

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.124.725,76 D	246.895.083,60	238.799.104,32	49.220.705,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.694.666,09 D	239.358.804,60	236.714.685,21	8.338.785,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.175.353,03 D	238.327.131,56	235.908.170,56	6.594.314,03 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.175.353,03 D	238.327.131,56	235.908.170,56	6.594.314,03 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.175.353,03 D	238.327.131,56	235.908.170,56	6.594.314,03 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	614.630,31	614.630,31	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	206.000,00 D	8.388.392,94	8.594.392,94	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	206.000,00 D	8.388.392,94	8.594.392,94	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.969.353,03 D	229.324.108,31	226.699.147,31	6.594.314,03 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.882.210,34 D	210.518.292,04	207.875.097,82	6.525.404,56 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.142,19 D	18.805.816,27	18.824.049,49	68.908,97 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.759,72 D	64.644,24	112.403,96	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	47.759,72 D	64.644,24	112.403,96	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	47.759,72 D	64.644,24	112.403,96	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	47.759,72 D	64.644,24	112.403,96	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	47.759,72 D	64.644,24	112.403,96	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.459.226,69 D	0,00	0,00	1.459.226,69 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.459.226,69 D	0,00	0,00	1.459.226,69 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.456.573,13 D	0,00	0,00	1.456.573,13 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.779,77 D	0,00	0,00	8.779,77 D
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	1.447.793,36 D	0,00	0,00	1.447.793,36 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	2.653,56 D	0,00	0,00	2.653,56 D
1.1.3.8.2.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.653,56 D	0,00	0,00	2.653,56 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.326,65 D	964.731,05	691.812,94	285.244,76 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.326,65 D	964.731,05	691.812,94	285.244,76 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.326,65 D	964.731,05	691.812,94	285.244,76 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.326,65 D	964.731,05	691.812,94	285.244,76 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.326,65 D	964.731,05	691.812,94	285.244,76 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00	2.297,75	2.297,75	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	2.297,75	2.297,75	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.297,75	2.297,75	0,00
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.297,75	2.297,75	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.430.059,67 D	7.536.279,00	2.084.419,11	40.881.919,56 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.004.564,88 D	2.107.216,53	1.907.632,11	1.204.149,30 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	987.011,44 D	2.107.216,53	1.907.632,11	1.186.595,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	635.686,40 D	2.107.216,53	1.556.307,07	1.186.595,86 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.664.640,27 D	1.620.399,92	64.644,24	7.220.395,95 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.664.640,27 D	1.620.399,92	64.644,24	7.220.395,95 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	569.480,42 D	486.831,61	0,00	87.648,81 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	569.480,42 D	486.831,61	0,00	87.648,81 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.598.434,29 C	0,00	1.491.662,83	



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.598.434,29 C	0,00	1.491.662,83	7.090.097,12 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	351.325,04 D	0,00	351.325,04	0,00
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	351.325,04 D	0,00	351.325,04	0,00
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	351.325,04 D	0,00	351.325,04	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	34.425.494,79 D	5.429.062,47	176.787,00	39.677.770,26 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	15.043.394,22 D	1.005.341,40	125.641,13	15.923.094,49 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.043.394,22 D	1.005.341,40	125.641,13	15.923.094,49 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	781.231,94 D	355.157,20	0,00	1.136.389,14 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	612.894,68 D	109.889,70	0,00	722.784,38 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.700,90 D	215.109,90	0,00	250.810,80 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132.636,36 D	30.157,60	0,00	162.793,96 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	590.691,42 D	27.800,00	0,00	618.491,42 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	590.691,42 D	27.800,00	0,00	618.491,42 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315.425,24 D	111.164,70	0,00	426.589,94 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.154,50 D	2.793,10	0,00	24.947,60 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	293.270,74 D	108.371,60	0,00	401.642,34 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.172,22 D	15.000,00	0,00	106.172,22 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	80.996,32 D	15.000,00	0,00	95.996,32 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.175,90 D	0,00	0,00	10.175,90 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	5.004.666,00 D	0,00	0,00	5.004.666,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	5.004.666,00 D	0,00	0,00	5.004.666,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260.207,40 D	496.219,50	125.641,13	8.630.785,77 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	8.260.207,40 D	496.219,50	125.641,13	8.630.785,77 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.382.341,66 D	4.423.721,07	50.378,63	23.755.684,10 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.382.341,66 D	4.423.721,07	50.378,63	23.755.684,10 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00 D	35.035,00	0,00	215.035,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	180.000,00 D	35.035,00	0,00	215.035,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.202.341,66 D	4.388.686,07	50.378,63	23.540.649,10 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	19.202.341,66 D	4.388.686,07	50.378,63	23.540.649,10 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	241,09 C	0,00	767,24	1.008,33 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	241,09 C	0,00	767,24	1.008,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	241,09 C	0,00	767,24	1.008,33 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	241,09 C	0,00	767,24	1.008,33 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.124.725,76 C	382.654.544,69	390.750.523,97	49.220.705,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.607.438,81 C	86.832.232,27	87.123.974,26	4.899.180,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.570.071,83 C	49.237.080,24	49.261.070,45	4.899.180,80 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.144.230,63 C	43.154.433,18	43.159.519,01	4.899.180,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.144.230,63 C	43.154.433,18	43.159.519,01	4.899.180,80 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.993,07 C	43.140.404,01	43.144.525,94	19.115,00 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	14.993,07 C	43.140.404,01	43.144.525,94	19.115,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.993,07 C	43.140.404,01	43.144.525,94	19.115,00 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.129.237,56 C	14.029,17	14.993,07	1.130.201,46 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.129.237,56 C	14.029,17	14.993,07	1.130.201,46 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.129.237,56 C	14.029,17	14.993,07	1.130.201,46 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	425.841,19 C	6.083.374,06	6.104.551,44	447.018,57 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	49.084,71 C	4.307.362,39	4.272.268,75	13.991,07 C
2.1.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
2.1.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P	0,00	683.000,00	683.000,00	0,00
2.1.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - f	0,00	683.000,00	683.000,00	0,00
2.1.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	49.084,71 C	2.941.362,39	2.906.268,75	13.991,07 C
2.1.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	49.084,71 C	2.941.362,39	2.906.268,75	13.991,07 C
2.1.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	812,30 C	2.906.107,05	2.905.456,45	161,70 C
2.1.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	48.272,41 C	35.255,34	812,30	13.829,37 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	376.756,48 C	1.776.011,67	1.832.282,69	433.027,50 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	376.756,48 C	1.209.239,49	1.265.510,51	433.027,50 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	376.756,48 C	1.209.239,49	1.265.510,51	433.027,50 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	0,00	1.209.239,49	1.265.510,51	56.271,02 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	376.756,48 C	0,00	0,00	376.756,48 C
2.1.1.1.4.3.08	X Contribuições previdenciarias	0,00	566.772,18	566.772,18	0,00
2.1.1.1.4.3.08.01	P INSS(P)	0,00	295.973,97	295.973,97	0,00
2.1.1.1.4.3.08.02	F INSS(F)	0,00	270.798,21	270.798,21	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.314.731,48 C	26.951.569,97	27.167.255,13	1.530.416,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.314.731,48 C	26.951.569,97	27.167.255,13	1.530.416,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.314.731,48 C	26.951.569,97	27.167.255,13	1.530.416,64 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.314.731,48 C	26.951.569,97	27.167.255,13	1.530.416,64 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	82.882,30	82.882,30	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	41.441,15	41.441,15	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	41.441,15	41.441,15	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.314.731,48 C	26.868.687,67	27.084.372,83	1.530.416,64 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	330.416,25 C	25.425.505,54	25.548.883,23	453.793,94 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	984.315,23 C	1.443.182,13	1.535.489,60	1.076.622,70 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.722.635,51 C	10.642.855,06	10.692.648,68	1.772.429,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.722.635,51 C	10.642.855,06	10.692.648,68	1.772.429,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.722.635,51 C	10.642.855,06	10.692.648,68	1.772.429,13 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.722.631,96 C	10.635.913,67	10.685.707,29	1.772.425,58 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.832,54 D	0,00	0,00	27.832,54 D
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	965.521,36 C	623.050,89	644.295,97	986.766,44 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.156,80 C	0,00	74,24	30.156,80 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	20.509,97 C	249.799,56	247.289,79	20.509,97 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	35.194,49 C	194.444,45	194.444,45	35.194,49 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.810,52 C	10.586,77	10.586,77	13.810,52 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.961,36 C	420,00	420,00	11.961,36 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.427,42 C	20.878,50	20.878,50	8.427,42 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.853,26 C	2.832.271,14	2.822.333,33	17.915,45 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	537.029,92 C	6.705.462,36	6.745.434,24	577.001,80 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,55 C	1.941,39	1.941,39	3,55 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	124.688.158,63 C	5.096.285,72	50.340.106,14	169.931.979,05 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.404.511,26 C	978.973,97	356.850,72	11.782.388,01 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	90.705,26 C	0,00	0,00	90.705,26 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	90.705,26 C	0,00	0,00	90.705,26 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	90.705,26 C	0,00	0,00	90.705,26 C
2.2.1.1.1.02.01	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.916,81 C	0,00	0,00	88.916,81 C
2.2.1.1.1.02.01.01	P PRECATÓRIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.916,81 C	0,00	0,00	88.916,81 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	1.788,45 C	0,00	0,00	1.788,45 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000	1.788,45 C	0,00	0,00	1.788,45 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.313.806,00 C	978.973,97	356.850,72	11.691.682,75 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	351.325,04 C	683.000,00	331.674,96	0,00
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	351.325,04 C	683.000,00	331.674,96	0,00
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P	351.325,04 C	683.000,00	331.674,96	0,00
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.962.480,96 C	295.973,97	25.175,76	11.691.682,75 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.962.480,96 C	295.973,97	25.175,76	11.691.682,75 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	11.962.480,96 C	295.973,97	25.175,76	11.691.682,75 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P PARCELAMENTO INSS	11.962.480,96 C	295.973,97	25.175,76	11.691.682,75 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	111.978.856,42 C	4.075.870,60	49.980.359,23	157.883.345,05 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	111.978.856,42 C	4.075.870,60	49.980.359,23	157.883.345,05 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	111.978.856,42 C	4.075.870,60	49.980.359,23	157.883.345,05 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.242.512,73 C	0,00	4.985.172,86	76.227.685,59 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	78.344.410,86 C	0,00	4.553.021,62	82.897.432,48 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	50.901,96 D	0,00	12.949,67	37.952,29 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	7.050.996,17 D	0,00	419.201,57	6.631.794,60 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.736.343,69 C	4.075.870,60	44.995.186,37	81.655.659,46 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	95.789.480,91 C	0,00	44.375.143,63	140.164.624,54 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	21.430.192,59 D	0,00	620.042,74	20.810.149,85 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	25.001.891,35 D	1.483.753,92	0,00	26.485.645,27 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	8.621.053,28 D	2.592.116,68	0,00	11.213.169,96 D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	304.790,95 C	41.441,15	2.896,19	266.245,99 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	304.790,95 C	41.441,15	2.896,19	266.245,99 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	304.790,95 C	41.441,15	2.896,19	266.245,99 C
2.2.8.9.1.03	P DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	304.790,95 C	41.441,15	2.896,19	266.245,99 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.170.871,68 D	290.726.026,70	253.286.443,57	112.931.146,11 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	88.170.871,68 D	290.726.026,70	253.286.443,57	125.610.454,81 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.170.871,68 D	290.726.026,70	253.286.443,57	125.610.454,81 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	272.418.762,59 D	190.661.316,74	93.706.785,36	369.373.293,97 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.390.363,66 D	148.007.250,39	59.443.082,67	96.954.531,38 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	264.028.398,93 D	42.654.066,35	34.263.702,69	272.418.762,59 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.289.044,00 D	39.794.303,46	40.093.038,49	3.990.308,97 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.163.392,19 C	27.590.312,71	26.725.655,55	298.735,03 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.452.436,19 D	12.203.990,75	13.367.382,94	4.289.044,00 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	170.094.824,64 C	54.136.329,16	107.401.292,72	223.359.788,20 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.359.347,66 C	53.878.625,09	59.784.240,99	53.264.963,56 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.735.476,98 C	257.704,07	47.617.051,73	170.094.824,64 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.636.344,08 C	6.134.077,34	12.085.327,00	25.587.593,74 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.728.628,20 C	6.134.077,34	7.356.698,80	5.951.249,66 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.907.715,88 C	0,00	4.728.628,20	19.636.344,08 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.194.233,81 D	0,00	0,00	1.194.233,81 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.194.233,81 D	0,00	0,00	1.194.233,81 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	130.589.022,07	130.589.022,07	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.603.556,98	40.603.556,98	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	36.432.959,62	36.432.959,62	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	33.811.078,20	33.811.078,20	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	33.811.078,20	33.811.078,20	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	32.476.174,75	32.476.174,75	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.465.515,62	32.465.515,62	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	10.659,13	10.659,13	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.334.903,45	1.334.903,45	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.334.753,45	1.334.753,45	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.621.881,42	2.621.881,42	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	2.621.881,42	2.621.881,42	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.621.881,42	2.621.881,42	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	2.621.881,42	2.621.881,42	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.170.597,36	4.170.597,36	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.905.086,85	2.905.086,85	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.905.086,85	2.905.086,85	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.905.086,85	2.905.086,85	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.265.510,51	1.265.510,51	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.265.510,51	1.265.510,51	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.265.510,51	1.265.510,51	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.800.933,26	7.800.933,26	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.462.799,30	6.462.799,30	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.462.799,30	6.462.799,30	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.462.799,30	6.462.799,30	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	6.462.799,30	6.462.799,30	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	786.895,27	786.895,27	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	786.895,27	786.895,27	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.895,27	786.895,27	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	786.895,27	786.895,27	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	551.238,69	551.238,69	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	551.238,69	551.238,69	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	551.238,69	551.238,69	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	76.894,51	76.894,51	0,00
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	474.344,18	474.344,18	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.685.820,16	17.685.820,16	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.989.872,48	2.989.872,48	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.533.845,38	2.533.845,38	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.533.845,38	2.533.845,38	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	34.698,28	34.698,28	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	835.735,88	835.735,88	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	19.617,73	19.617,73	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	59.483,34	59.483,34	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	299.953,08	299.953,08	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.696,81	20.696,81	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	119.329,23	119.329,23	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	123.886,27	123.886,27	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	13.194,00	13.194,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.828,60	17.828,60	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	219.017,56	219.017,56	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	724.857,60	724.857,60	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	39.028,00	39.028,00	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	456.027,10	456.027,10	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.027,10	456.027,10	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	454.627,10	454.627,10	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	14.695.180,44	14.695.180,44	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	181.238,81	181.238,81	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.238,81	181.238,81	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	181.238,81	181.238,81	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.715.111,89	4.715.111,89	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.715.111,89	4.715.111,89	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	6.417,50	6.417,50	0,00
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	145.655,00	145.655,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	119.652,00	119.652,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	390.449,65	390.449,65	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.981.995,74	3.981.995,74	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.798.829,74	9.798.829,74	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.798.829,74	9.798.829,74	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	178.100,00	178.100,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	393.434,68	393.434,68	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.190.295,55	4.190.295,55	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	523.595,53	523.595,53	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	610,93	610,93	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	26.086,47	26.086,47	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	6.284,00	6.284,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	85.946,48	85.946,48	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	100.190,06	100.190,06	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	95.829,00	95.829,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.125,01	42.125,01	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.381,45	73.381,45	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.073.984,58	4.073.984,58	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	767,24	767,24	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	767,24	767,24	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767,24	767,24	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	767,24	767,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	767,24	767,24	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.313,20	5.313,20	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.313,20	5.313,20	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.313,20	5.313,20	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.313,20	5.313,20	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	5.313,20	5.313,20	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.313,20	5.313,20	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.524.112,58	11.524.112,58	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.635.212,52	10.635.212,52	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.635.212,52	10.635.212,52	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	10.635.212,52	10.635.212,52	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.635.212,52	10.635.212,52	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	285.024,86	285.024,86	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	285.024,86	285.024,86	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	285.024,86	285.024,86	0,00
3.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	265.928,86	265.928,86	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	19.096,00	19.096,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	475.375,20	475.375,20	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.375,20	475.375,20	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	475.375,20	475.375,20	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	1.494.565,23	1.494.565,23	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	1.491.669,04	1.491.669,04	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	6,21	6,21	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	6,21	6,21	0,00
3.6.1.4.1.05	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS MANTIDOS PAR	0,00	6,21	6,21	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	1.491.662,83	1.491.662,83	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	1.491.662,83	1.491.662,83	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.491.662,83	1.491.662,83	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.896,19	2.896,19	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.896,19	2.896,19	0,00
3.6.4.0.1.00.01	Incorporação de Dívida Fundada	0,00	2.896,19	2.896,19	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	801.165,10	801.165,10	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	801.165,10	801.165,10	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	801.165,10	801.165,10	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.165,10	801.165,10	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	684.221,09	684.221,09	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	116.944,01	116.944,01	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	50.673.555,56	50.673.555,56	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	5.490,80	5.490,80	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	5.490,80	5.490,80	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.490,80	5.490,80	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	5.490,80	5.490,80	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	49.980.359,23	49.980.359,23	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	49.980.359,23	49.980.359,23	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	49.980.359,23	49.980.359,23	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÃO MATEMÁTICA	0,00	49.980.359,23	49.980.359,23	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	687.705,53	687.705,53	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	687.705,53	687.705,53	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.705,53	1.705,53	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	1.705,53	1.705,53	0,00
3.9.9.9.1.04	Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas	0,00	2.297,75	2.297,75	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	683.000,00	683.000,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	104.593.353,14	104.593.353,14	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.610.600,03	4.610.600,03	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.384.490,61	4.384.490,61	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.739.164,44	3.739.164,44	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.739.164,44	3.739.164,44	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.156.281,16	1.156.281,16	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.360.648,78	2.360.648,78	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	2.360.648,78	2.360.648,78	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	222.234,50	222.234,50	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	645.326,17	645.326,17	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645.326,17	645.326,17	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	645.326,17	645.326,17	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	226.109,42	226.109,42	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.025,81	12.025,81	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.025,81	12.025,81	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.915,81	4.915,81	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	4.915,81	4.915,81	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	214.083,61	214.083,61	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.083,61	214.083,61	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	214.083,61	214.083,61	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.774.441,91	7.774.441,91	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.828.893,56	6.828.893,56	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.828.893,56	6.828.893,56	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.898.782,18	2.898.782,18	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.898.782,18	2.898.782,18	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.895.945,83	2.895.945,83	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.812,56	2.812,56	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	23,79	23,79	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.930.111,38	3.930.111,38	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.198.764,02	3.198.764,02	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	3.198.764,02	3.198.764,02	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	731.347,36	731.347,36	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	945.548,35	945.548,35	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	945.548,35	945.548,35	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	945.548,35	945.548,35	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	945.548,35	945.548,35	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.763,65	7.763,65	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.763,65	7.763,65	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	7.763,65	7.763,65	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	7.763,65	7.763,65	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.772,03	6.772,03	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	991,62	991,62	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.582.010,82	1.582.010,82	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.832,58	15.832,58	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	15.832,58	15.832,58	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	15.832,58	15.832,58	0,00
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	10.559,79	10.559,79	0,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.272,79	5.272,79	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	323.569,38	323.569,38	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	318.989,49	318.989,49	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.989,49	318.989,49	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	318.989,49	318.989,49	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.579,89	4.579,89	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.579,89	4.579,89	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	4.579,89	4.579,89	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.242.608,86	1.242.608,86	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	1.242.608,86	1.242.608,86	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	1.242.608,86	1.242.608,86	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	84.398.510,95	84.398.510,95	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.663.712,52	10.663.712,52	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.635.212,52	10.635.212,52	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	10.635.212,52	10.635.212,52	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.635.212,52	10.635.212,52	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	73.547.724,46	73.547.724,46	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	48.937.221,48	48.937.221,48	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	454.798,27	454.798,27	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	454.798,27	454.798,27	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	39.700.437,67	39.700.437,67	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	30.175.139,96	30.175.139,96	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	25.446,18	25.446,18	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	26.272,89	26.272,89	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	6.956.079,02	6.956.079,02	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	773.241,35	773.241,35	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.735.281,79	1.735.281,79	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	8.976,48	8.976,48	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	8.781.985,54	8.781.985,54	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.095.217,89	7.095.217,89	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.347.351,15	1.347.351,15	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	11.541,29	11.541,29	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	337.745,21	337.745,21	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	337.745,21	337.745,21	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	24.610.502,98	24.610.502,98	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	24.610.502,98	24.610.502,98	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	21.008.118,67	21.008.118,67	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	3.602.384,31	3.602.384,31	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	187.073,97	187.073,97	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	187.073,97	187.073,97	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	187.073,97	187.073,97	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187.073,97	187.073,97	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.640,90	34.640,90	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	34.640,90	34.640,90	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	34.640,90	34.640,90	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	34.640,90	34.640,90	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.185.384,88	6.185.384,88	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.075.870,60	4.075.870,60	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.075.870,60	4.075.870,60	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.075.870,60	4.075.870,60	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	4.075.870,60	4.075.870,60	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.109.514,28	2.109.514,28	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.109.514,28	2.109.514,28	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.109.514,28	2.109.514,28	0,00
4.9.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.107.216,53	2.107.216,53	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FATOS DIVERSOS	0,00	2.297,75	2.297,75	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.142.806,95 D	521.217.090,35	522.440.129,19	4.919.768,11 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	518.671.624,82	518.671.624,82	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	84.720.000,00	84.720.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	84.720.000,00	84.720.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.560.000,00	79.560.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	433.951.624,82	433.951.624,82	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.118.100,20	319.118.100,20	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	146.045.284,44	146.045.284,44	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	146.045.284,44	146.045.284,44	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	43.268.203,94	43.268.203,94	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	43.222.703,94	43.222.703,94	0,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	86.536.407,88	86.536.407,88	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	43.258.203,94	43.258.203,94	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.268.203,94	43.268.203,94	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	43.268.203,94	43.268.203,94	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	43.268.203,94	43.268.203,94	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	43.268.203,94	43.268.203,94	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	43.268.203,94	43.268.203,94	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.833.524,62	114.833.524,62	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	114.833.524,62	114.833.524,62	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	114.833.524,62	114.833.524,62	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	93.239.404,53	93.239.404,53	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	21.593.958,09	21.593.958,09	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	162,00	162,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.142.806,95 D	2.545.465,53	3.768.504,37	4.919.768,11 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.258.003,65 D	1.320.535,90	2.785.523,11	1.793.016,44 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.229.318,63	1.229.318,63	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.077.781,70 D	85.587,27	375.982,53	1.787.386,44 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.180.221,95 D	5.630,00	1.180.221,95	5.630,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.884.803,30 D	1.224.929,63	982.981,26	3.126.751,67 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	395.318,30	395.318,30	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.538.581,68 D	300.269,67	241.441,34	2.597.410,01 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	346.221,62 D	529.341,66	346.221,62	529.341,66 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.142.806,95 C	1.169.196.372,14	1.167.973.333,30	4.919.768,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.162.897.937,54	1.162.897.937,54	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	260.991.099,74	260.991.099,74	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	172.855.549,87	172.855.549,87	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	81.730.956,67	81.730.956,67	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.404.593,20	6.404.593,20	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.119.562,13	6.119.562,13	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	6.119.562,13	6.119.562,13	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	6,21	6,21	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	6,21	6,21	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	285.024,86	285.024,86	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	285.024,86	285.024,86	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	901.906.837,80	901.906.837,80	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	496.136.767,28	496.136.767,28	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	254.175.812,41	254.175.812,41	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	241.960.954,87	241.960.954,87	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	94.328.573,81	94.328.573,81	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	996.688,36	996.688,36	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.859.151,49	73.859.151,49	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	72.241.104,55	72.241.104,55	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	529.341,66	529.341,66	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	405.770.070,52	405.770.070,52	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	405.770.070,52	405.770.070,52	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	405.770.070,52	405.770.070,52	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	187.562.348,34	187.562.348,34	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	996.689,36	996.689,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	144.969.928,27	144.969.928,27	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	72.241.104,55	72.241.104,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	10.341.982,68	10.341.982,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	61.899.121,87	61.899.121,87	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.142.806,95 C	6.298.434,60	5.075.395,76	4.919.768,11 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.258.003,65 C	5.275.633,04	3.810.645,83	1.793.016,44 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.077.781,70 C	1.470.617,21	1.180.221,95	1.787.386,44 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.203.273,35	1.203.273,35	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.154.176,67	1.154.176,67	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.180.221,95 C	1.180.221,95	5.630,00	5.630,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.180.221,95 C	1.180.221,95	5.630,00	5.630,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	267.343,86	267.343,86	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	267.343,86	267.343,86	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.884.803,30 C	1.022.801,56	1.264.749,93	3.126.751,67 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.538.581,68 C	338.289,97	397.118,30	2.597.410,01 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.714,36	141.714,36	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	346.221,62 C	346.221,62	529.341,66	529.341,66 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	196.575,61	196.575,61	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	196.575,61	196.575,61	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	4.202.513,01 D	92.373.110,58	89.681.231,47	6.894.392,12 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.199.113,01 D	92.373.110,58	89.681.231,47	6.890.992,12 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.199.113,01 D	92.373.110,58	89.681.231,47	6.890.992,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.199.113,01 D	92.373.110,58	89.681.231,47	6.890.992,12 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	119.690,78 D	51.142.827,27	44.743.172,22	6.519.345,83 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.079.422,23 D	41.230.283,31	44.938.059,25	371.646,29 D
8	CONTROLES CREDORES	4.202.513,01 C	478.311.981,76	481.003.860,87	6.894.392,12 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDEAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90Usuário: Suely Lucena
Chave de autenticação: 1724-4026-250Página
14 / 14**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.199.113,01 C	478.311.981,76	481.003.860,87	6.890.992,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.199.113,01 C	478.311.981,76	481.003.860,87	6.890.992,12 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.199.113,01 C	478.311.981,76	481.003.860,87	6.890.992,12 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.666.329,45 D	202.287.128,64	206.152.252,97	198.794,88 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.666.329,45 D	202.287.128,64	206.152.252,97	198.794,88 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.258.003,65 C	95.793.561,02	94.328.573,81	1.793.016,44 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.607.438,81 C	96.100.808,05	96.392.550,04	4.899.180,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.884.803,30 C	74.822.740,47	75.064.688,84	3.126.751,67 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.722.631,96 C	10.635.913,67	10.685.707,29	1.772.425,58 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3,55 C	10.642.153,91	10.642.153,91	3,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	84.130.484,05	84.130.484,05	0,00
Total:		0,00	3.125.830.558,33	3.125.830.558,33	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Chã Grande, Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande, Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana -COMSUL, Câmara Municipal de Chã Grande (Dados externos até 2018), Instituto de Previdência Chã - Grande (CHAPREV) - (Dados externos até 2018), Câmara Municipal de Chã Grande, Instituto de Previdência Chã - Grande (CHAPREV)

DIOGO ALEXANDRE GOMES
 Assinado de forma digital por
 DIOGO ALEXANDRE GOMES
 NETO:86658271453
 Dados: 2022.03.31 11:13:49
 -03'00'

Diogo Alexandre Gomes NetoPrefeito
CPF: 866.582.714-53

DANIEL DE FREITAS BARBOSA:02035442427
 Assinado de forma digital por
 DANIEL DE FREITAS
 BARBOSA:02035442427
 Dados: 2022.03.31 09:33:33
 -03'00'

Daniel de Freitas BarbosaContador
CRC 022488/O-8Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9204ac04-d670-467e-b953-b67e127c8fe9