

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.51 | 14.955 - 1 - FUNDEB - | 72.206,25 | | 18.634.586,65 | 18.485.085,41 | 221.707,49 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.55 | 672004- 1 Q S E | 2.701,87 | | 530.835,71 | 436.772,65 | 96.764,93 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.56 | 15.401 -6 - S N A - | 20.449,65 | | 486.718,77 | 505.040,09 | 2.128,33 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59 | 15.104 -1 - C F M - | 5.216,15 | | 37.710,94 | 42.369,83 | 557,26 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.60 | 62894 -8 - CRECHE MANUTENÇÃO - | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.62 | 17.357-6 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.63 | 64 - 0- PROVISÃO INSS - | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.66 | 17.201-4 - MERENDA | 1.317,06 | | 342.148,40 | 325.074,06 | 18.391,40 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.71 | 1300119-6 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.72 | 1300121-3 ICMS | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.73 | 80-2 F D S | 179,03 | | 18,15 | | 197,18 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.74 | 13000113-4 FUNAFIN | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.75 | 83-7 PMNM PROJETO EMANCIPAÇÃO CIDADÃ | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.76 | 20.203-7 - PMNM LEILÃO | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.78 | 21.242-3 - PMNM - PAR - TD | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.80 | 22.533-9 - FUNDO MUNIC. INVEST. EM INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.95 | 110-8 FPM - CEF | 0,35 | | 0,04 | | 0,39 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.06 | 24.319-1 CONV.802513-2014 FEST. CANAVIAL | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.13 | 71001-0 - PNMN LEILÃO | 323,71 | | 32,80 | | 356,51 | |
| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.21 | 27.694-4 - TRANSFERENCIAS RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.22 | 27.817-3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.23 | 71.015-0 - ESTADIO DE FUTEBOL / EM/PMNM | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.24 | 71.013-3 - FEM MULHER / PMNM | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.25 | 647.051-7 - REQ. TER. RODOVIARIO/ PMNM | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.26 | 647.050-9 - PAVIMENTAÇÃO / PMNM | 165.117,29 | | 148.953,97 | 102.700,93 | 211.370,33 | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.27 | 647.055-0 - CONST. ESTADIO MUNICIPAL/PMNM | 638.406,85 | | 124.023,62 | 160.860,23 | 601.570,24 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.28 | 28.062-3 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO - FNDE | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.29 | 647.057-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 47.626,86 | | 129.033,92 | 104.628,70 | 72.032,08 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.30 | 647.028-2 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS 2 MIN. CIDADES | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.31 | 71.021-4 - ATIVIDADES CARNAVALESCAS PMNM | 5.378,45 | | 544,98 | | 5.923,43 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.32 | 71.041-9 - PRECATORIO TRF 1 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.33 | 71.039-7 - ESTADIO FEM | 42.312,15 | | 5.315,94 | 110,00 | 47.518,09 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.34 | 71.040-0 - RODOVIARIA FEM | 13.716,97 | | 1.389,89 | | 15.106,86 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.35 | 71.042-7 - PREFEITURA NAZARE DA MATA - PMNM | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.36 | 71.046-0- FEM 2014 | 13.193,64 | | 1.327,10 | 110,00 | 14.410,74 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.37 | 71.047-8 - PRAÇA CATEDRAL FEM | 2.173,76 | | 215,64 | | 2.389,40 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.38 | 71.050-8 - PMNM PRECATORIO FUNDO | 718.728,86 | | 72.802,66 | 330,00 | 791.201,52 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.39 | 29.517-5 - PMNM AUX FIN. LEI 173/2020 | 17.860,73 | | 1.816,72 | | 19.677,45 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.40 | 647.037-1 - MINISTERIO DESENVOLV. REGIONAL | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.41 | 647.038-0 - MINISTERIO DAS CIDADES | 319.449,73 | | 23.519,84 | 103.410,64 | 239.558,93 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.42 | 647.039-8 - MINISTERIO DAS CIDADES | 200.598,96 | | 14.892,59 | 42.596,21 | 172.895,34 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.43 | 71.052-4 - FEM MULHER PMNM | 21.430,57 | | 2.171,48 | | 23.602,05 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.44 | 71.054-0 - LEI AUDIR BLANC | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.45 | 30.264-3 - LEI AUDIR BLAN SECULT | | | | | | |
| 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 | | | 4.377.549,93 | 4.377.549,93 | | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02 | 7.260-5 PPI / ECD | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03 | 7.286-9 CONT. ESQUISTOSSOMOSE | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.04 | 58.040-6 PAB | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.05 | 58.041-4 BLMAC | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.06 | 13.958-0 AFB / MS | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.07 | 7.052-1 ECD / FNS | | | | | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.18 | EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.19 | 28.134-4 - FNAS - MBPC ESCOLA | 4.019,28 | | 247,29 | 3.057,60 | 1.208,97 | |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00 | FOPAG | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 1.1.1.1.1.19.05.01.00.01.46 | 71.057-5 - REFORMA DA PRAÇA ANA RIBEIRO FEM | 42.413,24 | | 9.331,15 | 51.740,83 | 3,56 | |
| 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00 | 33.357-3 - PROCAD SUAS | | | 45.827,85 | | 45.827,85 | |
| 1.1.1.1.1.19.06.03.00.00.45 | 71.059-1 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA 417 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00 | 672.012-2 - PREF NAZARE DA MATA | | | 1.415.199,63 | | 1.415.199,63 | |
| 1.1.1.1.1.19.07.03.00.00.46 | 71.060-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA 333 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00 | 33.795-1 - MINISTERIO ECONOMIA | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.08.04.00.01.20 | 31194-4 - BENEFICIOS EVENTUAIS | 5.085,55 | | 12.571,05 | 4.896,58 | 12.760,02 | |
| 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00 | 33.796-X MINISTERIO ECONOMIA | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.09.01.00.01.47 | 29.512-4 - PMNM PAR | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00 | 33.796-x - MINC-LPG-MUNI-OUTRAS | | | 94.065,18 | | 94.065,18 | |
| 1.1.1.1.1.19.10.01.00.01.48 | 672.009-2 - NAZARE DA MATA GABINETE DO PREFEITO | 250.259,49 | | 19.358,34 | 78.368,74 | 191.249,09 | |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00 | 33.795-1 - MINC-LPG-MUNI-AUD | | | 232.303,91 | | 232.303,91 | |
| 1.1.1.1.1.19.11.03.00.00.47 | 71.063-0 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00 | 33.920-2 - FMAS SIGTV | | | 308.683,23 | 58.571,70 | 250.111,53 | |
| 1.1.1.1.1.19.12.04.00.01.21 | 31.744-6 - PROGRAMA TA NA MESA INVESTIMENTOS | 51.123,72 | | 4.278,55 | 55.402,27 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00 | 33.879-6 - FMS ENFERMAGEM | | | 884.899,81 | 733.973,05 | 150.926,76 | |
| 1.1.1.1.1.19.13.04.00.01.22 | 31.745-4 - PROGRAMA TA NA MESA CUSTEIO | 38.114,24 | | 3.192,85 | 41.307,09 | | |
| 1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00 | 71.076-1 - PAV PEDREGULHO | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.14.01.00.01.49 | 71.062-1 - PAVIMENTAÇÃO FEM | 18.412,79 | | 16.450,29 | 31.720,13 | 3.142,95 | |
| 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00 | 71.075-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | | | 110.996,62 | 183,00 | 110.813,62 | |
| 1.1.1.1.1.19.15.04.00.01.23 | 32.051-X - NAZARE DA MATA BL IGD PAB | 75.867,66 | | 36.581,49 | 109.349,80 | 3.099,35 | |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00 | 71.074-5 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.16.01.00.01.50 | 672.010-6 - P M NAZARE DA MATA GABINETE 2 | 54.925,26 | | 1.056.981,51 | 131.371,68 | 980.535,09 | |
| 1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00 | 71.073-7 | | | 23.634,73 | 91,50 | 23.543,23 | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.17.01.00.01.51 | Precatório Fundef | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00 | 34.168-1 - GND 4 INVESTIMENTOS | | | 296.261,70 | | 296.261,70 | |
| 1.1.1.1.1.19.18.01.00.01.52 | 71.065-6 - REFORMA DA PRAÇA ANA ROSA | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00 | 71.077-0 - PMNM CAMINHAO BASCULHANTE | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.19.01.00.01.53 | 71.066-4 - PAVIMENTAÇÃO TAMATAUPE | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00 | 34.221-1 - ESCOLA INTEGRAL | | | 245.670,62 | | 245.670,62 | |
| 1.1.1.1.1.19.20.01.00.01.54 | 71.067-2 - REFORMA MERCADO PUBLICO | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00 | 34.051-0 - FNS INVESTIMENTOS | | | 101.922,71 | | 101.922,71 | |
| 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 | 66.073,88 | | 14.494,53 | 80.568,41 | | |
| 1.1.1.1.1.19.23.01.00.01.56 | 32430-2 - PMNM DEFESA CIVIL CARTAO | 98.623,75 | | 6.584,07 | 105.207,82 | | |
| 1.1.1.1.1.19.24.03.00.00.48 | 32583-X - FMS CUSTEIO SUS | 496.830,44 | | 8.212.356,28 | 7.276.330,90 | 1.432.855,82 | |
| 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 | 276.903,75 | | 46.779,79 | 219.372,18 | 104.311,36 | |
| 1.1.1.1.1.19.27.01.00.01.58 | 647.059-2 - PRECATORIO TRF 1 | 212.791,09 | | 30.319,85 | 146.205,16 | 96.905,78 | |
| 1.1.1.1.1.19.28.01.00.01.59 | 647.061-4 - PRECATORIO TRF 1 | 25.364,60 | | 213.678,20 | 19.844,04 | 219.198,76 | |
| 1.1.1.1.1.19.29.03.00.00.50 | 71.070-2 - FNS REPASSES ESTADUAIS | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 721.707,29 | | 18.495.445,60 | 18.457.619,82 | 759.533,07 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 721.707,29 | | 18.495.445,60 | 18.457.619,82 | 759.533,07 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.64 | 18.181-1 - PMNM-PTA - | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.67 | 15.864-X - RFN | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.68 | 18.722 - 4- PMNM / PTA - | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.70 | 76 - 4 - ICMS - IPI | 45.129,05 | | 10.520.062,45 | 10.552.500,32 | 12.691,18 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.79 | 21.976-2 APOIO A CRECHES | 476,55 | | 48,62 | 512,19 | 12,98 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.81 | 101-9 - FEM PAV. DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.82 | 102-7 - FEM PAV. RUA JOANA GOMES DE MELO-LOT. 11 DE JULHO | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.83 | 103-5 - FEM PAV. RUA PROJETADA "A" BAIRRO DA ESTAÇÃO | | | | | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.84 | 104-3 - FEM PAV. DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JUA | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.85 | 105-1 - PAV. DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO SERTÃOZINHO | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.87 | 23.436-2 AFM | | | | | | |
| 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 | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.91 | 24-1 - CIDE | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.92 | 31-4 FUNDEB - CEF | | 0,02 | 0,01 | | 0,03 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.93 | 107-8 TRANSFERÊNCIA | | 49,95 | 5,06 | | 55,01 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.94 | 109-4 FOLHA - CEF | | 440,53 | 44,64 | | 485,17 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.96 | 22.568-1 PDDE | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.97 | 5.112-8 PMDE | | 41.968,47 | 4.268,85 | | 46.237,32 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.01 | 111-6 FEM 2 PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.02 | 23.693-4 PAC 1 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.04 | 23.559-8 PAC I IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.05 | 24.752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | 55.902,16 | 5.749,25 | 60.083,55 | 1.567,86 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.07 | 24.377-9 PAR MOBILIARIO ESCOLAR | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.08 | 23.730-2 - PMNM - PAR | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.09 | 647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-CONT. 802607/2014 | | 297.289,24 | 23.485,54 | 229.907,06 | 90.867,72 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.10 | 647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019667-13 CONT. 806239/2014 | | 65.101,62 | 19.773,01 | 69.501,60 | 15.373,03 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.11 | 121-3 PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 4.923,10 | 1.076,89 | 5.999,93 | 0,06 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.12 | 122-1 - FEM 3 PAVOMENTAÇÃO | | 2,07 | | | 2,07 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.14 | 26.644-2 - PMNM/CONTA MOVIMENTO | | 14.419,82 | 5.900.933,90 | 5.904.353,91 | 10.999,81 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.15 | 19-5 - CONTRIB. CELPE-COSIP CX. EC. FEDERAL | | 65.248,72 | 1.453.495,48 | 1.197.287,66 | 321.456,54 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.16 | 71.004-4 - FEM 1 ESTADIO DE FUTEBOL | | 85.849,76 | 10.144,59 | 110,00 | 95.884,35 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.17 | 71.008-7 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - FEM | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.18 | 71.009-5 - REQUALIFICAÇÃO MINI CANPO FEM | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.22 | 19.031-4 - FMS - CALAMIDADE | | 20.561,33 | 2.091,41 | | 22.652,74 | |

Acesse em: https://cice.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=528e693-d736-4679-9977-68498181d37b5

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, Secretário de Contabilidade Pública, SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública, systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.34 | 97-7 CX.EC. FEDERAL FMS - PROD. | 3.318,02 | | 336,20 | | 3.654,22 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.69 | 18.779-8 - FMAS-CALAMIDADE - | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.86 | 23.212-2 PMNM FMASSCFV | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.98 | 23.494-X FMAS - ESTADO | 2.068,89 | | 66.266,31 | 51.630,78 | 16.704,42 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.99 | 24.120-2 FMASIGDBF | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.00 | 24.123-7 FMASPBF1 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.03 | 24.122-9 FMASPAC 1 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.04 | 118-3 TRANSFERÊNCIA | 119,15 | | | | 119,15 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.05 | 24.121-0 FMASIGD | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.06 | 24.125-3 FMASSCFV | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.07 | 25901-2 BB BL GBF FNAS | | | 202.461,90 | 120.807,70 | 81.654,20 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.08 | 25906-3 BB BL PSB FNAS | 11.988,83 | | 285.100,37 | 258.063,14 | 39.026,06 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.09 | 25904-7 BB DBL PSEAC FNAS | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.10 | 25903-9 BB DBL GSUAS FNAS | 6.849,97 | | 101,12 | 6.861,94 | 89,15 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.01.11 | 27.272-8 BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 323.732,70 | | | | 323.732,70 | |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 323.732,70 | | | | 323.732,70 | |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 323.732,70 | | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 31.566.169,41 | | 3.687.139,29 | 1.459.010,87 | 33.794.297,83 | |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.257.881,25 | | 1.333.713,64 | 112.214,56 | 11.479.380,33 | |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.239.997,95 | | 1.333.713,64 | 112.214,56 | 11.461.497,03 | |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.239.997,95 | | 1.333.713,64 | 112.214,56 | 11.461.497,03 | |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 6.093.858,96 | | 689.315,37 | 112.214,56 | 6.670.959,77 | |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 6.093.858,96 | | 689.315,37 | 112.214,56 | 6.670.959,77 | |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 5.194.133,69 | | 644.398,27 | | 5.838.531,96 | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 | 21.308.288,16 | | 2.353.425,65 | 1.346.796,31 | 22.314.917,50 | |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 10.043.735,40 | | 738.883,75 | | 10.782.619,15 | |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.043.735,40 | | 738.883,75 | | 10.782.619,15 | |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.381,69 | | 31.394,62 | | 38.776,31 | |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | 1.869,00 | | 1.869,00 | |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | | | 6.058,42 | | 6.058,42 | |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | 1.499,90 | | 1.499,90 | |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 906,40 | | 21.967,30 | | 22.873,70 | |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.475,29 | | | | 6.475,29 | |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 1.890,00 | | 59.243,67 | | 61.133,67 | |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.890,00 | | 59.243,67 | | 61.133,67 | |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 254.237,76 | | 23.750,00 | | 277.987,76 | |
| 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 | 218.524,69 | | 23.750,00 | | 242.274,69 | |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.904,58 | | | | 1.904,58 | |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.904,58 | | | | 1.904,58 | |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00 | VEÍCULOS | | | 360.000,00 | | 360.000,00 | |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00 | VEÍCULOS EM GERAL | | | 360.000,00 | | 360.000,00 | |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 9.778.321,37 | | 264.495,46 | | 10.042.816,83 | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 9.778.321,37 | | 264.495,46 | | 10.042.816,83 | |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 12.602.760,61 | | 1.614.541,90 | | 14.217.302,51 | |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 12.602.760,61 | | 1.614.541,90 | | 14.217.302,51 | |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | | 1.325.345,54 | | 1.325.345,54 | |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | | | 1.325.345,54 | | 1.325.345,54 | |
| 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 | 12.560.648,12 | | 289.196,36 | | 12.849.844,48 | |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 12.560.648,12 | | 289.196,36 | | 12.849.844,48 | |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 1.338.207,85 | | 1.346.796,31 | | 2.685.004,16 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.338.207,85 | | 1.346.796,31 | | 2.685.004,16 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 864.119,88 | | 808.126,66 | | 1.672.246,54 |
| 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 | | 832,20 | | 17.990,93 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 842.981,35 | | 807.294,46 | | 1.650.275,81 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | | 474.087,97 | | 538.669,65 | | 1.012.757,62 |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 474.087,97 | | 538.669,65 | | 1.012.757,62 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 40.181.206,31 | 251.548.881,18 | 257.060.724,44 | | 45.693.049,57 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 62.851.578,60 | 113.916.292,83 | 126.823.187,55 | | 75.758.473,32 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 47.587.529,39 | 80.945.251,50 | 85.841.042,08 | | 52.483.319,97 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 15.724.183,15 | | 69.684.092,60 | 69.684.465,00 | 15.723.810,75 | |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 15.724.183,15 | | 69.684.092,60 | 69.684.465,00 | 15.723.810,75 | |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 15.724.183,15 | | 69.684.092,60 | 69.684.465,00 | 15.723.810,75 | |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 15.724.183,15 | | 69.684.092,60 | 69.684.465,00 | 15.723.810,75 | |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | 2.079.191,39 | 2.079.191,39 | | |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | | 2.079.191,39 | 2.079.191,39 | | |

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppvalidador/validador.asp?codigo_documento=528e695-d736-4679-9677-68492813737b



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | 2.079.191,39 | 2.079.191,39 | | |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 63.311.712,54 | 9.181.967,51 | 14.077.385,69 | | 68.207.130,72 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 63.311.712,54 | 9.181.967,51 | 14.077.385,69 | | 68.207.130,72 |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 63.311.712,54 | 9.181.967,51 | 14.077.385,69 | | 68.207.130,72 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 4.809,17 | 266.810,28 | 266.840,05 | | 4.838,94 |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 4.809,17 | 266.810,28 | 266.840,05 | | 4.838,94 |
| 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 | | 4.809,17 | 266.810,28 | 266.840,05 | | 4.838,94 |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | | 4.809,17 | 266.810,28 | 266.840,05 | | 4.838,94 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.224.841,87 | 25.173.517,14 | 26.148.193,32 | | 2.199.518,05 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.224.841,87 | 25.173.517,14 | 26.148.193,32 | | 2.199.518,05 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.224.841,87 | 25.173.517,14 | 26.148.193,32 | | 2.199.518,05 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.224.841,87 | 25.173.517,14 | 26.148.193,32 | | 2.199.518,05 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 1.224.841,87 | 25.173.517,14 | 26.148.193,32 | | 2.199.518,05 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 14.034.398,17 | 7.530.713,91 | 14.567.112,10 | | 21.070.796,36 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 14.034.398,17 | 7.530.713,91 | 14.567.112,10 | | 21.070.796,36 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 14.034.398,17 | 7.530.713,91 | 14.567.112,10 | | 21.070.796,36 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | 14.034.398,17 | 7.530.713,91 | 14.567.112,10 | | 21.070.796,36 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 1.758,27 | 11.452,60 | 12.007,00 | | 2.312,67 |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.70.55 | FUNPRECA-FUNDO DE PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS | | 2.400,00 | 7.800,00 | 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 | | 192,57 | 3.652,60 | 4.207,00 | | 746,97 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 | INSS | | 12.723.340,92 | 606.146,99 | 6.349.402,74 | | 18.466.596,67 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.29 | I.N.S.S.-FUNCIONARIOS | | 8.487.814,21 | 197.404,93 | 4.269.108,40 | | 12.559.517,68 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.30 | I.N.S.S.-TERCEIROS | | 344.890,00 | 98.244,51 | 187.288,16 | | 433.933,65 |
| 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 | | 73.332,66 | | | | 73.332,66 |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 | INSS - Câmara | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.32 | CONTRIBUIÇÃO INSS | | | 209.641,16 | 209.641,16 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.33 | I.N.S.S.-FUNCIONARIOS | | 1.804.877,08 | | 1.234.783,40 | | 3.039.660,48 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.34 | I.N.S.S.-TERCEIROS | | 325.218,42 | | 16.601,02 | | 341.819,44 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.70.70 | RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS | | 5.551.615,45 | 85.955,01 | 189.048,68 | | 5.654.709,12 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.35 | INSS DE TERCEIRO | | 101.995,94 | | 19.317,87 | | 121.313,81 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.36 | INSS FOLHA | | 256.490,18 | 1.004,45 | 175.931,19 | | 431.416,92 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.70.73 | RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS | | 1.573.609,33 | 13.896,93 | 47.682,86 | | 1.607.395,26 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 924.540,43 | 240.525,12 | 948.608,96 | | 1.632.624,27 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.69.98 | IRRF | | 345.789,79 | | 266.769,73 | | 612.559,52 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.69.37 | IMPOSTO DE RENDA | | | 240.525,12 | 240.525,12 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.40 | IRRF | | 571.803,06 | | 439.142,26 | | 1.010.945,32 |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.69.41 | IRRF | | 6.947,58 | | 2.171,85 | | 9.119,43 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 107,83 | 25.436,32 | 28.695,75 | | 3.367,26 |
| 2.1.8.8.1.01.06.04.00.72.04 | TERRA CARD CLUB | | 107,83 | 1.254,67 | 1.254,67 | | 107,83 |
| 2.1.8.8.1.01.06.04.00.72.05 | EMP CON PERCAPITAL | | | 24.181,65 | 27.441,08 | | 3.259,43 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00 | ISS | | 57.083,29 | | 33.599,67 | | 90.682,96 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.69.99 | ISS | | 9.138,96 | | 6.750,82 | | 15.889,78 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.69.42 | ISS | | 3.889,04 | | 16.442,43 | | 20.331,47 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.69.43 | ISS | | 44.055,29 | | 10.406,42 | | 54.461,71 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3.904,43 | 96.737,26 | 91.378,12 | 1.454,71 | |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.69.44 | PENSAO ALIMENTICIA | | 14.686,63 | 58.213,77 | 52.854,63 | | 9.327,49 |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.69.46 | PENSAO ALIMENTICIA | 10.782,20 | | 38.523,49 | 38.523,49 | 10.782,20 | |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | | 96.783,41 | 104.747,36 | | 7.963,95 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.71.92 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | | | 96.783,41 | 104.747,36 | | 7.963,95 |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | | 74.119,10 | 74.119,10 | | |
| 2.1.8.8.1.01.12.02.00.72.25 | PLANO DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA | | | 74.119,10 | 74.119,10 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 15.256,03 | 35.823,97 | 40.622,49 | | 20.054,55 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.69.47 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 42,33 | | 42,33 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.70.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA | | 11.315,42 | 199,46 | 2.379,27 | | 13.495,23 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.72.14 | SIND DOS PROFPUBMUNDO ESTDE PE | | 1.206,68 | 13.829,86 | 15.125,16 | | 2.501,98 |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.69.49 | CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA | | 15.510,36 | 15.078,47 | | | 431,89 |
| 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 | 518,20 | | | 157,68 | 360,52 | |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.71.97 | TERRA CARD CLUB 1 | | 28,41 | 6.716,18 | 7.839,58 | | 1.151,81 |
| 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 | 598,62 | | 4.386.787,04 | 4.782.712,02 | | 395.326,36 |
| 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 | 12.969,73 | | 1.349.829,73 | 1.473.388,55 | | 110.589,09 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.71.71 | CONSIGNADO BRADESCO | | 534,81 | 2.246.680,34 | 2.445.167,70 | | 199.022,17 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.69.58 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 15.837,24 | 15.837,24 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.60 | EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR | | 8.738,24 | 5.006,34 | | | 3.731,90 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.61 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC | 1.940,80 | | | | 1.940,80 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.62 | EMPRESTIMO CONSIGNADO-B.BRASIL | | | | 177,70 | | 177,70 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.63 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F | | 3.857,63 | 228.404,22 | 249.662,57 | | 25.115,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.71.72 | CONSIGNADO BRADESCO | 543,13 | | 433.295,53 | 478.703,00 | | 44.864,34 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.72.01 | PERCAPITAL | | | 107.733,64 | 119.775,26 | | 12.041,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 309.005,59 | 1.956.902,10 | 2.101.218,89 | | 453.322,38 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.67 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | 1.199.082,56 | 5.778,25 | 274.796,35 | | 1.468.100,66 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.68 | CARD GERADOR | 74,70 | | | | 74,70 | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.72 | SIMPRO | 26.077,84 | | | | 26.077,84 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.73 | SALARIO FAMILIA | 356.246,93 | | 84.857,78 | | 441.104,71 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.78 | DEVOLUÇÃO DE PLANO DE SAUDE | | 784,87 | | 1.410,49 | | 2.195,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.02 | SALÁRIO MATERNIDADE | 232.405,93 | | 45.936,00 | | 278.341,93 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.40 | PROSMED | 406,70 | | 28.676,20 | 31.188,81 | | 2.105,91 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.41 | PLANO DENTÁRIO | | 793,02 | 4.802,70 | 5.261,74 | | 1.252,06 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.73 | ASPROF | | 0,02 | 73.547,30 | 80.073,74 | | 6.526,46 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.79 | TRIBOO CARTAO CONSGNADO | 670,01 | | 352.003,13 | 387.927,13 | | 35.253,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.98 | CARTÃO BENEFÍCIO SERVIDOR | | 284,45 | 14.675,54 | 14.675,54 | | 284,45 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.02 | PERCAPITAL BANK MEIOS DE PAGAMENTOS LDTA | | | 537.534,81 | 595.040,39 | | 57.505,58 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.69.84 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | | 5.527,26 | 5.527,26 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.07 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | 358,92 | 358,92 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.71.05 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.71.10 | SALARIO FAMILIA | | | 59,82 | 59,82 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.71.28 | CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.71.71 | RESTITUIÇÃO | | | 22,63 | 22,63 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.72.22 | CARTÃO TERRACARD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA | | | 12.498,25 | 12.498,25 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.72.24 | CONSIGNADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA | | | 210.327,28 | 210.327,28 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.86 | FALTAS | | 4.232,01 | | 21.694,20 | | 25.926,21 |
| 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 | | 3.306,75 | 46.996,68 | 51.326,28 | | 7.636,35 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.91 | SINDSAUDE | 1.231,95 | | 2.123,73 | 2.329,53 | 1.026,15 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.92 | RESTITUIÇÃO | | 77.607,76 | | | | 77.607,76 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.94 | SALARIO FAMILIA | 186.617,83 | | 30.137,38 | 1.298,81 | 215.456,40 | |
| 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 | | 194,10 | 1.116,90 | 1.204,50 | | 281,70 |

Acesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=528e695-d736-4679-977-6849281d37b5

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MAIOR NOME DO CONTABILIDADE PÚBLICA
Sistema Integrado de Planejamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.44 | PROSMED CORRETORA | | 836,00 | 4.523,40 | 5.009,20 | | 1.321,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.45 | SALÁRIO MATERNIDADE | 173.086,10 | | 96.297,68 | | 269.383,78 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.46 | VICENCIAPREEV | | 2.033,10 | 2.310,10 | 2.132,40 | | 1.855,40 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.47 | DESCONTO JUDICIAL | 1.282,50 | | 13.575,88 | 14.858,38 | | |
| 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 | | 9.360,00 | 14.858,38 | 20.209,85 | | 14.711,47 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.84 | TRIBUTU CARTAO CONSIG | | 42.850,97 | 135.187,15 | 103.933,92 | | 11.597,74 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.85 | TRIBOO CARÃO CONSIG | 42.850,97 | | 76.369,41 | 119.220,38 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.72.00 | HAPVIDA | | | 20.138,03 | 21.759,65 | | 1.621,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.95 | RESTITUIÇÕES | | 6.507,64 | | | | 6.507,64 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.96 | SALARU FAMILIA | 17.010,89 | | 13.280,04 | 1.637,63 | 28.653,30 | |
| 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 | | 2.604,00 | 3.160,00 | | 176,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.74 | SALARU MATERNIDADE | 4.912,00 | | 13.508,00 | 3.000,00 | 15.420,00 | |
| 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 | TRIBUTU CARTAO CONSIG | 36.488,27 | | | 36.488,27 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.83 | TRIBUTU CARTAO CONSIG | | 49.658,07 | 78.907,26 | 29.249,19 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.86 | TRIBOO CARTAO CONSIG | 13.169,80 | | 25.241,88 | 38.411,68 | | |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS | | | | | | |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 57.241.333,97 | 1.648.073,55 | 8.659.353,69 | | 64.252.614,11 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 55.734.567,45 | 998.998,70 | 8.531.969,43 | | 63.267.538,18 |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 55.734.567,45 | 998.998,70 | 8.531.969,43 | | 63.267.538,18 |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 55.734.567,45 | 998.998,70 | 8.531.969,43 | | 63.267.538,18 |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | INSS A PAGAR | | 55.734.567,45 | 998.998,70 | 8.531.969,43 | | 63.267.538,18 |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO | | 55.734.567,45 | 998.998,70 | 8.531.969,43 | | 63.267.538,18 |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.506.766,52 | 649.074,85 | 127.384,26 | | 985.075,93 |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.506.766,52 | 649.074,85 | 127.384,26 | | 985.075,93 |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.506.766,52 | 649.074,85 | 127.384,26 | | 985.075,93 |
| 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.278.301,28 | 293.225,35 | | | 985.075,93 |
| 2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 1.278.301,28 | 293.225,35 | | | 985.075,93 |
| 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 228.465,24 | 355.849,50 | 127.384,26 | 0,00 | |
| 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 | | 228.465,24 | 355.849,50 | 127.384,26 | 0,00 | |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 79.911.706,26 | | 135.984.514,80 | 121.578.183,20 | 94.318.037,86 | |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 79.911.706,26 | | 135.984.514,80 | 121.578.183,20 | 94.318.037,86 | |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.911.706,26 | | 135.984.514,80 | 121.578.183,20 | 94.318.037,86 | |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 79.911.706,26 | | 135.984.514,80 | 121.578.183,20 | 94.318.037,86 | |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.792.125,01 | | 130.158.910,92 | 121.544.704,33 | 14.406.331,60 | |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 74.133.595,94 | | 5.811.589,19 | 33.478,87 | 79.911.706,26 | |
| 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 | | | 132.615.750,68 | 132.615.750,68 | | |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 81.983.123,38 | 81.983.123,38 | | |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 67.908.690,04 | 67.908.690,04 | | |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | | 716.134,65 | 716.134,65 | | |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 716.134,65 | 716.134,65 | | |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 471.218,00 | 471.218,00 | | |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 471.218,00 | 471.218,00 | | |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 244.916,65 | 244.916,65 | | |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | | | 244.916,65 | 244.916,65 | | |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 67.192.555,39 | 67.192.555,39 | | |

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, Contador Público, sistemaautomatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, Contador Público, sistemaautomatica.com.br/siorconp



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 67.192.555,39 | 67.192.555,39 | | |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 67.192.555,39 | 67.192.555,39 | | |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 67.192.555,39 | 67.192.555,39 | | |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 14.074.433,34 | 14.074.433,34 | | |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 14.074.433,34 | 14.074.433,34 | | |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 14.074.433,34 | 14.074.433,34 | | |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 14.074.433,34 | 14.074.433,34 | | |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | | |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 2.125.541,39 | 2.125.541,39 | | |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | 1.562.441,43 | 1.562.441,43 | | |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | | 1.562.441,43 | 1.562.441,43 | | |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.562.441,43 | 1.562.441,43 | | |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | 1.562.441,43 | 1.562.441,43 | | |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | | 1.562.441,43 | 1.562.441,43 | | |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | | | 516.749,96 | 516.749,96 | | |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS | | | 516.749,96 | 516.749,96 | | |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 516.749,96 | 516.749,96 | | |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | | | 516.749,96 | 516.749,96 | | |
| 3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 46.350,00 | 46.350,00 | | |
| 3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 46.350,00 | 46.350,00 | | |
| 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 46.350,00 | 46.350,00 | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 22.306.886,89 | 22.306.886,89 | | |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 7.168.961,62 | 7.168.961,62 | | |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 6.590.285,50 | 6.590.285,50 | | |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 6.590.285,50 | 6.590.285,50 | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 2.573.322,81 | 2.573.322,81 | | |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 118.224,17 | 118.224,17 | | |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | | 814.546,99 | 814.546,99 | | |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | 2.907,00 | 2.907,00 | | |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00 | MATERIAL QUIMÍCO | | | 421.652,48 | 421.652,48 | | |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | 3.639,19 | 3.639,19 | | |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | | 3.308,40 | 3.308,40 | | |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 129.050,90 | 129.050,90 | | |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 3.826,10 | 3.826,10 | | |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 1.949,00 | 1.949,00 | | |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | 141.610,76 | 141.610,76 | | |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | 29.873,30 | 29.873,30 | | |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | 72.788,41 | 72.788,41 | | |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | 351,20 | 351,20 | | |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | 196.515,07 | 196.515,07 | | |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | | | 1.600,74 | 1.600,74 | | |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | 1.610,00 | 1.610,00 | | |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL | | | 8.147,00 | 8.147,00 | | |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 528.298,94 | 528.298,94 | | |
| 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | | 5.850,00 | 5.850,00 | | |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 1.516.213,04 | 1.516.213,04 | | |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | | 578.676,12 | 578.676,12 | | |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | | 578.676,12 | 578.676,12 | | |
| 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 510.010,58 | 510.010,58 | | |
| 3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | | | 3.270,00 | 3.270,00 | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 65.395,54 | 65.395,54 | | |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | | | 13.791.128,96 | 13.791.128,96 | | |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | | | 635.825,00 | 635.825,00 | | |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 635.825,00 | 635.825,00 | | |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | | 635.825,00 | 635.825,00 | | |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | 3.100.272,95 | 3.100.272,95 | | |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.100.272,95 | 3.100.272,95 | | |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 5.400,00 | 5.400,00 | | |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 2.420,00 | 2.420,00 | | |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | 14.784,00 | 14.784,00 | | |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 28.181,00 | 28.181,00 | | |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | 12.475,00 | 12.475,00 | | |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00 | ESTAGIÁRIOS | | | 609.731,42 | 609.731,42 | | |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | | | 794.659,60 | 794.659,60 | | |
| 3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | 1.390,00 | 1.390,00 | | |
| 3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | 115.249,42 | 115.249,42 | | |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | | 1.515.982,51 | 1.515.982,51 | | |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 10.055.031,01 | 10.055.031,01 | | |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 10.055.031,01 | 10.055.031,01 | | |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | | | 240.834,30 | 240.834,30 | | |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 437.126,20 | 437.126,20 | | |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | 2.118.086,94 | 2.118.086,94 | | |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | | 29.456,50 | 29.456,50 | | |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | | | 129.586,00 | 129.586,00 | | |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 329,90 | 329,90 | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | 2.393,10 | 2.393,10 | | |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | | | 8.240,00 | 8.240,00 | | |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | | | 64.880,00 | 64.880,00 | | |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00 | HOSPEDAGENS | | | 2.955,00 | 2.955,00 | | |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL | | | 6.656,66 | 6.656,66 | | |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00 | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | 5.120,00 | 5.120,00 | | |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 93.852,48 | 93.852,48 | | |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | | | 115.108,72 | 115.108,72 | | |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | 1.299,20 | 1.299,20 | | |
| 3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | 43.819,82 | 43.819,82 | | |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 40.174,40 | 40.174,40 | | |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | 233.564,26 | 233.564,26 | | |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 728.943,81 | 728.943,81 | | |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 5.712.303,72 | 5.712.303,72 | | |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | | 1.346.796,31 | 1.346.796,31 | | |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO | | | 1.346.796,31 | 1.346.796,31 | | |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.346.796,31 | 1.346.796,31 | | |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 1.346.796,31 | 1.346.796,31 | | |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 808.126,66 | 808.126,66 | | |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 538.669,65 | 538.669,65 | | |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 142.291,91 | 142.291,91 | | |
| 3.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 142.291,91 | 142.291,91 | | |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | | 142.291,91 | 142.291,91 | | |
| 3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 142.291,91 | 142.291,91 | | |
| 3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 142.262,14 | 142.262,14 | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 29,77 | 29,77 | | |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | | | | | |
| 3.4.9.2.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 3.4.9.2.1.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 16.197.672,55 | 16.197.672,55 | | |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 15.893.104,55 | 15.893.104,55 | | |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 15.893.104,55 | 15.893.104,55 | | |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 15.893.104,55 | 15.893.104,55 | | |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | | | 15.893.104,55 | 15.893.104,55 | | |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 304.568,00 | 304.568,00 | | |
| 3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 304.568,00 | 304.568,00 | | |
| 3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO | | | 304.568,00 | 304.568,00 | | |
| 3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 220.200,00 | 220.200,00 | | |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 84.368,00 | 84.368,00 | | |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 8.891.507,60 | 8.891.507,60 | | |
| 3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 8.891.507,60 | 8.891.507,60 | | |
| 3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.891.507,60 | 8.891.507,60 | | |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | | 832.209,77 | 832.209,77 | | |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 832.209,77 | 832.209,77 | | |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS | | | 832.209,77 | 832.209,77 | | |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 832.209,77 | 832.209,77 | | |
| 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 832.209,77 | 832.209,77 | | |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 136.517,19 | 136.517,19 | | |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES | | | 93.915,80 | 93.915,80 | | |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | | | 93.915,80 | 93.915,80 | | |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 93.915,80 | 93.915,80 | | |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS | | | 42.601,39 | 42.601,39 | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS À EDUCAÇÃO | | | 42.601,39 | 42.601,39 | | |
| 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 42.601,39 | 42.601,39 | | |
| 3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO | | | 42.601,39 | 42.601,39 | | |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | | | | |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 116.986.836,02 | 116.986.836,02 | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 4.791.698,03 | 4.791.698,03 | | |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | | 4.485.307,33 | 4.485.307,33 | | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | | 2.700.147,24 | 2.700.147,24 | | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.700.147,24 | 2.700.147,24 | | |
| 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | 218.974,41 | 218.974,41 | | |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 2.418.634,05 | 2.418.634,05 | | |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00 | IR - PESSOAS FÍSICAS | | | 2.418.634,05 | 2.418.634,05 | | |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00 | ITBI | | | 62.538,78 | 62.538,78 | | |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | 1.785.160,09 | 1.785.160,09 | | |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.785.160,09 | 1.785.160,09 | | |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00 | ISS | | | 1.785.160,09 | 1.785.160,09 | | |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS | | | 306.390,70 | 306.390,70 | | |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 56.778,91 | 56.778,91 | | |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 56.778,91 | 56.778,91 | | |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 56.778,91 | 56.778,91 | | |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 249.611,79 | 249.611,79 | | |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 249.611,79 | 249.611,79 | | |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 249.611,79 | 249.611,79 | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 1.432.314,67 | 1.432.314,67 | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 1.432.314,67 | 1.432.314,67 | | |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.432.314,67 | 1.432.314,67 | | |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 1.432.314,67 | 1.432.314,67 | | |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | 1.103.276,04 | 1.103.276,04 | | |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 21.965,37 | 21.965,37 | | |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | 21.965,37 | 21.965,37 | | |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 21.965,37 | 21.965,37 | | |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | | | 1.180,24 | 1.180,24 | | |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | | | | | | |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | | | 1.806,09 | 1.806,09 | | |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 18.979,04 | 18.979,04 | | |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 1.081.310,67 | 1.081.310,67 | | |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 1.081.310,67 | 1.081.310,67 | | |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.081.310,67 | 1.081.310,67 | | |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 101.354.829,72 | 101.354.829,72 | | |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 16.910.777,99 | 16.910.777,99 | | |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 15.577.064,35 | 15.577.064,35 | | |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 15.577.064,35 | 15.577.064,35 | | |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | | | 15.577.064,35 | 15.577.064,35 | | |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 1.333.713,64 | 1.333.713,64 | | |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 1.333.713,64 | 1.333.713,64 | | |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 1.333.713,64 | 1.333.713,64 | | |
| 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 1.333.713,64 | 1.333.713,64 | | |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 84.444.051,73 | 84.444.051,73 | | |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | | 60.626.281,96 | 60.626.281,96 | | |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 48.663.874,27 | 48.663.874,27 | | |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE FPM | | | 36.109.060,03 | 36.109.060,03 | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ITR | | | 14.687,76 | 14.687,76 | | |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | 893.799,66 | 893.799,66 | | |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | 7.814.049,56 | 7.814.049,56 | | |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | 1.376.444,88 | 1.376.444,88 | | |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | 2.455.832,38 | 2.455.832,38 | | |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 11.962.407,69 | 11.962.407,69 | | |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ICMS | | | 10.081.239,00 | 10.081.239,00 | | |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE IPVA | | | 1.792.429,19 | 1.792.429,19 | | |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | | 31.236,38 | 31.236,38 | | |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | 4.951,12 | 4.951,12 | | |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | 52.552,00 | 52.552,00 | | |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | 17.472.454,09 | 17.472.454,09 | | |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | | 17.472.454,09 | 17.472.454,09 | | |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 1.568.414,29 | 1.568.414,29 | | |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 453.941,94 | 453.941,94 | | |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 453.941,94 | 453.941,94 | | |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 1.114.472,35 | 1.114.472,35 | | |
| 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 1.114.472,35 | 1.114.472,35 | | |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | 4.776.901,39 | 4.776.901,39 | | |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 4.699.440,68 | 4.699.440,68 | | |
| 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 77.460,71 | 77.460,71 | | |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 8.020.961,28 | 8.020.961,28 | | |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 8.020.961,28 | 8.020.961,28 | | |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.020.961,28 | 8.020.961,28 | | |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 283.756,28 | 283.756,28 | | |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 283.756,28 | 283.756,28 | | |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 283.756,28 | 283.756,28 | | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 283.756,28 | 283.756,28 | | |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS | | | 283.756,28 | 283.756,28 | | |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 49.704.666,81 | | 452.897.292,86 | 446.760.686,20 | 55.841.273,47 | |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 414.551.042,95 | 414.551.042,95 | | |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 148.745.048,91 | 148.745.048,91 | | |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | | 148.745.048,91 | 148.745.048,91 | | |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | 133.058.371,38 | 133.058.371,38 | | |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | | 15.686.677,53 | 15.686.677,53 | | |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 15.686.677,53 | 15.686.677,53 | | |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | | | 15.686.677,53 | 15.686.677,53 | | |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | 265.805.994,04 | 265.805.994,04 | | |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 265.805.994,04 | 265.805.994,04 | | |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | | 152.638.624,15 | 152.638.624,15 | | |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO INICIAL | | | 152.638.624,15 | 152.638.624,15 | | |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | | 37.722.456,63 | 37.722.456,63 | | |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | | 37.408.180,33 | 37.408.180,33 | | |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | | 314.276,30 | 314.276,30 | | |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | | 314.276,30 | 314.276,30 | | |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 75.444.913,26 | 75.444.913,26 | | |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | EXCESSO DE ARRECDAÇÃO | | | 314.276,30 | 314.276,30 | | |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | | 37.408.180,33 | 37.408.180,33 | | |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 37.722.456,63 | 37.722.456,63 | | |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 49.704.666,81 | | 38.346.249,91 | 32.209.643,25 | 55.841.273,47 | |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 887.486,38 | | 1.399.738,98 | 1.133.628,85 | 1.153.596,51 | |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 378.339,01 | 378.339,01 | | |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 509.147,37 | | 378.339,01 | 376.950,83 | 510.535,55 | |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 378.339,01 | | 643.060,96 | 378.339,01 | 643.060,96 | |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - 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 | 48.817.180,43 | | 36.946.510,93 | 31.076.014,40 | 54.687.676,96 | |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 11.178.751,49 | 11.178.751,49 | | |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 37.638.428,94 | | 11.228.086,21 | 8.718.511,42 | 40.148.003,73 | |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 11.178.751,49 | | 14.539.673,23 | 11.178.751,49 | 14.539.673,23 | |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 49.704.666,81 | 798.704.388,64 | 804.840.995,30 | | 55.841.273,47 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | 768.628.757,53 | 768.628.757,53 | | |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | 246.575.626,99 | 246.575.626,99 | | |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | | 133.332.251,26 | 133.332.251,26 | | |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | | | 102.215.423,02 | 102.215.423,02 | | |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 11.027.952,71 | 11.027.952,71 | | |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 11.027.952,71 | 11.027.952,71 | | |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | | | 11.027.952,71 | 11.027.952,71 | | |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 522.053.130,54 | 522.053.130,54 | | |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | 522.053.130,54 | 522.053.130,54 | | |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 171.007.398,44 | 171.007.398,44 | | |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | | 351.045.732,10 | 351.045.732,10 | | |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 129.120.725,84 | 129.120.725,84 | | |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 111.879.124,62 | 111.879.124,62 | | |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 94.863.147,45 | 94.863.147,45 | | |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | 643.060,96 | 643.060,96 | | |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | 14.539.673,23 | 14.539.673,23 | | |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 49.704.666,81 | 30.075.631,11 | 36.212.237,77 | | 55.841.273,47 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 887.486,38 | 1.459.856,78 | 1.725.966,91 | | 1.153.596,51 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 509.147,37 | 376.950,83 | 378.339,01 | | 510.535,55 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 376.950,83 | 376.950,83 | | |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 327.616,11 | 327.616,11 | | |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 378.339,01 | 378.339,01 | 643.060,96 | | 643.060,96 |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - 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 | | 378.339,01 | 378.339,01 | 643.060,96 | | 643.060,96 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 48.817.180,43 | 28.615.774,33 | 34.486.270,86 | | 54.687.676,96 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 37.638.428,94 | 8.718.511,42 | 11.228.086,21 | | 40.148.003,73 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 933.830,71 | 933.830,71 | | |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 11.178.751,49 | 11.178.751,49 | 14.539.673,23 | | 14.539.673,23 |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | | 7.784.680,71 | 7.784.680,71 | | |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | 7.784.680,71 | 7.784.680,71 | | |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 6.224.584,44 | | 104.708.104,84 | 101.424.390,00 | 9.508.299,28 | |
| 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 | 5.524.584,44 | | 104.708.104,84 | 101.424.390,00 | 8.808.299,28 | |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.524.584,44 | | 104.708.104,84 | 101.424.390,00 | 8.808.299,28 | |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.524.584,44 | | 104.708.104,84 | 101.424.390,00 | 8.808.299,28 | |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 27.595.143,70 | 96.095.969,19 | 101.234.165,70 | | 32.733.340,21 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 33.119.728,14 | | 8.612.135,65 | 190.224,30 | 41.541.639,49 | |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | | 6.224.584,44 | 472.403.816,43 | 475.687.531,27 | | 9.508.299,28 |
| 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 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.524.584,44 | 472.403.816,43 | 475.687.531,27 | | 8.808.299,28 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 5.524.584,44 | 472.403.816,43 | 475.687.531,27 | | 8.808.299,28 |



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

2023 - Consolidado

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 5.524.584,44 | 472.403.816,43 | 475.687.531,27 | | 8.808.299,28 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 58.214.378,00 | | 143.043.560,24 | 133.154.270,23 | 68.103.668,01 | |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 58.214.378,00 | | 143.043.560,24 | 133.154.270,23 | 68.103.668,01 | |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 887.486,38 | 128.854.615,71 | 129.120.725,84 | | 1.153.596,51 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 887.486,38 | 128.854.615,71 | 129.120.725,84 | | 1.153.596,51 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 62.851.476,06 | 113.916.173,19 | 126.823.067,91 | | 75.758.370,78 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 48.817.180,43 | 106.385.578,92 | 112.256.075,45 | | 54.687.676,96 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 14.033.736,96 | 7.530.594,27 | 14.566.992,46 | | 21.070.135,15 |
| 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 | | | 86.589.467,29 | 86.589.467,29 | | |
| TOTAL GERAL (R\$) | | 96.110.457,56 | 96.110.457,56 | 2.450.632.606,34 | 2.450.632.606,34 | 111.042.622,32 | 111.042.622,32 |

Inácio Manoel do Nascimento
 Prefeito
 CPF 051.825.224-87

Ronaldo Alves de Oliveira
 Contador
 CRC 016677/O-0

