795,31 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.920.050,63 C	28.684.304,07	28.388.048,75	2.623.795,31 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.920.050,63 C	28.684.304,07	28.388.048,75	2.623.795,31 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.920.050,63 C	28.684.304,07	28.388.048,75	2.623.795,31 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.920.050,63 C	28.684.304,07	28.388.048,75	2.623.795,31 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.615.047,81 C	25.317.440,03	24.879.307,68	1.176.915,46 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.305.002,82 C	3.366.864,04	3.508.741,07	1.446.879,85 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.172.303,47 C	8.927.219,93	8.733.935,24	5.979.018,78 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.172.303,47 C	8.927.219,93	8.733.935,24	5.979.018,78 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.172.303,47 C	8.927.219,93	8.733.935,24	5.979.018,78 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	6.172.303,47 C	8.924.828,70	8.731.544,01	5.979.018,78 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	755.091,04	789.528,66	34.437,62 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.933.153,28 C	1.152.701,44	1.108.782,40	3.889.234,24 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	46.858,78	46.858,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.101.437,26 C	2.288.151,71	1.967.157,90	1.134,35 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	432.188,25 C	207.000,07	200.114,76	422,44 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.687,16 C	86.618,05	90.534,39	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA RAFAELLES DE BARROS, WILLIAM FERREIRA
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validador/validador.asp?documento=97ae8a914791352061c-e29acd738d10



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	82.679,41	82.679,41	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.942,00	11.942,00	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.008.828,07	1.008.828,07	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	115.225,72	115.225,72	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.527,48	2.527,48	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	9.068,93	9.068,93	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.790,88	24.790,88	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.099,15	2.099,15	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	589,23	589,23	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.758,44	2.758,44	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.007,07	6.007,07	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	86.351,03	86.351,03	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	25.559,21	25.559,21	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	324.943,62	324.943,62	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	17.051,61	17.051,61	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.265,66	17.265,66	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	58.693,05	58.693,05	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	71.366,13	71.366,13	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	150.845,36	150.845,36	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	535.382,40	535.382,40	0,00
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	36.911,20	36.911,20	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.044.942,91	5.044.942,91	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.593.133,57	1.593.133,57	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593.133,57	1.593.133,57	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.593.133,57	1.593.133,57	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	11.068.431,95	11.068.431,95	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	328.918,82	328.918,82	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.918,82	328.918,82	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	328.918,82	328.918,82	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.172.963,77	4.172.963,77	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.172.963,77	4.172.963,77	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.052,06	1.052,06	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	207.684,03	207.684,03	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	107.091,55	107.091,55	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	245.044,10	245.044,10	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	25.595,00	25.595,00	0,00
3.3.2.2.1.23	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	12.275,00	12.275,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA RAFAELA PESSAS DE BARROS, WILLIAM PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://portal.tce-pe.gov.br/ep/validador/validador.do?documento=97ae889179-4353-96ac-e29acd738df0



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	280.952,95	280.952,95	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	124.748,83	124.748,83	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	14.383,00	14.383,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.116.542,25	3.116.542,25	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.566.549,36	6.566.549,36	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.566.549,36	6.566.549,36	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	247.460,00	247.460,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	251.426,22	251.426,22	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.137,07	11.137,07	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	97.177,67	97.177,67	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	12.981,00	12.981,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	40.786,00	40.786,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	17.201,81	17.201,81	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	175.621,80	175.621,80	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.985,40	20.985,40	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	53.370,00	53.370,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.135,88	7.135,88	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.614.231,51	5.614.231,51	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.361,01	11.361,01	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	11.361,01	11.361,01	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.361,01	11.361,01	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.361,01	11.361,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.361,01	11.361,01	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.431,63	28.431,63	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	28.431,63	28.431,63	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	28.431,63	28.431,63	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	28.431,63	28.431,63	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	28.105,48	28.105,48	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	326,15	326,15	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.484.503,82	18.484.503,82	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.370.068,97	18.370.068,97	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.288.088,15	13.288.088,15	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	13.288.088,15	13.288.088,15	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.081.980,82	5.081.980,82	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	5.081.980,82	5.081.980,82	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: SANDRA RAFAELA FERREIRA DE BARROS, WILLIAN PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validadorDoc.aspx?documento=97ae88a9-179-4353-96ac-e29acd738df0

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	5.081.980,82	5.081.980,82	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	5.081.980,82	5.081.980,82	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.081.980,82	5.081.980,82	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	114.434,85	114.434,85	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	114.434,85	114.434,85	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114.434,85	114.434,85	0,00
3.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	106.767,80	106.767,80	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	7.667,05	7.667,05	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	25.771,51	25.771,51	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	25.771,51	25.771,51	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	25.771,51	25.771,51	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	25.771,51	25.771,51	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	25.771,51	25.771,51	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	743.791,98	743.791,98	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	743.791,98	743.791,98	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	743.791,98	743.791,98	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.791,98	743.791,98	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	153.114,14	153.114,14	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	590.677,84	590.677,84	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	84.473.211,01	84.473.211,01	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	83.712.103,63	83.712.103,63	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	83.712.103,63	83.712.103,63	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	83.712.103,63	83.712.103,63	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	83.712.103,63	83.712.103,63	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	761.107,38	761.107,38	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	761.107,38	761.107,38	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	761.107,38	761.107,38	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.642,71	2.642,71	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	6.256,98	6.256,98	0,00
3.9.9.9.1.04	Encampação da Dívida Consolidada	0,00	47.452,20	47.452,20	0,00
3.9.9.9.1.06	Ajuste Decrécimo de Dívida Ativa Tributária	0,00	704.755,49	704.755,49	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	415.080.180,43	415.080.180,43	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.475.404,08	4.475.404,08	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.268.622,43	3.268.622,43	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.588.541,61	2.588.541,61	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.588.541,61	2.588.541,61	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	18.636,33	18.636,33	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.281.129,21	2.281.129,21	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	2.233.572,88	2.233.572,88	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	47.556,33	47.556,33	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	288.776,07	288.776,07	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	680.080,82	680.080,82	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA RAFAELLES DE BARROS, WILLIAMS PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validador?documento=97ae8a91179-4353-96ac-e29acd738df0

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.080,82	680.080,82	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	680.080,82	680.080,82	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	1.206.781,65	1.206.781,65	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.135.489,95	1.135.489,95	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.135.489,95	1.135.489,95	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.125.757,14	1.125.757,14	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	1.957,14	1.957,14	0,00
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.123.800,00	1.123.800,00	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	9.732,81	9.732,81	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	9.732,81	9.732,81	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71.291,70	71.291,70	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.291,70	71.291,70	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71.291,70	71.291,70	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.479.499,37	6.479.499,37	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.514.517,60	5.514.517,60	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.514.517,60	5.514.517,60	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.256.637,32	2.256.637,32	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.333,10	10.333,10	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.333,10	10.333,10	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.246.304,22	2.246.304,22	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.739.618,35	1.739.618,35	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	475.375,78	475.375,78	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	31.310,09	31.310,09	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.257.880,28	3.257.880,28	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.257.880,28	3.257.880,28	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	3.257.880,28	3.257.880,28	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	964.981,77	964.981,77	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	964.981,77	964.981,77	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964.981,77	964.981,77	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	964.981,77	964.981,77	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	895.848,37	895.848,37	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.788,52	17.788,52	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.887,02	3.887,02	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	3.887,02	3.887,02	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.887,02	3.887,02	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	13.901,50	13.901,50	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – I	0,00	13.901,50	13.901,50	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA	0,00	337,22	337,22	0,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRO	0,00	227,43	227,43	0,00
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVID	0,00	109,79	109,79	0,00
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCEL	0,00	13.564,28	13.564,28	0,00
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCEL	0,00	7.721,78	7.721,78	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA RAFAELA LOPES DE BARROS, WILSON PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validador?docId=97ae8a9179-4353-96ac-e29acd738df0



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCEL	0,00	5.842,50	5.842,50	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	801.959,99	801.959,99	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	682.629,46	682.629,46	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682.629,46	682.629,46	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	682.629,46	682.629,46	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	119.330,53	119.330,53	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.330,53	119.330,53	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	119.330,53	119.330,53	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	76.099,86	76.099,86	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	76.099,86	76.099,86	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	76.099,86	76.099,86	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	102.094.491,69	102.094.491,69	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.706.220,69	18.706.220,69	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.290.320,30	13.290.320,30	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	13.290.320,30	13.290.320,30	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.290.320,30	13.290.320,30	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	5.415.900,39	5.415.900,39	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	5.415.900,39	5.415.900,39	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	5.081.980,82	5.081.980,82	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.081.980,82	5.081.980,82	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	333.919,57	333.919,57	0,00
4.5.1.3.2.02.05	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPL	0,00	333.919,57	333.919,57	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	60.511.604,20	60.511.604,20	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	60.511.604,20	60.511.604,20	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	1.652.899,28	1.652.899,28	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	1.652.899,28	1.652.899,28	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	47.072.562,39	47.072.562,39	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	34.076.031,51	34.076.031,51	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	11.114,25	11.114,25	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.633.801,17	10.633.801,17	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	554.534,80	554.534,80	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.253.750,68	1.253.750,68	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	530.597,98	530.597,98	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.732,00	12.732,00	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	11.786.142,53	11.786.142,53	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	9.736.205,86	9.736.205,86	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	977.981,13	977.981,13	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	36.894,08	36.894,08	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	13.336,41	13.336,41	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU	0,00	598.579,92	598.579,92	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	423.145,13	423.145,13	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	423.145,13	423.145,13	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SANDRA RAFAELLES DE BARROS, WILLIAMS PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/documento:97ae8a9179-4353-96ac-e29acd738df0



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	22.871.116,87	22.871.116,87	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	22.871.116,87	22.871.116,87	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	18.787.096,85	18.787.096,85	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.084.020,02	4.084.020,02	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.549,93	5.549,93	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	5.549,93	5.549,93	0,00
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	0,00	5.549,93	5.549,93	0,00
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.549,93	5.549,93	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	72.991,08	72.991,08	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	72.991,08	72.991,08	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.220,40	8.220,40	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.220,40	8.220,40	0,00
4.6.4.0.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,30	2,30	0,00
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	166,94	166,94	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	166,94	166,94	0,00
4.6.4.0.3	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - consolidaçã	0,00	359,75	359,75	0,00
4.6.4.0.3.01	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	359,75	359,75	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.243,99	64.243,99	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.184,15	64.184,15	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	59,84	59,84	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	301.061.945,84	301.061.945,84	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	298.559.023,19	298.559.023,19	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	297.940.264,12	297.940.264,12	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.940.264,12	297.940.264,12	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	297.940.264,12	297.940.264,12	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	618.759,07	618.759,07	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.759,07	618.759,07	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	618.759,07	618.759,07	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.502.922,65	2.502.922,65	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.502.922,65	2.502.922,65	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.109.863,49	1.109.863,49	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	179.242,62	179.242,62	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	847.642,04	847.642,04	0,00
4.9.9.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO	0,00	63.448,02	63.448,02	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	19.530,81	19.530,81	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	258.175,64	258.175,64	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.134.883,52	1.134.883,52	0,00
4.9.9.9.3.01	Desincorporação de Passivos	0,00	1.134.883,52	1.134.883,52	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.836.478,19 D	584.667.179,05	582.963.497,87	12.540.150,27 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	568.117.417,08	568.117.417,08	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	84.927.200,00	84.927.200,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	84.927.200,00	84.927.200,00	0,00

Documento Assinado em nome por: SANDRA RAFAELA DE BARROS, WILLIAMS Pires Bezerra
 Acesso em: https://validadoc.ssp.gov.br/ppv/validadoc.ssp.gov.br/documento:97ae889179-4353-96ac-e29acd738df0



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.728.600,00	78.728.600,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.198.600,00	6.198.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.198.600,00	6.198.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	6.198.600,00	6.198.600,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	483.190.247,08	483.190.247,08	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	355.215.490,95	355.215.490,95	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.158.926,67	150.158.926,67	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	150.158.926,67	150.158.926,67	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	50.701.332,48	50.701.332,48	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	50.701.332,48	50.701.332,48	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	101.402.664,96	101.402.664,96	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	44.181.332,48	44.181.332,48	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.701.332,48	50.701.332,48	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	52.952.566,84	52.952.566,84	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	8.771.234,36	8.771.234,36	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	4.385.617,18	4.385.617,18	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00	4.385.617,18	4.385.617,18	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	44.181.332,48	44.181.332,48	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	44.181.332,48	44.181.332,48	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	44.181.332,48	44.181.332,48	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.974.756,13	127.974.756,13	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	127.974.756,13	127.974.756,13	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	127.974.756,13	127.974.756,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	102.801.841,40	102.801.841,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	24.972.914,73	24.972.914,73	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.836.478,19 D	16.549.731,97	14.846.050,79	12.540.159,37 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.755.148,81 D	7.481.516,96	5.510.297,62	4.726.368,15 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.755.148,81	2.755.148,81	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	541.067,58	0,00	541.067,58 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.755.148,81 D	4.185.300,57	2.755.148,81	4.185.300,57 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.081.329,38 D	9.068.215,01	9.335.753,17	7.813.791,22 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.431.757,52	4.431.757,52	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.649.571,86 D	3.126.211,62	472.238,13	6.303.545,35 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.431.757,52 D	1.510.245,87	4.431.757,52	1.510.245,87 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.836.478,19 C	1.267.476.836,35	1.269.180.517,53	12.540.159,37 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.250.412.506,24	1.250.412.506,24	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	279.816.346,18	279.816.346,18	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	182.371.773,00	182.371.773,00	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	87.444.573,18	87.444.573,18	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.449.955,00	7.449.955,00	0,00

Documento Assinado em nome por: SANDRA RAFAELA DE BARROS, WILLIAMS Pires Bezerra
 Acesso em: https://ep/validadoc.ssm/ep/validadoc.ssm?documento=97ae8a9179435396ac-e29acd738d10



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.335.520,15	7.335.520,15	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	7.335.520,15	7.335.520,15	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	114.434,85	114.434,85	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	114.434,85	114.434,85	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	970.596.160,06	970.596.160,06	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	542.363.763,08	542.363.763,08	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	278.985.740,72	278.985.740,72	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	263.378.022,36	263.378.022,36	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	105.214.086,47	105.214.086,47	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	809.369,49	809.369,49	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.752.692,90	77.752.692,90	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	73.906.327,06	73.906.327,06	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	4.185.300,57	4.185.300,57	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.510.245,87	1.510.245,87	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	428.232.396,98	428.232.396,98	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	428.232.396,98	428.232.396,98	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	428.232.396,98	428.232.396,98	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	203.830.627,30	203.830.627,30	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	809.369,49	809.369,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	149.686.073,13	149.686.073,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	73.906.327,06	73.906.327,06	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	8.459.068,50	8.459.068,50	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	65.447.258,56	65.447.258,56	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.836.478,19 C	17.064.330,11	18.768.011,29	12.540.159,37 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.755.148,81 C	9.077.004,53	11.048.223,87	4.726.368,15 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.214.081,23	2.755.148,81	541.067,58 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.893.693,26	1.893.693,26	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.893.693,26	1.893.693,26	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.755.148,81 C	2.755.148,81	4.185.300,57	4.185.300,57 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.755.148,81 C	2.755.148,81	4.185.300,57	4.185.300,57 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	320.387,97	320.387,97	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	320.387,97	320.387,97	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.081.329,38 C	7.987.325,58	7.719.787,42	7.813.791,22 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.649.571,86 C	1.777.784,03	4.431.757,52	6.303.545,35 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.704.792,95	1.704.792,95	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.431.757,52 C	4.431.757,52	1.510.245,87	1.510.245,87 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	72.991,08	72.991,08	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	72.991,08	72.991,08	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	16.619.705,44 D	109.972.600,46	103.181.455,09	22.410.850,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.352.769,25 D	1.683.195,54	513.876,72	2.352.769,25 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.838.892,53 D	120.096,15	0,00	1.838.892,53 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.838.892,53 D	120.096,15	0,00	1.838.892,53 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA PINHEIRO DE BARROS, WILSON ZEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validador.do?documento=97ae8a914e791435a09c-e29acd738d0





Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.838.892,53 D	120.096,15	0,00	1.958.988,68 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.838.892,53 D	120.096,15	0,00	1.958.988,68 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	513.876,72 D	1.483.089,39	513.876,72	1.483.089,39 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	513.876,72 D	1.483.089,39	513.876,72	1.483.089,39 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	513.876,72 D	1.483.089,39	513.876,72	1.483.089,39 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	513.876,72 D	1.483.089,39	513.876,72	1.483.089,39 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.266.936,19 D	108.369.414,92	102.667.578,37	19.968.772,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.266.936,19 D	108.369.414,92	102.667.578,37	19.968.772,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.266.936,19 D	108.369.414,92	102.667.578,37	19.968.772,74 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.568.711,61 D	58.125.655,64	61.968.458,85	6.725.908,40 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	3.698.224,58 D	50.243.759,28	40.699.119,52	13.242.864,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	16.619.705,44 C	511.652.844,00	518.443.989,37	23.410.850,81 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.352.769,25 C	513.876,72	1.603.185,54	3.442.078,07 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.838.892,53 C	0,00	120.096,15	1.958.988,68 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.838.892,53 C	0,00	120.096,15	1.958.988,68 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.838.892,53 C	0,00	120.096,15	1.958.988,68 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.838.892,53 C	0,00	120.096,15	1.958.988,68 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	1.838.892,53 C	0,00	120.096,15	1.958.988,68 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	513.876,72 C	513.876,72	1.483.089,39	1.483.089,39 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	513.876,72 C	513.876,72	1.483.089,39	1.483.089,39 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	513.876,72 C	513.876,72	1.483.089,39	1.483.089,39 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	466.732,22 C	466.732,22	1.436.098,39	1.436.098,39 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	466.732,22 C	466.732,22	1.436.098,39	1.436.098,39 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.144,50 C	47.144,50	46.991,00	46.991,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	47.144,50 C	47.144,50	46.991,00	46.991,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.266.936,19 C	511.138.967,28	516.840.803,83	19.968.772,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.266.936,19 C	511.138.967,28	516.840.803,83	19.968.772,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.266.936,19 C	511.138.967,28	516.840.803,83	19.968.772,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.741.845,47 D	204.508.674,00	208.700.114,06	1.449.594,59 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.741.845,47 D	204.508.674,00	208.700.114,06	1.449.594,59 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.755.148,81 C	103.166.742,03	105.137.961,37	4.726.368,15 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.253.632,85 C	107.193.284,79	106.732.461,94	13.792.810,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.081.329,38 C	79.913.924,32	79.646.386,16	7.813.791,22 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.172.303,47 C	8.906.898,45	8.713.613,76	5.979.018,78 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	18.372.462,02	18.372.462,02	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	96.270.266,46	96.270.266,46	0,00
Total:		0,00	4.157.790.651,14	4.157.790.651,14	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Canhotinho , Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho , Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho, Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC, Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho , Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - CANCELADA



**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Emissão: 20/03/2022 23:13

Usuário: Alison Costa

Chave de autenticação: 1504-3737-730

Página

15 / 16

Balancete de Verificação Sintético

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS

PREFEITA

WILMAR PIRES BEZERRA

CONTADOR

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Codigo do documento: 97ae18a9-4b79-4353-96ac-e29acd738df0>



**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Emissão: 20/03/2022 23:13

Usuário: Alison Costa

Chave de autenticação: 1504-3737-730

Página

16 / 16

Balancete de Verificação Sintético**Filtros utilizados**

Nenhum filtro realizado.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97ae18a9-4b79-4353-96ac-e29acd738df0

