



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9d4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.531.224,99		76.018.837,91	70.147.745,66	39.402.317,24	
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.119.817,42		73.464.338,22	69.389.543,41	22.194.612,23	
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.444.710,44		69.459.313,46	65.969.380,37	20.934.643,53	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.444.710,44		69.459.313,46	65.969.380,37	20.934.643,53	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.444.710,44		69.459.313,46	65.969.380,37	20.934.643,53	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	543,52		4.106,87	4.650,39		0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Caixa	543,52		2.875,00	3.418,52		
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	CAIXA			499,31	499,31		
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA			571,00	571,00		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS			1.071.509,90		1.071.509,90	
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.071.509,90		1.071.509,90	
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	IPVEL - INST PREV VERT LÉRIO 52.720-4			1.071.509,90		1.071.509,90	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.444.166,92		68.383.696,69	65.964.729,98	19.863.133,63	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	SANTADER INFRAESTRUTURA II 13000245-8	410,67				410,67	
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			13.036,72		13.036,72	
1.1.2.5.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			13.036,72		13.036,72	
1.1.2.5.2.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS			13.036,72		13.036,72	
1.1.2.5.2.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			13.036,72		13.036,72	
1.1.2.5.2.01.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			13.036,72		13.036,72	
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	675.106,98		3.288.361,68	3.420.163,04	543.305,62	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	285.880,60		3.288.361,68	3.394.242,28	180.000,00	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.208.476,53	1.208.476,53		
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			1.208.476,53	1.208.476,53		
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			1.208.476,53	1.208.476,53		
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	285.880,60		1.899.885,15	2.185.765,75		
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			1.899.885,15	1.899.885,15		
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL			1.899.885,15	1.899.885,15		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9d499a7581f1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	285.880,60			285.880,60		
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	285.880,60			285.880,60		
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO			180.000,00		180.000,00	
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			180.000,00		180.000,00	
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS			180.000,00		180.000,00	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	389.226,38			25.920,76	363.305,62	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	389.226,38			25.920,76	363.305,62	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	389.226,38			25.920,76	363.305,62	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			703.626,36		703.626,36	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			703.626,36		703.626,36	
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			703.626,36		703.626,36	
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			703.626,36		703.626,36	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.411.407,57		2.554.499,69	758.202,25	17.207.705,01	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	958.933,17		735.694,98	263.259,21	1.431.368,94	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	958.933,17		735.694,98	263.259,21	1.431.368,94	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.410,66		265.921,00	263.259,21	266.072,45	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	263.410,66		65.175,05	7.058,55	321.527,16	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	263.410,66		65.175,05	7.058,55	321.527,16	
1.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			200.745,95	200.745,95		
1.2.1.1.1.06.03.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			200.745,95	200.745,95		
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				55.454,71	55.454,71	
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				55.454,71	55.454,71	
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	695.522,51		469.773,98		1.165.296,49	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	695.522,51		469.773,98		1.165.296,49	
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	695.522,51		469.773,98		1.165.296,49	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	14.452.474,40		1.818.804,71	494.943,04	15.776.336,07	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.195.167,07		1.430.565,69		9.625.732,76	



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ N°: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA AFTLBO - 39 EN 103 LIMA JBE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 1231-904095a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.195.167,07		1.430.565,69		9.625.732,76	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	255.792,86				255.792,86	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	255.792,86				255.792,86	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.939.374,21		1.430.565,69		9.369.939,90	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.939.374,21		1.430.565,69		9.369.939,90	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.263.037,58		388.239,02		6.651.276,60	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.263.037,58		388.239,02		6.651.276,60	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.263.037,58		388.239,02		6.651.276,60	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.263.037,58		388.239,02		6.651.276,60	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.730,25		494.943,04		589.673,29
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.730,25		494.943,04		589.673,29
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.730,25		494.943,04		589.673,29
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.730,25		311.474,98		322.205,23
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				170.369,38		170.369,38
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				13.098,68		13.098,68
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.531.224,99	169.376.712,39	175.247.804,64		39.462.337,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.149.063,31	43.347.849,03	43.002.380,04		83.559,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		971.448,70	25.842.409,66	25.322.947,75		45.986,79
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			18.706.668,83	18.706.668,83		
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			18.706.668,83	18.706.668,83		
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			18.706.668,83	18.706.668,83		
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			18.706.668,83	18.706.668,83		
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.304.045,20	3.304.045,20		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			3.304.045,20	3.304.045,20		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.304.045,20	3.304.045,20		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		971.448,70	3.831.695,63	3.312.233,72		451.986,79
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.454.526,37	1.438.835,02		15.691,35



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVÃO DA SILVA, Diretor de Contabilidade, em 15/08/2023 às 15:58:14. Assinatura: https://brasil.mat.br/assinatura/15-08-2023-15:58:14-14205-1291-9640927ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.454.526,37	1.438.835,02	15.691,35	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		955.757,35	2.377.169,26	1.873.398,70		449.990,79
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.377.169,26	1.873.398,70	503.770,56	
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		955.757,35				955.757,35
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.691,35				15.691,35
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		15.691,35				15.691,35
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		146.208,33	14.669.175,50	14.855.783,07		338.898,90
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		146.208,33	14.669.175,50	14.855.783,07		338.898,90
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.980,57	14.669.175,50	14.855.783,07		207.558,14
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		40.980,57	14.669.175,50	14.855.783,07		207.558,14
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		300,00				300,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		40.680,57	14.669.175,50	14.855.783,07		207.258,14
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		46.619,83				46.619,83
2.1.3.1.5.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		58.607,93				58.607,93
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.253,49				18.253,49
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		100,00				100,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		100,00				100,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		100,00				100,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.153,49				18.153,49
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		18.153,49				18.153,49
2.1.4.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		18.153,49				18.153,49
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.152,79	2.836.263,87	2.823.649,22		538,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		10.948,81	2.836.263,87	2.823.649,22	1.665,84	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.948,81	2.836.263,87	2.823.649,22	1.665,84	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		10.948,81	2.836.263,87	2.823.649,22	1.665,84	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.015.119,97	1.014.950,29	169,68	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS IPVEL			7.713,12	7.713,12		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA SFLINO - RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epj/validadorDoc.seam> Código do Documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9d495a7eef1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA - IPVEL			56.821,11	56.651,43	169,68	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	IPVEL			714.191,72	714.191,72		
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	IPVEL			2.232,16	2.232,16		
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	IPVEL			234.161,86	234.161,86		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		16.232,33	612.181,79	613.854,24		
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS FOLHA			98.566,66	98.736,34		
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS PREST SERV			4.336,97	4.336,97		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS		4,95	6.762,59	6.756,90	0,74	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS PESSOAL		4.798,11	74.067,97	69.269,86		
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO		110,00	291,80	181,80		
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00	INSS	1.655,72		233.769,89	238.057,40		
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS PESSOAL		10.013,19	14.806,61	14.976,02		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00	INSS PESSOAL			150.499,82	151.742,16		
2.1.8.8.1.01.02.09.00.00.00	INSS PRESTADOR		2.924,90	19.127,46	19.844,77		
2.1.8.8.1.01.02.10.00.00.00	INSS PRESTADOR	10,00		1.449,28	1.449,28	10,00	
2.1.8.8.1.01.02.11.00.00.00	INSS PRESTADOR			8.502,74	8.502,74		
2.1.8.8.1.01.02.12.00.00.00	INSS		46,90				
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.032,49	336.463,67	324.763,21		
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF		4.138,90	44.271,05	40.132,15		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IRRF		6.589,53	37.831,62	31.242,09	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF			182.272,42	178.729,38	3.543,04	
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF		7,20	3.142,18	5.683,19		
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF		135,00	67.505,76	67.535,76		
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00.00	IRRF		1.161,86				1.161,86
2.1.8.8.1.01.04.08.00.00.00	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO			1.440,64	1.440,64		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	896,56		40.471,98	37.820,97	3.547,57	
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS			2,65	2,65		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente Por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA AGUIAR, RENO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9d495a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS		100,00	737,00	637,00		
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS		47,75	13.482,30	13.482,30		
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS		100,00	5.936,26	3.385,25	2.451,01	
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	ISS		0,05	19.776,15	19.776,15		
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00	ISS	1.161,86		463,62	463,62	1.161,86	
2.1.8.8.1.01.08.07.00.00.00	ISS		17,50	74,00	74,00		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			19.601,17	19.430,37	170,80	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			11.972,87	11.972,87		
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.200,00	5.200,00		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.090,80	1.090,80		
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.337,50	1.166,70	170,80	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			28.820,62	29.388,43		
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	CONT SINDICAL ANUAL				433,03		
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	CONT SINDICAL MENSAL			951,58	795,58	156,00	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			10.789,74	11.080,52		
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	ASSOCIAÇÃO ACS			14.331,52	14.331,52		
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES			2.747,78	2.747,78		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			50.063,57	34.642,05	15.421,52	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONS BRADESCO			17.445,36	17.168,33	277,03	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			15.144,49		15.144,49	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			17.473,72	17.473,72		
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.488,13				24.488,13	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.465,86				26.465,86	
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - OUTRAS		31.665,33				31.665,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.869,21	733.541,10	748.799,66		18.127,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			2.797,50	2.797,50		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	CONVENIO CORREIOS - PM				2.812,49		2.812,49



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO DA SILVA SALES  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo=do\\_documento:1265945e4b1f420512915496a724f1](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo=do_documento:1265945e4b1f420512915496a724f1)

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIG CAIXA		53,82	115.707,72	115.653,90		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB			17.136,93	17.136,93		
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			2.677,76	2.677,76		
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			2.915,64	2.915,64		
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA			52.203,69	52.203,69		
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00.00	EMPRESTIMO BB			349.935,90	349.935,90		
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			46.452,85	46.452,84	0,01	
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE				18.614,04		18.614,04
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			743,78	15.888,27		16.632,05
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			39.044,52	20.430,48	18.614,04	
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			1.740,17	1.740,17		
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			12.371,40	12.542,20		12.170,80
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00	EMPRESTIMO BB			23.321,11	23.321,11		
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA		2.815,39	56.608,13	53.792,74		
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			9.884,00	9.884,00		
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.203,98				2.203,98
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.203,98				2.203,98
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.203,98				2.203,98
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		20.599.880,13	16.864.393,57	33.674.475,32		37.429.999,88
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		917.225,63	214.524,84	906.760,20		1.609.489,99
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		917.225,63	214.524,84	906.760,20		1.609.489,99
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		869.403,11	200.745,95	856.639,33		1.526.296,49
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			200.745,95	856.639,33		655.893,38
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		47.822,52	13.778,89	50.120,87		84.164,50
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR			13.778,89	50.120,87		36.341,98
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO			13.778,89	50.120,87		36.341,98
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		47.822,52				47.822,52



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ N°: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Eletronicamente por JOSÉ CRISTOVÃO DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://efc1265945e8b1842d712319d495a7ecf1>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		19.682.654,50	16.649.868,73	32.767.715,12		35.890.569,89
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		19.682.654,50	16.649.868,73	32.767.715,12		35.890.569,89
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.682.654,50	16.649.868,73	32.767.715,12		35.890.569,89
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		21.817.822,20	1.479.222,52	17.132.980,26		37.427.524,94
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		21.817.822,20		17.132.980,26		38.990.882,46
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			996.153,95		996.153,95	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			33.226,12		33.226,12	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			449.842,45		449.842,45	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		34.679.032,42	3.823.816,33	15.634.734,86		46.499.999,95
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		34.679.032,42		15.273.046,53		49.992.078,95
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			1.464.580,87		1.464.580,87	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			2.359.235,46		2.359.235,46	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				361.688,33		361.688,33
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	36.814.200,12		11.346.829,88		48.161.030,00	
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	36.814.200,12		11.346.829,88		48.161.030,00	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.782.281,55	109.164.469,79	98.570.949,28		1.188.712,04
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.782.281,55	109.164.469,79	98.570.949,28		1.188.712,04
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.782.281,55	109.164.469,79	98.570.949,28		1.188.712,04
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.167.489,49		109.164.469,79	98.570.949,28	26.761.010,00	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.277.202,28		67.823.916,13	98.507.597,90	10.593.520,51	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.047.198,23	41.277.620,69	62.932,97	16.167.489,49	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.514,56	62.932,97	418,41	0,00	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	120.998,68				120.998,68	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		142.795,92				142.795,92
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.794,60				263.794,60	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		15.006.732,69				15.006.732,69
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.195.150,95				15.195.150,95





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/validadorDoc.seam?CodigoDocumento=1265945e-bb11-42b5-4231-9d4b95a7ecf1>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.461,52				234.461,52	
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.043,26				46.043,26
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		13.064.037,03				13.064.037,03
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.064.037,03				13.064.037,03
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			71.443.837,74	71.443.837,74		
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			21.669.835,92	21.669.835,92		
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			18.357.602,20	18.357.602,20		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			11.273.225,40	11.273.225,40		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.273.225,40	11.273.225,40		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			9.492.931,00	9.492.931,00		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.492.931,00	9.492.931,00		
3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE						
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.780.294,40	1.780.294,40		
3.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			7.084.376,80	7.084.376,80		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.084.376,80	7.084.376,80		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.084.376,80	7.084.376,80		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.084.376,80	7.084.376,80		
3.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS						
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			3.312.233,72	3.312.233,72		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.873.398,70	1.873.398,70		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.873.398,70	1.873.398,70		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.873.398,70	1.873.398,70		
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.438.835,02	1.438.835,02		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.438.835,02	1.438.835,02		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.438.835,02	1.438.835,02		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9d4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS						
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			3.304.045,20	3.304.045,20		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			2.857.326,55	2.857.326,55		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			2.857.326,55	2.857.326,55		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.857.326,55	2.857.326,55		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.857.326,55	2.857.326,55		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			446.718,65	446.718,65		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			446.718,65	446.718,65		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			446.718,65	446.718,65		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES						
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA						
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			12.870.813,16	12.870.813,16		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.547.699,10	6.547.699,10		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			6.547.699,10	6.547.699,10		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.547.699,10	6.547.699,10		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.547.699,10	6.547.699,10		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO						
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			5.828.171,02	5.828.171,02		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			70.000,00	70.000,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			70.000,00	70.000,00		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-5-1231-9d4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			70.000,00	70.000,00		
3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRS DIÁRIAS						
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.411.262,16	1.411.262,16		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.411.262,16	1.411.262,16		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.411.262,16	1.411.262,16		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.346.908,86	4.346.908,86		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			4.346.908,86	4.346.908,86		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			556.920,00	556.920,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.709,58	18.709,58		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.771.279,28	3.771.279,28		
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			494.943,04	494.943,04		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			494.943,04	494.943,04		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			494.943,04	494.943,04		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			494.943,04	494.943,04		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			494.943,04	494.943,04		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.765.280,54	12.765.280,54		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.765.280,54	12.765.280,54		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.765.280,54	12.765.280,54		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.765.280,54	12.765.280,54		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			12.765.280,54	12.765.280,54		
3.5.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS						
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS						
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO						
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS						



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 126594fe-bb11-42b5-4231-9b4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.271.322,54	4.271.322,54		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			55.454,71	55.454,71		
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			55.454,71	55.454,71		
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			55.454,71	55.454,71		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			55.454,71	55.454,71		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			906.760,20	906.760,20		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			906.760,20	906.760,20		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			3.309.107,63	3.309.107,63		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.309.107,63	3.309.107,63		
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			3.309.107,63	3.309.107,63		
3.6.5.0.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			431.093,99	431.093,99		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			431.093,99	431.093,99		
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS						
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO						
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS						
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			431.093,99	431.093,99		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			431.093,99	431.093,99		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			431.093,99	431.093,99		
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			16.131.446,39	16.131.446,39		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			13.600,00	13.600,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			13.600,00	13.600,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			13.600,00	13.600,00		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9b4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			15.273.046,53	15.273.046,53		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			15.273.046,53	15.273.046,53		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			15.273.046,53	15.273.046,53		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			844.799,86	844.799,86		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			844.799,86	844.799,86		
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			844.799,86	844.799,86		
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			844.799,86	844.799,86		
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			54.214.974,45	54.214.974,45		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			876.986,79	876.986,79		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			845.349,07	845.349,07		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			553.158,18	553.158,18		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			553.158,18	553.158,18		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			12.878,23	12.878,23		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			78.211,77	78.211,77		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			458.468,18	458.468,18		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			90.286,92	90.286,92		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			368.181,26	368.181,26		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			3.600,00	3.600,00		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			292.190,89	292.190,89		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			292.190,89	292.190,89		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			292.190,89	292.190,89		
4.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			31.637,72	31.637,72		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			23.655,92	23.655,92		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			23.655,92	23.655,92		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9d4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			796,36	796,36		
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE			796,36	796,36		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			22.859,56	22.859,56		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.981,80	7.981,80		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			7.981,80	7.981,80		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.981,80	7.981,80		
4.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS						
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			782.479,04	782.479,04		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			623.853,22	623.853,22		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			623.853,22	623.853,22		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS						
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS						
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			623.853,22	623.853,22		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			443.853,22	443.853,22		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			443.853,22	443.853,22		
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			180.000,00	180.000,00		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			158.625,82	158.625,82		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			158.625,82	158.625,82		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			158.625,82	158.625,82		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			207,50	207,50		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			207,50	207,50		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			207,50	207,50		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			207,50	207,50		
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			207,50	207,50		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.454.165,94	2.454.165,94		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.385,81	10.385,81		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ N°: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9b4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			3.013,38	3.013,38		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			3.013,38	3.013,38		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			12,47	12,47		
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			879,40	879,40		
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			260,75	260,75		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.607,15	1.607,15		
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			253,61	253,61		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			7.372,43	7.372,43		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			7.372,43	7.372,43		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.443.780,13	2.443.780,13		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.443.780,13	2.443.780,13		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.443.780,13	2.443.780,13		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			49.106.846,05	49.106.846,05		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.676.924,50	12.676.924,50		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.676.924,50	12.676.924,50		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.676.924,50	12.676.924,50		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			12.676.924,50	12.676.924,50		
4.5.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			36.429.921,55	36.429.921,55		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			25.135.814,16	25.135.814,16		
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO						



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9b4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			18.312.711,51	18.312.711,51		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			13.065.751,34	13.065.751,34		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			1.224,99	1.224,99		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			547.937,45	547.937,45		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			3.620.551,04	3.620.551,04		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			407.276,61	407.276,61		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			662.409,20	662.409,20		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			7.560,88	7.560,88		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO						
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.823.102,65	6.823.102,65		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			6.500.908,02	6.500.908,02		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			292.301,17	292.301,17		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			21.867,25	21.867,25		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			8.026,21	8.026,21		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS						
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			10.864.832,26	10.864.832,26		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			10.864.832,26	10.864.832,26		
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO						
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			7.317,88	7.317,88		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			7.317,88	7.317,88		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			7.317,88	7.317,88		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			421.957,25	421.957,25		
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			11.341,32	11.341,32		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			410.615,93	410.615,93		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			613.891,66	613.891,66		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-4231-9d4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			613.891,66	613.891,66		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			613.891,66	613.891,66		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			380.397,47	380.397,47		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES						
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			380.397,47	380.397,47		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			132.588,56	132.588,56		
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS						
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			132.588,56	132.588,56		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			245.908,00	245.908,00		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			245.908,00	245.908,00		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			233.608,00	233.608,00		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			12.300,00	12.300,00		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.900,91	1.900,91		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.900,91	1.900,91		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	991.900,34		159.598.789,59	159.975.337,85	615.352,08	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			159.263.389,55	159.263.389,55		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			48.722.261,63	48.722.261,63		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			48.722.261,63	48.722.261,63		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			45.933.633,03	45.933.633,03		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			2.788.628,60	2.788.628,60		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			2.788.628,60	2.788.628,60		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			2.788.628,60	2.788.628,60		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eice.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1265945e-bb11-42b5-5291-9d496a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			110.541.127,92	110.541.127,92		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			110.541.127,92	110.541.127,92		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			52.104.427,23	52.104.427,23		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			52.104.427,23	52.104.427,23		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			19.478.900,23	19.478.900,23		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			18.920.960,90	18.920.960,90		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			557.939,33	557.939,33		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			557.939,33	557.939,33		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			38.957.800,46	38.957.800,46		
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			357.354,00	357.354,00		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			7.551.429,62	7.551.429,62		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			11.570.116,61	11.570.116,61		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			19.478.900,23	19.478.900,23		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	991.900,34		335.400,04	711.948,30	615.352,08	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	470.268,69		2.040,20	45.734,12	426.574,77	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.268,69			45.734,12	424.534,57	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.040,20		2.040,20	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	521.631,65		333.359,84	666.214,18	188.777,31	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.631,65			666.214,18		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			333.359,84		333.359,84	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		991.900,34	279.443.672,56	279.067.124,30		624.352,08
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			277.988.562,38	277.988.562,38		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			99.450.510,47	99.450.510,47		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			46.644.820,27	46.644.820,27		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			48.171.729,86	48.171.729,86		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.633.960,34	4.633.960,34		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.633.960,34	4.633.960,34		



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do Documento: 1265945e-8b1f-42b5-4231-8b495a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			4.633.960,34	4.633.960,34		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			178.538.051,91	178.538.051,91		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			178.538.051,91	178.538.051,91		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			55.421.125,17	55.421.125,17		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			123.116.926,74	123.116.926,74		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			43.119.202,26	43.119.202,26		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			40.151.420,16	40.151.420,16		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			39.510.904,28	39.510.904,28		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			2.040,20	2.040,20		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			333.359,84	333.359,84		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		991.900,34	1.455.110,18	1.078.561,92		
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		470.268,69	122.681,82	78.987,90		
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		470.268,69	49.637,04	3.902,92		
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			27.310,66	27.310,66		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			23.407,74	23.407,74		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.040,20		
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.040,20		
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			22.326,38	22.326,38		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			22.326,38	22.326,38		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		521.631,65	1.332.428,36	999.574,02		
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		521.631,65	666.214,18		144.582,53	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			52.376,34	52.376,34		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				333.359,84		
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			613.837,84	613.837,84		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			613.837,84	613.837,84		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES			55.858.938,80	52.369.005,71	3.489.933,09	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			55.858.938,80	52.369.005,71	3.489.933,09	



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por PC SEVERINO BARBOSA DE SALES DA SILVA FILHO, RENATO INACIA DE SALES  
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/portal/assinado>  
Código do documento: 1265945c-b051-42b5-4231-9b4b95a7ecf1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			55.858.938,80	52.369.005,71	3.489.933,09	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			55.858.938,80	52.369.005,71	3.489.933,09	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			55.858.938,80	52.369.005,71	3.489.933,09	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES			181.978.035,22	185.467.968,31		3.489.933,09
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			181.978.035,22	185.467.968,31		3.489.933,09
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			181.978.035,22	185.467.968,31		3.489.933,09
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			181.978.035,22	185.467.968,31		3.489.933,09
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			56.288.514,00	60.167.610,00		3.879.096,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			56.288.514,00	60.167.610,00		3.879.096,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			43.166.799,10	43.123.105,18	43.693,92	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			43.166.799,10	43.123.105,18	43.693,92	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			43.347.849,03	43.002.380,04	345.468,99	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			40.511.585,16	40.178.730,82	332.854,34	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			2.836.263,87	2.823.649,22	12.614,65	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			39.174.873,09	39.174.873,09		
	TOTAL GERAL (R\$)	34.523.125,33	34.523.125,33	1.047.933.798,66	1.047.933.798,66	43.507.602,41	43.507.602,41