

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	65.577.189,72 D	231.092.852,12	214.183.344,60	82.486.697,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.852.306,33 D	208.153.983,24	212.137.958,72	21.868.330,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.431.216,44 D	192.562.538,52	193.608.169,33	15.385.585,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.431.216,44 D	192.562.538,52	193.608.169,33	15.385.585,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.431.216,44 D	192.562.538,52	193.608.169,33	15.385.585,63 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	514.449,23	514.449,23	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	29.092.208,79	29.092.208,79	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	29.092.208,79	29.092.208,79	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.431.216,44 D	162.955.880,50	164.001.511,31	15.385.585,63 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.436,99 D	3.085.535,94	3.012.594,99	77.377,94 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	16.426.779,45 D	159.870.344,56	160.988.916,32	15.308.207,69 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.984,32 D	431.276,30	151.984,32	281.276,30 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.984,32 D	281.276,30	1.984,32	281.276,30 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.984,32 D	0,00	1.984,32	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	1.984,32 D	0,00	1.984,32	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	281.276,30	0,00	281.276,30 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	281.276,30	0,00	281.276,30 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	280.838,17	0,00	280.838,17 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	0,00	438,13	0,00	438,13 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.938.384,93 D	1.324.699,32	5.824.755,17	1.438.329,08 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	5.560.916,56 D	1.324.699,32	5.824.755,17	1.060.860,71 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.526.228,14 D	119.536,67	1.526.228,14	119.536,67 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.526.228,14 D	119.536,67	1.526.228,14	119.536,67 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.526.228,14 D	119.536,67	1.526.228,14	119.536,67 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	4.034.688,42 D	1.205.162,65	4.298.527,03	941.324,04 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.875.851,50 D	247.611,12	3.875.851,50	247.611,12 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.875.851,50 D	247.611,12	3.875.851,50	247.611,12 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	158.836,92 D	957.551,53	422.675,53	693.712,92 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	158.836,92 D	957.551,53	422.675,53	693.712,92 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUES	320.632,71 D	132.703,81	0,00	453.336,52 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	320.632,71 D	132.703,81	0,00	453.336,52 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	320.632,71 D	132.703,81	0,00	453.336,52 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	320.632,71 D	0,00	0,00	320.632,71 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	927,50	0,00	927,50 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	131.776,31	0,00	131.776,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.724.883,39 D	22.938.868,88	2.045.385,88	60.618.366,39 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.956.445,58 D	11.293.646,76	1.596.690,44	11.653.401,90 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.956.445,58 D	11.293.646,76	1.596.690,44	11.653.401,90 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.293,82 D	737.394,40	647.238,23	246.449,99 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.134.045,88 D	737.394,40	150.000,00	1.721.440,28 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.134.045,88 D	737.394,40	150.000,00	1.721.440,28 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	977.752,06 C	0,00	497.238,23	1.474.990,29 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	977.752,06 C	0,00	497.238,23	1.474.990,29 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.800.151,76 D	10.556.252,36	949.452,21	11.406.951,91 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.800.151,76 D	10.556.252,36	949.452,21	11.406.951,91 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.800.151,76 D	10.556.252,36	949.452,21	11.406.951,91 D
1.2.3	IMOBILIZADO	37.768.437,81 D	11.645.222,12	448.695,44	48.964.964,49 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.750.567,49 D	2.574.990,36	346.926,97	14.978.630,88 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.750.567,49 D	2.574.990,36	346.926,97	14.978.630,88 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.073,16 D	3.661,66	0,00	29.734,82 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.073,16 D	3.661,66	0,00	29.734,82 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.724.494,33 D	2.571.328,70	346.926,97	14.948.896,06 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	12.724.494,33 D	2.571.328,70	346.926,97	14.948.896,06 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	25.054.482,69 D	9.070.231,76	90.057,32	34.034.657,13 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.054.482,69 D	9.070.231,76	90.057,32	34.034.657,13 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	86.381,08 D	0,00	0,00	86.381,08 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	86.381,08 D	0,00	0,00	86.381,08 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.968.101,61 D	9.070.231,76	90.057,32	33.948.276,05 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	24.968.101,61 D	9.070.231,76	90.057,32	33.948.276,05 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.612,37 C	0,00	11.711,15	48.323,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	36.612,37 C	0,00	11.711,15	48.323,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	36.612,37 C	0,00	11.711,15	48.323,52 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	31.249,47 C	0,00	11.711,15	42.960,62 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.577.189,72 C	1.148.809.048,69	1.165.718.556,21	82.486.697,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.792.810,00 C	121.676.180,82	123.202.446,29	15.319.075,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.189.995,91 C	63.000.017,72	63.166.359,30	5.356.337,49 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	145.110,43 C	52.675.391,21	52.675.391,21	145.110,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	145.110,43 C	52.675.391,21	52.675.391,21	145.110,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	52.675.096,58	52.675.096,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	52.675.096,58	52.675.096,58	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE ANDRADE, SANDRA REJANO DOS REIS DE BARROS
 Acesso em: https://portaltransparencia.mec.gov.br/validador/validador.jspx?docId=55469d47b24338ec6b1364273181



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	52.675.096,58	52.675.096,58	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.110,43 C	0,00	0,00	145.110,43 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	145.110,43 C	0,00	0,00	145.110,43 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	145.110,43 C	0,00	0,00	145.110,43 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	294,63	294,63	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	294,63	294,63	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	294,63	294,63	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.044.885,48 C	10.324.626,51	10.490.968,09	5.211.227,06 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	975.848,16 C	33.908,88	13.614,27	955.553,55 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	975.848,16 C	33.908,88	13.614,27	955.553,55 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher	975.848,16 C	33.908,88	13.614,27	955.553,55 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.846.745,65 C	5.750.855,19	5.776.155,15	3.872.045,61 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.846.745,65 C	5.016.785,77	5.042.085,73	3.872.045,61 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.846.745,65 C	5.016.785,77	5.042.085,73	3.872.045,61 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P RPPS (P)	0,00	307.356,07	307.356,07	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	231.723,85 C	4.477.705,84	4.503.005,81	257.023,82 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	3.615.021,80 C	231.723,86	231.723,85	3.615.021,79 C
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	734.069,42	734.069,42	0,00
2.1.1.4.2.06.01	P Dívida Consolidada junto ao IPREC	0,00	384.499,00	384.499,00	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F Amortização da Dívida Consolidada Junto ao IPREC	0,00	349.570,42	349.570,42	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	222.291,67 C	4.539.862,44	4.701.198,67	383.627,90 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	222.291,67 C	3.040.637,74	3.201.973,97	383.627,90 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	222.291,67 C	3.040.637,74	3.201.973,97	383.627,90 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	101.606,56 C	2.934.854,14	3.098.105,34	264.857,76 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS EXERCICIO ANTERIOR	120.685,11 C	105.783,60	103.868,63	118.770,14 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.499.224,70	1.499.224,70	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	865.597,15	865.597,15	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	633.627,55	633.627,55	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.623.795,31 C	48.936.516,82	49.473.517,86	3.160.796,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.623.795,31 C	48.936.516,82	49.473.517,86	3.160.796,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.623.795,31 C	48.936.516,82	49.473.517,86	3.160.796,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.623.795,31 C	48.544.810,40	49.081.811,44	3.160.796,35 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	96.286,64	96.286,64	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	48.143,35	48.143,35	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	48.143,29	48.143,29	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.623.795,31 C	48.448.523,76	48.985.524,80	3.160.796,35 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.176.915,46 C	45.719.919,57	46.518.639,48	1.975.635,37 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.446.879,85 C	2.728.604,19	2.466.885,32	1.185.160,98 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	391.706,42	391.706,42	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	391.706,42	391.706,42	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	195.853,21	195.853,21	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	195.853,21	195.853,21	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, SANDRA REJANO DOS REIS DE BARROS
 Acesso em: https://brs.cpf.gov.br/validador/validador.do?documentId=554e9d472-2-43b-8ec6-bf364273181



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.624.348,37	10.624.348,37	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.624.348,37	10.624.348,37	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.624.348,37	10.624.348,37	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	10.624.348,37	10.624.348,37	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.146.073,78	1.146.073,78	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.146.073,78	1.146.073,78	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146.073,78	1.146.073,78	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.146.073,78	1.146.073,78	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	32.113.859,89	32.113.859,89	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.058.654,88	14.058.654,88	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.109.483,73	12.109.483,73	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.109.483,73	12.109.483,73	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.035.318,28	2.035.318,28	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	49.558,82	49.558,82	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.753.691,93	1.753.691,93	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	33.220,80	33.220,80	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	127.756,56	127.756,56	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	462,00	462,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.599,88	4.599,88	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	484,95	484,95	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	73.273,07	73.273,07	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.560,18	3.560,18	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	8.121,21	8.121,21	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.773,23	4.773,23	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	419.268,45	419.268,45	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	47.835,70	47.835,70	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	24.723,75	24.723,75	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.411,82	3.411,82	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	353,97	353,97	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	75.347,68	75.347,68	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	733.996,79	733.996,79	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.328.857,15	1.328.857,15	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	102.251,82	102.251,82	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.271.040,69	5.271.040,69	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.949.171,15	1.949.171,15	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.949.171,15	1.949.171,15	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.949.171,15	1.949.171,15	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	18.043.493,96	18.043.493,96	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	513.593,96	513.593,96	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.593,96	513.593,96	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, SANDRA REJANO PES DE BARROS
 Acesso em: https://portal.tre.com.br/validador/validador.jspx?documento=554e9dd772-433b-8ec6-bf364273f181



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	513.593,96	513.593,96	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.848.336,53	5.848.336,53	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.848.336,53	5.848.336,53	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	14.645,00	14.645,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	470.056,33	470.056,33	0,00
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	31.136,60	31.136,60	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	122.194,00	122.194,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	274.550,00	274.550,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	28.735,00	28.735,00	0,00
3.3.2.2.1.24	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.056.602,66	1.056.602,66	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	179.760,00	179.760,00	0,00
3.3.2.2.1.28	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.632.792,94	3.632.792,94	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.681.563,37	11.681.563,37	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.681.563,37	11.681.563,37	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	199.115,00	199.115,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	20.604,18	20.604,18	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	383.330,49	383.330,49	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	328.571,97	328.571,97	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	331.134,58	331.134,58	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.606.924,20	2.606.924,20	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	8.742,00	8.742,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.697,82	3.697,82	0,00
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	69.908,00	69.908,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	11.610,26	11.610,26	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	315.322,40	315.322,40	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	52.815,97	52.815,97	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	33.848,95	33.848,95	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72.285,56	72.285,56	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	68.069,00	68.069,00	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.711,15	11.711,15	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA A. SANDRA REJANO DOS REIS DE BARROS
 Acesso em: https://eac.gov.br/validador/validador.do?docId=554e9d47b243b8ec6b1364273181



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	11.711,15	11.711,15	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.711,15	11.711,15	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.711,15	11.711,15	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.711,15	11.711,15	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.874,42	6.874,42	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.874,42	6.874,42	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.874,42	6.874,42	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	6.874,42	6.874,42	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	6.374,42	6.374,42	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	22.571.646,20	22.571.646,20	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.570.838,80	22.570.838,80	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	17.239.183,56	17.239.183,56	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	17.239.183,56	17.239.183,56	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.239.183,56	17.239.183,56	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	5.331.655,24	5.331.655,24	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	5.331.655,24	5.331.655,24	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	5.331.655,24	5.331.655,24	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.331.655,24	5.331.655,24	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	807,40	807,40	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	807,40	807,40	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	807,40	807,40	0,00
3.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	744,72	744,72	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	62,68	62,68	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	507.584,75	507.584,75	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	507.584,75	507.584,75	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	10.346,52	10.346,52	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	10.346,52	10.346,52	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	10.346,52	10.346,52	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	497.238,23	497.238,23	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	497.238,23	497.238,23	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	497.238,23	497.238,23	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.551.711,12	1.551.711,12	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.165,30	2.165,30	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.165,30	2.165,30	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.165,30	2.165,30	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	83,70	83,70	0,00
3.7.1.1.1.10	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	2.081,60	2.081,60	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.549.545,82	1.549.545,82	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.549.545,82	1.549.545,82	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.549.545,82	1.549.545,82	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.606,00	9.606,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA A. SANDRA REJANOPES DE BARROS
 Acesso em: https://repositorio.cebras.gov.br/pp/validacao/554e9d47b243b8ec6b1f364273181

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.539.939,82	1.539.939,82	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	375.316.408,14	375.316.408,14	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	357.866.138,92	357.866.138,92	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	357.866.138,92	357.866.138,92	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	357.866.138,92	357.866.138,92	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	357.866.138,92	357.866.138,92	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.450.269,22	17.450.269,22	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	17.450.269,22	17.450.269,22	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.550.033,72	3.550.033,72	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.414.361,37	1.414.361,37	0,00
3.9.9.9.1.04	Encampação da Dívida Consolidada	0,00	1.939.819,14	1.939.819,14	0,00
3.9.9.9.1.05	Encampação da Dívida de Precatórios	0,00	195.853,21	195.853,21	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	13.900.235,50	13.900.235,50	0,00
3.9.9.9.2.01	Encampação da Dívida Consolidada - IPREC	0,00	10.247.543,42	10.247.543,42	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	369.829.529,76	369.829.529,76	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.042.567,24	4.042.567,24	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.902.322,43	3.902.322,43	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.815.208,54	1.815.208,54	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.815.208,54	1.815.208,54	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	69.253,22	69.253,22	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.454.602,62	1.454.602,62	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	1.454.602,62	1.454.602,62	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	291.352,70	291.352,70	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.087.113,89	2.087.113,89	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.087.113,89	2.087.113,89	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	2.087.113,89	2.087.113,89	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	140.244,81	140.244,81	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.371,66	5.371,66	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.371,66	5.371,66	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.371,66	5.371,66	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	5.371,66	5.371,66	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	134.873,15	134.873,15	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.873,15	134.873,15	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	134.873,15	134.873,15	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.998.814,14	7.998.814,14	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.897.334,98	6.897.334,98	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.897.334,98	6.897.334,98	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.874.748,26	2.874.748,26	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.874.748,26	2.874.748,26	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.874.748,26	2.874.748,26	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.122.586,72	1.122.586,72	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.995.799,71	3.995.799,71	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, SANDRA REJANOPES DE BARROS
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ep/validador/554e9dd72-43b7-8ec6-bf364273f181



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	3.995.799,71	3.995.799,71	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	26.787,01	26.787,01	0,00
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	26.787,01	26.787,01	0,00
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	26.787,01	26.787,01	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.101.479,16	1.101.479,16	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.101.479,16	1.101.479,16	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.479,16	1.101.479,16	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.101.479,16	1.101.479,16	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.502.306,96	2.502.306,96	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.256,81	4.256,81	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.256,81	4.256,81	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	4.256,81	4.256,81	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	4.256,81	4.256,81	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.496.992,77	2.496.992,77	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.083.007,76	2.083.007,76	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.083.007,76	2.083.007,76	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.083.007,76	2.083.007,76	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	413.985,01	413.985,01	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.985,01	413.985,01	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	413.985,01	413.985,01	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.057,38	1.057,38	0,00
4.4.9.0.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	0,00	1.057,38	1.057,38	0,00
4.4.9.0.3.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.057,38	1.057,38	0,00
4.4.9.0.3.99.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA- DECRÉSCIMO	0,00	1.057,38	1.057,38	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	126.651.288,53	126.651.288,53	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.764.543,04	22.764.543,04	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.213.242,61	17.213.242,61	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	17.213.242,61	17.213.242,61	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	17.213.242,61	17.213.242,61	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	5.551.300,43	5.551.300,43	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	5.551.300,43	5.551.300,43	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	5.551.300,43	5.551.300,43	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.551.300,43	5.551.300,43	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	82.677.355,01	82.677.355,01	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	75.273.817,66	75.273.817,66	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	20.830,64	20.830,64	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	20.830,64	20.830,64	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	62.861.497,36	62.861.497,36	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	45.998.610,93	45.998.610,93	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	18.037,53	18.037,53	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	33.275,04	33.275,04	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	12.086.265,96	12.086.265,96	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, SANDRA REJANO DOS SANTOS DE BARROS
 Acesso em: https://www.trepe.gov.br/validador/validador.do?docId=55469447524338ec6b1f364273181



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	805.484,67	805.484,67	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.631.337,47	1.631.337,47	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	826.950,88	826.950,88	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.461.434,08	1.461.434,08	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.391.489,66	12.391.489,66	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	9.957.821,38	9.957.821,38	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.372.726,79	1.372.726,79	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	13.597,82	13.597,82	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.047.343,67	1.047.343,67	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.047.343,67	1.047.343,67	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	7.403.537,35	7.403.537,35	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	7.403.537,35	7.403.537,35	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	7.403.537,35	7.403.537,35	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	21.093.845,78	21.093.845,78	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	21.093.845,78	21.093.845,78	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	21.093.845,78	21.093.845,78	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	115.544,70	115.544,70	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	115.544,70	115.544,70	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	115.544,70	115.544,70	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.663,72	49.663,72	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	65.880,98	65.880,98	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	228.634.552,89	228.634.552,89	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	216.563.511,85	216.563.511,85	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	216.563.511,85	216.563.511,85	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.563.511,85	216.563.511,85	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	216.563.511,85	216.563.511,85	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.071.041,04	12.071.041,04	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	12.071.041,04	12.071.041,04	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.260.505,73	1.260.505,73	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	726.988,95	726.988,95	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	400.812,97	400.812,97	0,00
4.9.9.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO	0,00	132.703,81	132.703,81	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	10.810.535,31	10.810.535,31	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.540.159,37 D	786.904.131,56	786.953.346,62	12.490.944,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	774.983.805,70	774.983.805,70	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	112.428.950,82	112.428.950,82	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	93.630.000,00	93.630.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	86.665.000,00	86.665.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.965.000,00	6.965.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.965.000,00	6.965.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	6.965.000,00	6.965.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.798.950,82	18.798.950,82	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE ANDRADE, SANDRA REJANE DOS REIS DE BARROS
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validador.do?documento=554e9dd47b2-433b-8ec6-bf364273f181

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	18.798.950,82	18.798.950,82	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	18.798.950,82	18.798.950,82	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	662.554.854,88	662.554.854,88	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	502.964.806,83	502.964.806,83	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	180.091.074,95	180.091.074,95	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	180.091.074,95	180.091.074,95	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	84.109.396,81	84.109.396,81	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	84.109.396,81	84.109.396,81	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	168.218.793,62	168.218.793,62	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.842.355,94	2.842.355,94	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	18.798.950,82	18.798.950,82	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	62.468.090,05	62.468.090,05	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.109.396,81	84.109.396,81	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	70.545.541,45	70.545.541,45	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	8.077.451,40	8.077.451,40	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	4.038.725,70	4.038.725,70	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00	4.038.725,70	4.038.725,70	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	62.468.090,05	62.468.090,05	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	62.468.090,05	62.468.090,05	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	62.468.090,05	62.468.090,05	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.590.048,05	159.590.048,05	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	159.590.048,05	159.590.048,05	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	159.590.048,05	159.590.048,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	129.990.561,50	129.990.561,50	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	29.576.530,24	29.576.530,24	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	22.956,31	22.956,31	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.540.159,37 D	11.920.325,86	11.969.540,92	12.490.944,31 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.726.368,15 D	7.762.543,80	8.515.101,48	3.973.810,47 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.185.300,57	4.185.300,57	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.067,58 D	2.891.214,41	144.500,34	3.287.781,65 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.185.300,57 D	686.028,82	4.185.300,57	686.028,82 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.813.791,22 D	4.157.782,06	3.454.439,44	8.517.133,84 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.510.245,87	1.510.245,87	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.303.545,35 D	150.019,24	433.947,70	6.019.616,89 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.510.245,87 D	2.497.516,95	1.510.245,87	2.497.516,95 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.540.159,37 C	1.648.044.245,49	1.647.995.030,43	12.490.944,31 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.634.561.454,85	1.634.561.454,85	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	351.087.879,70	351.087.879,70	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	231.758.415,26	231.758.415,26	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	119.329.464,44	119.329.464,44	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.998.205,53	8.998.205,53	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.998.205,53	8.998.205,53	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE SA, SANDRA REJANILDES DE BARROS
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/validador/validador.jsp?documento=554e9d47b2-433b-8ec6-bf364273f181





Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.958.988,68 D	10.141.676,15	0,00	12.100.664,83 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.483.089,39 D	13.303.598,64	1.483.089,39	13.303.598,64 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.483.089,39 D	13.303.598,64	1.483.089,39	13.303.598,64 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.089,39 D	13.303.598,64	1.483.089,39	13.303.598,64 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.483.089,39 D	13.303.598,64	1.483.089,39	13.303.598,64 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.968.772,74 D	133.381.818,63	133.277.734,05	20.072.857,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.968.772,74 D	133.381.818,63	133.277.734,05	20.072.857,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.968.772,74 D	133.381.818,63	133.277.734,05	20.072.857,32 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.137.487,70 D	79.580.323,09	78.008.103,68	12.709.707,11 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	8.831.285,04 D	53.801.495,54	55.269.630,37	7.363.150,21 D
8	CONTROLES CREDORES	23.410.850,81 C	630.613.131,74	652.679.401,72	45.477.120,79 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.442.078,07 C	1.483.089,39	23.445.274,79	25.404.263,47 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.958.988,68 C	0,00	10.141.676,15	12.100.664,83 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.958.988,68 C	0,00	10.141.676,15	12.100.664,83 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.958.988,68 C	0,00	10.141.676,15	12.100.664,83 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.958.988,68 C	0,00	10.141.676,15	12.100.664,83 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	1.958.988,68 C	0,00	10.141.676,15	12.100.664,83 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.483.089,39 C	1.483.089,39	13.303.598,64	13.303.598,64 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.483.089,39 C	1.483.089,39	13.303.598,64	13.303.598,64 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.483.089,39 C	1.483.089,39	13.303.598,64	13.303.598,64 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	1.436.098,39 C	1.436.098,39	13.257.712,64	13.257.712,64 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	1.436.098,39 C	1.436.098,39	13.257.712,64	13.257.712,64 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.991,00 C	46.991,00	45.886,00	45.886,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	46.991,00 C	46.991,00	45.886,00	45.886,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.968.772,74 C	629.130.042,35	629.234.126,93	20.072.857,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.968.772,74 C	629.130.042,35	629.234.126,93	20.072.857,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.968.772,74 C	629.130.042,35	629.234.126,93	20.072.857,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.449.594,59 C	227.487.202,14	226.817.578,93	779.971,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.449.594,59 C	227.487.202,14	226.817.578,93	779.971,38 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.726.368,15 C	134.086.570,59	133.334.012,91	3.973.810,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.792.810,00 C	140.717.202,55	142.243.468,02	15.319.075,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.813.791,22 C	108.380.221,12	109.083.563,74	8.517.133,84 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.979.018,78 C	9.726.229,30	10.546.995,92	6.799.785,40 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	22.610.752,13	22.612.908,36	2.156,23 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	126.839.067,07	126.839.067,07	0,00
Total:		0,00	5.462.068.052,60	5.462.068.052,60	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: 27/03/2023 08:57

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de autenticação: 1378-7700-633

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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: [https://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código do documento: 554ae9dd-f7b2-433b-8ec6-bf364273f181](https://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:554ae9dd-f7b2-433b-8ec6-bf364273f181)



**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**

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

Emissão: 27/03/2023 08:57

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de autenticação: 1378-7700-633

Página

16 / 16

Balancete de Verificação Sintético**Filtros utilizados**

Nenhum filtro realizado.

