

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.315.845,27 D	217.338.259,00	214.126.489,36	33.527.614,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.769.961,57 D	212.266.341,40	213.234.866,81	10.801.436,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.724.031,53 D	200.172.367,15	203.473.496,32	1.422.902,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.724.031,53 D	200.172.367,15	203.473.496,32	1.422.902,36 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.724.031,53 D	200.172.367,15	203.473.496,32	1.422.902,36 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.724.031,53 D	200.172.367,15	203.473.496,32	1.422.902,36 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.053.535,75 D	188.615.692,19	191.886.512,49	782.715,45 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	670.495,78 D	11.556.674,96	11.586.983,83	640.186,91 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	225.231,15 D	350.712,16	335.548,98	240.394,33 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	225.231,15 D	230.895,02	259.363,69	196.762,48 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.175,21 D	0,00	5.175,21	0,00
1.1.2.3.1.99	P OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.175,21 D	0,00	5.175,21	0,00
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	61.823,44 D	0,00	61.823,44	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	61.823,44 D	0,00	61.823,44	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	158.232,50 D	230.895,02	192.365,04	196.762,48 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	158.232,50 D	230.895,02	192.365,04	196.762,48 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	157.919,64 D	230.532,36	191.973,96	196.478,04 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA PARTE IPI	312,86 D	362,66	391,08	284,44 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	119.817,14	32.817,14	87.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.139,57	2.139,57	87.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	33.139,57	2.139,57	31.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	3.881,49	1.881,49	2.000,00 D
1.1.2.5.1.01.99	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	258,08	258,08	0,00
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00 D
1.1.2.5.1.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00 D
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	30.677,57	30.677,57	0,00
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	26.020,95	26.020,95	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	23.313,50	23.313,50	0,00
1.1.2.5.5.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	2.707,45	2.707,45	0,00
1.1.2.5.5.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	4.656,62	4.656,62	0,00
1.1.2.5.5.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.656,62	4.656,62	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.368,15	43.368,15 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	43.368,15	43.368,15 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	43.368,15	43.368,15 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	43.368,15	43.368,15 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.649.644,94 D	6.155.828,17	3.699.965,63	9.105.507,48 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	592.569,90 D	1.970.488,17	788.314,69	1.774.743,38 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	12.054,36 D	259.474,07	184.316,76	87.211,67 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	12.054,36 D	259.474,07	184.316,76	87.211,67 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	12.054,36 D	259.474,07	184.316,76	87.211,67 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	580.515,54 D	1.711.014,10	603.997,93	1.774.743,38 D



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON SILVA DE LIMA, MAIRO ROBERTO LUIZ
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validacaoDoc.aspx?chaveDoc=88446629f4146c6e73101b36b939

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	40.937,94 D	1.661.417,86	603.997,93	1.098.357,87 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	40.937,94 D	1.661.417,86	603.997,93	1.098.357,87 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	539.577,60 D	49.596,24	0,00	589.173,84 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	539.577,60 D	49.596,24	0,00	589.173,84 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.057.075,04 D	4.185.340,00	2.911.650,94	7.330.764,10 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	6.057.075,04 D	4.185.340,00	2.911.650,94	7.330.764,10 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.176.641,78 D	4.185.340,00	34.512,36	7.327.469,42 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	529,38 D	0,00	0,00	529,38 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	2.765,30 D	0,00	0,00	2.765,30 D
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.877.138,58 D	0,00	2.877.138,58	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	171.053,95 D	5.587.433,92	5.725.855,88	32.631,99 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	171.053,95 D	5.587.433,92	5.725.855,88	32.631,99 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	171.053,95 D	5.587.433,92	5.725.855,88	32.631,99 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	171.053,95 D	5.587.433,92	5.725.855,88	32.631,99 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	171.053,95 D	5.587.433,92	5.725.855,88	32.631,99 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.545.883,70 D	5.071.917,60	891.622,55	22.726.178,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.434.217,79 D	457.021,11	146.257,62	3.744.981,28 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.434.217,79 D	457.021,11	146.257,62	3.744.981,28 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	888.306,85 D	210.257,22	119.817,14	978.746,93 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.835.264,72 D	166.889,07	119.817,14	3.882.336,65 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.835.264,72 D	166.889,07	119.817,14	3.882.336,65 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.946.957,87 C	43.368,15	0,00	2.903.589,72 C
1.2.1.1.1.99.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.946.957,87 C	43.368,15	0,00	2.903.589,72 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.545.910,94 D	246.763,89	26.440,48	2.766.234,35 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.545.910,94 D	246.763,89	26.440,48	2.766.234,35 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.545.910,94 D	246.763,89	26.440,48	2.766.234,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.111.665,91 D	4.614.896,49	745.364,93	18.981.197,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.276.527,66 D	1.820.113,22	439.676,02	9.656.964,86 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.276.527,66 D	1.820.113,22	439.676,02	9.656.964,86 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	540.103,97 D	334.334,43	156.782,19	717.656,21 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.200,00 D	1.497,00	0,00	4.697,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.908,17 D	42.445,00	890,00	93.463,17 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	314.720,40 D	93.450,22	28.000,00	380.170,62 D
1.2.3.1.1.01.06	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.218,47 D	2.390,00	0,00	7.608,47 D
1.2.3.1.1.01.18	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
1.2.3.1.1.01.20	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	16.337,00 D	120.627,07	116.000,00	20.964,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.119,93 D	73.925,14	11.892,19	205.152,88 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	86.504,03 D	4.500,00	0,00	91.004,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.504,03 D	4.500,00	0,00	91.004,03 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.602.751,90 D	389.894,53	76.003,88	6.018.860,21 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	165.089,30 D	109.633,78	76.003,88	70.459,30 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62.037,70 D	99.165,40	0,00	161.203,10 D



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	5.375.633,90 D	95.005,40	0,00	5.470.639,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.801,19 D	0,00	0,00	32.801,19 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.010,28 D	0,00	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	1.203.992,50 D	805.950,67	155.790,00	1.854.153,17 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	1.203.992,50 D	805.950,67	155.790,00	1.854.153,17 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	810.374,07 D	371.523,59	51.100,00	1.130.797,66 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	810.374,07 D	371.523,59	51.100,00	1.130.797,66 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	7.718.120,50 D	2.794.783,27	305.688,91	10.207.214,86 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.718.120,50 D	2.794.783,27	305.688,91	10.207.214,86 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	838.229,05 D	2.667.070,20	289.857,85	3.215.441,40 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	838.229,05 D	2.667.070,20	289.857,85	3.215.441,40 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	6.756.611,45 D	127.713,07	15.831,06	6.868.493,46 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.756.611,45 D	127.713,07	15.831,06	6.868.493,46 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	882.982,25 C	0,00	0,00	882.982,25 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	882.982,25 C	0,00	0,00	882.982,25 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	882.982,25 C	0,00	0,00	882.982,25 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	882.982,25 C	0,00	0,00	882.982,25 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.315.845,27 C	502.376.938,16	505.588.707,80	33.527.614,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.053.726,84 C	123.651.913,14	124.550.571,16	9.952.384,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.813.299,40 C	68.677.826,70	68.443.219,65	3.578.692,35 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.102.234,58 C	53.571.190,92	52.606.374,87	1.137.418,53 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.102.234,58 C	53.571.190,92	52.606.374,87	1.137.418,53 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	967.098,31 C	52.552.866,45	51.587.064,72	1.296,58 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	967.098,31 C	52.552.866,45	51.587.064,72	1.296,58 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	967.098,31 C	52.552.866,45	51.587.064,72	1.296,58 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.135.136,27 C	966.112,63	967.098,31	1.136.121,95 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.135.136,27 C	966.112,63	967.098,31	1.136.121,95 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.135.136,27 C	966.112,63	967.098,31	1.136.121,95 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	52.211,84	52.211,84	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	52.211,84	52.211,84	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	52.211,84	52.211,84	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.711.064,82 C	15.106.635,78	15.836.844,78	2.441.273,82 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	994.758,50 C	11.315.490,17	11.946.872,40	1.626.140,73 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	994.758,50 C	11.315.490,17	11.946.872,40	1.626.140,73 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	994.758,50 C	11.315.490,17	11.946.872,40	1.626.140,73 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O RPPS	0,00	1.141.912,77	1.141.912,77	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	470.340,51 C	1.141.912,77	1.141.912,77	161.572,26 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	515.447,93 C	479.292,57	479.310,57	469.568,53 C



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	716.306,32 C	3.791.145,61	3.889.972,38	815.133,09 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	716.306,32 C	2.842.334,94	2.941.161,71	815.133,09 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	716.306,32 C	2.842.334,94	2.941.161,71	815.133,09 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	160.392,66 C	2.688.801,86	2.780.769,05	252.359,85 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	555.913,66 C	153.533,08	160.392,66	562.773,24 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	948.810,67	948.810,67	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	514.307,02	514.307,02	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	434.503,65	434.503,65	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.090.289,20 C	40.361.348,35	40.395.614,79	2.124.555,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.090.289,20 C	40.361.348,35	40.395.614,79	2.124.555,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.090.289,20 C	40.361.348,35	40.395.614,79	2.124.555,64 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.082.592,45 C	40.154.089,39	40.188.355,83	2.116.858,89 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	261.573,19	261.573,19	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	134.484,22	134.484,22	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	0,00	127.088,97	127.088,97	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.082.592,45 C	39.892.516,20	39.926.782,64	2.116.858,89 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	122.538,85 C	39.774.311,00	39.804.191,29	152.419,14 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.960.053,60 C	118.205,20	122.591,35	1.964.439,75 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	139.985,78	139.985,78	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	139.985,78	139.985,78	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	139.985,78	139.985,78	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	67.273,18	67.273,18	0,00
2.1.3.1.1.03.03	X RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	67.273,18	67.273,18	0,00
2.1.3.1.1.03.03.01	P Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	40.862,64	40.862,64	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02	F Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	26.410,54	26.410,54	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
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.150.138,24 C	14.612.738,09	15.711.736,72	4.249.136,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.150.138,24 C	14.612.738,09	15.711.736,72	4.249.136,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.150.138,24 C	14.612.738,09	15.711.736,72	4.249.136,87 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.878.764,53 C	9.865.699,52	10.819.327,11	3.832.392,12 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.592,86 C	3.053.589,64	2.989.000,33	200.003,55 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	653.692,02 C	1.047.573,26	1.305.119,40	911.238,16 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.233,26 C	0,00	0,00	1.233,26 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	593.669,47 C	1.396.587,13	1.843.068,99	1.040.151,33 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	1.529,69	1.529,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	243.034,85 C	15.263,03	157.943,54	385.715,36 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	81.366,15 C	100.084,03	107.565,03	88.847,15 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	22.013,63 C	92.344,34	99.950,63	22.013,63 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	22.013,63 C	92.344,34	99.950,63	22.013,63 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON SILVA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, LUIZ CARLOS DE LIMA
 Código de documento: 884446662961448cc6-e73f01b36b39
 Acesse em: https://pe.ce.gov.br/ep/validador/validadorDoc.aspx



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	146.863.312,42 D	365.597.439,93	341.160.250,36	171.300.501,99 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	146.863.312,42 D	365.597.439,93	341.160.250,36	171.300.501,99 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	146.863.312,42 D	365.597.439,93	341.160.250,36	171.300.501,99 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	261.401.017,33 D	232.265.232,27	128.018.462,79	365.647.786,81 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	108.246.946,47 D	124.017.893,27	128.018.070,26	104.246.769,48 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.154.070,86 D	108.247.339,00	392,53	261.401.017,33 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	607.155,79 D	62.622.232,50	67.037.064,73	3.807.676,44 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	555.286,07 D	45.839.786,94	50.809.905,24	4.414.832,23 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.869,72 D	16.782.445,56	16.227.159,49	607.155,79 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	86.706.368,67 C	61.571.781,61	130.151.719,31	155.286.306,37 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.610.256,55 C	61.380.367,45	77.350.048,60	68.579.937,70 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.096.112,12 C	191.414,16	52.801.670,71	86.706.368,67 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	28.438.492,03 C	9.138.193,55	15.953.003,53	35.253.302,01 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.850.287,98 C	9.138.193,55	8.102.715,55	6.814.809,98 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.588.204,05 C	0,00	7.850.287,98	28.438.492,03 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	159.422.776,15	159.422.776,15	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.006.848,81	50.006.848,81	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	37.546.851,27	37.546.851,27	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	27.475.727,98	27.475.727,98	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	27.475.727,98	27.475.727,98	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.222.083,60	27.222.083,60	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.222.083,60	27.222.083,60	0,00
3.1.1.1.1.01.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	253.644,38	253.644,38	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	253.644,38	253.644,38	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.071.123,29	10.071.123,29	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	10.071.123,29	10.071.123,29	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	292.141,00	292.141,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	292.141,00	292.141,00	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	46.170,49	46.170,49	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.732.011,80	9.732.011,80	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	9.732.011,80	9.732.011,80	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.459.997,54	12.459.997,54	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.682.236,27	9.682.236,27	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.682.236,27	9.682.236,27	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.682.236,27	9.682.236,27	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.777.761,27	2.777.761,27	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.777.761,27	2.777.761,27	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.777.761,27	2.777.761,27	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.852.391,30	10.852.391,30	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.852.391,30	10.852.391,30	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON DE LIMA, MAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.trepa.gov.br/ep/validador.do?documento=88446629f47de8cc6e7301b36b39

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.852.391,30	10.852.391,30	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.852.391,30	10.852.391,30	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	10.852.391,30	10.852.391,30	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.457.718,13	1.457.718,13	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.457.718,13	1.457.718,13	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.457.718,13	1.457.718,13	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.457.718,13	1.457.718,13	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	50.463,04	50.463,04	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	50.463,04	50.463,04	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	50.463,04	50.463,04	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	30.211,43	30.211,43	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	30.211,43	30.211,43	0,00
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	6.751,61	6.751,61	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.384.355,12	33.384.355,12	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.216.980,99	12.216.980,99	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.150.825,19	12.150.825,19	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.150.825,19	12.150.825,19	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.916.150,47	2.916.150,47	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	22.712,00	22.712,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	906.797,14	906.797,14	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	287.256,99	287.256,99	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	156.950,06	156.950,06	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	231.731,21	231.731,21	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.139,90	5.139,90	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	194.888,82	194.888,82	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	25.250,45	25.250,45	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	140.369,39	140.369,39	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.455,63	5.455,63	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	21.418,44	21.418,44	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	342.520,84	342.520,84	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.869.304,85	6.869.304,85	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	66.155,80	66.155,80	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.155,80	66.155,80	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	66.155,80	66.155,80	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	294.595,00	294.595,00	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	294.595,00	294.595,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/ep/validador.do?documento=88446629f47de8cc6e73f01b36b39



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.595,00	294.595,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	294.595,00	294.595,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	290.635,00	290.635,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.696.453,83	1.696.453,83	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.696.453,83	1.696.453,83	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	390.273,39	390.273,39	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	23.059,40	23.059,40	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.320,40	11.320,40	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.250.550,64	1.250.550,64	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.176.325,30	19.176.325,30	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.176.325,30	19.176.325,30	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	736.440,00	736.440,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.060.894,11	1.060.894,11	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.114.318,57	1.114.318,57	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.685.693,47	1.685.693,47	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS	0,00	2.341,00	2.341,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	39.307,26	39.307,26	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	100.541,86	100.541,86	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	16.681,64	16.681,64	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.711.224,62	1.711.224,62	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.624.505,77	12.624.505,77	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.383,75	6.383,75	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.383,75	6.383,75	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.383,75	6.383,75	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	6.383,75	6.383,75	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	6.383,75	6.383,75	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	20.503.205,77	20.503.205,77	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.290.276,62	20.290.276,62	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.290.276,62	20.290.276,62	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	20.290.276,62	20.290.276,62	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.290.276,62	20.290.276,62	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	203.565,15	203.565,15	0,00



Documento Assinado em nome por: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?chave=884466679f47de8cc6e73f01b36b39

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	203.565,15	203.565,15	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	203.565,15	203.565,15	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	203.565,15	203.565,15	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
3.5.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	3.289.888,05	3.289.888,05	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	43.368,15	43.368,15	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	43.368,15	43.368,15	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	43.368,15	43.368,15	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	43.368,15	43.368,15	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	137.604,78	137.604,78	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	137.604,78	137.604,78	0,00
3.6.4.1.2	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	137.604,78	137.604,78	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.108.915,12	3.108.915,12	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.108.915,12	3.108.915,12	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.108.915,12	3.108.915,12	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.108.915,12	3.108.915,12	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	814.163,85	814.163,85	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	814.163,85	814.163,85	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	808.663,85	808.663,85	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.663,85	808.663,85	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	808.663,85	808.663,85	0,00
3.7.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.7.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.7.2.3.1.01	COSIP	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.057.358,33	39.057.358,33	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	38.881.166,85	38.881.166,85	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	38.881.166,85	38.881.166,85	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	38.881.166,85	38.881.166,85	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	38.881.166,85	38.881.166,85	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	176.191,48	176.191,48	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	176.191,48	176.191,48	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	176.191,48	176.191,48	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	26.440,48	26.440,48	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	139.985,78	139.985,78	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	9.765,22	9.765,22	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	148.784.578,90	148.784.578,90	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.071.131,98	3.071.131,98	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.136.893,07	2.136.893,07	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.873.093,80	1.873.093,80	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://trf4.jus.br/ovbr/pp/validaDoc.aspx?IdDoc=884466629f47de8cc6e73f01b36b39



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.873.093,80	1.873.093,80	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	333.534,85	333.534,85	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.387.569,79	1.387.569,79	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	1.387.569,79	1.387.569,79	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	151.989,16	151.989,16	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	463.300,17	463.300,17	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.300,17	463.300,17	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	463.300,17	463.300,17	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	323.594,31	323.594,31	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.793,21	5.793,21	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.793,21	5.793,21	0,00
4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	5.327,61	5.327,61	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	465,60	465,60	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	317.801,10	317.801,10	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.801,10	317.801,10	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	317.801,10	317.801,10	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	414.146,70	414.146,70	0,00
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	0,00	414.146,70	414.146,70	0,00
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	0,00	414.146,70	414.146,70	0,00
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	0,00	414.146,70	414.146,70	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.374.790,32	13.374.790,32	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.374.790,32	13.374.790,32	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.374.790,32	13.374.790,32	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.095.602,38	3.095.602,38	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.095.602,38	3.095.602,38	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.090.655,91	3.090.655,91	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.946,47	4.946,47	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.263.830,40	10.263.830,40	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.263.830,40	10.263.830,40	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	10.263.830,40	10.263.830,40	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	15.357,54	15.357,54	0,00
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.357,54	15.357,54	0,00
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	15.357,54	15.357,54	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	527.251,28	527.251,28	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	527.001,28	527.001,28	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	509.738,42	509.738,42	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509.738,42	509.738,42	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	509.738,42	509.738,42	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.262,86	17.262,86	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.262,86	17.262,86	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	17.262,86	17.262,86	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	250,00	250,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validador.do?documento=884466629f47de8cc6e73101b36b39

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	250,00	250,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	118.008.160,41	118.008.160,41	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.083.843,29	20.083.843,29	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.083.843,29	20.083.843,29	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	20.083.843,29	20.083.843,29	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	20.083.843,29	20.083.843,29	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	93.639.022,26	93.639.022,26	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	63.991.660,27	63.991.660,27	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	1.314.495,06	1.314.495,06	0,00
4.5.2.1.1.03	Cota Parte ITR	0,00	8.332,04	8.332,04	0,00
4.5.2.1.1.09	Transferência FNDE	0,00	397.882,00	397.882,00	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	708.815,03	708.815,03	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	199.465,99	199.465,99	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	53.289.925,04	53.289.925,04	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	37.843.724,63	37.843.724,63	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	1.666,33	1.666,33	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	27.119,61	27.119,61	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	12.321.766,51	12.321.766,51	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.435.656,88	1.435.656,88	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.354.121,89	1.354.121,89	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	305.869,19	305.869,19	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	9.387.240,17	9.387.240,17	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.476.764,50	6.476.764,50	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.285.841,87	1.285.841,87	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	362,66	362,66	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	18.532,60	18.532,60	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.105.738,54	1.105.738,54	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.105.738,54	1.105.738,54	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	29.633.838,19	29.633.838,19	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	29.633.838,19	29.633.838,19	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	22.336.034,96	22.336.034,96	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	7.297.803,23	7.297.803,23	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.523,80	13.523,80	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.523,80	13.523,80	0,00
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	13.523,80	13.523,80	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.185.340,00	4.185.340,00	0,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.185.340,00	4.185.340,00	0,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	4.185.340,00	4.185.340,00	0,00
4.5.4.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.185.340,00	4.185.340,00	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	99.954,86	99.954,86	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE WILSON SILVA DE LIMA, JAIRO PIRO DA LUZ
 Acesso em: https://trf4.jus.br/validador/validador.jspx?docId=884466629f47de8cc6e73f01b36b39

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	99.954,86	99.954,86	0,00
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	0,00	99.954,86	99.954,86	0,00
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	99.954,86	99.954,86	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	5.842.575,19	5.842.575,19	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	166.889,07	166.889,07	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	166.889,07	166.889,07	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.889,07	166.889,07	0,00
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	166.889,07	166.889,07	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.675.686,12	5.675.686,12	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.675.686,12	5.675.686,12	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	5.675.686,12	5.675.686,12	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.957.666,72	7.957.666,72	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.740.414,66	5.740.414,66	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5.697.046,51	5.697.046,51	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.697.046,51	5.697.046,51	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	5.697.046,51	5.697.046,51	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	43.368,15	43.368,15	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.368,15	43.368,15	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	43.368,15	43.368,15	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.217.252,06	2.217.252,06	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.217.252,06	2.217.252,06	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.171.203,12	2.171.203,12	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	2.171.203,12	2.171.203,12	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	46.048,94	46.048,94	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.919.990,43 D	596.756.529,93	596.956.870,54	5.719.649,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	593.498.189,76	593.498.189,76	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	110.274.285,18	110.274.285,18	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	89.554.000,00	89.554.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	83.885.000,00	83.885.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.669.000,00	5.669.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.669.000,00	5.669.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.669.000,00	5.669.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.720.285,18	20.720.285,18	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	20.720.285,18	20.720.285,18	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	20.720.285,18	20.720.285,18	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	483.223.904,58	483.223.904,58	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.862.326,77	347.862.326,77	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	177.122.218,35	177.122.218,35	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	177.122.218,35	177.122.218,35	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	47.865.098,40	47.865.098,40	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	47.865.098,40	47.865.098,40	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	95.730.196,80	95.730.196,80	0,00



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	20.720.285,18	20.720.285,18	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	27.114.813,22	27.114.813,22	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.865.098,40	47.865.098,40	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	27.144.813,22	27.144.813,22	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	27.144.813,22	27.144.813,22	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	27.144.813,22	27.144.813,22	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01	Redução da despesa (oriundo de veto)	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	27.130.813,22	27.130.813,22	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.361.577,81	135.361.577,81	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	135.361.577,81	135.361.577,81	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	135.361.577,81	135.361.577,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	117.133.898,08	117.133.898,08	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	17.541.031,50	17.541.031,50	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	686.648,23	686.648,23	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.919.990,43 D	3.258.340,17	3.458.680,78	5.719.649,82 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	5.903.588,60 D	3.258.340,17	3.458.680,78	5.703.247,99 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.729.340,39	1.729.340,39	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.174.248,21 D	12.249,41	0,00	4.186.497,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.729.340,39 D	1.516.750,37	1.729.340,39	1.516.750,37 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.919.990,43 C	1.487.532.105,60	1.487.331.764,99	5.719.649,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.482.368.478,25	1.482.368.478,25	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	341.821.123,16	341.821.123,16	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	226.047.704,17	226.047.704,17	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	108.621.460,36	108.621.460,36	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.151.958,63	7.151.958,63	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.151.958,63	7.151.958,63	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	7.151.958,63	7.151.958,63	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.140.547.355,09	1.140.547.355,09	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	598.950.274,55	598.950.274,55	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	270.359.809,70	270.359.809,70	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	328.590.464,85	328.590.464,85	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.738.401,31	120.738.401,31	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	985.874,19	985.874,19	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.195.817,68	105.195.817,68	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	100.153.621,30	100.153.621,30	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.516.750,37	1.516.750,37	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	541.597.080,54	541.597.080,54	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	541.597.080,54	541.597.080,54	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	541.597.080,54	541.597.080,54	0,00



Documento Assinado em nome de: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura por: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Documento Assinado em nome de: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura por: JOSE WILSON DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://brs.trepa.gov.br/ep/validaDoc.aspx?documento=8844666729f47d7e8cc6e73101b36b39

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	237.872.299,39	237.872.299,39	0,00	
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	985.874,19	985.874,19	0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	202.585.285,66	202.585.285,66	0,00	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	100.153.621,30	100.153.621,30	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	10.435.317,74	10.435.317,74	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	89.718.303,56	89.718.303,56	0,00	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.919.990,43 C	5.163.627,35	4.963.286,74	5.719.649,82 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	5.903.588,60 C	5.163.627,35	4.963.286,74	5.703.247,99 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.174.248,21 C	1.717.143,48	1.729.392,89	4.186.497,62 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.717.143,48	1.717.143,48	0,00	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.729.340,39 C	1.729.340,39	1.516.750,37	1.516.750,37 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	22.320.989,44 D	133.852.624,66	139.846.567,46	16.327.046,64 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	14.245.967,50 D	269.919,65	6.975.138,96	7.540.748,19 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.085.488,54 D	269.919,65	0,00	3.355.408,19 D	
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3.085.488,54 D	269.919,65	0,00	3.355.408,19 D	
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.085.488,54 D	269.919,65	0,00	3.355.408,19 D	
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.085.488,54 D	269.919,65	0,00	3.355.408,19 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.160.478,96 D	0,00	6.975.138,96	4.185.340,00 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.160.478,96 D	0,00	6.975.138,96	4.185.340,00 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.160.478,96 D	0,00	6.975.138,96	4.185.340,00 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.160.478,96 D	0,00	6.975.138,96	4.185.340,00 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.075.021,94 D	133.582.705,01	132.871.428,50	8.786.298,45 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.075.021,94 D	133.582.705,01	132.871.428,50	8.786.298,45 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.075.021,94 D	133.582.705,01	132.871.428,50	8.786.298,45 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.843.795,06 D	69.759.182,84	69.313.350,82	3.289.627,08 D	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.231.226,88 D	63.823.522,17	63.558.077,68	5.496.671,37 D	
8	CONTROLES CREDITORES	22.320.989,44 C	610.270.352,14	604.276.409,34	16.327.046,64 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.245.967,50 C	6.975.138,96	269.919,65	7.540.748,19 C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.085.488,54 C	0,00	269.919,65	3.355.408,19 C	
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.085.488,54 C	0,00	269.919,65	3.355.408,19 C	
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.085.488,54 C	0,00	269.919,65	3.355.408,19 C	
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.085.488,54 C	0,00	269.919,65	3.355.408,19 C	
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	3.085.488,54 C	0,00	269.919,65	3.355.408,19 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.160.478,96 C	6.975.138,96	0,00	4.185.340,00 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.160.478,96 C	6.975.138,96	0,00	4.185.340,00 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.160.478,96 C	6.975.138,96	0,00	4.185.340,00 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.160.478,96 C	6.975.138,96	0,00	4.185.340,00 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.160.478,96 C	6.975.138,96	0,00	4.185.340,00 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.075.021,94 D	603.295.213,18	604.006.489,69	8.786.298,45 D	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.075.021,94 C	603.295.213,18	604.006.489,69	8.786.298,45 C	



Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.075.021,94 C	603.295.213,18	604.006.489,69	8.786.298,45 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	995.106,73 D	215.944.354,91	215.756.973,40	1.182.488,24 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	995.106,73 D	215.944.354,91	215.756.973,40	1.182.488,24 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.401,83 C	120.659.344,09	120.659.344,09	16.401,83 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.053.726,84 C	140.552.004,87	141.450.662,89	9.952.384,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.903.588,60 C	105.396.210,79	105.195.870,18	5.703.247,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.878.764,53 C	9.865.699,52	10.819.327,11	3.832.392,12 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	271.373,71 C	25.290.094,56	25.435.465,60	416.744,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	126.139.509,31	126.139.509,31	0,00
	Total:	0,00	3.856.334.164,54	3.856.334.164,54	0,00

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

JOSE WILSON
FERREIRA DE
LIMA:6236585148
7

Assinado de forma digital
por JOSE WILSON
FERREIRA DE
LIMA:62365851487
Dados: 2023.03.30 09:38:45
-03'00'

José Wilson Ferreira de Lima

Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2023.03.30 09:37:43
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador

CRC-PE N° 027230/O-0

