

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEAvenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão
Chave de autenticação: 1528-8756-221Página
2 / 17**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	517.250,96 D	976.734,10	517.395,43	976.589,63 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	517.250,96 D	976.734,10	517.395,43	976.589,63 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.477.249,55 D	5.311.807,54	2.587.582,52	4.201.474,57 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	520.113,26 D	976.580,36	517.685,64	979.007,98 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	520.113,26 D	976.580,36	517.685,64	979.007,98 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	201.493,08 D	2.796.914,03	1.331.919,35	1.666.487,76 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	201.493,08 D	2.796.914,03	1.331.919,35	1.666.487,76 D
1.1.3.6.2.05	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	755.643,21 D	1.538.313,15	737.977,53	1.555.978,83 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,80 D	621,17	0,00	1.116,97 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	495,80 D	621,17	0,00	1.116,97 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2,65 D	621,17	0,00	623,82 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	493,15 D	0,00	0,00	493,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	88.808.187,72 D	123.576.440,67	96.686.810,76	115.697.817,63 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.808.187,72 D	123.576.440,67	96.686.810,76	115.697.817,63 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	88.808.187,72 D	123.576.440,67	96.686.810,76	115.697.817,63 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	79.777.785,68 D	101.894.999,43	90.129.660,05	91.543.125,06 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	79.777.785,68 D	101.894.999,43	90.129.660,05	91.543.125,06 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.030.402,04 D	21.681.441,24	6.557.150,71	24.154.692,57 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.505.825,25 D	14.293.565,13	4.229.452,35	14.569.938,03 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.524.576,79 D	7.387.876,11	2.327.698,36	9.584.754,54 D
1.1.5	ESTOQUES	1.016.982,19 D	718.457,62	1.016.982,19	718.457,62 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.016.982,19 D	718.457,62	1.016.982,19	718.457,62 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.016.982,19 D	718.457,62	1.016.982,19	718.457,62 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.016.982,19 D	718.457,62	1.016.982,19	718.457,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.303.504,40 D	49.936.012,93	35.325.885,97	126.913.631,36 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.765.158,69 D	26.708.061,87	34.831.383,23	1.641.837,33 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.765.158,69 D	26.708.061,87	34.831.383,23	1.641.837,33 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.237.174,83 D	24.092.087,47	32.273.828,71	1.055.433,59 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	99.011.472,76 D	24.092.087,47	14.006.588,34	109.096.971,89 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	99.011.472,76 D	24.092.087,47	14.006.588,34	109.096.971,89 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.774.297,93 C	0,00	18.267.240,37	108.041.538,30 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.774.297,93 C	0,00	18.267.240,37	108.041.538,30 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	527.983,86 D	2.615.974,40	2.557.554,52	586.403,74 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	527.983,86 D	2.615.974,40	2.557.554,52	586.403,74 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	527.983,86 D	2.615.974,40	2.557.554,52	586.403,74 D
1.2.3	IMOBILIZADO	102.538.345,71 D	23.227.951,06	494.502,74	125.271.794,03 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	27.769.612,10 D	7.588.230,62	317.658,45	35.040.184,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.769.612,10 D	7.588.230,62	317.658,45	35.040.184,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.931,42 D	9.377,99	2.914,00	57.567,41 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.931,42 D	9.377,99	2.914,00	57.567,41 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.718.680,68 D	7.578.852,63	314.744,45	35.002.573,52 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	27.718.680,68 D	7.578.852,63	314.744,45	35.002.573,52 D



Documento Assinado Eletronicamente por: EDICLEIA MARIA TORRES DOS SANTOS/13474145
 Validado por: EDICLEIA MARIA TORRES DOS SANTOS/13474145
 Documento de origem do documento: f517213d-4472-4909-b97d-5151c1e6c2214

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	80.989.099,06 D	15.639.720,44	176.844,29	96.451.975,21 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.989.099,06 D	15.639.720,44	176.844,29	96.451.975,21 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	80.989.099,06 D	15.639.720,44	176.844,29	96.451.975,21 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	80.989.099,06 D	15.639.720,44	176.844,29	96.451.975,21 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.220.365,45 C	0,00	0,00	6.220.365,45 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.220.365,45 C	0,00	0,00	6.220.365,45 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.220.365,45 C	0,00	0,00	6.220.365,45 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.220.365,45 C	0,00	0,00	6.220.365,45 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	239.357.291,54 C	1.938.950.134,75	1.997.317.010,99	297.724.167,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.794.370,18 C	356.582.685,76	350.870.130,80	16.081.815,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.552.827,47 C	193.095.236,63	193.629.228,56	7.086.819,40 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.286.028,90 C	147.899.223,51	147.915.155,03	1.301.960,42 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286.028,90 C	147.899.223,51	147.915.155,03	1.301.960,42 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	277,90 C	147.885.202,65	147.901.134,17	16.209,42 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	277,90 C	147.885.202,65	147.901.134,17	16.209,42 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	277,90 C	147.885.202,65	147.901.134,17	16.209,42 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.285.751,00 C	277,90	277,90	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.285.751,00 C	277,90	277,90	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.285.751,00 C	277,90	277,90	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	13.742,96	13.742,96	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	13.742,96	13.742,96	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	13.742,96	13.742,96	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.266.798,57 C	45.196.013,12	45.714.073,53	5.784.858,98 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.443.621,36 C	28.015.593,86	28.617.057,26	5.045.084,76 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.443.621,36 C	28.015.593,86	28.617.057,26	5.045.084,76 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	4.443.621,36 C	28.015.593,86	28.617.057,26	5.045.084,76 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.313.137,56	1.313.137,56	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.256.646,40 C	24.792.376,24	26.047.273,30	2.511.543,46 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	3.186.974,96 C	1.910.080,06	1.256.646,40	2.533.541,30 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	823.177,21 C	16.618.872,50	16.535.469,51	739.774,22 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	823.177,21 C	10.929.321,13	10.845.918,14	739.774,22 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	823.177,21 C	10.929.321,13	10.845.918,14	739.774,22 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	772.079,59 C	10.157.241,54	10.073.838,55	688.676,60 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	51.097,62 C	772.079,59	772.079,59	51.097,62 C
2.1.1.4.3.07	X CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	3.097.929,95	3.097.929,95	0,00
2.1.1.4.3.07.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO PASEP - CP - P	0,00	1.917.875,73	1.917.875,73	0,00
2.1.1.4.3.07.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO PASEP - CP - F	0,00	1.180.054,22	1.180.054,22	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.591.621,42	2.591.621,42	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.387.015,57	1.387.015,57	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.204.605,85	1.204.605,85	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	561.546,76	561.546,76	0,00
2.1.1.4.4.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	561.546,76	561.546,76	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.4.98.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	310.575,13	310.575,13	0,00
2.1.1.4.4.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	250.971,63	250.971,63	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.441.539,57 C	120.161.901,20	120.246.251,39	3.525.889,76 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.441.539,57 C	120.161.901,20	120.246.251,39	3.525.889,76 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.441.539,57 C	120.161.901,20	120.246.251,39	3.525.889,76 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.441.539,57 C	119.185.490,16	119.269.840,35	3.525.889,76 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	533.896,98	533.896,98	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	267.188,28	267.188,28	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	0,00	266.708,70	266.708,70	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.441.539,57 C	118.651.593,18	118.735.943,37	3.525.889,76 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	2.361.369,88 C	114.215.445,13	114.761.806,76	2.907.731,51 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.080.169,69 C	4.436.148,05	3.974.136,61	618.158,25 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	976.411,04	976.411,04	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	976.411,04	976.411,04	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	488.205,52	488.205,52	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	488.205,52	488.205,52	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.800.003,14 C	43.325.547,93	36.994.650,85	5.469.106,06 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.800.003,14 C	43.325.547,93	36.994.650,85	5.469.106,06 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.800.003,14 C	43.325.547,93	36.994.650,85	5.469.106,06 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	11.734.044,96 C	41.746.484,33	35.441.910,33	5.429.470,96 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	508.020,55 C	9.529.607,67	9.999.803,24	978.216,12 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.029.257,25 C	4.663.222,89	4.280.241,62	2.646.275,98 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	209.844,33 C	9.374.762,64	9.951.539,22	786.620,91 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.863,30 C	257.849,91	299.958,03	43.971,42 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	78.314,45 C	1.519.251,33	1.715.554,97	274.618,09 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.480,37 C	1.480,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	5.600,33 C	113.077,88	123.288,73	15.811,18 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.772,80 C	99.870,50	109.178,70	17.081,00 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.956,07 C	416.182,68	427.708,39	77.481,78 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	468.688,97 C	6.609.058,46	6.715.326,08	574.956,59 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	11.405,79 C	82.123,95	70.718,16	0,00
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	57.507,39 C	148.769,74	91.262,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	7.288.333,36 C	8.928.042,31	1.654.146,84	14.437,89 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.320,46 C	167.827,71	170.865,89	4.358,64 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	107.777,36	108.793,35	1.015,99 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	1.320,46 C	60.050,35	62.072,54	3.342,65 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	64.637,72 C	1.411.235,89	1.381.874,63	35.276,46 C
2.1.8.8.1.99.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	46.742,69	46.742,69	0,00
2.1.8.8.1.99.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	604,56 C	309.071,10	334.617,63	7 C
2.1.8.8.1.99.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	435,11 C	1.558.085,11	1.558.085,11	0,00
2.1.8.8.1.99.08	F ISS	0,00	8.966,55	15.917,46	1 C



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	344,79 C	0,00	0,00	344,79 C
2.1.8.8.1.99.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	391.109,70	391.109,70	0,00
2.1.8.8.1.99.18	F SALÁRIO FAMÍLIA	4.561,64 C	11.347,71	6.786,07	0,00
2.1.8.8.1.99.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	59.033,04 C	63.143,10	5.939,75	1.829,69 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.254.573,47 C	171.907.571,06	326.181.820,59	308.528.823,00 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.243.328,36 C	3.705.284,84	3.779.138,65	12.317.182,17 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.243.328,36 C	3.705.284,84	3.779.138,65	12.317.182,17 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	590.546,94 C	1.312.991,80	2.489.125,43	1.766.680,57 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	590.546,94 C	1.312.991,80	2.489.125,43	1.766.680,57 C
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	590.546,94 C	1.312.991,80	2.489.125,43	1.766.680,57 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.338.313,83 C	2.142.004,14	1.230.409,72	10.426.719,41 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.338.313,83 C	1.094.004,14	182.409,72	10.426.719,41 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.338.313,83 C	1.094.004,14	182.409,72	10.426.719,41 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	11.338.313,83 C	1.094.004,14	182.409,72	10.426.719,41 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00
2.2.1.4.3.99.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO A RFB	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00
2.2.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	314.467,59 C	250.288,90	59.603,50	123.782,19 C
2.2.1.4.4.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	314.467,59 C	250.288,90	59.603,50	123.782,19 C
2.2.1.4.4.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	314.467,59 C	250.288,90	59.603,50	123.782,19 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.607.718,62 C	755.385,52	897.114,08	3.749.447,18 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.607.718,62 C	755.385,52	897.114,08	3.749.447,18 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	3.607.718,62 C	755.385,52	897.114,08	3.749.447,18 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.607.718,62 C	267.180,00	408.908,56	3.749.447,18 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	3.607.718,62 C	267.180,00	408.908,56	3.749.447,18 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - LONGO PRAZO	3.607.718,62 C	267.180,00	408.908,56	3.749.447,18 C
2.2.3.1.1.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	488.205,52	488.205,52	0,00
2.2.3.1.1.03.02	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERC	0,00	488.205,52	488.205,52	0,00
2.2.3.1.1.03.02.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	488.205,52	488.205,52	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	138.403.526,49 C	167.446.900,70	321.505.567,86	292.462.193,65 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	138.403.526,49 C	167.446.900,70	321.505.567,86	292.462.193,65 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	138.403.526,49 C	167.446.900,70	321.505.567,86	292.462.193,65 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.268.337,60 C	6.280.414,04	76.965.124,93	143.953.048,49 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	82.699.990,85 C	0,00	76.965.124,93	159.665.115,78 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.520.522,45 D	2.087.142,21	0,00	3.607.664,66 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	7.911.130,80 D	4.193.271,83	0,00	12.104.402,63 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	314.319.006,27 C	64.365.156,35	244.540.442,93	494.494.292,85 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	449.737.162,24 C	0,00	244.540.442,93	694.277.605,17 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	42.298.896,40 D	24.476.458,14	0,00	66.775.354,54 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	50.294.207,69 D	34.114.317,73	0,00	84.408.525,42 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	43.825.051,88 D	5.774.380,48	0,00	49.599.432,36 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	249.183.817,38 D	96.801.330,31	0,00	346.000.147,69 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	249.183.817,38 D	96.801.330,31	0,00	346.000.147,69 D



346.000.147,69 D

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.308.347,89 C	1.410.459.877,93	1.320.265.059,60	26.886.470,44 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	63.308.347,89 C	1.410.459.877,93	1.320.265.059,60	26.886.470,44 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.308.347,89 C	1.410.459.877,93	1.320.265.059,60	26.886.470,44 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.259.861,23 C	962.796.699,81	645.189.350,35	191.347.488,23 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.725.296,66 D	766.026.774,37	465.582.282,32	318.169.788,71 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.985.157,89 C	196.769.925,44	179.607.068,03	126.822.300,48 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.385.970,02 C	233.995.960,89	236.686.606,43	10.076.615,56 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.210.932,00 C	165.332.299,18	165.812.012,72	2.690.645,54 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.175.038,02 C	68.663.661,71	70.874.593,71	7.385.970,02 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	105.366.884,78 D	170.105.311,09	355.700.389,42	80.228.193,55 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	142.510.377,22 C	169.183.389,81	212.830.530,17	186.157.517,58 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.877.262,00 D	921.921,28	142.869.859,25	105.929.324,03 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	35.029.401,42 C	43.561.906,14	82.688.713,40	74.156.208,68 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.029.401,42 C	43.561.906,14	47.659.311,98	39.126.807,26 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.029.401,42	35.029.401,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	693.228.423,47	693.228.423,47	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	170.243.773,17	170.243.773,17	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	135.257.866,47	135.257.866,47	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	100.758.871,13	100.758.871,13	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	100.758.871,13	100.758.871,13	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	100.313.932,89	100.313.932,89	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.028.973,13	100.028.973,13	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	276.718,49	276.718,49	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	8.241,27	8.241,27	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	444.938,24	444.938,24	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.342,01	5.342,01	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	439.596,23	439.596,23	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.498.995,34	34.498.995,34	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	34.498.995,34	34.498.995,34	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.742,96	13.742,96	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.485.252,38	34.485.252,38	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	34.485.252,38	34.485.252,38	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.985.906,70	34.985.906,70	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.669.349,95	24.669.349,95	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.669.349,95	24.669.349,95	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.669.349,95	24.669.349,95	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.316.556,75	10.316.556,75	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.357,00	246.357,00	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	246.357,00	246.357,00	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.070.199,75	10.070.199,75	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	10.070.199,75	10.070.199,75	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.227.452,82	12.227.452,82	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.759.360,79	11.759.360,79	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.759.360,79	11.759.360,79	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.759.360,79	11.759.360,79	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	11.759.360,79	11.759.360,79	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	446.203,18	446.203,18	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	446.203,18	446.203,18	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	446.203,18	446.203,18	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	446.203,18	446.203,18	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.888,85	21.888,85	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	21.888,85	21.888,85	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	21.888,85	21.888,85	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	15.391,04	15.391,04	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	6.497,81	6.497,81	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	6.497,81	6.497,81	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	87.193.533,93	87.193.533,93	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.574.943,75	24.574.943,75	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.000.444,51	24.000.444,51	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000.444,51	24.000.444,51	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.260.441,40	5.260.441,40	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	203.033,00	203.033,00	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	197.902,60	197.902,60	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	116.174,50	116.174,50	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.014.276,41	5.014.276,41	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.470.457,29	2.470.457,29	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	183.737,01	183.737,01	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	88.138,27	88.138,27	0,00
3.3.1.1.1.11	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	78.694,25	78.694,25	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	57.543,00	57.543,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	32.102,50	32.102,50	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	278.115,12	278.115,12	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.083,25	2.083,25	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	125.038,90	125.038,90	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	286.234,10	286.234,10	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	104.515,19	104.515,19	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	953.791,07	953.791,07	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	152.792,16	152.792,16	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.173.441,37	3.173.441,37	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	86.672,00	86.672,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	550,85	550,85	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.925,95	1.925,95	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.925,95	1.925,95	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	179.664,00	179.664,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.434.294,24	1.434.294,24	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	244.073,78	244.073,78	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	56.070,00	56.070,00	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	58.412,80	58.412,80	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	386.107,00	386.107,00	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	721,30	721,30	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	699.212,59	699.212,59	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	574.499,24	574.499,24	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.499,24	574.499,24	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	574.499,24	574.499,24	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	62.618.590,18	62.618.590,18	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	280.896,50	280.896,50	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.896,50	280.896,50	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	280.896,50	280.896,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	280.711,50	280.711,50	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.515.096,09	4.515.096,09	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.515.096,09	4.515.096,09	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	1.170.257,78	1.170.257,78	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.070.995,25	1.070.995,25	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	39.286,00	39.286,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	908.841,04	908.841,04	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	25.452,00	25.452,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.516,80	8.516,80	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.262.961,22	1.262.961,22	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.030.915,27	49.030.915,27	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.030.915,27	49.030.915,27	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	614.043,01	614.043,01	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.710.347,25	1.710.347,25	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.700.758,30	7.700.758,30	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	5.013.167,22	5.013.167,22	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.504.991,85	3.504.991,85	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.794.433,18	2.794.433,18	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	25.049,73	25.049,73	0,00
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	10.665.596,00	10.665.596,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	14.085,50	14.085,50	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.597.797,98	3.597.797,98	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.437.757,97	3.437.757,97	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.437.757,97	3.437.757,97	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	3.436.621,63	3.436.621,63	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.136,34	1.136,34	0,00
3.7.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	160.040,01	160.040,01	0,00
3.7.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	160.040,01	160.040,01	0,00
3.7.2.3.1.01	COSIP	0,00	160.040,01	160.040,01	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	326.384.892,37	326.384.892,37	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	352.326,57	352.326,57	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	352.326,57	352.326,57	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.326,57	352.326,57	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	352.326,57	352.326,57	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	321.505.567,86	321.505.567,86	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	321.505.567,86	321.505.567,86	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	321.505.567,86	321.505.567,86	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	321.505.567,86	321.505.567,86	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.526.997,94	4.526.997,94	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	4.526.997,94	4.526.997,94	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.963.748,24	1.963.748,24	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	50.131,55	50.131,55	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	896.634,50	896.634,50	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de estoques	0,00	1.016.982,19	1.016.982,19	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	2.489.125,43	2.489.125,43	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	74.124,27	74.124,27	0,00
3.9.9.9.3.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	74.124,27	74.124,27	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	670.182.906,53	670.182.906,53	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.877.154,69	31.877.154,69	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	26.073.179,15	26.073.179,15	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	16.244.577,49	16.244.577,49	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.244.577,49	16.244.577,49	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	4.258.915,52	4.258.915,52	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	9.736.389,16	9.736.389,16	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	1.626.370,76	1.626.370,76	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	8.110.018,40	8.110.018,40	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	2.249.272,81	2.249.272,81	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	9.828.601,66	9.828.601,66	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.828.601,66	9.828.601,66	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	9.828.601,66	9.828.601,66	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	5.264.765,73	5.264.765,73	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.264.765,73	5.264.765,73	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.264.765,73	5.264.765,73	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	995.544,97	995.544,97	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	995.544,97	995.544,97	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	995.544,97	995.544,97	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	16.839.404,63	16.839.404,63	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.295.323,30	4.295.323,30	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.295.323,30	4.295.323,30	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.295.323,30	4.295.323,30	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.544.081,33	12.544.081,33	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.544.081,33	12.544.081,33	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	12.544.081,33	12.544.081,33	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	365.746.550,51	365.746.550,51	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.818.433,61	80.818.433,61	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.099.975,99	80.099.975,99	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	80.099.975,99	80.099.975,99	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	80.099.975,99	80.099.975,99	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	718.457,62	718.457,62	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	718.457,62	718.457,62	0,00
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	718.457,62	718.457,62	0,00
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEND	0,00	718.457,62	718.457,62	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	284.168.622,61	284.168.622,61	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	206.503.511,34	206.503.511,34	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	854.787,65	854.787,65	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	854.787,65	854.787,65	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	149.549.289,07	149.549.289,07	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	100.916.599,64	100.916.599,64	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	4.017,62	4.017,62	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	124.642,19	124.642,19	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	37.687.724,56	37.687.724,56	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.758.244,97	1.758.244,97	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	5.369.933,52	5.369.933,52	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.890.173,36	1.890.173,36	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.797.953,21	1.797.953,21	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	56.099.434,62	56.099.434,62	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	36.462.293,44	36.462.293,44	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	14.633.827,01	14.633.827,01	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.614,39	1.614,39	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	65.127,41	65.127,41	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	4.936.572,37	4.936.572,37	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	4.936.572,37	4.936.572,37	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	77.572.364,39	77.572.364,39	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	59.988.488,46	59.988.488,46	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	59.988.488,46	59.988.488,46	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão
Chave de autenticação: 1528-8756-221Página
13 / 17

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	17.583.875,93	17.583.875,93	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	92.746,88	92.746,88	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	92.746,88	92.746,88	0,00
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	92.746,88	92.746,88	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	543.548,29	543.548,29	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	543.548,29	543.548,29	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	543.548,29	543.548,29	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	543.548,29	543.548,29	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	946,00	946,00	0,00
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	946,00	946,00	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946,00	946,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	8.547.249,72	8.547.249,72	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.547.249,72	8.547.249,72	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.547.249,72	8.547.249,72	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.893.816,06	7.893.816,06	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00	167.024,56	167.024,56	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS	0,00	167.024,56	167.024,56	0,00
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.726.791,50	7.726.791,50	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	653.433,66	653.433,66	0,00
4.6.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	653.433,66	653.433,66	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	201.419.690,11	201.419.690,11	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	167.446.900,70	167.446.900,70	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	167.446.900,70	167.446.900,70	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.446.900,70	167.446.900,70	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	167.446.900,70	167.446.900,70	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.972.789,41	33.972.789,41	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	417.346,83	417.346,83	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	417.346,83	417.346,83	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	417.346,83	417.346,83	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	33.555.442,58	33.555.442,58	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	27.227.408,61	27.227.408,61	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	27.227.408,61	27.227.408,61	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	6.328.033,97	6.328.033,97	0,00
4.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	6.328.033,97	6.328.033,97	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.794.488,89 D	1.894.723.958,72	1.892.902.524,71	0,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.879.404.576,10	1.879.404.576,10	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	277.254.000,00	277.254.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	277.254.000,00	277.254.000,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Data e Hora da Assinatura: 2023.01.13 10:09:59
 Documento Assinado Eletronicamente por: Edicleide Ferreira dos Santos, Fabio Queiroz Aragao
 Data e Hora da Assinatura: 2023.01.13 10:09:59
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epd/validador/validador.jspx?documento=fds17321-47bd-b578-5151c16e2214

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	258.627.000,00	258.627.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	18.627.000,00	18.627.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	18.627.000,00	18.627.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	18.627.000,00	18.627.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	86.012.074,73	86.012.074,73	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	86.012.074,73	86.012.074,73	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	86.012.074,73	86.012.074,73	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.516.138.501,37	1.516.138.501,37	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.117.617.645,32	1.117.617.645,32	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	542.364.831,40	542.364.831,40	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	542.364.831,40	542.364.831,40	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	166.414.078,55	166.414.078,55	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	152.445.653,00	152.445.653,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	13.968.425,55	13.968.425,55	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	13.968.425,55	13.968.425,55	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	332.828.157,10	332.828.157,10	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	12.991.425,55	12.991.425,55	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	77.412.074,73	77.412.074,73	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	76.010.578,27	76.010.578,27	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	166.414.078,55	166.414.078,55	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	76.010.578,27	76.010.578,27	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	76.010.578,27	76.010.578,27	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	76.010.578,27	76.010.578,27	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	76.010.578,27	76.010.578,27	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	398.520.856,05	398.520.856,05	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	398.520.856,05	398.520.856,05	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	398.520.856,05	398.520.856,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	349.862.532,69	349.862.532,69	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	48.657.767,03	48.657.767,03	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	556,33	556,33	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.794.488,89 D	15.319.382,62	13.497.948,61	13.615.922,90 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.800.121,85 D	4.800.748,79	3.597.656,90	3.003.213,74 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.797.535,05	1.797.535,05	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.586,80 D	0,00	2.586,80	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.797.535,05 D	3.003.213,74	1.797.535,05	3.003.213,74 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.994.367,04 D	10.518.633,83	9.900.291,71	10.612.709,16 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.390.373,77	4.390.373,77	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.603.993,27 D	4.099,07	1.119.544,17	4.488.548,17 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.390.373,77 D	6.124.160,99	4.390.373,77	4.124.160,99 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.794.488,89 C	4.555.231.368,40	4.557.052.802,41	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.147.704.540,97	1.147.704.540,97	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.147.704.540,97	1.147.704.540,97	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão
Chave de autenticação: 1528-8756-221Página
16 / 17

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.802.525,24 D	48.173.791,51	164.670,92	57.811.645,83 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	729.476,94 D	1.523.414,56	0,00	2.252.891,50 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	729.476,94 D	1.523.414,56	0,00	2.252.891,50 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	729.476,94 D	1.523.414,56	0,00	2.252.891,50 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	729.476,94 D	1.523.414,56	0,00	2.252.891,50 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.073.048,30 D	46.650.376,95	164.670,92	55.558.754,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.073.048,30 D	46.650.376,95	164.670,92	55.558.754,33 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.073.048,30 D	46.650.376,95	164.670,92	55.558.754,33 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.073.048,30 D	46.650.376,95	164.670,92	55.558.754,33 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.909.869,38 D	449.698.417,65	414.799.849,78	157.808.437,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.909.869,38 D	449.698.417,65	414.799.849,78	157.808.437,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.909.869,38 D	449.698.417,65	414.799.849,78	157.808.437,25 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.383.029,47 D	135.605.379,34	203.486.425,78	58.498.016,97 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	113.526.839,91 D	314.093.038,31	211.313.424,00	216.306.454,22 D
8	CONTROLES CREDORES	132.712.394,62 C	1.902.420.147,88	1.985.327.836,34	215.620.083,08 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.802.525,24 C	4.178.972,16	52.188.092,75	57.811.645,83 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	729.476,94 C	0,00	1.523.414,56	2.252.891,50 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	729.476,94 C	0,00	1.523.414,56	2.252.891,50 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	729.476,94 C	0,00	1.523.414,56	2.252.891,50 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	729.476,94 C	0,00	1.523.414,56	2.252.891,50 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	729.476,94 C	0,00	1.523.414,56	2.252.891,50 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.073.048,30 C	4.178.972,16	50.664.678,19	55.558.754,33 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.073.048,30 C	4.178.972,16	50.664.678,19	55.558.754,33 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.073.048,30 C	4.178.972,16	50.664.678,19	55.558.754,33 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.073.048,30 C	4.178.972,16	50.664.678,19	55.558.754,33 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.073.048,30 C	4.178.972,16	50.664.678,19	55.558.754,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.909.869,38 C	1.898.241.175,72	1.933.139.743,59	157.808.437,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.909.869,38 C	1.898.241.175,72	1.933.139.743,59	157.808.437,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.909.869,38 C	1.898.241.175,72	1.933.139.743,59	157.808.437,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.315.377,35 C	762.339.086,03	801.747.116,97	138.723.408,29 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	99.315.377,35 C	762.339.086,03	801.747.116,97	138.723.408,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.800.121,85 C	350.843.104,81	352.046.196,70	3.003.213,74 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.794.370,18 C	412.851.766,17	407.139.211,21	16.081.815,22 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.994.367,04 C	302.165.493,06	302.783.835,18	10.612.709,16 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.734.044,96 C	41.746.484,33	35.437.348,69	5.424.909,32 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	65.958,18 C	68.939.788,78	68.918.027,34	44.196,74 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	372.207.218,71	372.207.218,71	0,00
Total:		0,00	13.040.618.427,74	13.040.618.427,74	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Código do documento: f51733b-dcd6-47hd-b578-5151cfe2214

Acesse em: https://receita.gov.br/ep/validadorDoc.seam



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão

Página

Chave de autenticação: 1528-8756-221

17 / 17

Balancete de Verificação Sintético

FABIO QUEIROZ Assinado de forma
ARAGAO:02552 digital por FABIO
709419 QUEIROZ
ARAGAO:02552709419

FABIO QUEIROZ ARAGÃO

Prefeito
CPF: 025.527.094-19

EDICLEIDE FERREIRA Assinado de forma
TORRES DOS digital por EDICLEIDE
SANTOS:830706134 FERREIRA TORRES DOS
20 SANTOS:83070613420

EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS

Contadora
CRC: 027067/O-9

