



# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - 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	32.842.081,41		79.344.823,51	72.605.937,59	39.580.967,33	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.017.260,36		77.628.263,70	72.465.245,84	11.180.278,22	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.963.080,59		77.628.263,70	72.465.245,84	11.126.098,45	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.963.080,59		77.628.263,70	72.465.245,84	11.126.098,45	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.963.080,59		77.628.263,70	72.465.245,84	11.126.098,45	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	5.963.080,59		75.508.580,09	70.352.811,79	11.118.848,89	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.119.683,61	2.112.434,05	7.249,56	
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	C.E.F. CAMARA M. DE VEREADORES			2.119.683,61	2.112.434,05	7.249,56	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.179,77				54.179,77	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.179,77				54.179,77	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.179,77				54.179,77	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32.053,10				32.053,10	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.126,67				22.126,67	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.824.821,05		1.716.559,81	140.691,75	28.400.689,11	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	303.370,21		657.247,23	140.691,75	819.925,69	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.370,21		657.247,23	140.691,75	819.925,69	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.442.277,74				5.442.277,74
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.442.277,74				5.442.277,74
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.442.277,74				5.442.277,74
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.745.647,95		657.247,23	140.691,75	6.262.203,43	
1.2.1.1.5.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.745.647,95		657.247,23	140.691,75	6.262.203,43	
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.496,00				7.496,00	
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.496,00				7.496,00	
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.496,00				7.496,00	
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.496,00				7.496,00	
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.496,00				7.496,00	





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	26.513.954,84		1.059.312,58		27.573.267,42	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	12.827.427,48		140.453,39		12.967.880,87	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.827.427,48		140.453,39		12.967.880,87	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	223.127,38				223.127,38	
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.990,00				18.990,00	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.514,10				2.514,10	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	124.465,14				124.465,14	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.208,00				3.208,00	
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19.118,68				19.118,68	
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	106,00				106,00	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.195,46				18.195,46	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.530,00				36.530,00	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	32.833,89				32.833,89	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.833,89				32.833,89	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	746.444,43				746.444,43	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.251,05				15.251,05	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.183,54				2.183,54	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	729.009,84				729.009,84	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.325,00				48.325,00	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.420,00				31.420,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.405,00				12.405,00	
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.500,00				4.500,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	6.360.862,00				6.360.862,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	6.360.862,00				6.360.862,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.415.834,78		140.453,39		5.556.288,17	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.688.381,96				1.688.381,96	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.727.452,82		140.453,39		3.867.906,21	





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.686.527,36		918.859,19		14.605.386,55	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.686.527,36		918.859,19		14.605.386,55	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	92.908,07				92.908,07	
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	92.908,07				92.908,07	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.150.351,85				2.150.351,85	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.150.351,85				2.150.351,85	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.443.267,44		918.859,19		12.362.126,63	
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	446.809,42				446.809,42	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.996.458,02		918.859,19		11.915.317,21	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.842.081,41	166.871.324,89	173.610.210,81		39.580.967,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.262.256,48	57.963.481,77	58.904.920,72		3.203.695,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		555.743,43	35.045.990,67	35.400.985,60		910.738,36
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		56.845,75	28.614.245,23	28.815.284,70		257.885,22
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		56.845,75	28.614.245,23	28.815.284,70		257.885,22
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		56.845,75	28.614.245,23	28.815.284,70		257.885,22
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		56.845,75	28.614.245,23	28.815.284,70		257.885,22
2.1.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			899.284,22	899.284,22		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			899.284,22	899.284,22		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			899.284,22	899.284,22		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		498.897,68	5.532.461,22	5.686.416,68		652.853,14
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		498.897,68	5.532.461,22	5.686.416,68		652.853,14
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		498.897,68	5.532.461,22	5.686.416,68		652.853,14
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		907.398,65	18.135.795,51	18.345.405,57		1.117.008,71
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		907.398,65	18.135.795,51	18.345.405,57		1.117.008,71





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		907.398,65	18.135.795,51	18.345.405,57		1.117.008,71
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		879.218,48	18.135.795,51	18.345.405,57		1.088.828,54
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	167.983,77				167.983,77	
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.047.202,25	18.135.795,51	18.345.405,57		1.256.812,31
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		15.000,00				15.000,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR		15.000,00				15.000,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		13.180,17				13.180,17
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		13.180,17				13.180,17
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		799.114,40	4.781.695,59	5.158.529,55		1.175.948,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		799.114,40	4.781.695,59	5.158.529,55		1.175.948,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		799.114,40	4.781.695,59	5.158.529,55		1.175.948,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		799.114,40	4.781.695,59	5.158.529,55		1.175.948,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		468.634,68	2.440.131,97	2.460.617,45		489.120,16
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS/SERVIDOR - CAMARA			142.740,32	142.740,32		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		159.839,06	415.001,52	544.856,65		289.694,19
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF - CAMARA			80.661,89	80.661,89		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.410,74				16.410,74
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		40.511,48				40.511,48
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		15.797,46	8.686,70	12.696,42		19.807,18
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - CAMARA			205,01	205,01		
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.225,24				9.225,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.900,34	34.350,76	35.198,86		3.748,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.534,33	1.683.102,44	1.811.153,02		184.584,91
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	FALTAS				14.043,67		14.043,67
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	DESC PAGT INDEVIDO				1.772,99		1.772,99
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	CONSIGNADO CAMARA			104.987,38	104.987,38		
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.794,44				30.794,44





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		95.408,53	200.422,20	294.007,15		188.993,48
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAMARA			1.005,61	1.005,61		
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60.854,22				60.854,22
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		66,53				66,53
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.204,35				12.204,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR						
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		14.845.431,75	4.292.290,67	728.242,97		11.281.384,05
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.523.537,97	4.167.882,27			10.355.655,70
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.523.537,97	4.167.882,27			10.355.655,70
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.523.537,97	4.167.882,27			10.355.655,70
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		14.523.537,97	4.167.882,27			10.355.655,70
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		14.523.537,97	4.167.882,27			10.355.655,70
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		321.893,78	124.408,40	728.242,97		925.728,35
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		321.893,78	124.408,40	728.242,97		925.728,35
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		321.893,78	124.408,40	728.242,97		925.728,35
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		321.893,78	124.408,40	728.242,97		925.728,35
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		321.893,78				321.893,78
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			124.408,40	728.242,97		603.834,57
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.734.393,18	104.615.552,45	113.977.047,12		25.095.887,85
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		15.734.393,18	104.615.552,45	113.977.047,12		25.095.887,85
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.734.393,18	104.615.552,45	113.977.047,12		25.095.887,85
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.201.800,98		104.615.552,45	113.977.047,12	19.840.306,31	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.847.517,75		63.768.034,70	113.977.047,12		9.361.494,67
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.645.716,77	40.847.517,75		29.201.800,98	





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.071.622,38				2.071.622,38	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.071.622,38				2.071.622,38	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		31.568.808,01				31.568.808,01
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.568.808,01				31.568.808,01
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		15.439.008,53				15.439.008,53
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.439.008,53				15.439.008,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			65.120.309,44	65.120.309,44		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			34.501.188,52	34.501.188,52		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			28.814.771,84	28.814.771,84		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			156.034,51	156.034,51		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			156.034,51	156.034,51		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			156.034,51	156.034,51		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			28.658.737,33	28.658.737,33		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			28.658.737,33	28.658.737,33		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			28.658.737,33	28.658.737,33		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			28.658.737,33	28.658.737,33		
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93						
3.1.1.2.1.04.18.00.00.00.00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			5.686.416,68	5.686.416,68		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.686.416,68	5.686.416,68		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.686.416,68	5.686.416,68		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.686.416,68	5.686.416,68		
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			899.284,22	899.284,22		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			664.684,47	664.684,47		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			664.684,47	664.684,47		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			664.684,47	664.684,47		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			664.684,47	664.684,47		
3.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS						
3.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			234.599,75	234.599,75		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			234.599,75	234.599,75		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			234.599,75	234.599,75		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES						
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PENSÕES						
3.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PENSÕES						
3.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			16.122.213,47	16.122.213,47		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.862.067,41	5.862.067,41		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			5.862.067,41	5.862.067,41		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.862.067,41	5.862.067,41		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO						
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO						
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS						
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
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						
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA						
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL						
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO						
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS						
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.862.067,41	5.862.067,41		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO						
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL						
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						







# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			10.260.146,06	10.260.146,06		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			172.237,00	172.237,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			172.237,00	172.237,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			172.237,00	172.237,00		
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS						
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			4.990.026,84	4.990.026,84		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.990.026,84	4.990.026,84		
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO						
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL						
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS						
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES						
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL						
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			4.990.026,84	4.990.026,84		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.097.882,22	5.097.882,22		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.097.882,22	5.097.882,22		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			61.100,00	61.100,00		
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						
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO						
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.						
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES						
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00.00	ARMAZENAGEM						
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL						
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO						
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS						
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO						
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.036.782,22	5.036.782,22		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS						
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.4.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA						
3.4.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS						
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			11.623.968,66	11.623.968,66		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.533.618,66	11.533.618,66		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.533.618,66	11.533.618,66		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			11.533.618,66	11.533.618,66		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			11.533.618,66	11.533.618,66		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			90.350,00	90.350,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			90.350,00	90.350,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			90.350,00	90.350,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			42.750,00	42.750,00		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			47.600,00	47.600,00		
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES						
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO						
3.5.7.1.3.05.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA						
3.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO						
3.5.7.1.4.05.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA						
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			728.242,97	728.242,97		
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						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			728.242,97	728.242,97		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			728.242,97	728.242,97		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			1.245.411,60	1.245.411,60		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			622.705,80	622.705,80		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			622.705,80	622.705,80		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			622.705,80	622.705,80		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			622.705,80	622.705,80		
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			622.705,80	622.705,80		
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			622.705,80	622.705,80		
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			622.705,80	622.705,80		
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP			622.705,80	622.705,80		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES						
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS						
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS						
3.9.4.3.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À CULTURA						
3.9.4.3.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.4.3.1.01.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS						
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS						
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			73.129.529,37	73.129.529,37		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.768.035,45	2.768.035,45		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			2.427.565,24	2.427.565,24		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			1.722.752,46	1.722.752,46		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			1.722.752,46	1.722.752,46		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			593.400,38	593.400,38		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.067.178,00	1.067.178,00		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.062.862,59	1.062.862,59		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			4.315,41	4.315,41		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			62.174,08	62.174,08		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			704.812,78	704.812,78		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			704.812,78	704.812,78		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			704.812,78	704.812,78		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			340.470,21	340.470,21		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			248.006,12	248.006,12		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			248.006,12	248.006,12		
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO						
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL						
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			248.006,12	248.006,12		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			92.464,09	92.464,09		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			92.464,09	92.464,09		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			92.464,09	92.464,09		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			611.100,13	611.100,13		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			611.100,13	611.100,13		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			611.100,13	611.100,13		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			611.100,13	611.100,13		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			400.737,62	400.737,62		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			25.402,73	25.402,73		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			25.402,73	25.402,73		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			25.402,73	25.402,73		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			1.963,43	1.963,43		
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			301,13	301,13		
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			5.498,99	5.498,99		
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.169,50	4.169,50		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			13.469,68	13.469,68		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			375.334,89	375.334,89		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			375.334,89	375.334,89		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			375.334,89	375.334,89		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			65.844.963,19	65.844.963,19		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.533.618,66	11.533.618,66		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.533.618,66	11.533.618,66		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			11.533.618,66	11.533.618,66		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			11.533.618,66	11.533.618,66		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			54.311.344,53	54.311.344,53		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			38.060.491,71	38.060.491,71		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			33.292.872,75	33.292.872,75		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			24.224.845,61	24.224.845,61		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			2.007,35	2.007,35		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			530.597,98	530.597,98		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			7.000.904,99	7.000.904,99		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			487.236,89	487.236,89		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.047.279,93	1.047.279,93		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.767.618,96	4.767.618,96		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			4.058.392,10	4.058.392,10		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			577.140,84	577.140,84		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			64.565,74	64.565,74		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			13.740,28	13.740,28		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			53.780,00	53.780,00		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			15.622.881,75	15.622.881,75		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			15.622.881,75	15.622.881,75		
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO						
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			197.898,36	197.898,36		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			47.242,59	47.242,59		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			47.242,59	47.242,59		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			150.655,77	150.655,77		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			150.655,77	150.655,77		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			430.072,71	430.072,71		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			222.012,10	222.012,10		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			208.060,61	208.060,61		
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS						
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.123.375,15	3.123.375,15		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.123.375,15	3.123.375,15		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.123.375,15	3.123.375,15		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			381.317,83	381.317,83		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			381.317,83	381.317,83		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			381.317,83	381.317,83		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			381.317,83	381.317,83		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			381.317,83	381.317,83		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.716.000,00		224.554.674,98	223.818.219,17	3.452.455,81	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.716.000,00		223.493.659,26	223.493.659,26	2.716.000,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			71.458.428,86	71.458.428,86		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			71.458.428,86	71.458.428,86		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			65.941.428,86	65.941.428,86		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			5.517.000,00	5.517.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.517.000,00	5.517.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.517.000,00	5.517.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.716.000,00		152.035.230,40	152.035.230,40	2.716.000,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.716.000,00		152.035.230,40	152.035.230,40	2.716.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.716.000,00		83.008.807,60	83.008.807,60	2.716.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.716.000,00		83.008.807,60	83.008.807,60	2.716.000,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			23.008.807,60	23.008.807,60		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			17.990.807,60	17.990.807,60		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			5.018.000,00	5.018.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			5.018.000,00	5.018.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			46.017.615,20	46.017.615,20		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			23.008.807,60	23.008.807,60		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			23.008.807,60	23.008.807,60		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.061.015,72	324.559,91	736.455,81	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			171.850,82		171.850,82	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			171.850,82		171.850,82	







# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - 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			889.164,90	324.559,91	564.604,99	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				324.559,91		324.559,91
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			889.164,90		889.164,90	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.716.000,00	393.394.265,73	394.130.721,54		3.452.455,81
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.716.000,00	392.745.145,91	392.745.145,91		2.716.000,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			137.227.969,22	137.227.969,22		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			65.941.428,86	65.941.428,86		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			64.621.260,22	64.621.260,22		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.665.280,14	6.665.280,14		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.665.280,14	6.665.280,14		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			6.665.280,14	6.665.280,14		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.716.000,00	255.517.176,69	255.517.176,69		2.716.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.716.000,00	255.517.176,69	255.517.176,69		2.716.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.716.000,00	88.477.549,57	88.477.549,57		2.716.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			167.039.627,12	167.039.627,12		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			59.386.983,96	59.386.983,96		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			53.746.391,17	53.746.391,17		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			52.845.236,27	52.845.236,27		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			171.850,82	171.850,82		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			889.164,90	889.164,90		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			649.119,82	1.385.575,63		736.455,81
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				171.850,82		171.850,82
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				171.850,82		171.850,82
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				171.850,82		171.850,82
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			649.119,82	1.213.724,81		564.604,99
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			324.559,91		324.559,91	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			324.559,91	324.559,91		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				889.164,90		889.164,90
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES			68.367.614,84	63.204.596,98	5.163.017,86	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS						
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS						
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			68.367.614,84	63.204.596,98	5.163.017,86	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			68.367.614,84	63.204.596,98	5.163.017,86	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			68.367.614,84	63.204.596,98	5.163.017,86	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			68.367.614,84	63.204.596,98	5.163.017,86	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES			239.755.591,08	244.918.608,94		5.163.017,86
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS						
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO						
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS						
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00	A EXECUTAR						
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS						
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS						
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO						
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			239.755.591,08	244.918.608,94		5.163.017,86
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			239.755.591,08	244.918.608,94		5.163.017,86





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Balancete de Verificação

2021 - 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			239.755.591,08	244.918.608,94		5.163.017,86
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			70.908.612,62	74.958.340,71		4.049.728,09
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			70.908.612,62	74.958.340,71		4.049.728,09
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			59.215.133,14	59.386.983,96		171.850,82
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			59.215.133,14	59.386.983,96		171.850,82
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			57.960.867,00	58.902.305,95		941.438,95
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			53.181.786,18	53.746.391,17		564.604,99
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			4.779.080,82	5.155.914,78		376.833,96
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			51.670.978,32	51.670.978,32		
TOTAL GERAL (R\$)		35.558.081,41	35.558.081,41	1.310.538.133,84	1.310.538.133,84	48.196.441,00	48.196.441,00

César Augusto de Freitas  
Prefeito  
CPF 64335992491

NÚBIA MIRANDA DOS SANTOS  
CONTADORA  
CRC 13466/0

