

### Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.851.251,14 D	155.149.125,03	153.684.530,90	30.315.845,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.748.089,35 D	150.044.792,42	145.022.920,20	11.769.961,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.577.754,71 D	136.887.243,58	135.740.966,76	4.724.031,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.577.754,71 D	136.887.243,58	135.740.966,76	4.724.031,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.577.754,71 D	136.887.243,58	135.740.966,76	4.724.031,53 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.577.754,71 D	136.887.243,58	135.740.966,76	4.724.031,53 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.867.720,03 D	128.738.205,88	127.552.390,16	4.053.535,75 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710.034,68 D	8.149.037,70	8.188.576,60	670.495,78 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.175,21 D	1.142.188,09	922.132,15	225.231,15 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.175,21 D	220.055,94	0,00	225.231,15 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.175,21 D	0,00	0,00	5.175,21 D
1.1.2.3.1.99	P OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.175,21 D	0,00	0,00	5.175,21 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	61.823,44	0,00	61.823,44 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	0,00	61.823,44	0,00	61.823,44 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	158.232,50	0,00	158.232,50 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	158.232,50	0,00	158.232,50 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	157.919,64	0,00	157.919,64 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA PARTE IPI	0,00	312,86	0,00	312,86 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	517.045,68	517.045,68	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.611,76	1.611,76	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	1.611,76	1.611,76	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1.611,76	1.611,76	0,00
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	515.433,92	515.433,92	0,00
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	418.967,28	418.967,28	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	418.967,28	418.967,28	0,00
1.1.2.5.5.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	96.466,64	96.466,64	0,00
1.1.2.5.5.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96.466,64	96.466,64	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	405.086,47	405.086,47	0,00
1.1.2.6.5	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	405.086,47	405.086,47	0,00
1.1.2.6.5.99	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	405.086,47	405.086,47	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.165.070,25 D	5.378.049,98	1.893.475,29	6.649.644,94 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.615,24 D	0,00	9.615,24	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.615,24 D	0,00	9.615,24	0,00
1.1.3.1.1.99	X ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.615,24 D	0,00	9.615,24	0,00
1.1.3.1.1.99.01	P ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	9.615,24 D	0,00	9.615,24	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.732.725,55	1.140.155,65	592.569,90 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	34.410,46	22.356,10	12.054,36 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	34.410,46	22.356,10	12.054,36 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	34.410,46	22.356,10	12.054,36 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	1.698.315,09	1.117.799,55	580.515,54 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	1.158.737,49	1.117.799,55	40.937,94 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	1.158.737,49	1.117.799,55	40.937,94 D



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON DA SILVA DE LIMA, MAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ep/validador/documento:9833e26699e8470-91dc-bde73db6635



## Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47.704,70 D	14.333,00	0,00	62.037,70 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	5.440.633,29 D	6.146,00	71.145,39	5.375.633,90 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.681,19 D	120,00	0,00	32.801,19 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	14.890,28 D	120,00	0,00	15.010,28 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.790,91 D	0,00	0,00	17.790,91 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	853.832,00 D	350.160,50	0,00	1.203.992,50 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	853.832,00 D	350.160,50	0,00	1.203.992,50 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	642.093,97 D	345.280,10	177.000,00	810.374,07 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	642.093,97 D	345.280,10	177.000,00	810.374,07 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	7.419.646,29 D	339.544,21	41.070,00	7.718.120,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.419.646,29 D	339.544,21	41.070,00	7.718.120,50 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	767.560,96 D	70.668,09	0,00	838.229,05 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	767.560,96 D	70.668,09	0,00	838.229,05 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	11.280,00 D	0,00	0,00	11.280,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.528.805,33 D	268.876,12	41.070,00	6.756.611,45 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.528.805,33 D	268.876,12	41.070,00	6.756.611,45 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	877.506,02 C	0,00	5.476,23	882.982,25 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	877.506,02 C	0,00	5.476,23	882.982,25 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	877.506,02 C	0,00	5.476,23	882.982,25 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	877.506,02 C	0,00	5.476,23	882.982,25 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.851.251,14 C	456.979.469,99	458.444.064,12	30.315.845,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.279.175,53 C	97.560.655,75	98.335.207,06	9.053.726,84 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.121.305,78 C	60.380.941,75	60.072.935,37	3.813.299,40 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.710.880,51 C	46.554.687,78	45.946.041,85	2.102.234,58 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.710.880,51 C	46.554.687,78	45.946.041,85	2.102.234,58 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.533.986,14 C	44.900.762,25	43.333.874,42	967.098,31 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.533.986,14 C	44.900.762,25	43.333.874,42	967.098,31 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.533.986,14 C	44.900.762,25	43.333.874,42	967.098,31 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.894,37 C	1.575.744,24	2.533.986,14	1.135.136,27 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	176.894,37 C	1.575.744,24	2.533.986,14	1.135.136,27 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	176.894,37 C	1.575.744,24	2.533.986,14	1.135.136,27 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	78.181,29	78.181,29	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	78.181,29	78.181,29	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	78.181,29	78.181,29	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.410.425,27 C	13.826.253,97	14.126.893,52	1.711.064,82 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	515.447,93 C	9.421.585,05	9.900.895,62	994.758,50 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	515.447,93 C	9.421.585,05	9.900.895,62	994.758,50 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	515.447,93 C	9.421.585,05	9.900.895,62	994.758,50 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O RPPS	515.447,93 C	9.421.585,05	9.900.895,62	994.758,50 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	512.609,58 C	7.961.236,70	7.927.937,69	7.961.236,70 C



**Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	2.838,35 C	0,00	512.609,58	515.447,93 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	894.977,34 C	4.404.668,92	4.225.997,90	716.306,32 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	894.977,34 C	3.150.390,19	2.971.719,17	716.306,32 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	894.977,34 C	3.150.390,19	2.971.719,17	716.306,32 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	742.505,26 C	2.811.326,51	2.229.213,91	160.392,66 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	152.472,08 C	339.063,68	742.505,26	555.913,66 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.254.278,73	1.254.278,73	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	847.305,61	847.305,61	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	406.973,12	406.973,12	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.062.108,13 C	23.330.801,78	23.358.982,85	2.090.289,20 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.062.108,13 C	23.330.801,78	23.358.982,85	2.090.289,20 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.062.108,13 C	23.330.801,78	23.358.982,85	2.090.289,20 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.053.686,38 C	23.246.713,40	23.275.619,47	2.082.592,45 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	414.437,98	414.437,98	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	207.218,99	207.218,99	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	0,00	207.218,99	207.218,99	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.053.686,38 C	22.832.275,42	22.861.181,49	2.082.592,45 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.033.236,46 C	22.738.642,64	21.827.945,03	122.538,85 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.020.449,92 C	93.632,78	1.033.236,46	1.960.053,60 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	83.363,38	83.363,38	0,00
2.1.3.1.1.03.03	X RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	83.363,38	83.363,38	0,00
2.1.3.1.1.03.03.01	P Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	51.492,84	51.492,84	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02	F Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	31.870,54	31.870,54	0,00
2.1.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	7.696,75 C	0,00	0,00	7.696,75 C
2.1.3.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERC	7.696,75 C	0,00	0,00	7.696,75 C
2.1.3.1.1.04.03.01	F PRECATÓRIOS DIVERSOS DE FORNECEDORES	7.696,75 C	0,00	0,00	7.696,75 C
2.1.3.1.1.08	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME	725,00 C	725,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.04	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	725,00 C	725,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.095.761,62 C	13.848.912,22	14.903.288,84	3.150.138,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.095.761,62 C	13.848.912,22	14.903.288,84	3.150.138,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.761,62 C	13.848.912,22	14.903.288,84	3.150.138,24 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.306.886,10 C	8.723.156,24	9.295.034,67	2.878.764,53 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.171,01 C	2.267.046,43	2.517.468,28	264.592,86 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	440.713,75 C	773.995,87	986.974,14	653.692,02 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	26.704,32 C	25.471,06	0,00	1.233,26 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	325.299,57 C	1.250.504,32	1.518.874,22	593.669,47 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	134.951,23 C	35.207,48	143.291,10	243.034,85 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSAO ALIMENTICIA	107.768,89 C	151.414,56	125.011,82	81.366,15 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36.491,34 C	0,00	0,00	36.491,34 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.260,12 C	127.281,26	104.814,23	29 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	171.759,95 C	99.051,21	99.888,25	33 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.164.724,44 C	3.945.148,06	3.668.417,08	96 C



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON DA SILVA DE LIMA, MAIRO PEREIRA LUIZ  
 Acesso em: https://portalpe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?numero\_documento=98330266918479191dc-bde73db6635



### Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	98.521.624,41 D	322.219.712,45	273.878.024,44	146.863.312,42 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.521.624,41 D	322.219.712,45	273.878.024,44	146.863.312,42 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.154.070,86 D	206.683.618,94	98.436.672,47	261.401.017,33 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.531.647,86 D	155.151.971,08	98.436.672,47	108.246.946,47 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.622.423,00 D	51.531.647,86	0,00	153.154.070,86 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	51.869,72 D	52.055.856,85	51.500.570,78	607.155,79 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.869,72 D	37.051.289,53	36.547.873,18	555.286,07 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.004.567,32	14.952.697,60	51.869,72 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.096.112,12 C	41.726.665,23	94.336.921,78	86.706.368,67 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.096.112,12 C	41.521.107,54	60.035.251,97	52.610.256,55 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	205.557,69	34.301.669,81	34.096.112,12 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.588.204,05 C	21.753.571,43	29.603.859,41	28.438.492,03 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.588.204,05 C	21.753.571,43	9.015.655,36	7.850.287,98 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.588.204,05	20.588.204,05 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	181.022.600,65	181.022.600,65	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.185.272,36	51.185.272,36	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	41.881.696,31	41.881.696,31	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	34.240.095,03	34.240.095,03	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	34.240.095,03	34.240.095,03	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	33.731.367,05	33.731.367,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.731.367,05	33.731.367,05	0,00
3.1.1.1.1.01.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	508.727,98	508.727,98	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	131.816,98	131.816,98	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	376.911,00	376.911,00	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.641.601,28	7.641.601,28	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	7.641.601,28	7.641.601,28	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	217.147,48	217.147,48	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.147,48	217.147,48	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	78.181,29	78.181,29	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.340.472,51	7.340.472,51	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	7.340.472,51	7.340.472,51	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.303.576,05	9.303.576,05	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.985.689,25	6.985.689,25	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.985.689,25	6.985.689,25	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.985.689,25	6.985.689,25	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.317.886,80	2.317.886,80	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.499,59	101.499,59	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	101.499,59	101.499,59	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.216.387,21	2.216.387,21	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.216.387,21	2.216.387,21	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 em 31/12/2021 às 14:08:47 -91dc-bde73db6635



### Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.134.139,33	1.134.139,33	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.128.139,33	1.128.139,33	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.128.139,33	1.128.139,33	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.128.139,33	1.128.139,33	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.128.139,33	1.128.139,33	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.696.949,45	19.696.949,45	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.427.203,42	7.427.203,42	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.395.493,24	7.395.493,24	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.395.493,24	7.395.493,24	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.775.968,21	1.775.968,21	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	16.420,80	16.420,80	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.011.143,66	2.011.143,66	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	34.269,71	34.269,71	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	151.798,72	151.798,72	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.957,20	10.957,20	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.981,92	5.981,92	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	202.244,91	202.244,91	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	27.987,81	27.987,81	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	105.105,13	105.105,13	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	48.409,08	48.409,08	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.607,19	16.607,19	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	8.156,20	8.156,20	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.678,28	10.678,28	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	4.765,36	4.765,36	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	327.672,05	327.672,05	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	34.354,50	34.354,50	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	30.844,09	30.844,09	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.567.778,42	2.567.778,42	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	31.710,18	31.710,18	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.710,18	31.710,18	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	31.710,18	31.710,18	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	12.264.269,80	12.264.269,80	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	154.205,00	154.205,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.205,00	154.205,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	154.205,00	154.205,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	154.205,00	154.205,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.167.084,78	1.167.084,78	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE WILSON DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://portal.tce-pe.gov.br/ep/validador.do?documento=9833e266-9b88-4170-91dc-bde73db66635



### Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.167.084,78	1.167.084,78	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	280.415,23	280.415,23	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.886,38	8.886,38	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	237.349,00	237.349,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	28.655,00	28.655,00	0,00
3.3.2.2.1.24	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	669,00	669,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	589,20	589,20	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	591.470,97	591.470,97	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.942.980,02	10.942.980,02	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.942.980,02	10.942.980,02	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	687.966,67	687.966,67	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	32.116,39	32.116,39	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.020.970,90	1.020.970,90	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.224.023,64	1.224.023,64	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.806.397,63	1.806.397,63	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	10.748,92	10.748,92	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.621,75	3.621,75	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	76.171,70	76.171,70	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.976,95	1.976,95	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	14.802,00	14.802,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.209.007,47	1.209.007,47	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.848.946,00	4.848.946,00	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.476,23	5.476,23	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	5.476,23	5.476,23	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.476,23	5.476,23	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.476,23	5.476,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.476,23	5.476,23	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.094,13	9.094,13	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.350,60	5.350,60	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.350,60	5.350,60	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	5.350,60	5.350,60	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	5.350,60	5.350,60	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.743,53	3.743,53	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.364,79	3.364,79	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	3.364,79	3.364,79	0,00
3.4.2.4.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.364,79	3.364,79	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	378,74	378,74	0,00
3.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	378,74	378,74	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://www.trepe.gov.br/ppvalidador.do?codigo\_documento:9833e2669e8-4f70-91dc-bde73db6635





### Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.876.407,94	15.876.407,94	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.784.040,94	15.784.040,94	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.250.038,27	15.250.038,27	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	15.250.038,27	15.250.038,27	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.250.038,27	15.250.038,27	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	534.002,67	534.002,67	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	534.002,67	534.002,67	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	534.002,67	534.002,67	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	534.002,67	534.002,67	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	63.327,00	63.327,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	63.327,00	63.327,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	63.327,00	63.327,00	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.327,00	63.327,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	3.202.029,68	3.202.029,68	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	2.946.957,87	2.946.957,87	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	2.946.957,87	2.946.957,87	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	2.946.957,87	2.946.957,87	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.946.957,87	2.946.957,87	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	78.173,49	78.173,49	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	78.173,49	78.173,49	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.173,49	78.173,49	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	176.898,32	176.898,32	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	176.898,32	176.898,32	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.898,32	176.898,32	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	176.898,32	176.898,32	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	478.779,74	478.779,74	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	478.779,74	478.779,74	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	478.779,74	478.779,74	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.779,74	478.779,74	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	478.779,74	478.779,74	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	89.439.928,02	89.439.928,02	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	80.054.886,62	80.054.886,62	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	80.054.886,62	80.054.886,62	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	80.054.886,62	80.054.886,62	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	80.054.886,62	80.054.886,62	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.385.041,40	9.385.041,40	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	9.385.041,40	9.385.041,40	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	9.385.041,40	9.385.041,40	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	4.407.287,61	4.407.287,61	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE WILSON DA SILVA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://trf4.jus.br/epi/validador/validador.do?documento=9833e26692e8470-91dc-bde73db6e635

### Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	4.977.753,79	4.977.753,79	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	146.603.353,97	146.603.353,97	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.784.212,86	2.784.212,86	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.212.279,04	2.212.279,04	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.875.705,63	1.875.705,63	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.875.705,63	1.875.705,63	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	551.818,91	551.818,91	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.242.996,01	1.242.996,01	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	1.242.996,01	1.242.996,01	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	76.241,46	76.241,46	0,00
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	4.649,25	4.649,25	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	336.573,41	336.573,41	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.573,41	336.573,41	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	313.644,57	313.644,57	0,00
4.1.1.3.1.03	IPÍ	0,00	22.928,84	22.928,84	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	166.139,72	166.139,72	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.998,12	4.998,12	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.998,12	4.998,12	0,00
4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	4.998,12	4.998,12	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	161.141,60	161.141,60	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.141,60	161.141,60	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	161.141,60	161.141,60	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	405.794,10	405.794,10	0,00
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	405.794,10	405.794,10	0,00
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	405.794,10	405.794,10	0,00
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	405.794,10	405.794,10	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.166.048,70	9.166.048,70	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.166.048,70	9.166.048,70	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.166.048,70	9.166.048,70	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.054.218,68	2.054.218,68	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.232,41	12.232,41	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	12.232,41	12.232,41	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.041.986,27	2.041.986,27	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.041.986,27	2.041.986,27	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.111.830,02	7.111.830,02	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.111.830,02	7.111.830,02	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	7.111.830,02	7.111.830,02	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	158.773,23	158.773,23	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	149.345,16	149.345,16	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	144.954,03	144.954,03	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.954,03	144.954,03	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	144.954,03	144.954,03	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON DA SILVA, MAIRO PARA DA LUZ  
 Acesso em: https://trf4.jus.br/epi/validador.do?chave=9833e26692e8-4f70-91dc-bde73db6e635

### Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.391,13	4.391,13	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.391,13	4.391,13	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	4.391,13	4.391,13	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	9.428,07	9.428,07	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	9.428,07	9.428,07	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	9.428,07	9.428,07	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	93.340.453,27	93.340.453,27	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.463.594,09	16.463.594,09	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.403.641,73	15.403.641,73	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	15.403.641,73	15.403.641,73	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.403.641,73	15.403.641,73	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	1.059.952,36	1.059.952,36	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	1.059.952,36	1.059.952,36	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	534.002,67	534.002,67	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	534.002,67	534.002,67	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	525.949,69	525.949,69	0,00
4.5.1.3.2.02.05	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPL	0,00	525.949,69	525.949,69	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	76.797.504,95	76.797.504,95	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	51.974.704,41	51.974.704,41	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	1.139.753,46	1.139.753,46	0,00
4.5.2.1.1.03	Cota Parte ITR	0,00	10.842,16	10.842,16	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	454.798,27	454.798,27	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	674.113,03	674.113,03	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	40.611.268,07	40.611.268,07	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	30.175.139,96	30.175.139,96	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	8.033.433,56	8.033.433,56	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	713.061,76	713.061,76	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.689.632,79	1.689.632,79	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	10.223.682,88	10.223.682,88	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.246.746,61	6.246.746,61	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	903.558,55	903.558,55	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	312,86	312,86	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	11.758,59	11.758,59	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	1.978.776,07	1.978.776,07	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.082.530,20	1.082.530,20	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.082.530,20	1.082.530,20	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	24.822.800,54	24.822.800,54	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	24.822.800,54	24.822.800,54	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	20.217.844,07	20.217.844,07	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	4.604.956,47	4.604.956,47	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	79.354,23	79.354,23	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	79.354,23	79.354,23	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON DA SILVA DE LIMA, MAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/documento:9833e2669e8-4f70-91dc-bde73db6635



## Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	0,00	79.354,23	79.354,23	0,00
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.354,23	79.354,23	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	259.159,75	259.159,75	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	86.501,86	86.501,86	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	86.501,86	86.501,86	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.501,86	86.501,86	0,00
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	86.501,86	86.501,86	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	172.657,89	172.657,89	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118,67	118,67	0,00
4.6.4.0.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTE	0,00	118,67	118,67	0,00
4.6.4.0.1.03.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTE	0,00	118,67	118,67	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	172.539,22	172.539,22	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.539,22	172.539,22	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.894.706,16	40.894.706,16	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	34.702.134,21	34.702.134,21	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	34.702.134,21	34.702.134,21	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.702.134,21	34.702.134,21	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	34.702.134,21	34.702.134,21	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.192.571,95	6.192.571,95	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	329.999,45	329.999,45	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	329.999,45	329.999,45	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	329.999,45	329.999,45	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.862.572,50	5.862.572,50	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.862.572,50	5.862.572,50	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	5.862.572,50	5.862.572,50	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.199.090,74 D	550.886.846,80	551.165.947,11	5.919.990,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	541.498.343,72	541.498.343,72	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.759.712,00	79.759.712,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	79.759.712,00	79.759.712,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.379.856,00	75.379.856,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	461.738.631,72	461.738.631,72	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.663.127,07	347.663.127,07	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.800.330,25	144.800.330,25	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	144.800.330,25	144.800.330,25	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	51.624.947,41	51.624.947,41	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	43.805.762,41	43.805.762,41	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	6.886.010,00	6.886.010,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	6.886.010,00	6.886.010,00	0,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	933.175,00	933.175,00	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://trf6.jus.br/ep/validador.do?documento=9833e26592e8470-91dc-bde73db6635



### Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	933.175,00	933.175,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	103.249.894,82	103.249.894,82	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.180.375,56	4.180.375,56	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	46.636.396,85	46.636.396,85	0,00
5.2.2.1.3.06	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.07	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	753.175,00	753.175,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.624.947,41	51.624.947,41	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	47.987.954,59	47.987.954,59	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.480.100,60	1.480.100,60	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	740.050,30	740.050,30	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00	740.050,30	740.050,30	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	46.507.853,99	46.507.853,99	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	46.507.853,99	46.507.853,99	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01	Redução da despesa (oriundo de veto)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	46.506.853,99	46.506.853,99	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.075.504,65	114.075.504,65	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	114.075.504,65	114.075.504,65	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	114.075.504,65	114.075.504,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	93.937.917,45	93.937.917,45	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.134.362,96	20.134.362,96	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	3.224,24	3.224,24	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.199.090,74 D	9.388.503,08	9.667.603,39	5.919.990,43 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.401,83 D	0,00	0,00	16.401,83 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.401,83 D	0,00	0,00	16.401,83 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.182.688,91 D	9.388.503,08	9.667.603,39	5.903.588,60 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.822.337,44	4.822.337,44	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360.351,47 D	2.836.825,25	22.928,51	4.174.248,21 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.822.337,44 D	1.729.340,39	4.822.337,44	1.729.340,39 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.199.090,74 C	1.231.330.128,01	1.231.051.027,70	5.919.990,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.222.490.909,17	1.222.490.909,17	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	263.482.307,04	263.482.307,04	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	171.621.009,52	171.621.009,52	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	85.585.479,48	85.585.479,48	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.275.818,04	6.275.818,04	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.876.520,03	5.876.520,03	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	5.876.520,03	5.876.520,03	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	399.298,01	399.298,01	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	399.298,01	399.298,01	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	959.008.602,13	959.008.602,13	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	547.490.055,13	547.490.055,13	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	282.409.857,25	282.409.857,25	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	17.859.137,80	17.859.137,80	0,00



Documento Assinado em nome por: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://www.trepa.gov.br/ep/validaDoc.aspx?documento=9833e2669e8-4f70-91dc-bde73db6635

### Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	17.859.137,80	17.859.137,80	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	17.859.137,80	17.859.137,80	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	17.789.137,80	17.789.137,80	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	247.229.970,08	247.229.970,08	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	95.286.468,47	95.286.468,47	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.447.650,41	1.447.650,41	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.801.187,23	75.801.187,23	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	72.965.323,58	72.965.323,58	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.729.340,39	1.729.340,39	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	411.509.537,00	411.509.537,00	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	411.509.537,00	411.509.537,00	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	411.509.537,00	411.509.537,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	189.224.385,92	189.224.385,92	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.447.650,41	1.447.650,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	147.872.177,09	147.872.177,09	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	72.965.323,58	72.965.323,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	8.502.086,55	8.502.086,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	64.463.237,03	64.463.237,03	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.199.090,74 C	8.839.218,84	8.560.118,53	5.919.990,43 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.401,83 C	0,00	0,00	16.401,83 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.401,83 C	0,00	0,00	16.401,83 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.182.688,91 C	8.839.218,84	8.560.118,53	5.903.588,60 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.360.351,47 C	2.008.440,70	4.822.337,44	4.174.248,21 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.219.947,50	1.219.947,50	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.822.337,44 C	4.822.337,44	1.729.340,39	1.729.340,39 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	788.493,20	788.493,20	0,00
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	55.781,35	55.781,35	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	732.711,85	732.711,85	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	3.741.020,42 D	120.863.971,88	102.284.002,86	22.320.989,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	14.245.967,50	0,00	14.245.967,50 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.085.488,54	0,00	3.085.488,54 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	3.085.488,54	0,00	3.085.488,54 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.085.488,54	0,00	3.085.488,54 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	3.085.488,54	0,00	3.085.488,54 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	11.160.478,96	0,00	11.160.478,96 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	11.160.478,96	0,00	11.160.478,96 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.160.478,96	0,00	11.160.478,96 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	11.160.478,96	0,00	11.160.478,96 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.741.020,42 D	106.618.004,38	102.284.002,86	11.160.478,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.741.020,42 D	106.618.004,38	102.284.002,86	11.160.478,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.741.020,42 D	106.618.004,38	102.284.002,86	11.160.478,96 D

Documento Assinado em nome de: JOSE WILSON SILVA, MAIRO POR DE LIMA, JAIRO por: JOSE WILSON SILVA, MAIRO POR DE LIMA, JAIRO  
 Documento Assinado em nome de: JOSE WILSON SILVA, MAIRO POR DE LIMA, JAIRO por: JOSE WILSON SILVA, MAIRO POR DE LIMA, JAIRO  
 Documento Assinado em nome de: JOSE WILSON SILVA, MAIRO POR DE LIMA, JAIRO por: JOSE WILSON SILVA, MAIRO POR DE LIMA, JAIRO



## Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.900.766,75 D	57.089.791,36	54.332.525,24	5.658.032,87 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	840.253,67 D	49.528.213,02	47.951.477,62	2.416.989,07 D
8	CONTROLES CREDORES	3.741.020,42 C	448.373.637,73	466.953.606,75	22.320.989,44 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	14.245.967,50	14.245.967,50 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.085.488,54	3.085.488,54 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.085.488,54	3.085.488,54 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.085.488,54	3.085.488,54 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.085.488,54	3.085.488,54 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	3.085.488,54	3.085.488,54 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	11.160.478,96	11.160.478,96 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	11.160.478,96	11.160.478,96 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.160.478,96	11.160.478,96 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.160.478,96	11.160.478,96 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	11.160.478,96	11.160.478,96 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.741.020,42 C	448.373.637,73	452.707.639,25	8.075.021,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.741.020,42 C	448.373.637,73	452.707.639,25	8.075.021,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.741.020,42 C	448.373.637,73	452.707.639,25	8.075.021,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.553.831,94 D	153.948.334,36	157.507.059,57	995.106,73 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.553.831,94 D	153.948.334,36	157.507.059,57	995.106,73 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.401,83 C	95.044.440,71	95.044.440,71	16.401,83 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.278.450,53 C	105.429.043,06	106.204.319,37	9.053.726,84 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.182.688,91 C	76.080.287,54	75.801.187,23	5.903.588,60 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.306.886,10 C	8.220.456,94	9.018.585,99	3.105.015,15 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	211.124,48 D	21.128.298,58	21.384.546,15	45.123,09 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	93.951.819,60	93.951.819,60	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.291.209.134,06</b>	<b>3.291.209.134,06</b>	<b>0,00</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João

**José Wilson Ferreira de Lima**  
 Prefeito

**Jairo Pereira Luz**  
 Contador  
 CRC-PE N° 027230/O-0

