

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
1 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	389.513.695,50 D	2.140.389.035,34	1.141.560.095,47	1.388.342.635,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.602.894,01 D	1.163.936.131,18	1.135.993.639,50	182.545.385,69 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.918.951,03 D	1.051.374.563,95	1.051.417.239,46	65.876.275,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.918.951,03 D	1.051.374.563,95	1.051.417.239,46	65.876.275,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.918.951,03 D	1.051.374.563,95	1.051.417.239,46	65.876.275,52 D
1.1.1.1.1.02	F CONTA ÚNICA	405.733,13 D	8.744.412,72	8.751.467,94	398.677,91 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	849.798,27 D	112.617.672,24	110.849.628,03	2.617.842,48 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	849.797,27 D	110.270.006,57	108.501.962,36	2.617.841,48 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	2.347.665,67	2.347.665,67	1,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.663.419,63 D	930.012.478,99	931.816.143,49	62.859.755,13 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	19.005.445,48 D	521.769.405,90	523.596.799,35	17.178.052,03 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.290.846,82 D	396.894.190,72	396.745.492,92	45.439.544,62 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	85.357,18 D	8.704.932,88	8.738.993,88	51.296,18 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	279.216,76 D	2.643.949,49	2.734.857,34	188.308,91 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.925.775,22 D	6.554.308,54	4.932.691,54	6.547.392,22 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.155.710,66 D	0,00	1.155.710,66	0,00
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.155.710,66 D	0,00	1.155.710,66	0,00
1.1.2.1.1.02	TAXAS	1.155.710,66 D	0,00	1.155.710,66	0,00
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.155.710,66 D	0,00	1.155.710,66	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.482.522,67 D	4.348.250,83	2.482.522,67	4.348.250,83 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.960.243,11 D	1.800.278,83	1.960.243,11	1.800.278,83 D
1.1.2.3.1.99	P OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.960.243,11 D	1.800.278,83	1.960.243,11	1.800.278,83 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	522.279,56 D	2.547.972,00	522.279,56	2.547.972,00 D
1.1.2.3.3.99	P CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	522.279,56 D	2.547.972,00	522.279,56	2.547.972,00 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.287.541,89 D	1.050.347,05	1.035.888,94	1.302.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.287.541,89 D	1.050.347,05	1.035.888,94	1.302.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.287.541,89 D	1.050.347,05	1.035.888,94	1.302.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	899.278,73 D	1.050.347,05	1.034.597,50	915.028,28 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	333.263,16 D	0,00	1.291,44	331.971,72 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	1.155.710,66	128.369,27	1.027.341,39 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155.710,66	128.369,27	1.027.341,39 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	1.155.710,66	128.369,27	1.027.341,39 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	1.155.710,66	128.369,27	1.027.341,39 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: SIVALDO ROQUES ALBINO, EDUARDO SAO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://portal.tre.com.br/portal/validador/validador.jspx?acao=validar\_documento&documento=204457f7e6941e16a3b5ae7c8f54cadf



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
2 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.551.081,15 D	17.697.740,29	4.793.975,53	20.454.845,91 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	589,00 D	2.000,00	2.589,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	589,00 D	2.000,00	2.589,00	0,00
1.1.3.1.1.99	X ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	589,00 D	2.000,00	2.589,00	0,00
1.1.3.1.1.99.01	P ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	589,00 D	2.000,00	2.589,00	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.442.291,85 D	17.695.740,29	4.791.386,53	19.346.645,61 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.636,60 D	2.428.609,55	796.867,53	1.761.378,62 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	129.636,60 D	2.428.609,55	796.867,53	1.761.378,62 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	129.636,60 D	2.428.609,55	796.867,53	1.761.378,62 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.312.655,25 D	15.267.130,74	3.994.519,00	17.585.266,99 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.197.414,97 D	6.780.993,19	2.815.339,25	9.163.068,91 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.197.414,97 D	6.780.993,19	2.815.339,25	9.163.068,91 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.115.240,28 D	1.283.631,23	1.179.179,75	1.219.691,76 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.115.240,28 D	1.283.631,23	1.179.179,75	1.219.691,76 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.202.506,32	0,00	7.202.506,32 D
1.1.3.6.2.99.01	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	7.202.506,32	0,00	7.202.506,32 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 - CONSOLIDAÇÃO	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 PAGO	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 ACIDENTES PAGOS	11.769,54 D	0,00	0,00	11.769,54 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.177.551,76 D	88.297.051,25	74.849.271,11	89.625.331,90 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	76.177.551,76 D	88.297.051,25	74.849.271,11	89.625.331,90 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.177.551,76 D	88.297.051,25	74.849.271,11	89.625.331,90 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	76.177.551,76 D	88.297.051,25	74.849.271,11	89.625.331,90 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	76.177.551,76 D	88.297.051,25	74.849.271,11	89.625.331,90 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	76.177.551,76 D	88.297.051,25	74.849.271,11	89.625.331,90 D
1.1.5	ESTOQUES	29.534,85 D	12.467,15	461,86	461,86
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	29.534,85 D	12.467,15	461,86	461,86

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://www.gov.br/ppp/validador/documento:204e57f7-7e93-4e16-a3b5-be7c8f54cadf



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
3 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.534,85 D	12.467,15	461,86	41.540,14 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	3.090,64 D	3.065,63	0,00	6.156,27 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	704,07 D	1.436,90	0,00	2.140,97 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.935,46 D	4.859,89	0,00	14.795,35 D
1.1.5.6.1.11	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
1.1.5.6.1.12	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS EM GERAL	15.225,03 D	2.053,36	0,00	17.278,39 D
1.1.5.6.1.13	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,87 D	1.051,37	0,00	1.120,24 D
1.1.5.6.1.14	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,28 D	0,00	12,36	33,92 D
1.1.5.6.1.15	P MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	449,50 D	0,00	449,50	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.910.801,49 D	976.452.904,16	5.566.455,97	1.205.797.249,68 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.548.912,30 D	924.613.396,68	2.648.329,56	933.513.979,42 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.548.912,30 D	924.613.396,68	2.648.329,56	933.513.979,42 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.708.188,17 D	1.821.152,34	1.365.220,14	3.164.120,37 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	144.613.209,57 D	413.433,53	1.049.608,76	143.977.034,34 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	144.613.209,57 D	413.433,53	1.049.608,76	143.977.034,34 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	758.217,45 D	1.407.718,81	0,00	2.165.936,26 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	758.217,45 D	1.407.718,81	0,00	2.165.936,26 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.663.238,85 C	0,00	315.611,38	142.978.850,23 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.663.238,85 C	0,00	315.611,38	142.978.850,23 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	8.840.724,13 D	922.792.244,34	1.283.109,42	930.349.859,05 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.840.724,13 D	854.365,78	1.283.109,42	8.411.980,49 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.840.724,13 D	854.365,78	1.283.109,42	8.411.980,49 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	921.937.878,56	0,00	921.937.878,56 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	587.850.417,87	0,00	587.850.417,87 D
1.2.1.1.2.08.03	P VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	334.087.460,69	0,00	334.087.460,69 D
1.2.3	IMOBILIZADO	223.363.389,09 D	51.839.507,48	2.918.126,41	272.284.770,16 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	69.099.340,32 D	10.021.142,39	371.807,59	78.748.675,12 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	69.099.340,32 D	10.021.142,39	371.807,59	78.748.675,12 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.173.650,77 D	4.001.061,28	11.478,32	33.163.233,73 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52.939,52 D	96.732,06	0,00	149.671,58 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.845.170,67 D	911.934,25	2.499,00	16.754.605,92 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.303.768,61 D	774.148,99	0,00	3.077.917,60 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	49.775,00 D	705.901,28	0,00	755.676,28 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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=204e57f7e934e16a35b-ae7c8f54cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação

2159-5069-487

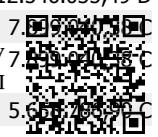
Página

4 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.793,00	0,00	14.967,00 D
1.2.3.1.1.01.20	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	218.690,64 D	0,00	0,00	218.690,64 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.016.516,91 D	24.944,48	0,00	1.041.461,39 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.568.020,50 D	1.482.031,22	8.979,32	11.041.072,40 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.920.438,20 D	137.727,40	0,00	3.058.165,60 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.888.487,64 D	85.311,40	0,00	2.973.799,04 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.950,56 D	52.416,00	0,00	84.366,56 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.413.579,68 D	610.432,85	0,00	5.024.012,53 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	551.145,34 D	138.257,86	0,00	689.403,20 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	157.663,52 D	18.410,00	0,00	176.073,52 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	3.704.770,82 D	453.764,99	0,00	4.158.535,81 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	974.742,83 D	271.365,50	57.938,67	1.188.169,66 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	601.465,26 D	401,70	0,00	601.866,96 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	346.840,28 D	265.365,80	57.938,67	554.267,41 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.085,66 D	5.598,00	0,00	24.683,66 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	9.957.838,97 D	3.366.750,00	267.050,00	13.057.538,97 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	6.672.707,96 D	3.310.750,00	267.050,00	9.716.407,96 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
1.2.3.1.1.05.05	P AERONAVES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00 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	21.575.629,37 D	1.633.805,36	35.340,60	23.174.094,13 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	21.575.629,37 D	1.633.805,36	35.340,60	23.174.094,13 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	162.132.551,77 D	41.818.365,09	2.515.781,44	201.435.135,42 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	162.132.551,77 D	41.818.365,09	2.515.781,44	201.435.135,42 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.330.000,00 D	0,00	0,00	10.330.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	330.000,00 D	0,00	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	38.964.533,44 D	41.773.783,09	2.514.781,44	78.223.535,09 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	38.964.533,44 D	41.773.783,09	2.514.781,44	78.223.535,09 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	112.502.453,49 D	44.582,00	1.000,00	112.546.035,49 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	112.502.453,49 D	44.582,00	1.000,00	112.546.035,49 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.868.503,00 C	0,00	30.537,38	7.837.965,62 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.868.503,00 C	0,00	30.537,38	7.837.965,62 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.628.249,52 C	0,00	30.537,38	5.597.712,14 C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://www.tre.org.br/pp/validaDoc.seam?codigo\_documento=204457f7e994e94857e7c8f54cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
5 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	806.106,65 C	0,00	2.302,81	808.409,46 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	466.766,71 C	0,00	13.852,21	480.618,92 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.108,17 C	0,00	12.780,76	302.888,93 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	323.105,49 C	0,00	0,00	323.105,49 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	219.973,30 C	0,00	0,00	219.973,30 C
1.2.3.8.1.01.06	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	699,64 C	0,00	0,00	699,64 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.521.489,56 C	0,00	1.601,60	3.523.091,16 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.240.253,48 C	0,00	0,00	2.240.253,48 C
1.2.3.8.1.02.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.231.100,00 C	0,00	0,00	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	389.513.695,50 C	4.622.409.818,31	5.621.238.758,18	1.388.342.635,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.982.455,30 C	599.427.737,00	613.146.981,85	25.701.700,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.613.156,47 C	311.448.000,49	316.009.411,77	10.174.567,75 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	523.610,67 C	249.145.921,14	249.154.983,82	532.673,35 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	523.610,67 C	249.145.921,14	249.154.983,82	532.673,35 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	472.936,28 C	248.278.580,28	248.329.666,22	524.022,22 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	472.936,28 C	248.278.580,28	248.329.666,22	524.022,22 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	472.936,28 C	248.278.580,28	248.329.666,22	524.022,22 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.461,45 C	514.959,54	472.936,28	8.438,19 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	50.461,45 C	514.959,54	472.936,28	8.438,19 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	50.461,45 C	514.959,54	472.936,28	8.438,19 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	212,94 C	352.381,32	352.381,32	212,94 C
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	212,94 C	352.381,32	352.168,38	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	212,94 C	352.381,32	352.168,38	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	212,94	212,94 C
2.1.1.1.1.03.03.01	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 (Permanente)	0,00	0,00	212,94	212,94 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.089.545,80 C	62.302.079,35	66.854.427,95	9.641.894,40 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.730.095,24 C	43.889.410,41	47.857.002,55	7.697.687,38 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.465.765,66	2.465.765,66	0,00
2.1.1.4.2.01.01	P DÍVIDA JUNTO AO IPSG	0,00	1.278.747,98	1.278.747,98	0,00
2.1.1.4.2.01.02	F AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - IPSG	0,00	1.187.017,68	1.187.017,68	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES FERREIRA, EDUARDO SARAIVA RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
Acesse em: https://epd.br/validador/validador.do?acao=validarDoc&secao=validador&documento=204e57f7-7e93-4e16-a3b5-ae7c8f54cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
6 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.730.095,24 C	41.423.644,75	45.391.236,89	7.697.687,38 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.730.095,24 C	41.423.644,75	45.391.236,89	7.697.687,38 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	2.815.424,24 C	38.602.576,67	42.575.812,65	6.788.660,22 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	914.671,00 C	2.821.068,08	2.815.424,24	909.027,16 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.359.450,56 C	18.412.668,94	18.997.425,40	1.944.207,02 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.359.450,56 C	18.412.668,94	18.997.425,40	1.944.207,02 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.359.450,56 C	18.365.441,74	18.506.092,56	1.500.101,38 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	1.159.408,93 C	17.207.090,82	17.346.683,63	1.299.001,74 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	200.041,63 C	1.158.350,92	1.159.408,93	201.099,64 C
2.1.1.4.3.01.02	P INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	23.613,60	467.719,24	444.105,64 C
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00	23.613,60	23.613,60	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.242.024,37	1.242.024,37	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.242.024,37	1.242.024,37	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.242.024,37	1.242.024,37	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.242.024,37	1.242.024,37	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.242.024,37	1.242.024,37	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	F Outros Títulos - Empréstimos Interno	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	642.024,37	642.024,37	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	638.390,01 C	220.243.305,58	224.460.472,39	4.855.556,82 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	638.390,01 C	220.243.305,58	224.460.472,39	4.855.556,82 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	638.390,01 C	220.243.305,58	224.460.472,39	4.855.556,82 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	638.390,01 C	220.227.537,58	224.444.704,39	4.855.556,82 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	2.338.726,39	2.338.726,39	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	1.203.933,67	1.203.933,67	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.134.792,72	1.134.792,72	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	638.390,01 C	217.888.811,19	222.105.978,00	4.855.556,82 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	340.697,81 C	216.200.809,12	220.409.845,88	4.549.734,57 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	297.692,20 C	1.688.002,07	1.696.132,12	305.822,25 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.730.908,82 C	66.494.406,56	71.435.073,32	10.671.575,58 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.730.908,82 C	66.494.406,56	71.435.073,32	10.671.575,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.730.908,82 C	66.494.406,56	71.435.073,32	10.671.575,58 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.730.908,82 C	66.494.406,56	71.435.073,32	10.671.575,58 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.730.908,82 C	66.494.406,56	71.435.073,32	10.671.575,58 C



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
7 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	774.010,95 C	9.965.932,46	10.750.978,82	1.559.057,31 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.652.566,24 C	12.532.794,32	14.664.481,85	4.784.253,77 C
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF - OUTRAS EMPRESAS	0,00	42.942,58	44.650,23	1.707,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.01	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 1,2%)	0,00	17.483,91	18.610,14	1.126,23 C
2.1.8.8.1.01.04.01.03	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 4,80%)	0,00	2.197,17	2.319,22	122,05 C
2.1.8.8.1.01.04.01.04	F IRRF - ATACADÃO AUTO PEÇAS SERVIÇO	0,00	153,79	153,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05	F IRRF - CONSTROMARCOS	0,00	5.978,46	5.978,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06	F IRRF - NE MÁQUINAS	0,00	223,46	223,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07	F IRRF - REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.293,62	9.293,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08	F IRRF - COLORADO AUTO PEÇAS E EQUIPADORA	0,00	477,76	477,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.16	F IRRF - ALLAN CANDIDO DA SILVA GOIS E CIA LTDA	0,00	19,26	19,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09	F IRRF - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	57,60	57,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10	F IRRF - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	57,60	57,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.11	F IRRF - BANDEIRANTE PROPAGANDA EXTERNA LTDA	0,00	701,21	701,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.12	F IRRF - ROBSON EDUARDO MELLO OURO PRETO	0,00	230,40	230,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.13	F IRRF - TV E RÁDIO JORNAL DO COMÉRCIO	0,00	691,20	691,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.14	F IRRF - RÁDIO MARANO LTDA	0,00	583,68	583,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.15	F IRRF - INTELICOM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	0,00	73,85	73,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.16	F IRRF- REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	88,98	88,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.17	F IRRF- POSTO NOGUEIRA	0,00	201,31	201,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.18	F IRRF- VALENTIN COMBUSTIVEIS	0,00	17,94	17,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.19	F IRRF - FRANCISCO EXPEDITO DA PAZ NOGUEIRA FILHO	0,00	104,20	104,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.20	F IRRF - VALENTIN & CIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	433,77	484,81	51,04 C
2.1.8.8.1.01.04.01.21	F IRRF - FRANCISCO EXPEDITO DA PAZ NOGUEIRA FILHO	0,00	3.393,49	3.684,92	291,43 C
2.1.8.8.1.01.04.01.99	F IRRF - OUTRAS EMPRESAS	0,00	463,13	463,66	0,53 C
2.1.8.8.1.01.04.08	F IRRF - EKIP E SOM EQUIPADORA LTDA	0,00	318,13	318,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.09	F IRRF -GVEL GARANHUNS VEÍCULOS LTDA	0,00	300,38	300,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.10	F IRRF - EMPRESAS	0,00	1.495,44	1.495,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	318.099,22 C	3.721.051,57	3.974.310,54	571.358,19 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	4.014,73 C	470.282,92	470.342,76	4.074,57 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	135.976,08 C	4.763.320,46	4.817.936,54	190.592,16 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	86.910,77 C	1.008.757,07	1.001.716,39	79.870,09 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.081,45 C	421.627,78	437.205,67	57.659,34 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	764.568,68 C	20.597.140,51	21.329.237,64	1.496.665,81 C
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	15.844,56	15.844,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	85.425,34 C	224.743,74	224.743,74	85.425,34 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.809,05 C	65.089,70	294.760,39	213.480,74 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	65.970,97 C	247.874,69	247.727,39	65.864,67 C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado em: 2024-01-05 10:00:00  
Documento: 2024-01-05 10:00:00  
Validado em: 2024-01-05 10:00:00  
URL: https://www.garanhuns.pe.br/validacao/validacao.asp?doc=seant&id=7c8f54cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
8 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	27.704,34 C	96.004,69	99.310,29	31.009,94 C
2.1.8.8.1.04.03	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.561,13 C	96.004,69	99.310,29	7.866,73 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	23.143,21 C	0,00	0,00	23.143,21 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.047.931.415,62 C	64.479.809,63	1.002.589.060,98	1.986.040.666,97 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.952.254,61 C	5.237.300,14	2.494.161,36	8.209.115,83 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	773.548,68 C	752.201,19	2.402.431,06	2.423.778,55 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	773.548,68 C	752.201,19	2.402.431,06	2.423.778,55 C
2.2.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	752.201,19 C	752.201,19	2.402.431,06	2.402.431,06 C
2.2.1.1.1.03.02	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	752.201,19 C	752.201,19	2.402.431,06	2.402.431,06 C
2.2.1.1.1.03.02.01	P PRECATÓRIO DE PESSOAL	752.201,19 C	752.201,19	2.402.431,06	2.402.431,06 C
2.2.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	21.347,49 C	0,00	0,00	21.347,49 C
2.2.1.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	21.347,49 C	0,00	0,00	21.347,49 C
2.2.1.1.1.04.03.01	P PRECATÓRIOS - TJPE	21.347,49 C	0,00	0,00	21.347,49 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.178.705,93 C	4.485.098,95	91.730,30	5.785.337,28 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.178.705,93 C	4.485.098,95	91.730,30	5.785.337,28 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.955.964,41 C	4.485.098,95	91.730,30	5.562.595,76 C
2.2.1.4.2.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO IPGS	9.955.964,41 C	4.485.098,95	91.730,30	5.562.595,76 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 - PATRONAL - ANC	222.741,52 C	0,00	0,00	222.741,52 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	906.366,67 C	600.000,00	20.042.024,37	20.348.391,04 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	906.366,67 C	600.000,00	20.042.024,37	20.348.391,04 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	906.366,67 C	600.000,00	20.042.024,37	20.348.391,04 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	906.366,67 C	600.000,00	20.042.024,37	20.348.391,04 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	906.366,67 C	600.000,00	20.042.024,37	20.348.391,04 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.816.444,16 C	2.559.089,97	2.077.566,91	3.334.921,10 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.816.444,16 C	2.559.089,97	2.077.566,91	3.334.921,10 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.816.444,16 C	2.559.089,97	2.077.566,91	3.334.921,10 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.396.141,42 C	1.138.787,23	2.077.566,91	3.334.921,10 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.396.141,42 C	1.138.787,23	2.077.566,91	3.334.921,10 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO A PAGAR	2.396.141,42 C	1.138.787,23	2.077.566,91	3.334.921,10 C
2.2.3.1.1.05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.420.302,74 C	1.420.302,74	0,00	0,00
2.2.3.1.1.05.02	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.420.302,74 C	1.420.302,74	0,00	0,00
2.2.3.1.1.05.02.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.420.302,74 C	1.420.302,74	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.032.256.350,18 C	56.083.419,52	0,00	1.032.256.350,18 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.032.256.350,18 C	56.083.419,52	56.037.429,78	1.032.256.350,18 C



Assinatura: SIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
CPF: 077.075.388-34  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam?docId=204e57f7e934e16a39e7c8f54cad>



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
9 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.032.256.350,18 C	56.083.419,52	56.037.429,78	1.032.210.360,44 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	575.222.193,93 C	11.757.370,46	27.011.121,94	590.475.945,41 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	627.937.222,47 C	11.676.925,16	0,00	616.260.297,31 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.750.672,14 D	0,00	2.036.333,10	6.714.339,04 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.750,83 D	80.445,30	0,00	89.196,13 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	43.955.605,57 D	0,00	24.974.788,84	18.980.816,73 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	457.034.156,25 C	44.326.049,06	29.026.307,84	441.734.415,03 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	764.415.594,39 C	44.326.049,06	0,00	720.089.545,33 C
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	140.964.137,77 D	0,00	10.035.547,39	130.928.590,38 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	166.417.300,37 D	0,00	18.990.760,45	147.426.539,92 D
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	921.937.878,56	921.937.878,56 C
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	921.937.878,56	921.937.878,56 C
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	921.937.878,56	921.937.878,56 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.400.175,42 D	3.958.502.271,68	4.005.502.715,35	623.399.731,75 D
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	1.778.923,81	1.778.923,81 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	1.778.923,81	1.778.923,81 C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.778.923,81	1.778.923,81 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.778.923,81	1.778.923,81 C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.778.923,81	1.778.923,81 C
2.3.6.2.1.01.01.01	P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.778.923,81	1.778.923,81 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	670.400.175,42 D	3.958.502.271,68	4.003.723.791,54	625.178.655,56 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	670.400.175,42 D	3.958.502.271,68	4.003.723.791,54	625.178.655,56 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	406.971.162,05 C	1.065.456.606,27	775.558.960,13	117.073.515,91 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.315.098,77 C	844.696.615,59	414.483.870,68	289.897.646,14 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.656.063,28 C	220.759.990,68	361.075.089,45	406.971.162,05 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.366.744.835,77 D	2.526.404.147,08	2.534.439.139,14	1.358.709.843,71 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.373.706.924,95 D	1.095.808.653,21	2.477.550.570,22	8.034.992,06 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.962.089,18 C	1.430.595.493,87	56.888.568,92	1.366.744.835,77 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	159.772.749,85 C	281.479.224,45	546.639.249,08	424.932.774,48 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	240.800.578,54 C	279.789.232,46	304.148.678,55	265.159.964,63 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.972.171,31 C	101.689.991,99	242.490.570,53	117.073.515,91 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	118.972.171,31 C	101.689.991,99	148.990.670,53	117.073.515,91 C



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
10 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	69.841.695,85 C	85.055.525,11	77.137.978,57	61.924.149,31 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.652.283,83 C	0,00	69.841.695,85	129.493.979,68 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.768,77 C	106.768,77	106.768,77	106.768,77 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.768,77 C	106.768,77	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	106.768,77	106.768,77 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.547.437.839,51	1.547.437.839,51	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	255.691.558,24	255.691.558,24	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	195.232.898,03	195.232.898,03	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	130.700.434,70	130.700.434,70	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.700.434,70	130.700.434,70	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	107.844.001,54	107.844.001,54	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	107.807.601,54	107.807.601,54	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.856.433,16	22.856.433,16	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	456.220,44	456.220,44	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.324.781,56	22.324.781,56	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	75.431,16	75.431,16	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	64.532.463,33	64.532.463,33	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.532.463,33	64.532.463,33	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.116,44	15.116,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.116,44	15.116,44	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.957,73	49.957,73	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.957,73	49.957,73	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	352.168,38	352.168,38	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.115.220,78	64.115.220,78	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	64.115.220,78	64.115.220,78	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.458.660,21	60.458.660,21	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	42.575.812,65	42.575.812,65	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	42.575.812,65	42.575.812,65	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	42.575.812,65	42.575.812,65	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.415.128,32	17.415.128,32	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.444,72	68.444,72	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	68.444,72	68.444,72	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.346.683,60	17.346.683,60	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	17.346.683,60	17.346.683,60	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	467.719,24	467.719,24	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOS

Asses em: https://eicg.ce.gov.br/pp/validadoc:seam (código do documento: 204e57f7e934e16a3b5ae7c8f54cadf)

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
11 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.719,24	467.719,24	0,00
3.1.2.5.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	467.719,24	467.719,24	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	53.242.688,39	53.242.688,39	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	47.592.697,10	47.592.697,10	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	47.592.697,10	47.592.697,10	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.592.697,10	47.592.697,10	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	47.592.697,10	47.592.697,10	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	5.498.772,92	5.498.772,92	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.498.772,92	5.498.772,92	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.498.772,92	5.498.772,92	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	5.498.772,92	5.498.772,92	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	151.218,37	151.218,37	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	151.218,37	151.218,37	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.218,37	151.218,37	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	151.218,37	151.218,37	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	151.218,37	151.218,37	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	155.420.425,98	155.420.425,98	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.477.565,46	32.477.565,46	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.802.821,05	23.802.821,05	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.802.821,05	23.802.821,05	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.017.514,73	1.017.514,73	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	276.469,78	276.469,78	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	234.340,50	234.340,50	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.629.635,83	8.629.635,83	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	322.684,05	322.684,05	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	357.524,01	357.524,01	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	100.645,00	100.645,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	32.430,61	32.430,61	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	496.096,16	496.096,16	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	55.495,25	55.495,25	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	60.127,40	60.127,40	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	21.945,38	21.945,38	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	34.304,60	34.304,60	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	58.704,73	58.704,73	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.145.981,16	1.145.981,16	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	186.976,75	186.976,75	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAITO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Código do documento: 2044571e7c934e16a3b5ae7c8f54cadf  
Acesse em: https://eicce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=2044571e7c934e16a3b5ae7c8f54cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
12 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	560.019,93	560.019,93	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	40.646,17	40.646,17	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	225.185,12	225.185,12	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	174.423,12	174.423,12	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	5.658,00	5.658,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	30.880,00	30.880,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	50.582,00	50.582,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	307.914,92	307.914,92	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	86.604,02	86.604,02	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	15.197,00	15.197,00	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	111.925,36	111.925,36	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.003,80	3.003,80	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	371.095,55	371.095,55	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.785.565,12	8.785.565,12	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.674.744,41	8.674.744,41	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.744,41	8.674.744,41	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	3.315.491,94	3.315.491,94	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.359.252,47	5.359.252,47	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	122.912.323,14	122.912.323,14	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.118.515,50	1.118.515,50	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.118.515,50	1.118.515,50	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.118.515,50	1.118.515,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.100.715,50	1.100.715,50	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.878.365,30	6.878.365,30	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.878.365,30	6.878.365,30	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.274,00	9.274,00	0,00
3.3.2.2.1.01.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.274,00	9.274,00	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	211.216,74	211.216,74	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	15.444,00	15.444,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	103.842,22	103.842,22	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	25.220,12	25.220,12	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	38.740,00	38.740,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.284,08	38.284,08	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.973.060,83	1.973.060,83	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	221.765,40	221.765,40	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado em: 2024-01-17 10:57:16 -355-ae7c8f54cadf

Acesse em: https://br/pp/validaDoc?seant=097ad9e3e07407757f754e7e16-a3b5-ae7c8f54cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
13 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.23	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	14.684,10	14.684,10	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.467.712,49	3.467.712,49	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	80.307,34	80.307,34	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	19.470,00	19.470,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	640.443,98	640.443,98	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	114.915.442,34	114.915.442,34	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.915.442,34	114.915.442,34	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.468.323,22	1.468.323,22	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.445.863,59	1.445.863,59	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.328.142,21	5.328.142,21	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.327.273,32	6.327.273,32	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	7.405.470,69	7.405.470,69	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.044.681,49	5.044.681,49	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	49.553,30	49.553,30	0,00
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.3.2.3.1.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	86.697,58	86.697,58	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	34.404,00	34.404,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.093.510,00	4.093.510,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	6.009,50	6.009,50	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	206.215,92	206.215,92	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	154.759,46	154.759,46	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	16.314.648,87	16.314.648,87	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	332.380,92	332.380,92	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.930.168,00	1.930.168,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	611.548,46	611.548,46	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	17.445,00	17.445,00	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	206.187,50	206.187,50	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	143.016,57	143.016,57	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.505.982,58	5.505.982,58	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.173,55	132.173,55	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	56.036.566,61	56.036.566,61	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	30.537,38	30.537,38	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	30.537,38	30.537,38	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.537,38	30.537,38	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	30.537,38	30.537,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.537,38	30.537,38	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinatura: 20231231155754cadf  
Acesse em: https://www.gov.br/pp/validaDoc.sesam?doc=20231231155754cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
14 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	846.463,83	846.463,83	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	828.692,68	828.692,68	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	828.692,68	828.692,68	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.692,68	828.692,68	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	828.692,68	828.692,68	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.771,15	17.771,15	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.242,77	11.242,77	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.242,77	11.242,77	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	11.242,77	11.242,77	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.242,77	11.242,77	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.528,38	6.528,38	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.528,38	6.528,38	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.528,38	6.528,38	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	79.502.624,68	79.502.624,68	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.060.050,58	74.060.050,58	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	68.907.066,62	68.907.066,62	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	68.907.066,62	68.907.066,62	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	68.843.843,38	68.843.843,38	0,00
3.5.1.1.2.03	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	63.223,24	63.223,24	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.152.983,96	5.152.983,96	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.152.983,96	5.152.983,96	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	5.152.983,96	5.152.983,96	0,00
3.5.1.3.2.01.02	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	0,00	5.152.983,96	5.152.983,96	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.336.500,38	5.336.500,38	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.336.500,38	5.336.500,38	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.336.500,38	5.336.500,38	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.336.500,38	5.336.500,38	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
Assinado em: 2023/12/27 10:07:57  
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam?documento=204e57f7-7000-4000-7000-7000&cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
15 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.073,72	70.073,72	0,00
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.073,72	70.073,72	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.416.381,07	12.416.381,07	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.288.011,80	12.288.011,80	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.842.200,42	11.842.200,42	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.842.200,42	11.842.200,42	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	11.842.200,42	11.842.200,42	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	445.811,38	445.811,38	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.811,38	445.811,38	0,00
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	445.811,38	445.811,38	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	128.369,27	128.369,27	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	128.369,27	128.369,27	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.369,27	128.369,27	0,00
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	128.369,27	128.369,27	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.121.936,66	5.121.936,66	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.437,81	28.437,81	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	26.262,78	26.262,78	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.262,78	26.262,78	0,00
3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00	722,59	722,59	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	25.540,19	25.540,19	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.175,03	2.175,03	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.175,03	2.175,03	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.175,03	2.175,03	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.093.498,85	5.093.498,85	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.896.124,48	4.896.124,48	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.896.124,48	4.896.124,48	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	4.896.069,92	4.896.069,92	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	54,56	54,56	0,00
3.7.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	151.222,37	151.222,37	0,00
3.7.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.222,37	151.222,37	0,00
3.7.2.3.1.01	COSIP	0,00	151.222,37	151.222,37	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.152,00	46.152,00	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.152,00	46.152,00	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, EDUARDO SARAIVA RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
Acesse em: https://portal.tre.com.br/validador/validador.aspx?documento=20445717603416416a3b5ae7c8f54cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
16 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.152,00	46.152,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	985.195.760,66	985.195.760,66	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	358.827,20	358.827,20	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	358.827,20	358.827,20	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.827,20	358.827,20	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	358.827,20	358.827,20	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	636.300,00	636.300,00	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	636.300,00	636.300,00	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.300,00	636.300,00	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	636.300,00	636.300,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	56.037.429,78	56.037.429,78	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	56.037.429,78	56.037.429,78	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.037.429,78	56.037.429,78	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	56.037.429,78	56.037.429,78	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	928.163.203,68	928.163.203,68	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	928.163.203,68	928.163.203,68	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.446.352,24	4.446.352,24	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	35.495,22	35.495,22	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	2.008.425,96	2.008.425,96	0,00
3.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO - PRECATÓRIO	0,00	2.402.431,06	2.402.431,06	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	923.716.851,44	923.716.851,44	0,00
3.9.9.9.2.01	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO RPPS	0,00	921.937.878,56	921.937.878,56	0,00
3.9.9.9.2.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS	0,00	1.778.972,88	1.778.972,88	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.657.049.916,20	1.657.049.916,20	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	62.160.683,63	62.160.683,63	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	54.680.744,91	54.680.744,91	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	20.068.992,18	20.068.992,18	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.068.992,18	20.068.992,18	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	4.035.941,84	4.035.941,84	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	11.801.021,67	11.801.021,67	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	11.801.021,67	11.801.021,67	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	4.282.038,67	4.282.038,67	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	34.611.752,73	34.611.752,73	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	0,00	34.611.752,73	34.611.752,73	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO ROCHA DE OLIVEIRA PARES RAPOSO, EDUARDO S...  
Assinatura: 2044e57f-7934e16-a3b5-ae7c8f54cadf  
Acesse em: https://brpp/validaDoc.seam?documento=2044e57f-7934e16-a3b5-ae7c8f54cadf



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
17 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSOLIDAÇÃO				
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	34.611.752,73	34.611.752,73	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	7.479.938,72	7.479.938,72	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.479.938,72	7.479.938,72	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.479.938,72	7.479.938,72	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.479.938,72	7.479.938,72	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.079.180,73	52.079.180,73	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	45.679.907,81	45.679.907,81	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.679.907,81	45.679.907,81	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.318.845,65	11.318.845,65	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	11.318.845,65	11.318.845,65	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.785.788,92	10.785.788,92	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	530.521,18	530.521,18	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	2.535,55	2.535,55	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.361.062,16	34.361.062,16	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	34.361.062,16	34.361.062,16	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	34.361.062,16	34.361.062,16	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.399.272,92	6.399.272,92	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.399.272,92	6.399.272,92	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.399.272,92	6.399.272,92	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.399.272,92	6.399.272,92	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.201.493,83	9.201.493,83	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.201.493,83	9.201.493,83	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.201.493,83	9.201.493,83	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.201.493,83	9.201.493,83	0,00
4.3.3.1.1.02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	34.046,29	34.046,29	0,00
4.3.3.1.1.39	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	9.167.447,54	9.167.447,54	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.747.949,38	34.747.949,38	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.148.334,74	3.148.334,74	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	367.055,54	367.055,54	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.055,54	367.055,54	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	367.055,54	367.055,54	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.781.279,20	2.781.279,20	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.781.279,20	2.781.279,20	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	2.781.279,20	2.781.279,20	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.831.180,20	28.831.180,20	0,00



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
18 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.588.497,79	7.588.497,79	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.588.497,79	7.588.497,79	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7.588.497,79	7.588.497,79	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.242.682,41	21.242.682,41	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.242.682,41	21.242.682,41	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	21.242.682,41	21.242.682,41	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	2.768.434,44	2.768.434,44	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.768.434,44	2.768.434,44	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.768.434,44	2.768.434,44	0,00
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.768.434,44	2.768.434,44	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	488.837.434,72	488.837.434,72	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.059.930,58	74.059.930,58	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.906.946,62	68.906.946,62	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	68.906.946,62	68.906.946,62	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	68.906.946,62	68.906.946,62	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.152.983,96	5.152.983,96	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	5.152.983,96	5.152.983,96	0,00
4.5.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	5.152.983,96	5.152.983,96	0,00
4.5.1.3.2.01.02	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	0,00	5.152.983,96	5.152.983,96	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	412.712.467,76	412.712.467,76	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	291.561.477,40	291.561.477,40	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.316.644,81	4.316.644,81	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	1.927.824,14	1.927.824,14	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	2.388.820,67	2.388.820,67	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	194.222.356,30	194.222.356,30	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	117.395.084,71	117.395.084,71	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	22.264,29	22.264,29	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	54.598.834,73	54.598.834,73	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	3.876.648,30	3.876.648,30	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	7.620.658,61	7.620.658,61	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	84.293,39	84.293,39	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	10.624.572,27	10.624.572,27	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires e PAULO  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 204e57f7e934e16a3b5ae7c8f54cadf

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
19 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	93.022.476,29	93.022.476,29	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	63.391.999,73	63.391.999,73	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	26.319.686,00	26.319.686,00	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	214.228,42	214.228,42	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	15.300,65	15.300,65	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.862.653,39	1.862.653,39	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.218.608,10	1.218.608,10	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.218.608,10	1.218.608,10	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	119.974.014,08	119.974.014,08	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	119.974.014,08	119.974.014,08	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	93.157.741,96	93.157.741,96	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	26.816.272,12	26.816.272,12	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.176.976,28	1.176.976,28	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.176.976,28	1.176.976,28	0,00
4.5.2.4.3.01	Outras Transferências da União - Receita LC Paulo Gustavo	0,00	1.176.976,28	1.176.976,28	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	498.971,45	498.971,45	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	498.971,45	498.971,45	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.971,45	498.971,45	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	498.971,45	498.971,45	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.521.742,45	1.521.742,45	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	1.521.742,45	1.521.742,45	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.521.742,45	1.521.742,45	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.521.742,45	1.521.742,45	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.322,48	44.322,48	0,00
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.322,48	44.322,48	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.322,48	44.322,48	0,00
4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.010.023.173,91	1.010.023.173,91	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	56.083.419,52	56.083.419,52	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	56.083.419,52	56.083.419,52	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.083.419,52	56.083.419,52	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	56.083.419,52	56.083.419,52	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	953.089.754,39	953.089.754,39	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.859.293,18	2.859.293,18	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00	2.859.293,18	2.859.293,18	0,00



Documento Assinado em 31/12/2023 por: SIVALDO ROCHA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
Assinatura: 2159-5069-487  
Acesse em: https://www.garanhuns.pe.br/validador/validador.asp?documento=204e57f7-7034-4e16-a3b5-ae7c8f54cadf



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
21 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.481.175.856,62	2.481.175.856,62	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.805.265.761,77	1.805.265.761,77	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.074.461.687,93	1.074.461.687,93	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.074.461.687,93	1.074.461.687,93	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	186.451.018,46	186.451.018,46	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	186.451.018,46	186.451.018,46	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	372.902.036,92	372.902.036,92	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	165.543.978,46	165.543.978,46	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.842.040,00	1.842.040,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	186.451.018,46	186.451.018,46	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	171.451.018,46	171.451.018,46	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	167.451.018,46	167.451.018,46	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	167.451.018,46	167.451.018,46	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	167.451.018,46	167.451.018,46	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	675.910.094,85	675.910.094,85	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	675.910.094,85	675.910.094,85	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	675.910.094,85	675.910.094,85	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	599.427.391,39	599.427.391,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	74.450.952,90	74.450.952,90	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	2.031.750,56	2.031.750,56	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.005.348,67 D	23.242.350,46	12.344.506,70	18.903.192,43 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.753.802,19 D	5.281.707,79	2.718.336,48	4.317.173,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.359.168,24	1.359.168,24	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.633,95 D	3.733,93	0,00	398.367,88 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.359.168,24 D	3.918.805,62	1.359.168,24	3.918.805,62 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.251.546,48 D	17.960.642,67	9.626.170,22	14.586.018,93 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.788.680,20	4.788.680,20	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.462.866,28 D	10.543,72	48.809,82	1.424.600,18 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.788.680,20 D	13.161.418,75	4.788.680,20	13.161.418,75 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.005.348,67 C	7.895.100.644,44	7.905.998.488,20	18.903.192,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.875.232.600,47	7.875.232.600,47	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.854.023.430,64	1.854.023.430,64	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.249.583.715,32	1.249.583.715,32	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	569.028.556,97	569.028.556,97	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, EDUARDO SAMO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RABOSO  
Assinatura: 204e57f7c934e16a3b5ae7c8f54cadf  
Acesse em: https://eicg.ice.gov.br/dpd/validadaDoc.seam?codigo\_documento=204e57f7c934e16a3b5ae7c8f54cadf



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
22 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.411.158,35	35.411.158,35	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	33.399.759,37	33.399.759,37	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	33.399.759,37	33.399.759,37	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.011.398,98	2.011.398,98	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	1.959.675,66	1.959.675,66	0,00
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	0,00	51.723,32	51.723,32	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.021.209.169,83	6.021.209.169,83	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.266.792.727,45	3.266.792.727,45	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.552.757.769,17	1.552.757.769,17	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	43.911.340,86	43.911.340,86	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	43.911.340,86	43.911.340,86	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	43.911.340,86	43.911.340,86	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	41.052.246,64	41.052.246,64	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	2.859.094,22	2.859.094,22	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.670.123.617,42	1.670.123.617,42	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	610.127.938,49	610.127.938,49	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.945.424,00	2.945.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	531.856.627,65	531.856.627,65	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	508.113.402,91	508.113.402,91	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.918.805,62	3.918.805,62	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	13.161.418,75	13.161.418,75	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.754.416.442,38	2.754.416.442,38	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.754.416.442,38	2.754.416.442,38	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.754.416.442,38	2.754.416.442,38	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.205.636.524,26	1.205.636.524,26	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.945.424,00	2.945.424,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.037.721.091,21	1.037.721.091,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	508.113.402,91	508.113.402,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	71.006.129,16	71.006.129,16	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	437.107.273,75	437.107.273,75	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.005.348,67 C	19.868.043,97	30.765.887,73	18.903.192,43 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.753.802,19 C	5.425.471,17	7.988.842,48	4.317.173,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	394.633,95 C	1.355.434,31	1.359.168,24	398.367,88 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.355.434,31	1.355.434,31	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.355.434,31	1.355.434,31	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.359.168,24 C	1.359.168,24	3.918.805,62	3.918.805,62
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	1.359.168,24 C	1.359.168,24	3.918.805,62	3.918.805,62



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAIOSO  
Acesse em: https://www.garanhuns.pe.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=204e57f7e934e7645054e7c8f54cad1

# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
23 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.251.546,48 C	14.442.572,80	22.777.045,25	14.586.018,93 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.462.866,28 C	4.826.946,30	4.788.680,20	1.424.600,18 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.826.946,30	4.826.946,30	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.788.680,20 C	4.788.680,20	13.161.418,75	13.161.418,75 C
7	CONTROLES DEVEDORES	184.950.977,80 D	656.292.297,32	630.207.514,70	211.035.760,42 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	41.746.274,71 D	13.003.970,15	324.292,16	54.425.952,70 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.955.964,41 D	0,00	324.292,16	9.631.672,25 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	9.955.964,41 D	0,00	324.292,16	9.631.672,25 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.955.964,41 D	0,00	324.292,16	9.631.672,25 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	9.955.964,41 D	0,00	324.292,16	9.631.672,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.790.310,30 D	13.003.970,15	0,00	44.794.280,45 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.790.310,30 D	13.003.970,15	0,00	44.794.280,45 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.790.310,30 D	13.003.970,15	0,00	44.794.280,45 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.790.310,30 D	13.003.970,15	0,00	44.794.280,45 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.204.703,09 D	643.288.327,17	629.883.222,54	156.609.807,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.204.703,09 D	643.288.327,17	629.883.222,54	156.609.807,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.204.703,09 D	643.288.327,17	629.883.222,54	156.609.807,72 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.968.542,05 D	340.608.554,84	342.099.772,46	20.477.324,43 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	121.236.161,04 D	302.679.772,33	287.783.450,08	136.132.483,29 D
8	CONTROLES CREDITORES	184.950.977,80 C	2.857.795.919,93	2.883.880.702,55	211.035.760,42 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.746.274,71 C	324.292,16	13.003.970,15	54.425.952,70 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.955.964,41 C	324.292,16	0,00	9.631.672,25 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.955.964,41 C	324.292,16	0,00	9.631.672,25 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.955.964,41 C	324.292,16	0,00	9.631.672,25 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	9.955.964,41 C	324.292,16	0,00	9.631.672,25 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	9.955.964,41 C	324.292,16	0,00	9.631.672,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.790.310,30 C	0,00	13.003.970,15	44.794.280,45 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.790.310,30 C	0,00	13.003.970,15	44.794.280,45 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	31.790.310,30 C	0,00	13.003.970,15	44.794.280,45 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.790.310,30 C	0,00	13.003.970,15	44.794.280,45 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	31.790.310,30 C	0,00	13.003.970,15	44.794.280,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.204.703,09 C	2.857.471.627,77	2.870.876.732,40	156.609.807,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.204.703,09 C	2.857.471.627,77	2.870.876.732,40	156.609.807,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.204.703,09 C	2.857.471.627,77	2.870.876.732,40	156.609.807,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.468.445,60 C	989.218.614,21	986.785.208,32	127.035.039,71 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	129.468.445,60 C	989.218.614,21	986.785.208,32	127.035.039,71 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.753.802,19 C	607.445.826,07	610.600.197,38	4.676.515,96 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	11.982.455,30 C	665.422.609,18	678.697.744,39	11.982.455,30 C

Assesse em: https://eic.gov.br/ep/validaDoc?seam=Codigo\_documento:204e57f7e934e1643b58e7c8f54cadf

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, EDUARDO SÁVIO FERREIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO



# MUNICÍPIO DE GARANHUNS

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação  
2159-5069-487

Página  
24 / 24

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	COMPENSATÓRIAS				
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.251.546,48 C	524.877.589,51	533.212.061,96	14.586.018,93 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.703.204,48 C	66.388.825,40	71.326.186,56	10.640.565,64 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	27.704,34 C	74.156.190,27	74.159.495,87	31.009,94 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	595.384.582,31	595.384.582,31	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.526.037.678,13</b>	<b>24.526.037.678,13</b>	<b>0,00</b>

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

