



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	00000078-0 INAJA PREFEITURA						
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	3.706,03		376,44		4.082,47	
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	6831-4 - FUNDO MUNIC. EDUC						
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO	3.164,47		8.264,90	75,96	11.353,41	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	6451-3 - PDDE (EDUCAÇÃO)						
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA						
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	BANCO DE PERNAMBUCO S.A.						
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	7669-4 - ISS	9.359,52		683.156,11	666.432,73	26.082,90	
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	7839-5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS						
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	8669-X - SECRETARIA DE EDUCACAO 25%						
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	11198-8 - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL						
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA						
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	12298-X - PROINFANCIA						
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	17032-1 - PM INAJA PAR (ONIBUS)						
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIARIO, PROJETOR						
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	14168-2 - LEILÃO						
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA						
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	14910-1 - CRECHE LOTEAMENTO						
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	15625-6 - BRASIL CARINHOSO						
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	701.938,94		800.220,73	1.324.750,00	177.409,67	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	7758-5 - CEX PM INAJA (SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS DESPORTIVAS	22.739,56		2.309,75		25.049,31	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	13000086-2 - PREFEITURA MUN INAJA	325,43				325,43	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	29704-9 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA						
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	7876-X - CIDE	4.598,98		21.927,94	6.201,50	20.325,42	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	1.346,33		1.186.243,80	1.172.583,83	15.006,30	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	8164-7 - PAB FIXO (SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	15820-8 - CONSTRUÇÃO DE UBS	2.131,34				2.131,34	
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	15453-9 - CONVENENTE	1,77		0,18		1,95	
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	15049-5 - VIG. ALIMENTAR	335,24		34,05		369,29	
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	8163-9 - PROGRAMA DE AGENTES DA CIDADANIA		707,49	329.479,98	326.827,85	1.944,64	
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10,74		1,10		11,84	
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	15001-0 - CAPS	34,21		3,48		37,69	
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS	61,52		6,25		67,77	
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	11055-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE (SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6,12		0,62		6,74	
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00	11053-1 - FMS-INAJA-FNS BLATB	1.808,60		233.110,42	207.995,58	26.923,44	
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00	11052-3 - FMS- INAJA - FNS BLAFB (SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00.00	17251-0 FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EP-577 (ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	17221-9 FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EP-238 (ENCERRADA)			675,30	675,30		
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA	4.636,58		433.334,74	435.549,05	2.422,27	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	15398-2 - PINAJAFMASACEPETI						
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	16380-5 - PETI 2016	8,57		0,87		9,44	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	16383-X - BOLSA FAMILIA 2016	17.396,38		177,41	16.155,00	1.418,79	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	16384-8 - IGD-SUAS 2016	1.451,17		8.483,66	4.094,00	5.840,83	
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	16386-4 - CREAS 2016						
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA	12.959,72		126.356,89	97.314,14	42.002,47	
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	8268-6 - CRAS PETI	42,40		4,31		46,71	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	12640-3 - IGD. SUAS NOVO (CONTA ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	12642-X - PINAJAFMASPBVII						
1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00	12643-8 - CREAS						
1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00	14489-4 - FMAS PE BATENTE	25,25		2,57		27,82	
1.1.1.1.1.19.04.13.00.00.00	14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA	4.139,01		23.054,61	11.711,66	15.481,96	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.07.17.00.00.00	11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	2.845,69		289,04		3.134,73	
1.1.1.1.1.19.07.18.00.00.00	9459-5 - FUNDEB 40%	125,45		12,74		138,19	
1.1.1.1.1.19.07.19.00.00.00	8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	290,87		3.232.029,20	3.230.353,23	1.966,84	
1.1.1.1.1.19.07.20.00.00.00	7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,07		0,01		0,08	
1.1.1.1.1.19.07.21.00.00.00	7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR	115.957,59		567.086,59	662.218,44	20.825,74	
1.1.1.1.1.19.07.22.00.00.00	14910-1 - CRECHE LOTEAMENTO						
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	TRANSF. ESPECIAIS - 260700						
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	19.847-1 INAJACRIANCAFELIZ			77.811,73	5.668,80	72.142,93	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	19076-4 - PM INAJA - PAR FESTIVIDADES			1.067.901,35	1.067.899,00	2,35	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ			208.208,90	127.800,78	80.408,12	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	20.166-9 INAJABL IGD-PAB			114.280,63	3.499,10	110.781,53	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	20.270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA			206.253,81	51.720,60	154.533,21	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	20283-5 CONVENIO CALÇAMENTO			601.843,15	599.483,76	2.359,39	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	19.724-6 COZINHA COMUNITARIA			156.783,20	73.783,64	82.999,56	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	19640-1 FUNDO DO IDOSO			429.924,02	200.038,40	229.885,62	
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	20705-5 INSS - ENCERRADA			53.280,97	53.280,97		
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	20602-4 PRECATÓRIOS			8.089.159,27	3.704.081,10	4.385.078,17	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	CONTA CAIXA IDOSO			114,63	114,63		
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	20863-9 JUROS PRECATÓRIOS			1.126.232,12	678.691,36	447.540,76	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	20290-8 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			228.751,60		228.751,60	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.545,77		301.896,67	317.442,44		
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			301.896,67	301.896,67		
1.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			301.896,67	301.896,67		
1.1.2.1.5.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	301.896,67			301.896,67		
1.1.2.1.5.05.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	301.896,67			301.896,67		
1.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		301.896,67	301.896,67			
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.545,77			15.545,77		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	15.545,77			15.545,77		
1.1.2.5.3.02.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	15.545,77			15.545,77		
1.1.2.5.3.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.545,77			15.545,77		
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	712.376,47			712.376,47		
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	114.614,38			114.614,38		
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	114.614,38			114.614,38		
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	114.614,38			114.614,38		
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	582.929,29			582.929,29		
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	582.929,29			582.929,29		
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	582.929,29			582.929,29		
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.832,80			14.832,80		
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.832,80			14.832,80		
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	14.832,80			14.832,80		
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.359.849,15		3.057.604,18	1.197.902,62	28.219.550,71	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.373.532,86		61.116,23	611.162,35	1.823.486,74	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.373.532,86		61.116,23	611.162,35	1.823.486,74	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.373.532,86		61.116,23	611.162,35	1.823.486,74	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.213.862,16			611.162,35	1.602.699,81	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.213.862,16			611.162,35	1.602.699,81	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	423.396,56				423.396,56	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		263.725,86	61.116,23			202.609,63
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		221.386,21	61.116,23			160.269,98
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		42.339,65				42.339,65
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	23.986.316,29		2.996.487,95	586.740,27	26.396.063,97	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.694.321,49		362.965,44		6.057.286,93	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.694.321,49		362.965,44		6.057.286,93	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.694.321,49		362.965,44		6.057.286,93	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	5.694.321,49		362.965,44		6.057.286,93	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	18.300.153,73		2.633.522,51		20.933.676,24	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.300.153,73		2.633.522,51		20.933.676,24	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.300.153,73		2.633.522,51		20.933.676,24	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.300.153,73		2.633.522,51		20.933.676,24	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		8.158,93		586.740,27		594.899,20
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		8.158,93		586.740,27		594.899,20
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		8.158,93		586.740,27		594.899,20
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		833,33				833,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		7.325,60		586.740,27		594.065,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.064.711,01	231.049.870,46	237.326.172,49		36.341.013,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		9.921.808,81	94.969.760,76	94.082.397,58		9.034.445,63
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.546.670,42	46.669.173,96	43.191.993,96		6.069.490,42
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		8.573.374,59	33.971.229,80	30.411.797,75		5.013.942,54
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.573.374,59	33.971.229,80	30.411.797,75		5.013.942,54
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		8.573.374,59	33.971.229,80	30.411.797,75		5.013.942,54
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		8.573.374,59	33.971.229,80	30.411.797,75		5.013.942,54
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		492.428,89	7.361.641,62	7.473.489,95		604.277,22
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		492.428,89	7.361.641,62	7.473.489,95		604.277,22
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		492.428,89	7.361.641,62	7.473.489,95		604.277,22
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		480.866,94	5.336.302,54	5.306.706,26		451.270,66
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		357.028,32	1.477.026,03	1.452.266,45		332.268,74
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		357.028,32	1.477.026,03	1.452.266,45		332.268,74
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		123.838,62	3.859.276,51	3.854.439,81		119.001,92
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		123.838,62	3.859.276,51	3.854.439,81		119.001,92
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			595,54	595,54		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			595,54	595,54		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			595,54	595,54		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			595,54	595,54		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.023.282,79		42.225.014,76	44.848.535,67		600.238,12
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.023.282,79		42.225.014,76	44.848.535,67		600.238,12
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.023.282,79		42.225.014,76	44.848.535,67		600.238,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.023.282,79		42.225.014,76	44.848.535,67		600.238,12
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.023.282,79		42.225.014,76	44.848.535,67		600.238,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.398.421,18	6.074.976,50	6.041.272,41		2.364.717,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.398.421,18	6.074.976,50	6.041.272,41		2.364.717,09
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.398.421,18	6.074.976,50	6.041.272,41		2.364.717,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.398.421,18	6.074.976,50	6.041.272,41		2.364.717,09
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		105.674,28	2.942.353,32	2.997.257,30		160.578,26
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	IBIPREV - PREV IBIMIRIM		2.088,46				2.088,46
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	INAJAPREV		10.838,21	295.181,53	308.531,07		24.187,75
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00	INAJAPREV	8,86		27.263,65	27.263,65	8,86	
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	INAJA - PREV.		9.192,00	610.485,54	638.704,23		37.410,69
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	INAJA-PREV		1.079,15	43.721,38	46.990,71		4.348,48
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00.00	IPSEM			1.306,55	1.679,85		373,30
2.1.8.8.1.01.01.07.01.00.00	IBIPREV - PREV IBIMIRIM		238,11	13.166,28	13.505,64		577,47
2.1.8.8.1.01.01.07.02.00.00	INAJAPREV		81.900,12	1.945.485,51	1.954.839,27		91.253,88
2.1.8.8.1.01.01.07.03.00.00	IPREVI-PREV ITAIBA		347,09	5.742,88	5.742,88		347,09
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		1.594.495,59	726.092,69	749.461,95		1.617.864,85
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	INSS- PESSOA FÍSICA		153.295,07	153.295,07			
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	INSS FOLHA		29.394,86	162.933,35	323.101,18		189.562,69
2.1.8.8.1.01.02.01.04.00.00	INSS-PESSOA JURÍDICA		364.506,68	24.770,21	24.770,96		364.507,43
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS		310,46	126.697,35	126.697,35		310,46
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	INSS - PESSOA JURÍDICA		2.197,64				2.197,64





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	250.423,32		173.964,63		424.387,95	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.490.892,30		35.397,80		1.526.290,10	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		34.439.375,07	11.910.194,36	2.869.385,75		25.398.566,46
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		102.261.596,67		2.869.385,75		105.130.982,42
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.537.650,25		6.566.232,06		39.103.882,31	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.307.061,31		5.107.069,36		30.414.130,67	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.977.510,04		236.892,94		10.214.402,98	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.894.003,74		121.699.424,64	128.410.040,72	71.183.387,66	
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		111.685,77				111.685,77
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		111.685,77				111.685,77
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		111.685,77				111.685,77
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.005.689,51		121.699.424,64	128.410.040,72	71.295.073,43	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.005.689,51		121.699.424,64	128.410.040,72	71.295.073,43	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.005.689,51		121.699.424,64	128.410.040,72	71.295.073,43	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.980.982,45		109.725.975,89	122.526.936,94		6.819.978,60
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.024.707,06		11.805.807,64	5.824.825,19	78.005.689,51	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			167.641,11	58.278,59	109.362,52	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			104.225.755,16	104.225.755,16		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			35.519.492,44	35.519.492,44		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			30.244.288,70	30.244.288,70		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			20.643.765,59	20.643.765,59		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			20.643.765,59	20.643.765,59		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			20.643.765,59	20.643.765,59		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			20.643.765,59	20.643.765,59		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			9.600.523,11	9.600.523,11		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.600.523,11	9.600.523,11		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			9.600.523,11	9.600.523,11		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.600.523,11	9.600.523,11		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			5.275.203,74	5.275.203,74		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.760.514,67	3.760.514,67		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.760.514,67	3.760.514,67		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.760.514,67	3.760.514,67		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.514.689,07	1.514.689,07		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.514.689,07	1.514.689,07		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.514.689,07	1.514.689,07		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			7.473.489,95	7.473.489,95		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			6.271.191,67	6.271.191,67		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			6.271.191,67	6.271.191,67		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.271.191,67	6.271.191,67		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			6.271.191,67	6.271.191,67		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.202.298,28	1.202.298,28		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.202.298,28	1.202.298,28		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.202.298,28	1.202.298,28		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			37.712.926,77	37.712.926,77		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			11.297.587,98	11.297.587,98		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			11.297.587,98	11.297.587,98		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			11.297.587,98	11.297.587,98		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.297.587,98	11.297.587,98		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			25.828.598,52	25.828.598,52		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			308.460,00	308.460,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			308.460,00	308.460,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			308.460,00	308.460,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.719.439,52	1.719.439,52		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.719.439,52	1.719.439,52		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			60.000,00	60.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.659.439,52	1.659.439,52		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.800.699,00	23.800.699,00		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			23.800.699,00	23.800.699,00		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			411.600,00	411.600,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.860,31	20.860,31		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.368.238,69	23.368.238,69		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			586.740,27	586.740,27		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			586.740,27	586.740,27		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			586.740,27	586.740,27		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			586.740,27	586.740,27		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			586.740,27	586.740,27		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			595,54	595,54		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			595,54	595,54		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			595,54	595,54		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			595,54	595,54		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			595,54	595,54		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			19.586.640,42	19.586.640,42		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			19.513.952,42	19.513.952,42		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			19.513.952,42	19.513.952,42		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			19.513.952,42	19.513.952,42		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			19.513.952,42	19.513.952,42		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			72.688,00	72.688,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			72.688,00	72.688,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			72.688,00	72.688,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			72.688,00	72.688,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.507.360,24	1.507.360,24		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			61.116,23	61.116,23		
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			61.116,23	61.116,23		
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			61.116,23	61.116,23		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			61.116,23	61.116,23		
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			137.969,77	137.969,77		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			137.969,77	137.969,77		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.308.274,24	1.308.274,24		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.308.274,24	1.308.274,24		
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			580.352,00	580.352,00		
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			580.352,00	580.352,00		
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			727.922,24	727.922,24		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			742.654,67	742.654,67		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			742.654,67	742.654,67		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			742.654,67	742.654,67		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			742.654,67	742.654,67		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			742.654,67	742.654,67		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.682.595,13	1.682.595,13		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			1.682.595,13	1.682.595,13		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			1.682.595,13	1.682.595,13		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.682.595,13	1.682.595,13		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			110.661.422,14	110.661.422,14		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.643.717,09	2.643.717,09		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			3.348.678,53	3.348.678,53		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			2.932.116,23	2.932.116,23		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			416.562,30	416.562,30		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.770.394,22	3.770.394,22		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			3.770.394,22	3.770.394,22		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.770.394,22	3.770.394,22		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			124.361,99	124.361,99		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			124.361,99	124.361,99		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			124.361,99	124.361,99		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			306.332,50	306.332,50		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			306.332,50	306.332,50		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			306.332,50	306.332,50		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			306.332,50	306.332,50		
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			306.332,50	306.332,50		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.988.588,53	3.988.588,53		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.635.570,94	3.635.570,94		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			8.273,45	8.273,45		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			8.273,45	8.273,45		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			690,20	690,20		
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI						
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			55,61	55,61		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			7.527,64	7.527,64		
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			927,39	927,39		
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			455,73	455,73		
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS			471,66	471,66		
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS			471,66	471,66		
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS			471,66	471,66		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.626.370,10	3.626.370,10		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			3.626.370,10	3.626.370,10		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			352.967,59	352.967,59		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			352.967,59	352.967,59		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			352.967,59	352.967,59		
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS			50,00	50,00		
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			50,00	50,00		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			94.806.144,86	94.806.144,86		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			19.512.544,01	19.512.544,01		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			19.512.544,01	19.512.544,01		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			19.512.544,01	19.512.544,01		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			19.512.544,01	19.512.544,01		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			74.676.294,91	74.676.294,91		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			43.747.623,94	43.747.623,94		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			38.378.989,99	38.378.989,99		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			30.486.752,78	30.486.752,78		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			7.002,78	7.002,78		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			826.950,88	826.950,88		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			4.740.978,26	4.740.978,26		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			862.925,11	862.925,11		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.446.773,98	1.446.773,98		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			7.606,20	7.606,20		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			5.368.633,95	5.368.633,95		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			4.343.707,63	4.343.707,63		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			408.913,25	408.913,25		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			14.685,65	14.685,65		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			20.151,86	20.151,86		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.471.383,52		352.617.881,03	353.685.425,30	7.403.839,25	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			340.359.767,14	340.359.767,14		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			103.431.535,80	103.431.535,80		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			103.431.535,80	103.431.535,80		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			97.947.535,80	97.947.535,80		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			5.484.000,00	5.484.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.484.000,00	5.484.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.484.000,00	5.484.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			236.928.231,34	236.928.231,34		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			236.928.231,34	236.928.231,34		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			119.899.709,72	119.899.709,72		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			119.899.709,72	119.899.709,72		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			39.002.840,54	39.002.840,54		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			39.002.840,54	39.002.840,54		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			78.025.681,08	78.025.681,08		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			6.209.777,12	6.209.777,12		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			32.803.063,42	32.803.063,42		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			39.012.840,54	39.012.840,54		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.471.383,52		12.258.113,89	13.325.658,16	7.403.839,25	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	947.972,00		781.026,02	994.887,31	734.110,71	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			353.055,15	353.055,15		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.916,85		353.055,15	286.950,20	661.021,80	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.055,15		74.915,72	354.881,96	73.088,91	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.523.411,52		11.477.087,87	12.330.770,85	6.669.728,54	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.041.001,89	4.041.001,89		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.482.409,63		4.150.364,41	4.247.155,79	3.385.618,25	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.041.001,89		3.285.721,57	4.042.613,17	3.284.110,29	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.471.383,52	615.376.199,63	614.308.655,36		7.403.839,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			601.901.498,27	601.901.498,27		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			204.013.114,19	204.013.114,19		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			97.947.535,80	97.947.535,80		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			98.039.870,62	98.039.870,62		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.025.707,77	8.025.707,77		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.025.707,77	8.025.707,77		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			8.025.707,77	8.025.707,77		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			397.888.384,08	397.888.384,08		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			397.888.384,08	397.888.384,08		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			131.180.047,04	131.180.047,04		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			266.708.337,04	266.708.337,04		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			96.511.810,15	96.511.810,15		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			85.158.168,39	85.158.168,39		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			81.677.721,21	81.677.721,21		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			74.915,72	74.915,72		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.285.721,57	3.285.721,57		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.471.383,52	13.474.701,36	12.407.157,09		7.403.839,25
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		947.972,00	934.982,36	721.121,07		734.110,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		594.916,85	286.950,20	353.055,15		661.021,80
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.200,00	6.200,00		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.200,00	6.200,00		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		353.055,15	354.881,96	74.915,72		73.088,91
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		353.055,15	354.881,96	74.915,72		73.088,91





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			280.750,20	280.750,20		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			280.750,20	280.750,20		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.523.411,52	12.539.719,00	11.686.036,02		6.669.728,54
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.482.409,63	4.248.564,86	4.151.773,48		3.385.618,25
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			3.154.687,66	3.154.687,66		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.041.001,89	4.042.613,17	3.285.721,57		3.284.110,29
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			1.093.853,31	1.093.853,31		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.093.853,31	1.093.853,31		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.683.133,29		108.790.880,54	103.596.872,83	8.877.141,00	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.650,00		49.485,00		58.135,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.650,00		49.485,00		58.135,00	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.650,00		49.485,00		58.135,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.650,00		49.485,00		58.135,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.650,00		49.485,00		58.135,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.674.483,29		108.741.395,54	103.596.872,83	8.819.006,00	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.674.483,29		108.741.395,54	103.596.872,83	8.819.006,00	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.674.483,29		108.741.395,54	103.596.872,83	8.819.006,00	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.638.795,84		108.741.395,54	103.596.872,83	8.783.318,55	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	35.687,45				35.687,45	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.683.133,29	389.093.831,07	394.287.838,78		8.877.141,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.650,00		49.485,00		58.135,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.650,00		49.485,00		58.135,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.650,00		49.485,00		58.135,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		8.650,00		49.485,00		58.135,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.650,00		49.485,00		58.135,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		8.650,00		49.485,00		58.135,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.674.483,29	389.093.831,07	394.238.353,78		8.819.006,00





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.674.483,29	389.093.831,07	394.238.353,78		8.819.006,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.674.483,29	389.093.831,07	394.238.353,78		8.819.006,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.195.321,41		116.081.389,60	122.327.160,67	949.550,34	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.195.321,41		116.081.389,60	122.327.160,67	949.550,34	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		947.972,00	96.725.671,44	96.511.810,15		734.110,71
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		947.972,00	96.725.671,44	96.511.810,15		734.110,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.921.832,70	92.203.799,46	91.316.412,39		9.034.445,63
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.523.411,52	86.128.822,96	85.275.139,98		6.669.728,54
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.398.421,18	6.074.976,50	6.041.272,41		2.364.717,09
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			84.082.970,57	84.082.970,57		
TOTAL GERAL (R\$)		42.219.227,82	42.219.227,82	2.033.884.457,54	2.033.884.457,54	52.621.993,29	52.621.993,29

MARCELO MACHADO FREIRE
PREFEITO
CPF 461.806.724-15

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR - CRC 11431-PE
CPF 471.320.004-20

