



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.274.178,67		114.936.985,47	109.029.957,83	40.181.206,31	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.454.779,65		111.609.488,63	107.449.231,38	8.615.036,90	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.130.689,11		111.609.488,63	107.448.873,54	8.291.304,20	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.130.689,11		111.609.488,63	107.448.873,54	8.291.304,20	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.130.689,11		111.609.488,63	107.448.873,54	8.291.304,20	
1.1.1.1.1.01.03.03.00.00.01	CAIXA			1.608.247,79	1.608.247,79		
1.1.1.1.1.01.04.04.00.00.01	CAIXA			2.601.537,75	2.601.537,75		
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.711.559,99		88.057.662,06	84.199.625,14	7.569.596,91	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.02	3574-2 - FPM	5.294,40		35.777.062,17	35.745.440,41	36.916,16	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.04	60266-3 - RECOLHIMENTO -	95,93		231.984,79	225.600,00	6.480,72	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	65794-8 - IPVA -	3.018,42		979.882,98	979.227,49	3.673,91	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	61181-6 - FUNDO ESPECIAL -	151,34		1.739.840,36	1.296.623,78	443.367,92	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	60422-4 - ITR -	1.038,20		21.608,89	12.824,57	9.822,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO -	1.794,20		18.120,20	16.765,81	3.148,59	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.14	5387-2 - PDDE -	4.517,63		426,64	4.900,00	44,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.24	9256 - 8 - TRANSPORTE -	75.376,91		578.716,27	534.918,60	119.174,58	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.28	7189 - 0 - ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS -	28.502,34		1.620.793,20	1.637.295,13	12.000,41	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.29	7197 -1 - IPVA -	272,51		590.112,88	588.018,31	2.367,08	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.33	11423 - 5 - PNAT -	21.373,40		99.580,55	104.863,41	16.090,54	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.35	11147 - 3 - FEX -	636,26		27,00	500,00	163,26	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.36	11620 -3 - CIDE -	352,32		25.721,28	24.053,42	2.020,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.38	17.272 - 3 - ISSQN -	13.184,96		265.035,47	252.271,03	25.949,40	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.51	14.955 - 1 - FUNDEB -	942,31		16.845.392,09	16.774.128,15	72.206,25	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.55	672004- 1 Q S E	33.161,32		477.178,61	507.638,06	2.701,87	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.56	15.401 -6 - S N A -	2.266,19		413.212,19	395.028,73	20.449,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59	15.104 -1 - C F M -	1.898,23		27.389,07	24.071,15	5.216,15	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.66	17.201-4 - MERENDA	161.013,29		239.136,17	398.832,40	1.317,06	





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.73	80-2 F D S	163,33		15,70		179,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.95	110-8 FPM - CEF	0,32		0,03		0,35	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.13	71001-0 - PMNM LEILÃO	440,76		29,95	147,00	323,71	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.19	71.006-0 - REFORMA DA RODOVIARIA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.20	71.012-5 - PMNM SECRETARIA DAS CIDADES	9.948,44		900,24	10.848,68		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.26	647.050-9 - PAVIMENTAÇÃO / PMNM			215.507,24	50.389,95	165.117,29	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.27	647.055-0 - CONST. ESTADIO MUNICIPAL/PMNM			795.810,49	157.403,64	638.406,85	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.29	647.057-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			103.525,43	55.898,57	47.626,86	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.30	647.028-2 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS 2 MIN. CIDADES	9.680,57		403,09	10.083,66		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.31	71.021-4 - ATIVIDADES CARNAVALESCAS PMNM	4.906,69		471,76		5.378,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.33	71.039-7 - ESTADIO FEM	65,54		50.374,81	8.128,20	42.312,15	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.34	71.040-0 - RODOVIARIA FEM	0,02		64.296,13	50.579,18	13.716,97	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.35	71.042-7 - PREFEITURA NAZARE DA MATA - PMNM	245.800,53		5.628,55	251.429,08		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.36	71.046-0- FEM 2014	4.863,85		219.039,86	210.710,07	13.193,64	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.37	71.047-8 - PRAÇA CATEDRAL FEM	1.987,08		186,68		2.173,76	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.38	71.050-8 - PMNM PRECATORIO FUNDO	807,36		4.168.119,54	3.450.198,04	718.728,86	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.39	29.517-5 - PMNM AUX FIN. LEI 173/2020	16.284,76		1.575,97		17.860,73	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.40	647.037-1 - MINISTERIO DESENVOLV. REGIONAL	28.123,80		580,73	28.704,53		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.41	647.038-0 - MINISTERIO DAS CIDADES	94.402,53		415.836,76	190.789,56	319.449,73	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.42	647.039-8 - MINISTERIO DAS CIDADES	51.266,97		260.085,50	110.753,51	200.598,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.43	71.052-4 - FEM MULHER PMNM	19.550,80		1.879,77		21.430,57	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.45	30.264-3 - LEI AUDIR BLAN SECULT	58.175,30		93,88	58.269,18		
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.02	BB C/C 63.060-8						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.08	5.244-2 FAE	6.470,06		339,22		6.809,28	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	8.983-4 FUS	1.411,68		8.924.007,36	8.884.499,94	40.919,10	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	57-8 VIG. SANITÁRIA -	27.767,43		2.669,79		30.437,22	





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	624.000-7 BLATB	56.586,02		5.440,64		62.026,66	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.13	624.001-5 BLAFB	0,34		0,03		0,37	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.14	624.002-3 BLVGS	1.746,84		167,96		1.914,80	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.15	59-4 PSF	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.16	60-8 PACS -	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.17	61-6 SAÚDE BUCAL	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.19	20-9 FUS	15.040,92		2.000.956,99	1.996.793,90	19.204,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	29.596,96		2.840,89		32.437,85	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.24	84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AIH/SIA	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.26	624.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG)	0,44		0,04		0,48	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.27	62-4 - FMS - PAB	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.28	624.009-0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE CINCO CORAÇÕES	5.744,61		552,33		6.296,94	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.29	624-010-4 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE TAMATAUPE	32.928,72		3.166,03		36.094,75	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.30	624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	542,53		52,17		594,70	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.31	624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA	10.679,34		1.026,80		11.706,14	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.32	624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 1	409.880,62		39.409,27		449.289,89	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.33	624.008-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2	404.359,55		38.878,42		443.237,97	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.36	624016-3-CUSTEIODOSUS	187.199,72		4.434.573,37	3.899.133,96	722.639,13	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.37	624017-1-INVESTIMENTOSSUS	642.827,51		45.736,90	321.319,01	367.245,40	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.38	70000-6 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.39	23.915-1 - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	967,53		93,59		1.061,12	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.41	624.004-0 - FNS NAZARE D A MATA / COVID 19	23.590,89		2.268,22		25.859,11	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.43	29.518-3 - AUX FIN LEI 173/2020	6.963,43		673,63		7.637,06	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.44	71.053-2 - Aquisição de Ambulancia	74.581,65		497.538,10	43.496,93	528.622,82	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.12	27.567-0 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	17.545,70		215.923,57	180.070,24	53.399,03	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.13	27.480-1 - MAC FNAS	3.487,70		47.837,14	47.313,32	4.011,52	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.14	29.402-0 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	2.182,02		211,09		2.393,11	





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.15	29.399-7 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.037,47		197,10		2.234,57	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.16	29.516-7 - AUX FIN LEI 173/2020	1,75		0,17		1,92	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.17	29.537-x - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	92.304,77		43.799,93	129.000,00	7.104,70	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.19	28.134-4 - FNAS - MBPC ESCOLA	3.648,67		370,61		4.019,28	
1.1.1.1.1.19.05.01.00.01.46	71.057-5 - REFORMA DA PRAÇA ANA RIBEIRO FEM	75.898,56		78.313,76	111.799,08	42.413,24	
1.1.1.1.1.19.07.03.00.00.46	71.060-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA 333	69.718,50		6.554,39	76.272,89		
1.1.1.1.1.19.08.04.00.01.20	31194-4 - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,43		36.481,02	31.395,90	5.085,55	
1.1.1.1.1.19.10.01.00.01.48	672.009-2 - NAZARE DA MATA GABINETE DO PREFEITO	517.581,73		135.523,49	402.845,73	250.259,49	
1.1.1.1.1.19.11.03.00.00.47	71.063-0 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA	74.914,50		5.619,89	80.534,39		
1.1.1.1.1.19.12.04.00.01.21	31.744-6 - PROGRAMA TA NA MESA INVESTIMENTOS			51.123,72		51.123,72	
1.1.1.1.1.19.13.04.00.01.22	31.745-4 - PROGRAMA TA NA MESA CUSTEIO	11.992,50		26.121,74		38.114,24	
1.1.1.1.1.19.14.01.00.01.49	71.062-1 - PAVIMENTAÇÃO FEM			63.351,60	44.938,81	18.412,79	
1.1.1.1.1.19.15.04.00.01.23	32.051-X - NAZARE DA MATA BL IGD PAB			178.727,80	102.860,14	75.867,66	
1.1.1.1.1.19.16.01.00.01.50	672.010-6 - P M NAZARE DA MATA GABINETE 2			73.599,28	18.674,02	54.925,26	
1.1.1.1.1.19.17.01.00.01.51	Precatório Fundef						
1.1.1.1.1.19.18.01.00.01.52	71.065-6 - REFORMA DA PRAÇA ANA ROSA						
1.1.1.1.1.19.19.01.00.01.53	71.066-4 - PAVIMENTAÇÃO TAMATAUPE						
1.1.1.1.1.19.20.01.00.01.54	71.067-2 - REFORMA MERCADO PUBLICO						
1.1.1.1.1.19.21.01.00.01.55	71.068-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						
1.1.1.1.1.19.22.04.00.01.24	32.494-9 - AUXILIO PERNAMBUCO FMAS			1.069.197,88	1.003.124,00	66.073,88	
1.1.1.1.1.19.23.01.00.01.56	32430-2 - PMNM DEFESA CIVIL CARTAO			274.090,45	175.466,70	98.623,75	
1.1.1.1.1.19.24.03.00.00.48	32583-X - FMS CUSTEIO SUS			2.821.453,08	2.324.622,64	496.830,44	
1.1.1.1.1.19.25.03.00.00.49	32584-8 - FMS INVESTIMENTOS SUS						
1.1.1.1.1.19.26.01.00.01.57	647.060-6 - PRECATORIO TRF 1			297.546,41	20.642,66	276.903,75	
1.1.1.1.1.19.27.01.00.01.58	647.059-2 - PRECATORIO TRF 1			313.843,07	101.051,98	212.791,09	
1.1.1.1.1.19.28.01.00.01.59	647.061-4 - PRECATORIO TRF 1			61.800,20	36.435,60	25.364,60	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	419.129,12		19.342.041,03	19.039.462,86	721.707,29	





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	419.129,12		19.342.041,03	19.039.462,86	721.707,29	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.70	76 - 4 - ICMS - IPI	47.778,41		10.786.165,11	10.788.814,47	45.129,05	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.79	21.976-2 APOIO A CRECHES	432,61		43,94		476,55	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.89	21-7 TRANSPORTE - CEF	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.90	23-3 PNAT - CEF	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.92	31-4 FUNDEB - CEF	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.93	107-8 TRANSFERÊNCIA	45,57		4,38		49,95	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.94	109-4 FOLHA - CEF	401,89		38,64		440,53	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.97	5.112-8 PMDE	38.346,15		26.247,61	22.625,29	41.968,47	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.05	24.752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	50.747,52		5.154,64		55.902,16	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.09	647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-CONT. 802607/2014	113.988,63		396.446,84	213.146,23	297.289,24	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.10	647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019667-13 CONT. 806239/2014	3.489,71		66.984,33	5.372,42	65.101,62	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.11	121-3 PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.643,38		787,72	508,00	4.923,10	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.12	122-1 - FEM 3 PAVIMENTAÇÃO	2,07		60,20	60,20	2,07	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.14	26.644-2 - PMNM/CONTA MOVIMENTO	2.803,96		6.484.175,48	6.472.559,62	14.419,82	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.15	19-5 - CONTRIB. CELPE-COSIP CX. EC. FEDERAL	1.491,19		1.262.154,78	1.198.397,25	65.248,72	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.16	71.004-4 - FEM 1 ESTADIO DE FUTEBOL	39.640,96		46.854,80	646,00	85.849,76	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.17	71.008-7 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - FEM	15.480,12		21.819,73	37.299,85		
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.18	71.009-5 - REQUALIFICAÇÃO MINI CANPO FEM	17.462,76		20.326,72	37.789,48		0,00
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.22	19.031-4 - FMS - CALAMIDADE	18.747,71		1.813,62		20.561,33	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.34	97-7 CX.EC. FEDERAL FMS - PROD.	3.026,99		291,03		3.318,02	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.98	23.494-X FMAS - ESTADO	33.244,04		26.719,61	57.894,76	2.068,89	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.04	118-3 TRANSFERÊNCIA	119,15				119,15	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.07	25901-2 BB BL GBF FNAS	4.823,11		34,07	4.857,18		0,00
1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.08	25906-3 BB BL PSB FNAS	21.898,97		189.581,97	199.492,11	11.988,83	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.10	25903-9 BB DBL GSUAS FNAS	514,16		6.335,81		6.849,97	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	324.090,54			357,84	323.732,70	





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	324.090,54			357,84	323.732,70	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	324.090,54			357,84	323.732,70	
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	357,84			357,84		
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	323.732,70				323.732,70	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.819.399,02		3.327.496,84	1.580.726,45	31.566.169,41	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.449.835,74		1.018.289,82	210.244,31	10.257.881,25	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.431.952,44		1.018.289,82	210.244,31	10.239.997,95	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.431.952,44		1.018.289,82	210.244,31	10.239.997,95	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.596.193,86		707.909,41	210.244,31	6.093.858,96	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.596.193,86		707.909,41	210.244,31	6.093.858,96	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.883.753,28		310.380,41		5.194.133,69	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.047.994,70				1.047.994,70
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		559.619,38				559.619,38
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		488.375,32				488.375,32
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.883,30				17.883,30	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.883,30				17.883,30	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.883,30				17.883,30	
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.883,30				17.883,30	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	20.369.563,28		2.309.207,02	1.370.482,14	21.308.288,16	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	9.621.248,30		454.192,10	31.705,00	10.043.735,40	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.621.248,30		454.192,10	31.705,00	10.043.735,40	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.743,69		2.638,00		7.381,69	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	906,40				906,40	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.837,29		2.638,00		6.475,29	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.890,00				1.890,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.890,00				1.890,00	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.176,16		16.061,60		254.237,76	





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	118,66				118,66	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.594,41				35.594,41	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	202.463,09		16.061,60		218.524,69	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.140,00		764,58		1.904,58	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.140,00		764,58		1.904,58	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.375.298,45		434.727,92	31.705,00	9.778.321,37	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	9.375.298,45		434.727,92	31.705,00	9.778.321,37	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10.859.003,35		1.855.014,92	111.257,66	12.602.760,61	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.859.003,35		1.855.014,92	111.257,66	12.602.760,61	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	31.868,60				31.868,60	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	31.868,60				31.868,60	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	10.243,89				10.243,89	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.816.890,86		1.855.014,92	111.257,66	12.560.648,12	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.816.890,86		1.855.014,92	111.257,66	12.560.648,12	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		110.688,37		1.227.519,48		1.338.207,85
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		110.688,37		1.227.519,48		1.338.207,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		110.688,37		753.431,51		864.119,88
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.979,80				3.979,80
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.158,73				17.158,73
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		89.549,84		753.431,51		842.981,35
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				474.087,97		474.087,97
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				474.087,97		474.087,97
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.274.178,67	213.815.740,75	219.722.768,39		40.181.206,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		49.911.415,90	94.489.396,17	107.429.558,87		62.851.578,60
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.308.097,54	62.206.422,38	71.485.854,23		47.587.529,39
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.079.563,08		58.809.131,34	58.164.511,27	15.724.183,15	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.079.563,08		58.809.131,34	58.164.511,27	15.724.183,15	





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.079.563,08		58.809.131,34	58.164.511,27	15.724.183,15	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.079.563,08		58.809.131,34	58.164.511,27	15.724.183,15	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.813.250,62	1.813.250,62		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			1.813.250,62	1.813.250,62		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.813.250,62	1.813.250,62		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.387.660,62	1.584.040,42	11.508.092,34		63.311.712,54
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		53.387.660,62	1.584.040,42	11.508.092,34		63.311.712,54
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		53.387.660,62	1.584.040,42	11.508.092,34		63.311.712,54
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		9.687,53	265.980,20	261.101,84		4.809,17
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		9.687,53	265.980,20	261.101,84		4.809,17
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		9.687,53	265.980,20	261.101,84		4.809,17
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		9.687,53	265.980,20	261.101,84		4.809,17
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.413.354,74	22.425.648,02	22.237.135,15		1.224.841,87
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.413.354,74	22.425.648,02	22.237.135,15		1.224.841,87
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.413.354,74	22.425.648,02	22.237.135,15		1.224.841,87
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.413.354,74	22.425.648,02	22.237.135,15		1.224.841,87
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.413.354,74	22.425.648,02	22.237.135,15		1.224.841,87
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.180.276,09	9.591.345,57	13.445.467,65		14.034.398,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		10.180.276,09	9.591.345,57	13.445.467,65		14.034.398,17
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.180.276,09	9.591.345,57	13.445.467,65		14.034.398,17
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		10.180.275,78	9.591.345,26	13.445.467,65		14.034.398,17
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		250,27	8.294,00	9.802,00		1.758,27
2.1.8.8.1.01.01.01.00.70.55	FUNPRECA-FUNDO DE PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS		1.200,00	6.600,00	7.800,00		2.400,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.70.56	LAGOAPREV	834,30				834,30	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.70.57	VICENCIAPREV	115,43		1.694,00	2.002,00		192,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		9.195.484,75	3.758.381,18	7.286.237,35		12.723.340,92
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.29	I.N.S.S.-FUNCIONARIOS		7.355.275,84	2.562.271,80	3.694.810,17		8.487.814,21







# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.30	I.N.S.S.-TERCEIROS		295.947,13	214.644,05	263.586,92		344.890,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.70.62	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	1.425.309,66				1.425.309,66	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.70.64	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	4.371.192,69				4.371.192,69	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.70.65	INSS CÂMARA		130.281,11	56.948,45			73.332,66
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		8.560,94	8.560,94			
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.33	I.N.S.S.-FUNCIONARIOS		1.296.881,62	558.012,11	1.066.007,57		1.804.877,08
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.34	I.N.S.S.-TERCEIROS		311.674,70		13.543,72		325.218,42
2.1.8.8.1.01.02.03.00.70.70	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS		4.173.616,94	230.249,28	1.608.247,79		5.551.615,45
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.35	INSS DE TERCEIRO		90.132,09		11.863,85		101.995,94
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.36	INSS FOLHA		188.053,03	93.080,14	161.517,29		256.490,18
2.1.8.8.1.01.02.04.00.70.73	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS		1.141.563,70	34.614,41	466.660,04		1.573.609,33
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		256.431,28	31.282,59	699.391,74		924.540,43
2.1.8.8.1.01.04.01.00.69.98	IRRF				345.789,79		345.789,79
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		11.979,79	11.979,79			
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.40	IRRF		238.209,90	19.130,70	352.723,86		571.803,06
2.1.8.8.1.01.04.04.00.69.41	IRRF		6.241,59	172,10	878,09		6.947,58
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.579,98	1.579,98			
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			19.763,98	19.871,81		107,83
2.1.8.8.1.01.06.04.00.72.04	TERRA CARD CLUB			9.307,39	9.415,22		107,83
2.1.8.8.1.01.06.04.00.72.05	EMP CON PERCAPITAL			10.456,59	10.456,59		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		30.109,39	1.823,44	28.797,34		57.083,29
2.1.8.8.1.01.08.01.00.69.99	ISS				9.138,96		9.138,96
2.1.8.8.1.01.08.03.00.69.42	ISS	7.975,72		1.004,94	12.869,70		3.889,04
2.1.8.8.1.01.08.04.00.69.43	ISS		38.097,61	818,50	6.776,18		44.055,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.305,33	68.661,53	64.260,63		3.904,43
2.1.8.8.1.01.10.01.00.69.44	PENSAO ALIMENTICIA		12.676,78	38.381,49	40.391,34		14.686,63
2.1.8.8.1.01.10.03.00.69.46	PENSAO ALIMENTICIA	4.371,45		30.280,04	23.869,29	10.782,20	





## Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		300,50	52.879,82	52.579,32		
2.1.8.8.1.01.11.01.00.71.92	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA		300,50	52.879,82	52.579,32		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.318,71	45.556,03	48.493,35		15.256,03
2.1.8.8.1.01.13.01.00.69.47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
2.1.8.8.1.01.13.01.00.70.00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA		9.758,63	1.255,16	2.811,95		11.315,42
2.1.8.8.1.01.13.01.00.72.14	SIND DOS PROFPUBMUNDO ESTDE PE			5.370,84	6.577,52		1.206,68
2.1.8.8.1.01.13.03.00.69.49	CONTRIBUCAO SINDICAL OBRIGATORIA		15.510,36				15.510,36
2.1.8.8.1.01.13.03.00.69.50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.078,47				15.078,47	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.69.51	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	663,64			145,44	518,20	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.71.97	TERRA CARD CLUB 1			38.930,03	38.958,44		28,41
2.1.8.8.1.01.13.04.00.69.52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.791,83				2.791,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		268.596,92	4.341.141,12	4.071.945,58	598,62	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.53	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC		1.459,82				1.459,82
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.55	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR		0,96				0,96
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		263,58				263,58
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F		96.461,10	1.490.018,30	1.380.587,47	12.969,73	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.71.71	CONSIGNADO BRADESCO		118.122,93	2.211.923,47	2.094.335,35		534,81
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.60	EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR		8.738,24				8.738,24
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.61	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	1.940,80				1.940,80	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.63	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F		21.157,20	225.897,99	208.598,42		3.857,63
2.1.8.8.1.01.15.03.00.71.72	CONSIGNADO BRADESCO		24.333,89	384.578,98	359.701,96	543,13	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.72.01	PERCAPITAL			28.722,38	28.722,38		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		406.898,65	1.261.981,59	1.164.088,53		309.005,59
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.65	CSLL						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.66	COFINS						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.67	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.005.813,55		193.269,01		1.199.082,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.68	CARD GERADOR	206,87			132,17	74,70	





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.70	SANTA CLARA PL SAUDE						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.71	REAL SAUDE						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.72	SIMPRO	26.077,84				26.077,84	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.73	SALARIO FAMILIA	259.993,05		99.432,62	3.178,74	356.246,93	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.74	PIS						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.76	PROGRAPE/UPE						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.77	SEMPE						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.78	DEVOLUÇÃO DE PLANO DE SAUDE		498,67		286,20		784,87
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.79	EMP. CONS. BCO PAULISTA						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.80	MMS - SAÚDE						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.81	FUNAFIM						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.02	SALÁRIO MATERNIDADE	205.634,61		30.181,32	3.410,00	232.405,93	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.40	PROSMED		1.360,30	32.047,00	30.280,00	406,70	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.41	PLANO DENTÁRIO		1.602,22	8.488,50	7.679,30		793,02
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.73	ASPROF		3.505,61	67.943,92	64.438,33		0,02
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.79	TRIBOO CARTAO CONSGNADO		12.693,28	310.510,70	297.147,41	670,01	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.98	CARTÃO BENEFÍCIO SERVIDOR			154.862,95	155.147,40		284,45
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.02	PERCAPITAL BANK MEIOS DE PAGAMENTOS LDTA			116.411,69	116.411,69		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.21	CREDOR TRT/PE - 6º REGIÃO/VARA DO TRABALHO/MANDADO JUDICIAL			90.118,62	90.118,62		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.71.28	CONSOLIDAÇÃO	7.735,99			7.735,99		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.86	FALTAS		3.925,07		306,94		4.232,01
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.88	CARD BANCO GERADOR	5.006,34				5.006,34	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.89	REAL SAUDE		871,87				871,87
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.90	AACOSANM-SIND.DOS AG.COMUNITARIOS		7.212,75	43.146,04	39.240,04		3.306,75
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.91	SINDSAUDE	1.050,95		2.483,80	2.302,80	1.231,95	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.92	RESTITUIÇÃO		66.208,83		11.398,93		77.607,76
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.94	SALARIO FAMILIA	158.972,07		35.677,91	8.032,15	186.617,83	





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.14	BMC BRADESCO		1.757,93				1.757,93
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.43	AESP ODONTO		478,80	2.211,90	1.927,20		194,10
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.44	PROSMED CORRETORA		1.294,00	5.228,00	4.770,00		836,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.45	SALÁRIO MATERNIDADE	40.842,50		139.883,60	7.640,00	173.086,10	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.46	VICENCIAPREEV		2.340,00	2.617,00	2.310,10		2.033,10
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.47	DESCONTO JUDICIAL	1.282,50				1.282,50	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.48	FUNPRECA		1.175,03				1.175,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.49	DESCONTO JUDICIAL FEDERAL		6.120,00		3.240,00		9.360,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.84	TRIBUTOS CARTAO CONSIG		7.289,66	23.731,99	59.293,30		42.850,97
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.85	TRIBOO CARÃO CONSIG			42.850,97		42.850,97	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.72.00	HAPVIDA			4.870,74	4.870,74		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.95	RESTITUIÇÕES		3.375,64		3.132,00		6.507,64
2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.96	SALARIO FAMILIA	12.888,67		15.303,37	11.181,15	17.010,89	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.97	FALTAS		124,93				124,93
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.30	PARCELAMENTO COMPESA	90,33				90,33	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.31	PARCELAMENTO COMPESA		90,33				90,33
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.50	PROSMED	380,00		2.952,00	2.952,00	380,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.74	SALARIO MATERNIDADE	3.700,00		1.212,00		4.912,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.75					2.441,37		2.441,37
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.76	PLANO DE SAÚDE		21,90				21,90
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.77	SALÁRIO MATERNIDADE		3.000,00				3.000,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.82	TRIBUTOS CARTAO CONSIG	22.438,62		14.049,65		36.488,27	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.83	TRIBUTOS CARTAO CONSIG		19.843,12		29.814,95		49.658,07
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.86	TRIBOO CARTAO CONSIG		2.595,50	15.765,30		13.169,80	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,31	0,31			
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS		0,31	0,31			
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		58.496.358,71	1.509.904,34	254.879,60		57.241.333,97





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		56.681.615,19	947.047,74			55.734.567,45
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		56.681.615,19	947.047,74			55.734.567,45
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		56.681.615,19	947.047,74			55.734.567,45
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		56.681.615,19	947.047,74			55.734.567,45
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		56.681.615,19	947.047,74			55.734.567,45
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.814.743,52	562.856,60	254.879,60		1.506.766,52
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.814.743,52	562.856,60	254.879,60		1.506.766,52
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.814.743,52	562.856,60	254.879,60		1.506.766,52
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.291.759,11	268.337,43	254.879,60		1.278.301,28
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.291.759,11	268.337,43	254.879,60		1.278.301,28
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		522.984,41	294.519,17			228.465,24
2.2.3.1.1.07.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		522.984,41	294.519,17			228.465,24
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.133.595,94		117.816.440,24	112.038.329,92	79.911.706,26	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	74.133.595,94		117.816.440,24	112.038.329,92	79.911.706,26	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.133.595,94		117.816.440,24	112.038.329,92	79.911.706,26	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.133.595,94		117.816.440,24	112.038.329,92	79.911.706,26	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.903.380,51		110.913.059,73	112.024.315,23	5.792.125,01	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.230.215,43		6.903.380,51		74.133.595,94	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.014,69		14.014,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			112.242.648,47	112.242.648,47		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			65.081.197,42	65.081.197,42		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			53.060.634,58	53.060.634,58		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			2.866.786,05	2.866.786,05		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.866.786,05	2.866.786,05		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.640.492,97	2.640.492,97		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.640.492,97	2.640.492,97		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			226.293,08	226.293,08		





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			50.193.848,53	50.193.848,53		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			50.193.848,53	50.193.848,53		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			50.193.848,53	50.193.848,53		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			50.193.848,53	50.193.848,53		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			12.020.562,84	12.020.562,84		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			12.020.562,84	12.020.562,84		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.508.092,34	11.508.092,34		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.508.092,34	11.508.092,34		
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			512.470,50	512.470,50		
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			512.470,50	512.470,50		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			1.881.787,42	1.881.787,42		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.291.216,81	1.291.216,81		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			1.291.216,81	1.291.216,81		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.291.216,81	1.291.216,81		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			1.275.460,81	1.275.460,81		
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS			15.756,00	15.756,00		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			537.789,81	537.789,81		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			537.789,81	537.789,81		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			537.789,81	537.789,81		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			52.780,80	52.780,80		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			52.780,80	52.780,80		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			52.780,80	52.780,80		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			25.575.056,87	25.575.056,87		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.662.032,56	5.662.032,56		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			5.662.032,56	5.662.032,56		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.662.032,56	5.662.032,56		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.662.032,56	5.662.032,56		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			18.685.504,83	18.685.504,83		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			267.350,00	267.350,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			267.350,00	267.350,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			267.350,00	267.350,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.709.098,19	2.709.098,19		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.709.098,19	2.709.098,19		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			2.709.098,19	2.709.098,19		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.709.056,64	15.709.056,64		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			15.709.056,64	15.709.056,64		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO						
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES						
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIOS						
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS						
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO						
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			800.313,51	800.313,51		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.908.743,13	14.908.743,13		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.227.519,48	1.227.519,48		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			1.227.519,48	1.227.519,48		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.227.519,48	1.227.519,48		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			1.227.519,48	1.227.519,48		





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			753.431,51	753.431,51		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			474.087,97	474.087,97		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			261.118,45	261.118,45		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			261.101,84	261.101,84		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			261.101,84	261.101,84		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			261.101,84	261.101,84		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			261.101,84	261.101,84		
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			16,61	16,61		
3.4.9.2.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16,61	16,61		
3.4.9.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			16,61	16,61		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			18.211.625,42	18.211.625,42		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.105.287,87	18.105.287,87		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			18.105.287,87	18.105.287,87		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			18.105.287,87	18.105.287,87		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			18.105.287,87	18.105.287,87		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			106.337,55	106.337,55		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			106.337,55	106.337,55		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			106.337,55	106.337,55		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			19.903,55	19.903,55		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			86.434,00	86.434,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			247.955,28	247.955,28		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
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						
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						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						







# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			247.955,28	247.955,28		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			247.955,28	247.955,28		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			867.082,38	867.082,38		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			867.082,38	867.082,38		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS			867.082,38	867.082,38		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			867.082,38	867.082,38		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			867.082,38	867.082,38		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			116.825,23	116.825,23		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			1.331,00	1.331,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			1.331,00	1.331,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.331,00	1.331,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			13.494,23	13.494,23		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			13.494,23	13.494,23		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			13.494,23	13.494,23		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			13.494,23	13.494,23		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			102.000,00	102.000,00		
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			102.000,00	102.000,00		
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			102.000,00	102.000,00		
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			102.000,00	102.000,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			105.226.214,78	105.226.214,78		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.938.418,56	3.938.418,56		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.538.348,82	3.538.348,82		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			2.196.145,32	2.196.145,32		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.196.145,32	2.196.145,32		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			169.703,41	169.703,41		





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.938.870,71	1.938.870,71		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.938.870,71	1.938.870,71		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS						
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			87.571,20	87.571,20		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.342.203,50	1.342.203,50		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.342.203,50	1.342.203,50		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.342.203,50	1.342.203,50		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			400.069,74	400.069,74		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			194.829,28	194.829,28		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			194.829,28	194.829,28		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			194.829,28	194.829,28		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			205.240,46	205.240,46		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			205.240,46	205.240,46		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			205.240,46	205.240,46		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO						
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO						
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.231.082,27	1.231.082,27		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.231.082,27	1.231.082,27		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.231.082,27	1.231.082,27		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.231.082,27	1.231.082,27		
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			904.469,00	904.469,00		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			58.772,56	58.772,56		





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			58.772,56	58.772,56		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			58.772,56	58.772,56		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			2.417,13	2.417,13		
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			2.285,67	2.285,67		
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			612,48	612,48		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			53.457,28	53.457,28		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			845.696,44	845.696,44		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			845.696,44	845.696,44		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			845.696,44	845.696,44		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			98.844.573,43	98.844.573,43		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16.601.237,22	16.601.237,22		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			15.582.947,40	15.582.947,40		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			15.582.947,40	15.582.947,40		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			15.582.947,40	15.582.947,40		
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.018.289,82	1.018.289,82		
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.018.289,82	1.018.289,82		
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.018.289,82	1.018.289,82		
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.018.289,82	1.018.289,82		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			82.243.336,21	82.243.336,21		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			56.952.075,76	56.952.075,76		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			44.452.284,85	44.452.284,85		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			34.842.003,01	34.842.003,01		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			21.329,78	21.329,78		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			1.388.107,65	1.388.107,65		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			6.179.378,21	6.179.378,21		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			732.238,38	732.238,38		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.289.227,82	1.289.227,82		





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	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			12.499.790,91	12.499.790,91		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			10.385.312,25	10.385.312,25		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			1.566.196,81	1.566.196,81		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			34.864,70	34.864,70		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			25.343,27	25.343,27		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			488.073,88	488.073,88		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			15.888.017,14	15.888.017,14		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			15.888.017,14	15.888.017,14		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			3.183.985,88	3.183.985,88		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.161.050,59	2.161.050,59		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.161.050,59	2.161.050,59		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			1.022.935,29	1.022.935,29		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.022.935,29	1.022.935,29		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			6.219.257,43	6.219.257,43		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			5.166.304,44	5.166.304,44		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			1.052.952,99	1.052.952,99		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			65.746,65	65.746,65		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			65.746,65	65.746,65		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			65.746,65	65.746,65		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			241.924,87	241.924,87		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			241.924,87	241.924,87		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			241.924,87	241.924,87		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			241.924,87	241.924,87		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			241.924,87	241.924,87		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS						





## Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.450.444,67		412.267.426,38	403.013.204,24	49.704.666,81	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			378.564.495,32	378.564.495,32		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			131.520.405,28	131.520.405,28		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			131.520.405,28	131.520.405,28		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			118.530.148,39	118.530.148,39		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			12.990.256,89	12.990.256,89		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			12.990.256,89	12.990.256,89		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			12.990.256,89	12.990.256,89		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			247.044.090,04	247.044.090,04		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			247.044.090,04	247.044.090,04		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			140.243.546,91	140.243.546,91		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			140.243.546,91	140.243.546,91		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			35.774.303,71	35.774.303,71		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			34.460.809,22	34.460.809,22		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.052.310,49	1.052.310,49		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.052.310,49	1.052.310,49		
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO			261.184,00	261.184,00		
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS			261.184,00	261.184,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			71.026.239,42	71.026.239,42		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECDAÇÃO			1.052.310,49	1.052.310,49		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			34.460.809,22	34.460.809,22		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			35.513.119,71	35.513.119,71		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.450.444,67		33.702.931,06	24.448.708,92	49.704.666,81	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	719.304,86		779.414,09	611.232,57	887.486,38	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			200.537,54	200.537,54		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.767,32		200.537,54	210.157,49	509.147,37	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200.537,54		378.339,01	200.537,54	378.339,01	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MAJORA/PE  
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.731.139,81		32.923.516,97	23.837.476,35	48.817.180,43	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.872.382,74	10.872.382,74		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.858.757,07		10.872.382,74	2.092.710,87	37.638.428,94	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.872.382,74		11.178.751,49	10.872.382,74	11.178.751,49	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.450.444,67	713.065.039,17	722.319.261,31		49.704.666,81
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			697.150.119,68	697.150.119,68		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			229.025.052,43	229.025.052,43		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			118.635.428,45	118.635.428,45		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			99.579.549,60	99.579.549,60		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			10.810.074,38	10.810.074,38		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			10.810.074,38	10.810.074,38		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			10.810.074,38	10.810.074,38		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			468.125.067,25	468.125.067,25		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			468.125.067,25	468.125.067,25		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			162.653.689,65	162.653.689,65		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			305.471.377,60	305.471.377,60		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			115.274.106,13	115.274.106,13		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			93.762.828,73	93.762.828,73		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			84.877.352,24	84.877.352,24		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			378.339,01	378.339,01		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			11.178.751,49	11.178.751,49		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.450.444,67	15.914.919,49	25.169.141,63		49.704.666,81
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		719.304,86	857.115,01	1.025.296,53		887.486,38
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		518.767,32	225.157,49	215.537,54		509.147,37
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			221.262,49	221.262,49		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			206.262,49	206.262,49		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		200.537,54	200.537,54	378.339,01		378.339,01





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		200.537,54	200.537,54	378.339,01		378.339,01
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			3.895,00	3.895,00		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			3.895,00	3.895,00		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.731.139,81	15.057.804,48	24.143.845,10		48.817.180,43
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		28.858.757,07	2.092.710,87	10.872.382,74		37.638.428,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			2.043.323,83	2.043.323,83		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.872.382,74	10.872.382,74	11.178.751,49		11.178.751,49
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			49.387,04	49.387,04		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			49.387,04	49.387,04		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.695.337,61		104.570.430,96	101.041.184,13	6.224.584,44	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	700.000,00				700.000,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	700.000,00				700.000,00	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	700.000,00				700.000,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700.000,00				700.000,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	700.000,00				700.000,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.995.337,61		104.570.430,96	101.041.184,13	5.524.584,44	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.995.337,61		104.570.430,96	101.041.184,13	5.524.584,44	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.995.337,61		104.570.430,96	101.041.184,13	5.524.584,44	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.793.146,22	95.144.799,88	100.946.797,36		27.595.143,70
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	23.788.483,83		9.425.631,08	94.386,77	33.119.728,14	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.695.337,61	429.786.523,20	433.315.770,03		6.224.584,44
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		700.000,00				700.000,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		700.000,00				700.000,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		700.000,00				700.000,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		700.000,00				700.000,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		700.000,00				700.000,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		700.000,00				700.000,00





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.995.337,61	429.786.523,20	433.315.770,03		5.524.584,44
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.995.337,61	429.786.523,20	433.315.770,03		5.524.584,44
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.995.337,61	429.786.523,20	433.315.770,03		5.524.584,44
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.635.280,61		136.394.320,83	126.815.223,44	58.214.378,00	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.635.280,61		136.394.320,83	126.815.223,44	58.214.378,00	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		719.304,86	115.120.924,61	115.289.106,13		887.486,38
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		719.304,86	115.120.924,61	115.289.106,13		887.486,38
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		49.911.313,36	94.481.482,68	107.421.645,38		62.851.476,06
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.731.139,81	84.898.050,60	93.984.091,22		48.817.180,43
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.179.614,88	9.583.432,08	13.437.554,16		14.033.736,96
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		558,67				558,67
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			83.789.795,08	83.789.795,08		
TOTAL GERAL (R\$)		77.419.960,95	77.419.960,95	2.205.911.009,18	2.205.911.009,18	96.110.457,56	96.110.457,56

Inácio Manoel do Nascimento  
Prefeito  
CPF 051.825.224-87

Ronaldo Alves de Oliveira  
Contador  
CRC 016677/O-0

