

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 1 / 19
------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	309.566.801,51 D	902.217.788,59	888.350.220,83	323.434.369,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.213.111,38 D	881.876.042,30	843.227.367,25	118.861.786,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.821.539,72 D	771.064.983,89	745.083.952,67	50.802.570,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.821.539,72 D	771.064.983,89	745.083.952,67	50.802.570,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	24.821.539,72 D	771.064.983,89	745.083.952,67	50.802.570,94 D
1.1.1.1.1.02	F CONTA ÚNICA	0,00	5.656.314,67	5.649.733,60	6.581,07 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.821.539,72 D	765.408.669,22	739.434.219,07	50.795.989,87 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	6.621.313,89 D	334.659.279,29	332.495.848,20	8.784.744,98 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.769.520,17 D	307.582.458,31	283.798.468,19	41.553.510,29 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.553,39 D	0,00	0,00	2.553,39 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	6.107,29 D	0,00	0,00	6.107,29 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	422.044,98 D	123.166.931,62	123.139.902,68	449.073,92 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	464.538,19 D	5.828.751,11	3.020.104,84	3.273.184,46 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.897.366,37	1.001.386,20	895.980,17 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.897.366,37	1.001.386,20	895.980,17 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	1.897.366,37	1.001.386,20	895.980,17 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.897.366,37	1.001.386,20	895.980,17 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	561.526,25	0,00	561.526,25 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	561.526,25	0,00	561.526,25 D
1.1.2.3.3.99	P CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	561.526,25	0,00	561.526,25 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	464.538,19 D	3.369.858,49	2.018.718,64	1.815.678,04 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	464.538,19 D	3.369.858,49	2.018.718,64	1.815.678,04 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	223.274,01 D	3.146.584,48	1.554.180,45	1.815.678,04 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	223.274,01 D	0,00	223.274,01	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	2.546.297,27	1.075.598,06	1.470.699,21 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	600.287,21	255.308,38	344.978,83 D
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	241.264,18 D	223.274,01	464.538,19	0,00
1.1.2.5.1.99.99	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	241.264,18 D	223.274,01	464.538,19	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.109.700,30 D	3.286.825,58	1.500,00	4.395.025,88 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01	P Suprimentos de Fundos	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	3.286.825,58	0,00	3.286.825,58 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	64.296,67	0,00	64.296,67 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	64.296,67	0,00	64.296,67 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	64.296,67	0,00	64.296,67 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	2.547.032,23	0,00	2.547.032,23 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	2.547.032,23	0,00	2.547.032,23 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	2.547.032,23	0,00	2.547.032,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO ROBERTO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOS



MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 2 / 19
------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	675.496,68	0,00	675.496,68 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	675.496,68	0,00	675.496,68 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.108.200,30 D	0,00	0,00	1.108.200,30 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.108.200,30 D	0,00	0,00	1.108.200,30 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	811.392,47 D	0,00	0,00	811.392,47 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	172.399,24 D	0,00	0,00	172.399,24 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	112.639,05 D	0,00	0,00	112.639,05 D
1.1.3.8.1.11	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE	11.769,54 D	0,00	0,00	11.769,54 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	53.666.482,11 D	101.695.481,72	94.993.874,56	60.368.089,27 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	53.666.482,11 D	101.695.481,72	94.993.874,56	60.368.089,27 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	53.666.482,11 D	101.695.481,72	94.993.874,56	60.368.089,27 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	53.666.482,11 D	101.695.481,72	94.993.874,56	60.368.089,27 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	53.666.482,11 D	101.695.481,72	94.993.874,56	60.368.089,27 D
1.1.5	ESTOQUES	150.851,06 D	0,00	127.935,18	22.915,88 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	150.851,06 D	0,00	127.935,18	22.915,88 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	150.851,06 D	0,00	127.935,18	22.915,88 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	24.640,10 D	0,00	10.356,36	14.283,74 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.518,70 D	0,00	8.491,96	26,74 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	112,80 D	0,00	112,80	0,00
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.823,96 D	0,00	106.218,56	8.605,40 D
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.755,50 D	0,00	2.755,50	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.353.690,13 D	20.341.746,29	45.122.853,58	204.572.582,84 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.405.300,06 D	8.363.883,08	44.303.831,87	11.465.351,27 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.405.300,06 D	8.363.883,08	44.303.831,87	11.465.351,27 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.405.300,06 D	99.427,00	43.628.335,19	3.876.391,87 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.503.961,21 D	0,00	2.682.046,29	58.821.914,92 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	61.503.961,21 D	0,00	2.682.046,29	58.821.914,92 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.342.293,13 D	99.427,00	4.576.543,95	1.865.176,18 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.342.293,13 D	99.427,00	4.576.543,95	1.865.176,18 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.440.954,28 C	0,00	36.369.744,95	56.810.699,23 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.440.954,28 C	0,00	36.369.744,95	56.810.699,23 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	8.264.456,08	675.496,68	7.588.959,40 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	8.264.456,08	675.496,68	7.588.959,40 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	8.264.456,08	675.496,68	7.588.959,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.949.889,97 D	11.977.863,21	819.021,71	193.108.731,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	45.513.248,06 D	7.038.615,74	168.773,05	52.383.090,75 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.513.248,06 D	7.038.615,74	168.773,05	52.383.090,75 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.401.617,81 D	5.797.291,90	2.965,05	5.604.290,96 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.619,53 D	0,00	0,00	5.619,53 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.324,59 D	4.703.851,50	0,00	4.733.176,09 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO ROCHA ALBINO, EDUARDO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://app.validador.br/validador/validar?docId=72902cc35417702e2952204dd4d5ac

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 3 / 19
------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	1.578.002,07 D	55.598,51	0,00	1.633.600,58 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.975,00 D	0,00	0,00	19.975,00 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.012,28 D	0,00	0,00	100.012,28 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.233,86 D	0,00	0,00	6.233,86 D
1.2.3.1.1.01.09	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.060,30 D	0,00	0,00	2.060,30 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	288,48 D	0,00	0,00	288,48 D
1.2.3.1.1.01.18	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10.174,00 D	0,00	0,00	10.174,00 D
1.2.3.1.1.01.20	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	210.399,00 D	8.291,64	0,00	218.690,64 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.010.819,91 D	1.401,00	0,00	1.012.220,91 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.381.388,80 D	1.028.152,15	2.965,05	9.406.575,90 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.022.029,06 D	533.952,94	0,00	2.555.982,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.022.029,06 D	531.253,94	0,00	2.553.283,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.056.531,34 D	268.505,90	0,00	3.325.037,24 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	371.022,71 D	25.862,71	0,00	396.885,42 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42.940,13 D	105.139,39	0,00	148.079,52 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	2.642.568,50 D	137.503,80	0,00	2.780.072,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	710.957,78 D	3.771,70	0,00	714.729,48 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	601.465,26 D	3.771,70	0,00	605.236,96 D
1.2.3.1.1.04.03	P DISCOTECAS E FILMOTECAS	3.951,63 D	0,00	0,00	3.951,63 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	83.055,23 D	0,00	0,00	83.055,23 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.085,66 D	0,00	0,00	19.085,66 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.001.238,97 D	360,00	0,00	7.001.598,97 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	3.716.107,96 D	360,00	0,00	3.716.467,96 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.285.131,01 D	0,00	0,00	3.285.131,01 D
1.2.3.1.1.06	P PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	83.460,50 D	0,00	0,00	83.460,50 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.237.412,60 D	434.730,40	165.808,00	21.506.335,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	21.237.412,60 D	434.730,40	165.808,00	21.506.335,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	143.658.758,46 D	4.939.247,47	3.862,21	148.594.143,72 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	143.658.758,46 D	4.939.247,47	3.862,21	148.594.143,72 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.210.000,00 D	120.000,00	0,00	10.330.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	210.000,00 D	120.000,00	0,00	330.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	23.788.323,35 D	1.756.414,53	2.816,31	25.541.921,57 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	23.788.323,35 D	1.756.414,53	2.816,31	25.541.921,57 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	335.564,84 D	0,00	0,00	335.564,84 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	109.224.870,27 D	3.062.832,94	1.045,90	112.287.709,11 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	109.224.870,27 D	3.062.832,94	1.045,90	112.287.709,11 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	7.222.116,55 C	0,00	646.386,45	6.575.729,10 C



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROCHA ALBINO, EDUARDO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://epp/validaDoc.sps?emf=72902ccc354f4177927952204dd15ac

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 4 / 19
------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	7.222.116,55 C	0,00	646.386,45	7.868.503,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.381.463,07 C	0,00	246.786,45	5.628.249,52 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	752.230,24 C	0,00	53.876,41	806.106,65 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	391.699,04 C	0,00	75.067,67	466.766,71 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.190,95 C	0,00	36.917,22	290.108,17 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	265.264,51 C	0,00	57.840,98	323.105,49 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	215.748,33 C	0,00	4.224,97	219.973,30 C
1.2.3.8.1.01.06	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	563,92 C	0,00	135,72	699,64 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.502.766,08 C	0,00	18.723,48	3.521.489,56 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.840.653,48 C	0,00	399.600,00	2.240.253,48 C
1.2.3.8.1.02.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.831.500,00 C	0,00	399.600,00	2.231.100,00 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.153,48 C	0,00	0,00	9.153,48 C
1.2.4	INTANGÍVEL	1.499,90 C	0,00	0,00	1.499,90 C
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.499,90 C	0,00	0,00	1.499,90 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.499,90 C	0,00	0,00	1.499,90 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.499,90 C	0,00	0,00	1.499,90 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	309.566.801,51 C	2.179.834.416,75	2.193.701.984,51	323.434.369,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.665.956,25 C	394.773.396,15	395.209.702,12	6.102.262,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.170.485,97 C	240.487.854,24	239.306.871,38	2.989.503,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	18.256,13 C	191.581.511,89	191.794.202,96	230.947,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.256,13 C	191.581.511,89	191.794.202,96	230.947,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	191.057.887,28	191.288.834,48	230.947,20 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	191.057.887,28	191.288.834,48	230.947,20 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	191.057.887,28	191.288.834,48	230.947,20 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	505.368,48	505.368,48	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	505.368,48	505.368,48	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	505.368,48	505.368,48	0,00
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	18.256,13 C	18.256,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05	18.256,13 C	18.256,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01	P PRECATÓRIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	18.256,13 C	18.256,13	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.152.229,84 C	48.906.342,35	47.512.668,42	2.758.555,91 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	145.488,57 C	28.467.101,49	30.868.645,15	2.547.032,23 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.561,82 C	1.206.670,72	1.200.108,90	0,00
2.1.1.4.2.01.01	P DÍVIDA JUNTO AO IPST	6.561,82 C	606.616,82	600.055,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02	F AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - IPST	0,00	600.053,90	600.053,90	0,00
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	138.926,75 C	27.260.430,77	29.668.536,25	2.547.032,23 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	138.926,75 C	27.260.430,77	29.668.536,25	2.547.032,23 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	138.926,75 C	26.661.754,68	29.072.838,16	2.547.032,23 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	0,00	138.926,75	138.926,75	0,00
2.1.1.4.2.04.01.04	F RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	456.741,34	456.741,34	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROCHA ALBINO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires Raposo
Acesse em: <https://www.garanhuns.pe.br/validador/validador.asp?documento=72902ccc-32f4-4177-92c7-952204dd1d5ac>

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 5 / 19
------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.006.741,27 C	20.439.240,86	16.644.023,27	211.523,68 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	4.001.805,47 C	20.363.756,58	16.573.474,79	211.523,68 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.001.805,47 C	20.363.756,58	16.573.474,79	211.523,68 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	4.001.805,47 C	16.561.202,40	12.571.669,32	12.272,39 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.802.554,18	4.001.805,47	199.251,29 C
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.935,80 C	75.484,28	70.548,48	0,00
2.1.1.4.3.06.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	4.935,80 C	40.210,04	35.274,24	0,00
2.1.1.4.3.06.02	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	35.274,24	35.274,24	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.138.014,14	1.138.014,14	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.138.014,14	1.138.014,14	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.138.014,14	1.138.014,14	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.138.014,14	1.138.014,14	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.138.014,14	1.138.014,14	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	F Outros Títulos - Empréstimos Interno	0,00	463.153,64	463.153,64	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	674.860,50	674.860,50	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.051.975,72 C	105.839.624,38	106.168.059,48	1.380.410,82 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.975,72 C	105.839.624,38	106.168.059,48	1.380.410,82 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.051.975,72 C	105.839.624,38	106.168.059,48	1.380.410,82 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.975,72 C	105.833.123,56	106.161.558,66	1.380.410,82 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	11.328,70 C	1.998.436,35	1.987.107,65	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	1.008.300,86	1.008.300,86	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	11.328,70 C	990.135,49	978.806,79	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.040.647,02 C	103.834.687,21	104.174.451,01	1.380.410,82 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.040.647,02 C	103.082.958,35	103.133.803,99	1.091.492,66 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	751.728,86	1.040.647,02	288.918,16 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.500,82	6.500,82	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	6.500,82	6.500,82	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	6.500,82	6.500,82	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.494,56 C	47.307.903,39	48.596.757,12	1.732.348,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	443.494,56 C	47.307.903,39	48.596.757,12	1.732.348,29 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	443.494,56 C	47.307.903,39	48.596.757,12	1.732.348,29 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	420.383,51 C	47.307.903,39	48.596.724,96	1.709.205,08 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.079,34 C	8.699.977,11	8.769.630,98	71.733,21 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.373,26 C	5.155.690,71	5.268.733,21	202.415,76 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.291,46 C	8.169.221,83	8.817.463,04	780.532,67 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	44.397,92 C	813.956,67	1.079.928,16	310.369,41 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	361.058,66	361.058,66	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.203.121,86	4.203.121,86	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	89.446,56 C	1.100.887,86	1.099.642,81	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires Raposo
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador/documento:72902cc37414177-92c7-952204dd1fac>

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 6 / 19
------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.708,03 C	318.906,83	319.092,02	25.893,22 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.998,40 C	17.906.918,29	17.964.704,95	60.785,06 C
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	15.409,56	15.409,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	97.359,08	182.784,42	85.425,34 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	89.065,33	104.874,38	15.809,05 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	34.088,54 C	277.046,97	307.113,41	64.154,98 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	23.111,05 C	0,00	32,16	23.143,21 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	23.111,05 C	0,00	32,16	23.143,21 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	330.177.050,61 C	792.477.209,60	527.389.658,44	65.089.499,45 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	7.906.545,81 C	1.175.865,38	2.160.562,51	8.891.242,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	923.233,99 C	540.536,14	21.347,49	404.045,34 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	923.233,99 C	540.536,14	21.347,49	404.045,34 C
2.2.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	923.233,99 C	540.536,14	0,00	382.697,85 C
2.2.1.1.1.03.02	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2	923.233,99 C	540.536,14	0,00	382.697,85 C
2.2.1.1.1.03.02.01	P PRECATÓRIO DE PESSOAL	923.233,99 C	540.536,14	0,00	382.697,85 C
2.2.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	21.347,49	21.347,49 C
2.2.1.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05	0,00	0,00	21.347,49	21.347,49 C
2.2.1.1.1.04.03.01	P PRECATÓRIOS - TJPE	0,00	0,00	21.347,49	21.347,49 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.983.311,82 C	635.329,24	2.139.215,02	8.487.197,60 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.983.311,82 C	635.329,24	2.134.279,22	8.482.261,80 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.760.570,30 C	635.329,24	2.134.279,22	8.259.520,28 C
2.2.1.4.2.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO IPGS	6.760.570,30 C	635.329,24	2.134.279,22	8.259.520,28 C
2.2.1.4.2.02	X CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	222.741,52 C	0,00	0,00	222.741,52 C
2.2.1.4.2.02.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PA	222.741,52 C	0,00	0,00	222.741,52 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.935,80	4.935,80 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	4.935,80	4.935,80 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	4.935,80	4.935,80 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	4.935,80	4.935,80 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.433.581,73 C	459.000,00	320.227,70	1.294.809,43 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.433.581,73 C	459.000,00	320.227,70	1.294.809,43 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.433.581,73 C	459.000,00	320.227,70	1.294.809,43 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.433.581,73 C	459.000,00	320.227,70	1.294.809,43 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.433.581,73 C	459.000,00	320.227,70	1.294.809,43 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	442.755,17 C	793.921,94	3.901.723,13	3.550.556,36 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	442.755,17 C	793.921,94	3.901.723,13	3.550.556,36 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	442.755,17 C	793.921,94	3.901.723,13	3.550.556,36 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	307.194,02 C	793.921,94	3.355.495,29	2.868.767,37 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	307.194,02 C	793.921,94	3.355.495,29	2.868.767,37 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO A PAGAR	307.194,02 C	793.921,94	3.355.495,29	2.868.767,37 C
2.2.3.1.1.05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	135.561,15 C	0,00	546.227,84	99.999,99 C



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROCHA ALBINO, EDUARDO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador/documento:72902ccc-5414-1177-c7-952204dd1fac>

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 7 / 19
------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.3.1.1.05.02	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	135.561,15 C	0,00	546.227,84	681.788,99 C
2.2.3.1.1.05.02.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	135.561,15 C	0,00	546.227,84	681.788,99 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	320.394.167,90 C	790.048.422,28	521.007.145,10	51.352.890,72 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	320.394.167,90 C	790.048.422,28	521.007.145,10	51.352.890,72 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	320.394.167,90 C	790.048.422,28	521.007.145,10	51.352.890,72 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.413.310,50 C	162.152.452,39	53.494.115,53	137.754.973,64 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	246.413.310,50 C	0,00	53.494.115,53	299.907.426,03 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	4.789.383,78	0,00	4.789.383,78 D
2.2.7.2.1.03.07	P (-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	157.363.068,61	0,00	157.363.068,61 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.980.857,40 C	258.429.032,79	255.563.991,03	71.115.815,64 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	73.980.857,40 C	0,00	255.563.991,03	329.544.848,43 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	133.162.942,86	0,00	133.162.942,86 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	93.214.060,00	0,00	93.214.060,00 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	32.052.029,93	0,00	32.052.029,93 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	369.466.937,10	0,00	369.466.937,10 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	369.466.937,10	0,00	369.466.937,10 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	211.949.038,54	211.949.038,54 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	211.949.038,54	211.949.038,54 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.276.205,35 D	992.583.811,00	1.271.102.623,95	252.242.607,60 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.276.205,35 D	992.583.811,00	1.271.102.623,95	252.242.607,60 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.276.205,35 D	992.583.811,00	1.271.102.623,95	252.242.607,60 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	239.913.623,96 C	840.291.361,81	867.033.801,13	266.656.063,28 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	840.291.361,81	867.033.801,13	26.742.439,32 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.913.623,96 C	0,00	0,00	239.913.623,96 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	96.456.645,22	103.418.734,40	6.962.089,18 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	96.456.645,22	103.418.734,40	6.962.089,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	266.189.829,31 D	41.937.419,35	227.099.419,97	81.027.828,69 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.194.392,98 D	26.743.026,37	227.099.419,97	185.162.000,62 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.995.436,33 D	15.194.392,98	0,00	266.189.829,31 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.898.384,62	73.550.668,45	59.652.283,83 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.898.384,62	73.550.668,45	59.652.283,83 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	952.518.101,58	952.518.101,58	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	188.645.970,42	188.645.970,42	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	146.511.617,47	146.511.617,47	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	104.090.390,08	104.090.390,08	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	104.090.390,08	104.090.390,08	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	88.919.522,02	88.919.522,02	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	88.919.522,02	88.919.522,02	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.170.868,06	15.170.868,06	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: SIVALDO ROBERTO ALBINO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires Raposo
 Acesso em: https://pse.cas.br/validador/validador.do?documentId=72902cc5-41f-4177-92c7-9522044dd1fac

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 8 / 19
------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	574.915,77	574.915,77	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.299.412,28	14.299.412,28	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	296.540,01	296.540,01	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	42.421.227,39	42.421.227,39	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	42.421.227,39	42.421.227,39	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.966,76	6.966,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.966,76	6.966,76	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.419,56	39.419,56	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.419,56	39.419,56	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	505.368,48	505.368,48	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.869.472,59	41.869.472,59	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	41.869.472,59	41.869.472,59	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.134.352,95	42.134.352,95	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.529.609,50	29.529.609,50	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.529.609,50	29.529.609,50	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.529.609,50	29.529.609,50	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.604.743,45	12.604.743,45	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.991,60	125.991,60	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	125.991,60	125.991,60	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.478.751,85	12.478.751,85	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	12.478.182,05	12.478.182,05	0,00
3.1.2.2.3.04	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	569,80	569,80	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.989.210,03	39.989.210,03	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	35.710.864,61	35.710.864,61	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	35.710.864,61	35.710.864,61	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.710.864,61	35.710.864,61	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	35.710.864,61	35.710.864,61	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	4.115.336,90	4.115.336,90	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	4.115.336,90	4.115.336,90	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.115.336,90	4.115.336,90	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	4.115.336,90	4.115.336,90	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	163.008,52	163.008,52	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	163.008,52	163.008,52	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	163.008,52	163.008,52	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	1.977,16	1.977,16	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	161.031,36	161.031,36	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	161.031,36	161.031,36	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.184.627,70	20.184.627,70	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.184.627,70	20.184.627,70	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.184.627,70	20.184.627,70	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO
Acesse em: https://portal.tcepe.gov.br/validador.do?documentId=72902cc3541f4177-92c7-952204dd5fac

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2046-6773-979

Página
9 / 19

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.184.627,70	20.184.627,70	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	169.087,35	169.087,35	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	109.074,00	109.074,00	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	148.314,35	148.314,35	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.588.493,24	5.588.493,24	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.004.097,40	1.004.097,40	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	120.853,85	120.853,85	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	97.350,00	97.350,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	226.747,16	226.747,16	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	10.013,40	10.013,40	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	265.861,35	265.861,35	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	30.650,55	30.650,55	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.415,00	7.415,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	43.548,50	43.548,50	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.385,01	8.385,01	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	621.080,00	621.080,00	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	72.579,32	72.579,32	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	65.022,71	65.022,71	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.132.785,11	1.132.785,11	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	620.021,71	620.021,71	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	8.280,58	8.280,58	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	263.564,79	263.564,79	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	722.357,83	722.357,83	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.064,31	6.064,31	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.817,98	6.817,98	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.791.090,20	8.791.090,20	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.090.656,09	2.090.656,09	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.090.656,09	2.090.656,09	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.090.656,09	2.090.656,09	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	59.419.445,38	59.419.445,38	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	438.725,00	438.725,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.725,00	438.725,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	438.725,00	438.725,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	438.725,00	438.725,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.581.575,07	13.581.575,07	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.581.575,07	13.581.575,07	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.078.916,79	9.078.916,79	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	9.078.916,79	9.078.916,79	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROBERTO ALBINO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://epd.cedec.gov.br/epd/validaDoc.aspx?cedec=72902cc5241f4177-92c7-952204dd15ac



MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 10 / 19
------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.049,70	4.049,70	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.434.905,33	1.434.905,33	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	692.855,65	692.855,65	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.829.095,13	1.829.095,13	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	484.958,47	484.958,47	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.399.145,31	45.399.145,31	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.399.145,31	45.399.145,31	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	996.495,85	996.495,85	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	28.894,74	28.894,74	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	388.461,97	388.461,97	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.821.085,75	6.821.085,75	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	4.002.787,20	4.002.787,20	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.385.809,24	1.385.809,24	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.739,50	6.739,50	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	12.989,50	12.989,50	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.955,00	12.955,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	95.832,50	95.832,50	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	133.492,55	133.492,55	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	308.709,20	308.709,20	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	13.330.334,73	13.330.334,73	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	220.097,64	220.097,64	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450.120,00	450.120,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	482.389,72	482.389,72	0,00
3.3.2.3.1.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	16.287,48	16.287,48	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	265.736,45	265.736,45	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	175.440,85	175.440,85	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.543,89	35.543,89	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.154.237,55	16.154.237,55	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	646.386,45	646.386,45	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	646.386,45	646.386,45	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.386,45	646.386,45	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	646.386,45	646.386,45	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	246.786,45	246.786,45	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROCHA ALBINO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validadorDoc.aspx?cnpj=55220441&idDoc=72902cc9-541f-4177-92c7-95220441dd1fac>



MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2046-6773-979

Página
11 / 19

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	399.600,00	399.600,00	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.771,65	3.771,65	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	766,76	766,76	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	766,76	766,76	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	766,76	766,76	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	766,76	766,76	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.004,89	3.004,89	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.004,89	3.004,89	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	3.004,89	3.004,89	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.004,89	3.004,89	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.004,89	3.004,89	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	68.135.903,89	68.135.903,89	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.972.050,65	64.972.050,65	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	55.870.525,63	55.870.525,63	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	55.870.525,63	55.870.525,63	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	55.838.020,63	55.838.020,63	0,00
3.5.1.1.2.03	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	32.505,00	32.505,00	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	9.101.525,02	9.101.525,02	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	9.101.525,02	9.101.525,02	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	9.101.525,02	9.101.525,02	0,00
3.5.1.3.2.01.02	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	0,00	9.101.525,02	9.101.525,02	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	253.348,35	253.348,35	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	253.348,35	253.348,35	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	253.348,35	253.348,35	0,00
3.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	236.373,52	236.373,52	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	16.974,83	16.974,83	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.880.504,89	2.880.504,89	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.880.504,89	2.880.504,89	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.880.504,89	2.880.504,89	0,00
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.820.504,89	2.820.504,89	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	41.934.615,77	41.934.615,77	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	41.934.615,77	41.934.615,77	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.885.693,24	2.885.693,24	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.885.693,24	2.885.693,24	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO QPPS RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES	0,00	2.885.693,24	2.885.693,24	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	39.048.922,53	39.048.922,53	0,00



MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 12 / 19
-------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	39.048.922,53	39.048.922,53	0,00
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	36.369.744,95	36.369.744,95	0,00
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.679.177,58	2.679.177,58	0,00
3.6.1.7.1.06.01	BAIXA/ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER	0,00	2.679.177,58	2.679.177,58	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.287.232,32	3.287.232,32	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.098,25	6.098,25	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.704,24	3.704,24	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.704,24	3.704,24	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	126,54	126,54	0,00
3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00	862,29	862,29	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	2.715,41	2.715,41	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.394,01	2.394,01	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.394,01	2.394,01	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.394,01	2.394,01	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.281.134,07	3.281.134,07	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.281.134,07	3.281.134,07	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.281.134,07	3.281.134,07	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	3.279.784,07	3.279.784,07	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	528.180.281,88	528.180.281,88	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	779.400,00	779.400,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	779.400,00	779.400,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.400,00	779.400,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	779.400,00	779.400,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	283.920,00	283.920,00	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	283.920,00	283.920,00	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.920,00	283.920,00	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	283.920,00	283.920,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	521.007.145,10	521.007.145,10	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	521.007.145,10	521.007.145,10	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	521.007.145,10	521.007.145,10	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	521.007.145,10	521.007.145,10	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.109.816,78	6.109.816,78	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	6.109.816,78	6.109.816,78	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.982.100,48	3.982.100,48	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	6.500,82	6.500,82	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	3.429.371,82	3.429.371,82	0,00
3.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO - PRECATÓRIO	0,00	546.227,84	546.227,84	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	2.127.716,30	2.127.716,30	0,00
3.9.9.9.2.01	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO RPPS	0,00	2.127.716,30	2.127.716,30	0,00



MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2046-6773-979

Página
13 / 19

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.289.335.183,96	1.289.335.183,96	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41.599.763,37	41.599.763,37	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	36.853.360,17	36.853.360,17	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	15.254.243,15	15.254.243,15	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.254.243,15	15.254.243,15	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.883.004,38	2.883.004,38	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	8.622.999,03	8.622.999,03	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	8.622.999,03	8.622.999,03	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	3.748.239,74	3.748.239,74	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	20.567.450,56	20.567.450,56	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.567.450,56	20.567.450,56	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	20.567.450,56	20.567.450,56	0,00
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.031.666,46	1.031.666,46	0,00
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.031.666,46	1.031.666,46	0,00
4.1.1.9.1.01	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0,00	1.031.666,46	1.031.666,46	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	4.746.403,20	4.746.403,20	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.746.403,20	4.746.403,20	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.746.403,20	4.746.403,20	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.746.403,20	4.746.403,20	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.199.446,33	44.199.446,33	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	39.411.203,60	39.411.203,60	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	39.411.203,60	39.411.203,60	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.876.675,11	8.876.675,11	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	8.876.675,11	8.876.675,11	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	8.675.259,26	8.675.259,26	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	198.771,59	198.771,59	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	2.644,26	2.644,26	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.534.528,49	30.534.528,49	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	29.409.778,85	29.409.778,85	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	29.409.778,85	29.409.778,85	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.124.749,64	1.124.749,64	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.788.242,73	4.788.242,73	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.788.242,73	4.788.242,73	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.788.242,73	4.788.242,73	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.788.242,73	4.788.242,73	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.236.499,60	10.236.499,60	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.236.499,60	10.236.499,60	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	10.236.499,60	10.236.499,60	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	10.236.499,60	10.236.499,60	0,00
4.3.3.1.1.02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	44.160,00	44.160,00	0,00



MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 14 / 19
------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.39	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	9.457.155,52	9.457.155,52	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	735.184,08	735.184,08	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.695.769,82	7.695.769,82	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.242.656,30	1.242.656,30	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	172.884,70	172.884,70	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	172.884,70	172.884,70	0,00
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	1.389,20	1.389,20	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	171.495,50	171.495,50	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.069.771,60	1.069.771,60	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.069.771,60	1.069.771,60	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	1.069.771,60	1.069.771,60	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	5.868.758,83	5.868.758,83	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.996.802,61	1.996.802,61	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.996.802,61	1.996.802,61	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.996.802,61	1.996.802,61	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.871.956,22	3.871.956,22	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.871.956,22	3.871.956,22	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	3.871.956,22	3.871.956,22	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	584.354,69	584.354,69	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	584.354,69	584.354,69	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	584.354,69	584.354,69	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	380.605.397,16	380.605.397,16	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.106.322,50	66.106.322,50	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.870.525,63	55.870.525,63	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	55.870.525,63	55.870.525,63	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	55.870.525,63	55.870.525,63	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	10.235.796,87	10.235.796,87	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	10.235.796,87	10.235.796,87	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	10.235.796,87	10.235.796,87	0,00
4.5.1.3.2.01.02	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	0,00	10.235.796,87	10.235.796,87	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	313.768.287,35	313.768.287,35	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	228.943.380,39	228.943.380,39	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	2.698.803,80	2.698.803,80	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	1.364.394,84	1.364.394,84	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	1.334.408,96	1.334.408,96	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	138.687.663,28	138.687.663,28	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	90.525.420,39	90.525.420,39	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	17.634,00	17.634,00	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	140.067.697,44	140.067.697,44	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	2.395.942,55	2.395.942,55	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: SIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO
Assinado em: 31/12/2021 14:06:44
Acesse em: <https://trsp.peg.br/ep/validaDoc.aspx?pe=6773-979&id=4177-92c7-952204dd1d5ac>

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 15 / 19
------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	4.708.338,49	4.708.338,49	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	63.875,19	63.875,19	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	908.755,22	908.755,22	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	87.556.913,31	87.556.913,31	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	66.575.836,46	66.575.836,46	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	16.671.437,38	16.671.437,38	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	250.920,63	250.920,63	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	49.632,42	49.632,42	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	3.206.070,04	3.206.070,04	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	803.016,38	803.016,38	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	803.016,38	803.016,38	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	84.824.906,96	84.824.906,96	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	84.824.906,96	84.824.906,96	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	73.642.484,09	73.642.484,09	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	11.182.422,87	11.182.422,87	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	470.849,85	470.849,85	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	470.849,85	470.849,85	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	470.849,85	470.849,85	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	470.849,85	470.849,85	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	120.974,00	120.974,00	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	120.974,00	120.974,00	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	120.974,00	120.974,00	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.294,44	95.294,44	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	25.679,56	25.679,56	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	138.963,46	138.963,46	0,00
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	138.963,46	138.963,46	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.963,46	138.963,46	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	804.998.307,68	804.998.307,68	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	790.048.422,28	790.048.422,28	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	790.048.422,28	790.048.422,28	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.048.422,28	790.048.422,28	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	790.048.422,28	790.048.422,28	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.949.885,40	14.949.885,40	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	873.167,21	873.167,21	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	873.167,21	873.167,21	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	873.167,21	873.167,21	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.892,82	13.892,82	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.892,82	13.892,82	0,00
4.9.9.6.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	13.892,82	13.892,82	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	14.062.825,37	14.062.825,37	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROCHA DOS SANTOS ALBINO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RApOSO
Acesse em: <https://www.gov.br/pp/validador/documento:72902cc5a41f4177-92c7-952204dd5fac>

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 16 / 19
------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.021.355,25	1.021.355,25	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	25.455,50	25.455,50	0,00
4.9.9.9.1.03	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	293.204,63	293.204,63	0,00
4.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	99.427,00	99.427,00	0,00
4.9.9.9.1.05	BAIXA/ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	0,00	44.475,85	44.475,85	0,00
4.9.9.9.1.06	BAIXA/ATUALIZAÇÃO - PRECATÓRIO	0,00	558.792,27	558.792,27	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	10.875.784,98	10.875.784,98	0,00
4.9.9.9.2.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Gerado	0,00	10.875.784,98	10.875.784,98	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.165.685,14	2.165.685,14	0,00
4.9.9.9.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.604.158,89	1.604.158,89	0,00
4.9.9.9.3.02	RECONHECIMENTO DA RECEITA	0,00	561.526,25	561.526,25	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.192.707,94 D	2.153.749.646,01	2.148.939.360,38	10.002.993,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.138.553.944,50	2.138.553.944,50	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	388.104.400,00	388.104.400,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	388.104.400,00	388.104.400,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	363.997.200,00	363.997.200,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	24.107.200,00	24.107.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	24.107.200,00	24.107.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	24.107.200,00	24.107.200,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.750.449.544,50	1.750.449.544,50	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.268.372.179,32	1.268.372.179,32	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	673.092.319,60	673.092.319,60	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	673.092.319,60	673.092.319,60	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	148.654.964,93	148.654.964,93	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	144.513.678,15	144.513.678,15	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	4.141.286,78	4.141.286,78	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	4.041.286,78	4.041.286,78	0,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	297.309.929,86	297.309.929,86	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	147.976.356,73	147.976.356,73	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	333.608,20	333.608,20	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.3.07	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	148.654.964,93	148.654.964,93	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	149.314.964,93	149.314.964,93	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)-REDUCAO	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	148.654.964,93	148.654.964,93	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROCHA ALBINO, EDUARDO MARIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?documentId=72902cc8-541f-4177-92c7-952204dd1fac

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 17 / 19
------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	148.654.964,93	148.654.964,93	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	148.654.964,93	148.654.964,93	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.077.365,18	482.077.365,18	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	482.077.365,18	482.077.365,18	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	482.077.365,18	482.077.365,18	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	407.681.742,39	407.681.742,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	74.376.158,95	74.376.158,95	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	19.463,84	19.463,84	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.192.707,94 D	15.195.701,51	10.385.415,88	10.002.993,57 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.633.079,64	0,00	5.633.079,64 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.633.079,64	0,00	5.633.079,64 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.192.707,94 D	9.562.621,87	10.385.415,88	4.369.913,93 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.192.707,94	5.192.707,94	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	488.169,45	0,00	488.169,45 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.192.707,94 D	3.881.744,48	5.192.707,94	3.881.744,48 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.192.707,94 C	5.207.485.690,74	5.212.295.976,37	10.002.993,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.192.883.905,82	5.192.883.905,82	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.231.993.181,60	1.231.993.181,60	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	810.048.790,80	810.048.790,80	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	393.364.738,54	393.364.738,54	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.579.652,26	28.579.652,26	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	28.035.780,61	28.035.780,61	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	28.035.780,61	28.035.780,61	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	543.871,65	543.871,65	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	253.348,35	253.348,35	0,00
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	0,00	290.523,30	290.523,30	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.960.890.724,22	3.960.890.724,22	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.151.231.514,20	2.151.231.514,20	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.051.667.655,27	1.051.667.655,27	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.209.783,02	6.209.783,02	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.209.783,02	6.209.783,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	6.209.783,02	6.209.783,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	5.556.325,22	5.556.325,22	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	653.457,80	653.457,80	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.093.354.075,91	1.093.354.075,91	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	411.529.160,60	411.529.160,60	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.072.138,33	2.072.138,33	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	338.851.040,39	338.851.040,39	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	331.883.912,47	331.883.912,47	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	5.633.079,64	5.633.079,64	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPONOS
Acesse em: https://brasil.gov.br/validador/documento:72902cc5241f4177-92c7-952204dd1fac

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2046-6773-979	Página 18 / 19
------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	3.881.744,48	3.881.744,48	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.809.659.210,02	1.809.659.210,02	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.809.659.210,02	1.809.659.210,02	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.809.659.210,02	1.809.659.210,02	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	813.577.823,35	813.577.823,35	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.072.138,33	2.072.138,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	662.625.335,87	662.625.335,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	331.383.912,47	331.383.912,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	45.489.139,45	45.489.139,45	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	285.894.773,02	285.894.773,02	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.192.707,94 C	14.601.784,92	19.412.070,55	10.002.993,57 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.633.079,64	5.633.079,64 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.633.079,64	5.633.079,64 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.633.079,64	5.633.079,64 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.192.707,94 C	14.601.784,92	13.778.990,91	4.369.913,93 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.704.538,49	5.192.707,94	488.169,45 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.807.174,97	2.807.174,97	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.192.707,94 C	5.192.707,94	3.881.744,48	3.881.744,48 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.897.363,52	1.897.363,52	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.897.363,52	1.897.363,52	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	86.345.620,14 D	467.753.525,97	426.806.431,51	127.292.714,60 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	6.749.398,01 D	8.264.456,08	0,00	15.013.854,09 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.749.398,01 D	8.264.456,08	0,00	15.013.854,09 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	6.749.398,01 D	8.264.456,08	0,00	15.013.854,09 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.749.398,01 D	8.264.456,08	0,00	15.013.854,09 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	6.749.398,01 D	8.264.456,08	0,00	15.013.854,09 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.596.222,13 D	459.489.069,89	426.806.431,51	112.278.860,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.596.222,13 D	459.489.069,89	426.806.431,51	112.278.860,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.596.222,13 D	459.489.069,89	426.806.431,51	112.278.860,51 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.357.966,74 D	199.411.651,72	209.770.216,26	7.000.597,80 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	76.238.255,39 D	260.077.418,17	217.036.215,25	119.279.458,31 D
8	CONTROLES CREDITORES	86.345.620,14 C	1.945.968.019,68	1.986.915.114,14	127.292.714,60 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.749.398,01 C	0,00	8.264.456,08	15.013.854,09 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.749.398,01 C	0,00	8.264.456,08	15.013.854,09 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.749.398,01 C	0,00	8.264.456,08	15.013.854,09 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.749.398,01 C	0,00	8.264.456,08	15.013.854,09 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	6.749.398,01 C	0,00	8.264.456,08	15.013.854,09 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	6.749.398,01 C	0,00	8.264.456,08	15.013.854,09 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.596.222,13 C	1.945.968.019,68	1.978.650.658,06	1.978.650.658,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.596.222,13 C	1.945.968.019,68	1.978.650.658,06	1.978.650.658,06 C



MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2046-6773-979

Página
19 / 19

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.596.222,13 C	1.945.968.019,68	1.978.650.658,06	112.278.860,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.960.019,63 C	684.919.922,42	711.503.421,44	100.543.518,65 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	73.960.019,63 C	684.919.922,42	711.503.421,44	100.543.518,65 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	405.637.046,19	411.270.125,83	5.633.079,64 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.636.202,50 C	451.819.193,43	452.285.253,15	6.102.262,22 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.192.707,94 C	339.676.834,40	338.854.040,39	4.369.913,93 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	420.383,51 C	47.170.308,38	48.459.129,95	1.709.205,08 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	23.111,05 C	64.972.050,65	64.972.082,81	23.143,21 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	403.591.857,64	403.591.857,64	0,00
	Total:	0,00	15.098.862.373,28	15.098.862.373,28	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Garanhuns, Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns, Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns, Fundo Municipal do Meio Ambiente de Garanhuns, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns, Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns, Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns - CONSOLIDAÇÃO, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (CANCELADA), Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns, Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Garanhuns, Instituto de Previdência de Garanhuns, Instituto de Previdência de Garanhuns, Consórcio Público para o Desenvolvimento da Região Agreste Meridional de Pernambuco, Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns

SIVALDO RODRIGUES ALBINO
PREFEITO

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR
CRC nº 020860/O-0

