

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**PC SÃO VICENTE
11455714/0001-00

Exercício: 2022

Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.fcc.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
10000000	00	ATIVO	-	640.075,64	5.867.117,99	4.856.070,50	1.651.123,15	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	126.573,42	5.810.847,29	4.847.693,67	1.089.727,55	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66.061,61	5.428.647,61	4.467.431,08	1.027.278,99	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	66.061,61	5.428.647,61	4.467.431,08	1.027.278,99	
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.061,61	5.428.647,61	4.467.431,08	1.027.278,99	
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	66.061,61 D	5.428.647,61	4.467.431,08	1.027.278,99	
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	60.511,81	21.101,88	19.164,79	62.448,90	
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	60.511,81	21.101,88	19.164,79	62.448,90	
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.511,81	21.101,88	19.164,79	62.448,90	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.023,54 D	12.405,50	12.218,24	15.210,84	
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.488,27 D	8.696,38	6.946,55	47.238,16	
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	361.097,80	361.097,80	0,00	
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	361.097,80	361.097,80	0,00	
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	361.097,80	361.097,80	0,00	
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	213.961,94	213.961,94	0,00	
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	64.204,17	64.204,17	0,00	
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	26.058,10	26.058,10	0,00	
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.153,24	4.153,24	0,00	
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	16.572,00	16.572,00	0,00	
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	33.194,76	33.194,76	0,00	
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	2.953,59	2.953,59	0,00	
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	513.502,22	56.270,70	8.376,83	561.396,07	
12300000	00	IMOBILIZADO	-	513.502,22	56.270,70	8.376,83	561.396,07	
12310000	00	BENS MÓVEIS	-	466.984,18	56.270,70	0,00	523.254,88	
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	466.984,18	56.270,70	0,00	523.254,88	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.309,26	9.348,07	0,00	26.657,33	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.967,90 D	5.610,00	0,00	10.577,90	
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	359,40 D	0,00	0,00	359,40	
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	8.831,00 D	0,00	0,00	8.831,00	
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	896,00 D	0,00	0,00	896,00	
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.254,96 D	3.738,07	0,00	5.993,03	
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	66.009,51	0,00	0,00	66.009,51	
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	59.143,97 D	0,00	0,00	59.143,97	
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	6.865,54 D	0,00	0,00	6.865,54	
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.000,01	1.519,00	0,00	67.519,01	
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.567,12 D	1.519,00	0,00	7.086,12	
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.801,90 D	0,00	0,00	5.801,90	
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.532,92 D	0,00	0,00	38.532,92	
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	16.098,07 D	0,00	0,00	16.098,07	
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	47.937,22	0,00	0,00	47.937,22	
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	42.405,00 D	0,00	0,00	42.405,00	
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.007,00 D	0,00	0,00	5.007,00	
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	525,22 D	0,00	0,00	525,22	
123110500	00	VEÍCULOS	-	63.966,00	0,00	0,00	63.966,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	33.766,00 D	0,00	0,00	33.766,00	
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	205.762,18	45.403,63	0,00	251.165,81	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	205.762,18 D	45.403,63	0,00	251.165,81	
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	118.214,88	0,00	0,00	118.214,88	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.214,88	0,00	0,00	118.214,88	
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	60.739,10	0,00	0,00	60.739,10	
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	60.739,10 D	0,00	0,00	60.739,10	
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	8.508,70 D	0,00	0,00	8.508,70	
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	48.967,08	0,00	0,00	48.967,08	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	48.967,08 D	0,00	0,00	48.967,08	
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(71.696,84)	0,00	8.376,83	(80.073,67)	
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.696,84)	0,00	8.376,83	(80.073,67)	
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(71.696,84)	0,00	8.376,83	(80.073,67)	
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(71.696,84) C	0,00	8.376,83	(80.073,67) C	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, QUATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://trc.ce...**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(640.075,64)	13.590.040,15	14.601.087,64	(1.651.123,13)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(728.804,18)	4.673.350,30	4.751.431,84	(806.885,72)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(574.642,45)	2.650.982,76	2.693.265,29	(616.924,99)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(40.938,73)	2.262.507,43	2.262.507,43	(40.938,73)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.938,73)	2.262.507,43	2.262.507,43	(40.938,73)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(40.938,73)	2.262.507,43	2.262.507,43	(40.938,73)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(40.938,73) C	2.262.507,43	2.262.507,43	(40.938,73) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(533.703,72)	388.475,33	430.757,86	(575.986,29)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.200,81	39.955,88	(3.755,07)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	36.200,81	39.955,88	(3.755,07)
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.200,81	39.955,88	(3.755,07) C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	44.116,55	44.116,55	0,00
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	44.116,55	44.116,55	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(533.703,72)	308.157,97	346.685,43	(572.231,18)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(533.703,72)	308.157,97	346.685,43	(572.231,18)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(533.703,72) C	308.157,97	346.685,43	(572.231,18) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(65.861,80)	1.480.734,18	1.508.508,93	(93.636,55)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(65.861,80)	1.480.734,18	1.508.508,93	(93.636,55)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.861,80)	1.480.734,18	1.508.508,93	(93.636,55)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(65.811,80)	1.233.468,97	1.260.863,72	(93.206,55)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(60.149,10) C	382.754,64	358.808,70	(36.203,16) C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.662,70) C	850.714,33	902.055,02	(57.003,39) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(50,00)	247.645,21	247.645,21	(430,00)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(50,00) C	247.645,21	247.645,21	(430,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(88.299,93)	535.233,36	543.257,62	(96.324,19)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(88.299,93)	535.233,36	543.257,62	(96.324,19)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.299,93)	535.233,36	543.257,62	(96.324,19)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(80.294,23)	535.233,36	543.257,62	(88.318,49)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(300,00) C	10.285,87	10.285,87	(300,00) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(76.907,29) C	191.402,77	195.913,23	(81.417,75) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	133.129,92	133.851,34	(721,42) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	0,00 C	297,45	1.670,75	(1.373,30) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(45,00) C	0,00	0,00	(45,00) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.118,32) C	200.117,35	201.536,43	(3.537,40) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(923,62) C	0,00	0,00	(923,62) C
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(8.005,70) C	0,00	0,00	(8.005,70) C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
224119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	88.728,54	8.910.289,85	9.843.255,80	(844.237,41)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	88.728,54	8.910.289,85	9.843.255,80	(844.237,41)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	88.728,54	8.910.289,85	9.843.255,80	(844.237,41)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.401.939,64	5.668.485,39	2.376.047,93	6.694.377,10
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.248.894,20 X	3.390.802,60	2.347.259,34	3.292.437,46 X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.153.045,44 X	2.277.682,79	28.788,59	3.401.939,64 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.190.242,09)	1.229.302,06	4.113.512,09	(4.074.452,12)
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.190.242,09) X	1.229.302,06	2.923.270,00	(2.884.210,03) X
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	0,00 X	0,00	1.190.242,09	(1.190.242,09) X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2022



Documento Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE MASCARENHAS SILVA

Acesse em: https://trc.ce.gov.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 09**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237130000	00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.030.051,51)	1.932.069,90	2.527.399,70	(2.625.381,30)
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.591.034,49) X	1.932.069,90	936.365,21	(595.329,88)
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(439.017,02) X	0,00	1.591.034,49	(2.030.051,51)
237140000	00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(92.917,50)	80.432,50	826.296,08	(838.781,00)
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(80.432,50) X	80.432,50	745.863,58	(745.863,58)
237140200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.485,00) X	0,00	80.432,50	(92.917,50)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.977.383,86	3.977.383,86	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.509.804,08	2.509.804,08	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.079.046,22	2.079.046,22	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	75.575,83	75.575,83	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.575,83	75.575,83	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	75.575,83	75.575,83	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	75.575,83	75.575,83	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.003.470,39	2.003.470,39	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.003.470,39	2.003.470,39	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.423.304,83	1.423.304,83	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	224.904,83	224.904,83	0,00
311210128	00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	44.940,00	44.940,00	0,00
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	1.153.460,00	1.153.460,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	580.165,56	580.165,56	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	580.165,56	580.165,56	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	430.757,86	430.757,86	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	44.116,55	44.116,55	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	44.116,55	44.116,55	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	44.116,55	44.116,55	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	386.641,31	386.641,31	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.949,95	39.949,95	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	20.567,06	20.567,06	0,00 D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	19.382,89	19.382,89	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	346.691,36	346.691,36	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	340.779,57	340.779,57	0,00 D
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	5.911,79	5.911,79	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.227.909,85	1.227.909,85	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	577.888,00	577.888,00	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	355.588,70	355.588,70	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	355.588,70	355.588,70	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	84.494,00	84.494,00	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.470,00	2.470,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	65.256,80	65.256,80	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	3.045,75	3.045,75	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	34.910,66	34.910,66	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.133,00	1.133,00	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	13.656,52	13.656,52	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	9.999,97	9.999,97	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	6.649,24	6.649,24	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	133.972,76	133.972,76	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	222.299,30	222.299,30	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	222.299,30	222.299,30	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	209.345,00	209.345,00	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	12.954,30	12.954,30	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	641.645,02	641.645,02	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.940,00	14.940,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	55.773,00	55.773,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.773,00	55.773,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2022



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.cpfce.org.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	20.460,00	20.460,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	35.313,00	35.313,00	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	570.932,02	570.932,02	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	570.932,02	570.932,02	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	88.400,00	88.400,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	869,74	869,74	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.672,00	14.672,00	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	42.500,00	42.500,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.713,63	9.713,63	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	60.720,00	60.720,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	777,00	777,00	0,00
332311800	00	CONDÔMINIOS	P -	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.820,00	1.820,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.262,61	2.262,61	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.443,00	7.443,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	335.054,04	335.054,04	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	8.376,83	8.376,83	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	8.376,83	8.376,83	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.376,83	8.376,83	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	8.376,83	8.376,83	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	8.376,83	8.376,83	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.443,42	1.443,42	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.443,42	1.443,42	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.443,42	1.443,42	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.443,42	1.443,42	0,00
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	1.443,42	1.443,42	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	238.226,51	238.226,51	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	223.360,00	223.360,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	223.360,00	223.360,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	223.360,00	223.360,00	0,00
394910200	00	OUTROS INCENTIVOS - FMS	P -	0,00 D	223.360,00	223.360,00	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	14.866,51	14.866,51	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	9.345,21	9.345,21	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.345,21	9.345,21	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	P -	0,00 D	9.345,21	9.345,21	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	5.521,30	5.521,30	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.521,30	5.521,30	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	5.521,30	5.521,30	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	4.675.075,34	4.675.075,34	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	67.283,04	67.283,04	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	67.283,04	67.283,04	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	67.283,04	67.283,04	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.283,04	67.283,04	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	67.283,04	67.283,04	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	4.605.498,79	4.605.498,79	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.923.270,00	2.923.270,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.923.270,00	2.923.270,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.923.270,00	2.923.270,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.923.270,00	2.923.270,00	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.682.228,79	1.682.228,79	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	1.670.236,29	1.670.236,29	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	936.365,21	936.365,21	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	0,00 C	936.365,21	936.365,21	0,00

Assinado por: RYVALDO MACHADO DE SOUZA JUNIOR, ANANIEL DE VASCONCELOS SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA / Acesse em: https://trc.cpe.gov.br/portal/seguranca/validar

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140000	00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					
452149900	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	733.871,08	733.871,08	0,00
452340000	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	P -	0,00 C	733.871,08	733.871,08	0,00
452349900	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	11.992,50	11.992,50	0,00
490000000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	11.992,50	11.992,50	0,00
490000000	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	11.992,50	11.992,50	0,00
499000000	00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.293,51	2.293,51	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.293,51	2.293,51	0,00
499600000	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.293,51	2.293,51	0,00
499610000	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		0,00	2.293,51	2.293,51	0,00
499610400	00	REPOSICAO/INDENIZACAO DE SERVIDORES/AGENTESP PUBLICOS	-	0,00 C	1.872,76	1.872,76	0,00
499619900	00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	0,00 C	420,75	420,75	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		640.504,25	17.982.082,03	17.915.244,75	707.341,53
520000000	00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	17.591.812,13	17.591.812,13	0,00
521000000	00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	566.500,00	566.500,00	0,00
521100000	00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	566.500,00	566.500,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	566.500,00	566.500,00	0,00
522000000	00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	17.025.312,13	17.025.312,13	0,00
522100000	00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	12.142.470,63	12.142.470,63	0,00
522110000	00	DOTACAO INICIAL		0,00	3.887.500,00	3.887.500,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.887.500,00	3.887.500,00	0,00
522120000	00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	2.114.355,17	2.114.355,17	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.960.355,17	1.960.355,17	0,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	154.000,00	154.000,00	0,00
522130000	00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.228.710,34	4.228.710,34	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	383.850,00	383.850,00	0,00
522130300	00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.730.505,17	1.730.505,17	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		0,00 X	2.114.355,17	2.114.355,17	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	1.911.905,12	1.911.905,12	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	1.911.905,12	1.911.905,12	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	4.882.841,50	4.882.841,50	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	4.882.841,50	4.882.841,50	0,00
522920100	00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.882.841,50	4.882.841,50	0,00
522920101	00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.088.561,45	4.088.561,45	0,00
522920102	00	REFORCO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	245.529,22	245.529,22	0,00
522920103	00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	548.750,83	548.750,83	0,00
530000000	00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		640.504,25	390.269,90	323.432,62	707.341,53
531000000	00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.280,00	6.440,00	9.660,00	2.060,00
531100000	(5) 00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.220,00	3.220,00	0,00
531200000	(5) 00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O -	2.060,00 D	3.220,00	3.220,00	2.060,00
531700000	(5) 00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	3.220,00 D	0,00	3.220,00	0,00
532000000	00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		635.224,25	383.829,90	313.772,62	705.281,53
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	139.726,04	139.726,04	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O -	495.498,21 D	139.726,04	34.320,54	600.903,71
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	139.726,04 D	104.377,82	139.726,04	104.377,82
600000000	00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		(640.504,25)	39.298.290,25	39.365.127,53	(707.341,53)
620000000	00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	39.077.043,13	39.077.043,13	0,00
621000000	00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	3.555.189,93	3.555.189,93	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.803.384,59	1.803.384,59	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.751.805,34	1.751.805,34	0,00
622000000	00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	35.521.853,20	35.521.853,20	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	19.195.748,59	19.195.748,59	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	6.550.606,00	6.550.606,00	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.645.142,59	12.645.142,59	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.570.243,84	4.570.243,84	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.204.075,52	4.204.075,52	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.864.423,23	3.864.423,23	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		0,00	16.326.104,61	16.326.104,61	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RAYVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	16.326.104,61	16.326.104,61	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	16.326.104,61	16.326.104,61	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.570.243,84	4.570.243,84	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.885.037,54	7.885.037,54	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.864.423,23	3.864.423,23	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(640.504,25)	221.247,12	288.084,40	(707.341,55)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.280,00)	12.880,00	9.660,00	(2.060,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.060,00) C	3.220,00	3.220,00	(2.060,00)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.220,00	3.220,00	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.220,00	3.220,00	0,00
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(3.220,00)	3.220,00	0,00	0,00
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.220,00) C	3.220,00	0,00	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(635.224,25)	208.367,12	278.424,40	(705.281,55)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(495.498,21) C	34.320,54	139.726,04	(600.903,71)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	34.320,54	34.320,54	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(139.726,04) C	139.726,04	104.377,82	(104.377,82)
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	68.113,38	6.482.487,91	5.472.866,75	1.077.734,55
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	11.992,50	(11.992,50)
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	11.992,50	(11.992,50)
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	11.992,50	(11.992,50)
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	11.992,50	(11.992,50)
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	11.992,50	(11.992,50)
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	68.113,38	6.482.487,91	5.460.874,25	1.089.727,04
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.113,38	6.482.487,91	5.460.874,25	1.089.727,04
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.113,38	6.482.487,91	5.460.874,25	1.089.727,04
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	466.421,26 D	5.348.229,31	4.883.696,62	930.953,55
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(430.199,54) D	430.199,54	0,00	0,00
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.891,66 D	704.059,06	577.177,63	158.773,09
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(68.113,38)	25.255.122,16	26.264.743,32	(1.077.734,54)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	23.985,00	11.992,50	11.992,50
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	23.985,00	11.992,50	11.992,50
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	23.985,00	11.992,50	11.992,50
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.985,00	11.992,50	11.992,50
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	23.985,00	11.992,50	11.992,50
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	11.992,50	0,00	11.992,50
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	11.992,50	11.992,50	0,00
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(68.113,38)	25.231.137,16	26.252.750,82	(1.089.727,04)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.113,38)	25.231.137,16	26.252.750,82	(1.089.727,04)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(68.113,38)	25.231.137,16	26.252.750,82	(1.089.727,04)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	602.230,76	9.721.035,30	10.609.327,38	(286.061,32)
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	602.230,76 X	9.721.035,30	10.609.327,38	(286.061,32)
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.280,00)	5.223.588,09	5.220.368,09	(2.060,00)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.280,00) C	5.217.188,09	5.213.968,09	(2.060,00)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(665.064,14)	5.914.486,83	6.051.028,41	(801.605,72)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(635.224,25) C	5.349.413,58	5.419.470,86	(705.281,53)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(29.055,17) C	564.288,53	631.557,55	(96.324,19)
821130300	(7) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(784,72) C	784,72	0,00	0,00
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	4.372.026,94	4.372.026,94	0,00
				0,00	117.127.599,69	117.127.599,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE
11455714/0001-00

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:e3b205b2-22de-42e7-8276-814670d6dae7

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
* ENT. (Lista de Entidades)							
02		CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ					
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO
033.046.464-77

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53