

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.220.705,04 D	350.175.652,70	344.572.219,32	54.824.138,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.338.785,48 D	339.305.281,18	340.962.832,35	6.681.234,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.594.314,03 D	338.145.722,10	338.856.033,47	5.884.002,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.594.314,03 D	338.145.722,10	338.856.033,47	5.884.002,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.594.314,03 D	338.145.722,10	338.856.033,47	5.884.002,66 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	663.581,25	663.581,25	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	10.519.276,77	10.461.790,64	57.486,13 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	10.519.276,77	10.461.790,64	57.486,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.594.314,03 D	326.962.864,08	327.730.661,58	5.826.516,53 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	6.525.404,56 D	290.511.131,59	292.520.662,23	4.515.873,92 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.908,97 D	36.298.801,85	35.209.998,85	1.157.711,97 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,50 D	152.930,64	0,50	152.930,64 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	284.964,15	97.519,04	187.445,11 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	187.445,11	0,00	187.445,11 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	187.445,11	0,00	187.445,11 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	187.445,11	0,00	187.445,11 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	187.445,11	0,00	187.445,11 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	97.519,04	97.519,04	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.519,04	97.519,04	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	97.519,04	97.519,04	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	97.519,04	97.519,04	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.459.226,69 D	100.343,18	1.452.246,52	107.323,35 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.236,84	4.236,84	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.236,84	4.236,84	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.236,84	4.236,84	0,00
1.1.3.1.1.01.02	X 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	4.236,84	4.236,84	0,00
1.1.3.1.1.01.02.01	P 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO	0,00	4.236,84	4.236,84	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	96.106,34	0,00	96.106,34 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	96.106,34	0,00	96.106,34 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	96.106,34	0,00	96.106,34 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	96.106,34	0,00	96.106,34 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.459.226,69 D	0,00	1.448.009,68	11.217,01 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.456.573,13 D	0,00	1.448.009,68	8.563,45 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.779,77 D	0,00	216,32	8.563,45 D
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	1.447.793,36 D	0,00	1.447.793,36	0,00
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	285.244,76 D	774.071,75	556.853,32	502.463,19 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	285.244,76 D	774.071,75	556.853,32	502.463,19 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	285.244,76 D	774.071,75	556.853,32	502.463,19 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	285.244,76 D	774.071,75	556.853,32	502.463,19 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	285.244,76 D	774.071,75	556.853,32	502.463,19 D





## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	23.540.649,10 D	5.494.394,94	62.163,56	28.972.880,48 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.008,33 C	0,00	921,79	1.930,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	1.008,33 C	0,00	921,79	1.930,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.008,33 C	0,00	921,79	1.930,12 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.008,33 C	0,00	921,79	1.930,12 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.220.705,04 C	549.670.649,18	555.274.082,56	54.824.138,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.899.180,80 C	116.119.064,71	115.175.495,46	3.955.611,55 C
2.1.1	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.596.335,03 C	57.605.243,19	57.396.396,38	1.387.488,22 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.149.316,46 C	47.927.159,26	47.835.358,70	1.057.515,90 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	1.149.316,46 C	47.927.159,26	47.835.358,70	1.057.515,90 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	19.115,00 C	47.828.478,70	47.816.243,70	6.880,00 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	19.115,00 C	47.828.478,70	47.816.243,70	6.880,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	19.115,00 C	47.828.478,70	47.816.243,70	6.880,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.130.201,46 C	98.680,56	19.115,00	1.050.635,90 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.130.201,46 C	98.680,56	19.115,00	1.050.635,90 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.130.201,46 C	98.680,56	19.115,00	1.050.635,90 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	447.018,57 C	9.678.083,93	9.561.037,68	329.972,32 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.991,07 C	7.117.588,20	7.209.008,06	105.410,93 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.878.333,96	2.878.333,96	0,00
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - f	0,00	1.378.333,96	1.378.333,96	0,00
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	13.991,07 C	4.239.254,24	4.330.674,10	105.410,93 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	13.991,07 C	4.239.254,24	4.330.674,10	105.410,93 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	161,70 C	4.234.567,76	4.330.512,40	96.106,34 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	13.829,37 C	4.686,48	161,70	9.304,59 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	433.027,50 C	2.560.495,73	2.352.029,62	224.561,39 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	433.027,50 C	2.046.087,00	1.837.620,89	224.561,39 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	433.027,50 C	2.046.087,00	1.837.620,89	224.561,39 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	56.271,02 C	1.675.710,11	1.781.349,87	161.910,78 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	376.756,48 C	370.376,89	56.271,02	62.650,61 C
2.1.1.4.3.08	X Contribuições previdenciarias	0,00	514.408,73	514.408,73	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS(P)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS(F)	0,00	214.408,73	214.408,73	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.530.416,64 C	45.842.147,49	45.634.700,68	1.322.969,83 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.530.416,64 C	45.842.147,49	45.634.700,68	1.322.969,83 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.530.416,64 C	45.842.147,49	45.634.700,68	1.322.969,83 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.530.416,64 C	45.842.147,49	45.634.700,68	1.322.969,83 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	75.270,55	75.270,55	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	51.492,81	51.492,81	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	23.777,74	23.777,74	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.530.416,64 C	45.766.876,94	45.559.480,13	1.322.969,83 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	453.793,94 C	44.690.265,29	45.053.107,42	1.322.969,83 C

Documento Assinado em nome por: DANIEL DE MOURA FERREIRA, DIOGO ALVES DE MOURA FERREIRA, DIOGO ALVES DE MOURA FERREIRA  
 Acesso em: https://www.trepe.gov.br/validador/validador.do?documentId=8d43466f4b41439ed6c3dc672d3e42



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.076.622,70 C	1.076.611,65	506.322,71	506.333,76 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.772.429,13 C	12.671.674,03	12.144.398,40	1.245.153,50 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.772.429,13 C	12.671.674,03	12.144.398,40	1.245.153,50 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.772.429,13 C	12.671.674,03	12.144.398,40	1.245.153,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.772.425,58 C	12.656.412,82	12.129.137,19	1.245.149,95 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	986.766,44 C	1.295.930,37	662.806,69	353.642,76 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.231,04 C	0,00	0,00	30.231,04 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	118.949,60 C	287.130,03	339.199,50	171.019,07 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	35.194,49 C	437.770,08	403.377,61	802,02 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.810,52 C	12.585,18	12.585,18	13.810,52 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.961,36 C	525,00	525,00	11.961,36 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.427,42 C	28.680,77	22.552,35	2.299,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.915,45 C	3.132.014,30	3.153.569,78	39.470,93 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	577.001,80 C	7.461.777,09	7.534.521,08	649.745,79 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,55 C	15.261,21	15.261,21	3,55 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	169.931.979,05 C	14.077.079,61	121.549.810,87	277.404.710,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	11.782.388,01 C	1.921.666,04	5.023.981,21	14.884.703,18 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	PRECATORIOS DE PESSOAL	90.705,26 C	0,00	0,00	90.705,26 C
2.2.1.1.1.02.01	X PRECATORIOS 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 PRECATORIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.916,81 C	0,00	0,00	88.916,81 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS 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	11.691.682,75 C	1.921.666,04	5.023.981,21	14.793.997,92 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.621.666,04	1.621.666,04	0,00
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.621.666,04	1.621.666,04	0,00
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P	0,00	1.621.666,04	1.621.666,04	0,00
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.691.682,75 C	300.000,00	3.402.315,17	14.793.997,92 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.691.682,75 C	300.000,00	3.402.315,17	14.793.997,92 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.691.682,75 C	300.000,00	3.402.315,17	14.793.997,92 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P PARCELAMENTO INSS	11.691.682,75 C	300.000,00	3.402.315,17	14.793.997,92 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.883.345,05 C	12.105.413,57	116.498.114,59	262.276.046,07 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	157.883.345,05 C	12.105.413,57	116.498.114,59	262.276.046,07 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	157.883.345,05 C	12.105.413,57	116.498.114,59	262.276.046,07 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.227.685,59 C	761.140,62	21.786.083,55	97.252.628,52 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	82.897.432,48 C	0,00	21.786.083,55	104.683.516,03 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	37.952,29 D	64.744,62	0,00	102.696,91 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	344,48	0,00	344,48 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	6.031.701,60 D	996.051,52	0,00	7.027.753,12 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.655.659,46 C	11.344.272,95	94.712.031,04	165.367.691,41 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS ARBOSA, DIOGO ALVES NETO  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ep/validador/validacao/8dc43466f4b4439e9d6c3dc672d3e42



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.330.512,40	4.330.512,40	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.781.293,40	1.781.293,40	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.781.293,40	1.781.293,40	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.781.293,40	1.781.293,40	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.242.178,70	9.242.178,70	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.269.098,39	8.269.098,39	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.269.098,39	8.269.098,39	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.269.098,39	8.269.098,39	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	8.269.098,39	8.269.098,39	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	898.915,43	898.915,43	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	898.915,43	898.915,43	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898.915,43	898.915,43	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	898.915,43	898.915,43	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	74.164,88	74.164,88	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	74.164,88	74.164,88	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	74.164,88	74.164,88	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	73.664,88	73.664,88	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.965.952,68	30.965.952,68	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.401.900,45	8.401.900,45	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.036.522,82	3.036.522,82	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.036.522,82	3.036.522,82	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	31.147,73	31.147,73	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.125.867,51	1.125.867,51	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	155,98	155,98	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.057,95	1.057,95	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.773,60	1.773,60	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	57.965,61	57.965,61	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.579,00	5.579,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	113.883,02	113.883,02	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	189.141,28	189.141,28	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	89,81	89,81	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.155,90	2.155,90	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	661.193,05	661.193,05	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	845.673,18	845.673,18	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	589,20	589,20	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	5.365.377,63	5.365.377,63	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.365.377,63	5.365.377,63	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.265.277,63	4.265.277,63	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	22.563.130,44	22.563.130,44	0,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	297.658,20	297.658,20	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.658,20	297.658,20	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	297.658,20	297.658,20	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.216.706,44	7.216.706,44	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.216.706,44	7.216.706,44	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	122.632,00	122.632,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.308.227,94	1.308.227,94	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.750.614,50	5.750.614,50	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.048.765,80	15.048.765,80	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.048.765,80	15.048.765,80	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	527.266,68	527.266,68	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	89.990,58	89.990,58	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	499.130,42	499.130,42	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.733.205,95	5.733.205,95	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	292.405,10	292.405,10	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	129.398,48	129.398,48	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	119.970,91	119.970,91	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	58.364,51	58.364,51	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	38.049,47	38.049,47	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	145.590,84	145.590,84	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.523,05	20.523,05	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.392.739,81	7.392.739,81	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	921,79	921,79	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	921,79	921,79	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	921,79	921,79	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	921,79	921,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	921,79	921,79	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.413.643,06	21.413.643,06	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.351.554,40	13.351.554,40	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.351.554,40	13.351.554,40	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	13.351.554,40	13.351.554,40	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.351.554,40	13.351.554,40	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.313.911,49	7.313.911,49	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	7.313.911,49	7.313.911,49	0,00
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	7.313.911,49	7.313.911,49	0,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	7.313.911,49	7.313.911,49	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	603.677,17	603.677,17	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	603.677,17	603.677,17	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.677,17	603.677,17	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	3.036.866,90	3.036.866,90	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.036.866,90	3.036.866,90	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.036.866,90	3.036.866,90	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.036.866,90	3.036.866,90	0,00
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.036.650,58	3.036.650,58	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	216,32	216,32	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.192.866,96	1.192.866,96	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.192.866,96	1.192.866,96	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.192.866,96	1.192.866,96	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.866,96	1.192.866,96	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	197.207,31	197.207,31	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	995.659,65	995.659,65	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	122.781.612,40	122.781.612,40	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	116.498.114,59	116.498.114,59	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	116.498.114,59	116.498.114,59	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	116.498.114,59	116.498.114,59	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÃO MATEMÁTICA	0,00	116.498.114,59	116.498.114,59	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.273.937,81	6.273.937,81	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	6.273.937,81	6.273.937,81	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	9.420,55	9.420,55	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	5.003,71	5.003,71	0,00
3.9.9.9.1.04	Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas	0,00	4.416,84	4.416,84	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	2.947.793,36	2.947.793,36	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.316.723,90	3.316.723,90	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	135.885.113,96	135.885.113,96	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.424.921,18	5.424.921,18	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	5.263.114,94	5.263.114,94	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	4.171.486,45	4.171.486,45	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.171.486,45	4.171.486,45	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.512.731,36	1.512.731,36	0,00





## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.521.894,75	2.521.894,75	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	2.521.894,75	2.521.894,75	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	136.860,34	136.860,34	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.091.628,49	1.091.628,49	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.091.628,49	1.091.628,49	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.091.628,49	1.091.628,49	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	161.806,24	161.806,24	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.830,04	8.830,04	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.830,04	8.830,04	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.830,04	8.830,04	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	8.830,04	8.830,04	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.976,20	152.976,20	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.976,20	152.976,20	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.976,20	152.976,20	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.481.261,01	10.481.261,01	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.366.215,49	9.366.215,49	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.366.215,49	9.366.215,49	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.557.230,35	3.557.230,35	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.557.230,35	3.557.230,35	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.543.148,61	3.543.148,61	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	13.925,74	13.925,74	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	156,00	156,00	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.808.985,14	5.808.985,14	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.220.991,94	4.220.991,94	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	4.220.991,94	4.220.991,94	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.587.993,20	1.587.993,20	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.115.045,52	1.115.045,52	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.115.045,52	1.115.045,52	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.115.045,52	1.115.045,52	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.115.045,52	1.115.045,52	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.207,22	23.207,22	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.207,22	23.207,22	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	23.207,22	23.207,22	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	23.207,22	23.207,22	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	23.207,22	23.207,22	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.091.514,75	1.091.514,75	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	847.658,13	847.658,13	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	833.825,12	833.825,12	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.825,12	833.825,12	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	833.825,12	833.825,12	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.833,01	13.833,01	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.833,01	13.833,01	0,00





## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.433.272,19	1.433.272,19	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.433.272,19	1.433.272,19	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.110.871,84	1.110.871,84	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	4.686,48	4.686,48	0,00
4.6.4.1.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	317.713,87	317.713,87	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.007.608,80	16.007.608,80	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	13.581.807,87	13.581.807,87	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	12.105.413,57	12.105.413,57	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.105.413,57	12.105.413,57	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	12.105.413,57	12.105.413,57	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.476.394,30	1.476.394,30	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.476.394,30	1.476.394,30	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.476.394,30	1.476.394,30	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.425.800,93	2.425.800,93	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.425.800,93	2.425.800,93	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.208.028,55	2.208.028,55	0,00
4.9.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.622.866,75	1.622.866,75	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FATOS DIVERSOS	0,00	585.161,80	585.161,80	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	217.772,38	217.772,38	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.919.768,11 D	711.311.172,86	711.771.789,66	4.459.151,31 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	700.768.362,52	700.768.362,52	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	107.935.365,84	107.935.365,84	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	96.424.000,00	96.424.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.113.000,00	90.113.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.311.000,00	6.311.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.311.000,00	6.311.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	6.311.000,00	6.311.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.511.365,84	11.511.365,84	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	11.511.365,84	11.511.365,84	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	11.511.365,84	11.511.365,84	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	592.832.996,68	592.832.996,68	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	456.058.771,06	456.058.771,06	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	183.926.906,38	183.926.906,38	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	183.926.906,38	183.926.906,38	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	72.079.557,63	72.079.557,63	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	72.029.557,63	72.029.557,63	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	144.159.115,26	144.159.115,26	0,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	11.511.365,84	11.511.365,84	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	55.893.191,79	55.893.191,79	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.079.557,63	72.079.557,63	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	55.893.191,79	55.893.191,79	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	55.893.191,79	55.893.191,79	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	55.893.191,79	55.893.191,79	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01	Redução da despesa (oriundo de veto)	0,00	74,71	74,71	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	55.893.117,08	55.893.117,08	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.774.225,62	136.774.225,62	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	136.774.225,62	136.774.225,62	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	136.774.225,62	136.774.225,62	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	118.029.411,68	118.029.411,68	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	18.744.813,44	18.744.813,44	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,50	0,50	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.919.768,11 D	1.642.810,34	2.103.427,14	4.459.151,31 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.793.016,44 D	25.291,30	69.614,48	1.748.693,26 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787.386,44 D	0,00	58.354,48	1.729.031,96 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.630,00 D	19.661,30	5.630,00	19.661,30 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.126.751,67 D	1.617.519,04	2.033.812,66	2.710.458,05 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	529.341,66	529.341,66	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.597.410,01 D	6.644,19	975.129,34	1.628.924,86 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	529.341,66 D	1.081.533,19	529.341,66	1.081.533,19 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.919.768,11 C	1.543.753.646,83	1.543.293.030,03	4.459.151,31 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.522.242.507,02	1.522.242.507,02	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	334.786.941,66	334.786.941,66	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	221.361.153,75	221.361.153,75	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	106.111.019,77	106.111.019,77	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.314.768,14	7.314.768,14	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.313.911,49	7.313.911,49	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	7.313.911,49	7.313.911,49	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	856,65	856,65	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	856,65	856,65	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.187.455.565,36	1.187.455.565,36	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	320.859.568,24	320.859.568,24	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	320.859.568,24	320.859.568,24	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	320.859.568,24	320.859.568,24	0,00





**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
CNPJ: 11.049.806/0001-90Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira  
Chave de autenticação: 1646-3187-484Página  
14 / 14**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	6.890.992,12 C	639.740.116,55	639.246.807,29	6.397.682,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.890.992,12 C	639.740.116,55	639.246.807,29	6.397.682,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.890.992,12 C	639.740.116,55	639.246.807,29	6.397.682,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	198.794,88 C	280.531.375,23	281.025.958,40	693.378,05 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	198.794,88 C	280.531.375,23	281.025.958,40	693.378,05 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.793.016,44 C	119.197.993,99	119.153.670,81	1.748.693,26 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.899.180,80 C	127.611.233,95	126.667.664,70	3.955.611,55 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.126.751,67 C	101.065.063,40	100.648.769,78	2.710.458,05 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.772.425,58 C	12.656.412,82	12.129.137,19	1.245.149,95 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3,55 C	13.889.757,73	13.889.757,73	3,55 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	112.399.513,38	112.399.513,38	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287.014.631,69</b>	<b>4.287.014.631,69</b>	<b>0,00</b>

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 Neto**Prefeito  
CPF: 866.582.714-53**Daniel de Freitas Barbosa**Contador  
CRC 022488/O-8Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc43460-fc6d-4b43-9ed6-c3d6c72d3e42