

### Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.365.190,48 D	299.598.791,60	291.851.273,76	72.112.708,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.489.798,68 D	291.333.808,18	287.508.781,02	9.314.825,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.621.487,86 D	284.825.144,98	281.439.497,63	6.007.135,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.621.487,86 D	284.825.144,98	281.439.497,63	6.007.135,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.621.487,86 D	284.825.144,98	281.439.497,63	6.007.135,21 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	25.772,51 D	21.144.037,70	21.147.098,12	22.712,09 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	25.772,51 D	21.144.037,70	21.147.098,12	22.712,09 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.595.715,35 D	263.681.107,28	260.292.399,51	5.984.423,12 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.024.595,59 D	207.257.779,76	204.229.734,02	5.052.641,33 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	463.065,89 D	54.615.123,64	54.348.780,78	729.408,75 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	108.053,87 D	1.808.203,88	1.713.884,71	202.373,04 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	85.185,34 D	709.931,89	267.171,85	527.945,38 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	430.136,48	0,00	430.136,48 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	430.136,48	0,00	430.136,48 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	430.136,48	0,00	430.136,48 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	423.355,51	0,00	423.355,51 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	0,00	621,81	0,00	621,81 D
1.1.2.3.4.01.99	P OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS D	0,00	6.159,16	0,00	6.159,16 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	85.803,51 D	279.177,24	204.980,75	160.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	85.803,51 D	400,00	86.203,51	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	85.803,51 D	0,00	85.803,51	0,00
1.1.2.5.1.99.01	P Dívida Ativa Tributária - Outros Tributos	85.803,51 D	0,00	85.803,51	0,00
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	278.777,24	118.777,24	160.000,00 D
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	278.777,24	118.777,24	160.000,00 D
1.1.2.5.5.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	270.777,24	118.777,24	152.000,00 D
1.1.2.5.5.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	618,17 C	618,17	62.191,10	62.191,10 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	618,17 C	618,17	62.191,10	62.191,10 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	618,17 C	618,17	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	618,17 C	618,17	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	62.191,10	62.191,10 C
1.1.2.9.1.04.99	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	62.191,10	62.191,10 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.782.799,02 D	4.240.237,90	4.243.349,08	2.779.687,84 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.144,32 D	0,00	0,00	29.144,32 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.144,32 D	0,00	0,00	29.144,32 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	29.144,32 D	0,00	0,00	29.144,32 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	632,00	632,00	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632,00	632,00	0,00
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	632,00	632,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELLO MANTOVANI DE PETRIBU...  
 Acesso em: https://www.tre.gov.br/ep/validador/validador.do?codigo\_documento=4925b619e988428e84dfb0846418800

### Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.702.377,51 D	4.238.973,90	4.242.717,08	2.698.634,33 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	191.849,48 D	153.515,69	191.849,48	153.515,69 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	191.849,48 D	153.515,69	191.849,48	153.515,69 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	191.849,48 D	153.515,69	191.849,48	153.515,69 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	2.510.528,03 D	4.085.458,21	4.050.867,60	2.545.118,64 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	355.005,23 D	211.764,34	425.158,29	141.611,28 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	355.005,23 D	211.764,34	425.158,29	141.611,28 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.155.522,80 D	3.519.062,91	3.271.078,35	2.403.507,36 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.155.522,80 D	3.519.062,91	3.271.078,35	2.403.507,36 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	354.630,96	354.630,96	0,00
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	354.630,96	354.630,96	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.277,19 D	632,00	0,00	51.909,19 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	51.277,19 D	632,00	0,00	51.909,19 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	632,00	0,00	632,00 D
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	51.277,19 D	0,00	0,00	51.277,19 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	326,46 D	1.558.493,41	1.558.762,46	57,41 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	326,46 D	1.558.493,41	1.558.762,46	57,41 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	326,46 D	1.558.493,41	1.558.762,46	57,41 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	326,46 D	1.558.493,41	1.558.762,46	57,41 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	326,46 D	1.558.493,41	1.558.762,46	57,41 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.875.391,80 D	8.264.983,42	4.342.492,74	62.797.882,48 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.469.094,08 D	2.372.350,43	4.032.144,93	29.809.299,58 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.469.094,08 D	2.372.350,43	4.032.144,93	29.809.299,58 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.009,63 D	1.161.094,73	1.216.397,63	24.706,73 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.309.454,29 D	1.161.094,73	279.177,24	2.191.371,78 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.309.454,29 D	1.161.094,73	279.177,24	2.191.371,78 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.229.444,66 C	0,00	937.220,39	2.166.665,05 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.229.444,66 C	0,00	937.220,39	2.166.665,05 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	31.389.084,45 D	1.211.255,70	2.815.747,30	29.784.592,85 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	31.389.084,45 D	1.211.255,70	2.815.747,30	29.784.592,85 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	31.389.084,45 D	1.211.255,70	2.815.747,30	29.784.592,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	27.406.297,72 D	5.892.632,99	310.347,81	32.988.582,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.768.165,78 D	560.749,66	0,00	10.328.915,44 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.768.165,78 D	560.749,66	0,00	10.328.915,44 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.768.165,78 D	560.749,66	0,00	10.328.915,44 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	9.768.165,78 D	560.749,66	0,00	10.328.915,44 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	17.645.378,12 D	5.331.883,33	224.718,28	22.752.543,17 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.645.378,12 D	5.331.883,33	224.718,28	22.752.543,17 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	14.509.318,40 D	4.894.049,25	224.718,28	19.178.640,27 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	14.509.318,40 D	4.894.049,25	224.718,28	19.178.640,27 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.136.059,72 D	437.834,08	0,00	3.098.225,69 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	3.136.059,72 D	437.834,08	0,00	3.098.225,69 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLINO DE MARIANI DE MARIANI, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLINO DE MARIANI DE MARIANI, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ep/validador/validacao/4925b61969088428c40b0846418800b



### Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.246,18 C	0,00	85.629,53	92.875,71 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	7.246,18 C	0,00	85.629,53	92.875,71 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.246,18 C	0,00	85.629,53	92.875,71 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.246,18 C	0,00	85.629,53	92.875,71 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.365.190,48 C	785.641.069,53	793.388.587,37	72.112.708,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.971.260,91 C	169.599.640,99	168.400.832,95	16.772.452,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.858.423,67 C	105.008.952,83	105.657.209,43	5.506.680,27 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.024.663,01 C	81.848.119,93	82.134.206,71	3.310.749,79 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.024.663,01 C	81.848.119,93	82.134.206,71	3.310.749,79 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.404.033,53 C	79.967.661,62	80.730.173,18	2.166.545,09 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.404.033,53 C	79.967.661,62	80.730.173,18	2.166.545,09 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.404.033,53 C	79.967.661,62	80.730.173,18	2.166.545,09 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.620.629,48 C	1.880.458,31	1.404.033,53	1.144.204,70 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.620.629,48 C	1.880.458,31	1.404.033,53	1.144.204,70 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.620.629,48 C	1.880.458,31	1.404.033,53	1.144.204,70 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.833.760,66 C	23.160.832,90	23.523.002,72	2.195.930,48 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	441.308,03 C	17.441.539,30	17.558.643,94	558.412,67 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.518,85 C	7.965.196,11	8.082.300,75	153.623,49 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	36.518,85 C	7.945.640,46	8.045.781,90	136.660,29 C
2.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - RESTOS	0,00	19.555,65	36.518,85	16.963,20 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	404.789,18 C	9.476.343,19	9.476.343,19	404.789,18 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	404.789,18 C	9.476.343,19	9.476.343,19	404.789,18 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	0,00	4.947.216,54	4.947.216,54	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.529.126,65	4.529.126,65	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F Obrigações à pagar do exercício anterior (Restos à Pagar)	404.789,18 C	0,00	0,00	404.789,18 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.392.452,63 C	5.719.293,60	5.964.358,78	1.637.517,81 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.388.854,58 C	3.982.593,27	4.227.658,45	1.633.919,76 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.388.854,58 C	3.982.593,27	4.227.658,45	1.633.919,76 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	230.599,26 C	3.775.586,80	3.997.059,19	452.071,65 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCICIO ANTERIOR	1.158.255,32 C	207.006,47	230.599,26	1.181.848,11 C
2.1.1.4.3.05	X FGTS	3.598,05 C	61.394,37	61.394,37	3.598,05 C
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS DO EXERCÍCIO	742,34 C	61.394,37	60.652,03	0,00
2.1.1.4.3.05.02	F FGTS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.855,71 C	0,00	742,34	3.598,05 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.675.305,96	1.675.305,96	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	937.880,10	937.880,10	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	737.425,86	737.425,86	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.083.024,50	1.083.024,50	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.083.024,50	1.083.024,50	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.083.024,50	1.083.024,50	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.083.024,50	1.083.024,50	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.083.024,50	1.083.024,50	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.083.024,50	1.083.024,50	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: MARCELLO ALBERTO DE MOURA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Ribeirão Preto/SP - CEP: 13001-000  
 Acesso em: https://www.tre.br/validador/validador.jspx?chave=4925b196196988428c84fb0846418800

### Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.711.286,27 C	47.027.743,14	42.816.355,34	2.499.898,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.711.286,27 C	47.027.743,14	42.816.355,34	2.499.898,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.711.286,27 C	47.027.743,14	42.816.355,34	2.499.898,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.711.286,27 C	47.027.743,14	42.816.355,34	2.499.898,47 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	744.741,62	744.741,62	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F Parcelamento de fornecedores a Pagar	0,00	744.741,62	744.741,62	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.711.286,27 C	46.283.001,52	42.071.613,72	2.499.898,47 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	325.591,22 C	41.771.268,37	41.746.022,50	300.345,35 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	6.385.695,05 C	4.511.733,15	325.591,22	2.199.553,12 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.401.550,97 C	16.479.920,52	18.844.243,68	8.765.874,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.401.550,97 C	16.479.920,52	18.844.243,68	8.765.874,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.401.550,97 C	16.479.920,52	18.844.243,68	8.765.874,13 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	6.251.038,26 C	15.417.669,52	17.781.992,68	8.615.361,42 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	612.273,99 C	5.432.879,47	5.423.876,21	603.270,73 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.663.148,88 C	877.699,71	1.375.211,21	3.160.660,38 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	7.408,09	7.408,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.241.538,79 C	1.079.455,70	2.288.335,42	2.450.418,51 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	397.693,75 C	158.588,12	323.733,93	562.839,56 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	190.242,50 C	631.600,30	746.032,01	304.674,21 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	1.146.140,35 C	7.230.038,13	7.617.395,81	1.533.498,03 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	632,00	632,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	632,00	632,00	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	150.512,71 C	1.061.619,00	1.061.619,00	150.512,71 C
2.1.8.8.1.99.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	450.456,27	450.456,27	0,00
2.1.8.8.1.99.16	F CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2.1.8.8.1.99.17	F IMPOSTO DE RENDA CONTRATOS	0,00	17.355,37	17.355,37	0,00
2.1.8.8.1.99.18	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	207.803,23	207.803,23	0,00
2.1.8.8.1.99.19	F IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.745,74	7.745,74	0,00
2.1.8.8.1.99.20	F INSS PRESTADOR SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	1.022,55	1.022,55	0,00
2.1.8.8.1.99.21	F INSS SERVIDORA CELETISTA	0,00	2.759,38	2.759,38	0,00
2.1.8.8.1.99.22	F INSTITUTO NACIONAL SERVIÇOS SOCIAL - ASSESSORES	0,00	79.446,86	79.446,86	0,00
2.1.8.8.1.99.23	F INSTITUTO NACIONAL SERVIÇOS SOCIAL - VEREADORES	0,00	132.173,81	132.173,81	0,00
2.1.8.8.1.99.24	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	45.152,39	45.152,39	0,00
2.1.8.8.1.99.25	F PLANO DE SAÚDE (UVP)	0,00	28.099,88	28.099,88	0,00
2.1.8.8.1.99.26	F RPPS	0,00	78.725,03	78.725,03	0,00
2.1.8.8.1.99.27	F SINDICATO	0,00	1.956,06	1.956,06	0,00
2.1.8.8.1.99.28	F RESTITUIÇÃO DO SEVIDOR	0,00	1.362,43	1.362,43	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	357.005.046,11 C	68.557.195,62	194.852.871,84	483.300.722,33 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	39.847.295,94 C	5.549.014,00	3.692.961,20	27.991.242,14 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.847.295,94 C	5.549.014,00	3.692.961,20	27.991.242,14 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	33.544.607,25 C	4.849.014,00	3.492.506,96	25.201.186,29 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	33.544.607,25 C	4.849.014,00	3.492.506,96	25.201.186,29 C



Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELLINO DE MENDONÇA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?chave=492b6196-9b88-428f-b084-6118800b

### Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.2.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	33.544.607,25 C	4.849.014,00	3.492.506,96	32.188.100,21 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.302.688,69 C	700.000,00	200.454,24	5.803.142,93 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.302.688,69 C	700.000,00	200.454,24	5.803.142,93 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.302.688,69 C	700.000,00	200.454,24	5.803.142,93 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	6.302.688,69 C	700.000,00	200.454,24	5.803.142,93 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.164.706,44 C	791.121,34	358.590,02	732.175,12 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.164.706,44 C	791.121,34	358.590,02	732.175,12 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.164.706,44 C	791.121,34	358.590,02	732.175,12 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.164.706,44 C	791.121,34	358.590,02	732.175,12 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.164.706,44 C	791.121,34	358.590,02	732.175,12 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.242.549,50 C	0,00	0,00	2.242.549,50 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.222.675,56 C	0,00	0,00	2.222.675,56 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	2.222.675,56 C	0,00	0,00	2.222.675,56 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.222.675,56 C	0,00	0,00	2.222.675,56 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	146.159,59 C	0,00	0,00	146.159,59 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P Parcelamento de Fornecedores a Pagar	146.159,59 C	0,00	0,00	146.159,59 C
2.2.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.076.515,97 C	0,00	0,00	2.076.515,97 C
2.2.3.1.1.01.99.01	P Dívidas Consolidadas por Contratos	2.076.515,97 C	0,00	0,00	2.076.515,97 C
2.2.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO -	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.3.2.1.01.99.99	P Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	19.873,94 C	0,00	0,00	19.873,94 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	313.750.494,23 C	62.217.060,28	190.801.320,62	442.334.754,57 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	313.750.494,23 C	62.217.060,28	190.801.320,62	442.334.754,57 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	313.750.494,23 C	62.217.060,28	190.801.320,62	442.334.754,57 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	143.867.997,45 C	8.745.906,62	86.718.857,08	221.840.947,91 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	156.005.089,38 C	0,00	86.718.857,08	242.723.946,46 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	239.732,30 D	4.649.493,13	0,00	4.889.225,43 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	465.738,66	0,00	465.738,66 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	11.897.359,63 D	3.630.674,83	0,00	15.528.034,46 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.349.487,98 C	53.471.153,66	89.615.472,34	220.493.806,66 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	249.724.617,70 C	0,00	89.044.512,70	338.769.130,40 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	20.629.983,14 D	19.003.807,21	0,00	39.633.790,35 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	20.460.347,81 D	34.467.346,45	0,00	54.927.694,26 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	24.284.798,77 D	0,00	570.959,64	23.713.839,13 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	14.466.991,20 D	0,00	14.466.991,20	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	14.466.991,20 D	0,00	14.466.991,20	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.611.116,54 D	547.484.232,92	430.134.882,58	427.960.466,88 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	310.611.116,54 D	547.484.232,92	430.134.882,58	427.960.466,88 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	310.611.116,54 D	547.484.232,92	430.134.882,58	427.960.466,88 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	563.422.961,45 D	402.289.814,21	211.681.610,22	752.814.761,44 D



Documento Assinado em nome de: MARCELLINO DE BEZERRA, WILMAR Pires BEZERRA  
 Acesso em: https://portaltransparencia.ribeiraope.com.br/validador/validador.aspx?documentid=4925b196-9088-428e-84d4-118800



**Balancete de Verificação Anual de final do exercício**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.449.917,53 D	307.839.896,68	211.681.610,22	190.608.203,99 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468.973.043,92 D	94.449.917,53	0,00	563.422.961,45 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	905.387,09 C	68.169.265,35	70.133.107,32	2.869.229,06 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.113.435,26 C	51.780.588,32	49.630.995,03	1.963.841,97 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.208.048,17 D	16.388.677,03	20.502.112,29	905.387,09 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	198.262.593,18 C	61.656.302,14	118.872.841,13	255.479.132,17 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.502.277,85 C	61.163.747,85	70.878.008,99	57.216.538,99 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.760.315,33 C	492.554,29	47.994.832,14	198.262.593,18 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	53.766.684,64 C	15.368.324,32	29.446.797,01	67.845.157,33 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.613.880,57 C	15.368.324,32	16.832.916,44	14.078.472,69 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.152.804,07 C	0,00	12.613.880,57	53.766.684,64 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	122.820,00 D	526,90	526,90	122.820,00 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	526,90 C	526,90	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.346,90 D	0,00	526,90	122.820,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	358.766.749,63	358.766.749,63	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.468.745,76	75.468.745,76	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	63.547.278,28	63.547.278,28	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	57.437.662,62	57.437.662,62	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	57.437.662,62	57.437.662,62	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	56.760.730,60	56.760.730,60	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	56.760.730,60	56.760.730,60	0,00
3.1.1.1.1.01.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	676.932,02	676.932,02	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	666.032,02	666.032,02	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.109.615,66	6.109.615,66	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	6.109.615,66	6.109.615,66	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.953,48	11.953,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.953,48	11.953,48	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.086.562,18	6.086.562,18	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	6.086.562,18	6.086.562,18	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.921.467,48	11.921.467,48	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.045.781,90	8.045.781,90	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.045.781,90	8.045.781,90	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.045.781,90	8.045.781,90	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.862.048,05	3.862.048,05	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.862.048,05	3.862.048,05	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.801.396,02	3.801.396,02	0,00
3.1.2.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.652,03	60.652,03	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.637,53	13.637,53	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	13.637,53	13.637,53	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELO DE SANTO ANTONIO DE PETRIBU DE...  
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validador.do?documento=4925b6196988-428-84fb-0846418800

### Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.637,53	13.637,53	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.227.759,09	19.227.759,09	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.821.772,02	15.821.772,02	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	15.821.772,02	15.821.772,02	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.821.772,02	15.821.772,02	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	15.821.772,02	15.821.772,02	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	3.290.935,06	3.290.935,06	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	3.290.935,06	3.290.935,06	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.290.935,06	3.290.935,06	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	3.290.935,06	3.290.935,06	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	115.052,01	115.052,01	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	115.052,01	115.052,01	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	115.052,01	115.052,01	0,00
3.2.9.9.1.01	Outros benefícios de natureza social	0,00	115.052,01	115.052,01	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.453.940,95	29.453.940,95	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.720.179,43	6.720.179,43	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.419.110,19	6.419.110,19	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.419.110,19	6.419.110,19	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	51.590,00	51.590,00	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.099.754,94	2.099.754,94	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.313.398,64	1.313.398,64	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	66.890,92	66.890,92	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	18.634,40	18.634,40	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	5.616,50	5.616,50	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	146.287,43	146.287,43	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.929,55	10.929,55	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.561,00	2.561,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.645,51	1.645,51	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	69.459,56	69.459,56	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	25.086,40	25.086,40	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	42.708,93	42.708,93	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	467,00	467,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.452,90	3.452,90	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	746.095,23	746.095,23	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	566.050,23	566.050,23	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	637,00	637,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	119.476,65	119.476,65	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	301.069,24	301.069,24	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELLO DE MOURA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 CNPJ: 11.343.910/0001-93  
 Acesso em: https://www.tre.org.br/validador/validador.aspx?codigo\_documento=4925619098842884dfb0846418800

### Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.069,24	301.069,24	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	301.069,24	301.069,24	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	22.648.131,99	22.648.131,99	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	71.526,85	71.526,85	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.526,85	71.526,85	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	71.526,85	71.526,85	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.753.006,36	3.753.006,36	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.753.006,36	3.753.006,36	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	29.663,00	29.663,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.168.365,68	1.168.365,68	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	36.507,90	36.507,90	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	206.062,12	206.062,12	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	41.552,33	41.552,33	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	900.399,17	900.399,17	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.336,00	11.336,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.358.270,16	1.358.270,16	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.823.598,78	18.823.598,78	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.823.598,78	18.823.598,78	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	358.630,58	358.630,58	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	19.818,65	19.818,65	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	702.203,08	702.203,08	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	284.029,54	284.029,54	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	486.478,99	486.478,99	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	817.856,38	817.856,38	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.475,83	17.475,83	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	54.551,05	54.551,05	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	370.002,36	370.002,36	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	886,64	886,64	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.809,23	2.809,23	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.681,83	10.681,83	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	92.119,00	92.119,00	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	36.390,00	36.390,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	90.109,90	90.109,90	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	10.220,25	10.220,25	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	43.207,50	43.207,50	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	674.790,11	674.790,11	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.577,54	10.577,54	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.728.862,82	14.728.862,82	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	85.629,53	85.629,53	0,00



Documento Assinado em nome por: MARCELLA LACERDA DE OLIVEIRA MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.gov.br/validador/validador.do?documento=4925b6190988428e84fb0846418800b









### Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.949.920,99	1.949.920,99	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	40.129,86	40.129,86	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	33.863,27	33.863,27	0,00
4.5.2.1.4.08	Transferencia de Convênios - Estado	0,00	1.499.970,73	1.499.970,73	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.741.899,26	2.741.899,26	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.741.899,26	2.741.899,26	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	35.723,12	35.723,12	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	35.723,12	35.723,12	0,00
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSF. AUXILIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	35.723,12	35.723,12	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	30.915.163,47	30.915.163,47	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	30.915.163,47	30.915.163,47	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	24.916.106,43	24.916.106,43	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	5.999.057,04	5.999.057,04	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.709.887,26	2.709.887,26	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	2.709.887,26	2.709.887,26	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	2.709.887,26	2.709.887,26	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.709.887,26	2.709.887,26	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	4.552.699,06	4.552.699,06	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.552.699,06	4.552.699,06	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.552.699,06	4.552.699,06	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.552.699,06	4.552.699,06	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS LIQUIDADOS	0,00	4.552.699,06	4.552.699,06	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.078.907,53	69.078.907,53	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	62.217.060,28	62.217.060,28	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	62.217.060,28	62.217.060,28	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.217.060,28	62.217.060,28	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	62.217.060,28	62.217.060,28	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.861.847,25	6.861.847,25	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.159.866,11	1.159.866,11	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.159.866,11	1.159.866,11	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Financeira RGPS/RPPS	0,00	1.159.866,11	1.159.866,11	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.701.981,14	5.701.981,14	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.642.507,01	2.642.507,01	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.642.507,01	2.642.507,01	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.059.474,13	3.059.474,13	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.344.064,37 D	828.964.752,89	833.561.272,27	9.747.544,99 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	823.827.003,60	823.827.003,60	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.794.751,74	151.794.751,74	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	147.212.060,00	147.212.060,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	138.888.888,00	138.888.888,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.829.030,00	8.829.030,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.829.030,00	8.829.030,00	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: MARCELO ALBERTO DE LIMA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Endereço: Rua Celso de Figueiredo, 100 - Centro - Ribeirão - PE  
 Acesso em: https://trfep/validador/validador.jsp?documento=49256196988428-845b0846418800







### Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.650.958,64 D	172.137.286,20	168.751.275,90	6.036.968,94 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	376.056,25 D	69.362.346,86	81.842.585,67	12.104.182,56 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.274.902,39 D	102.774.939,34	86.908.690,23	18.141.151,50 D
8	CONTROLES CREDORES	72.877.723,89 C	805.479.773,87	786.866.916,33	54.264.866,35 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.226.765,25 C	38.038.665,04	16.039.797,20	48.227.897,41 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.544.607,25 C	1.356.507,04	0,00	32.188.100,21 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	33.544.607,25 C	1.356.507,04	0,00	32.188.100,21 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.544.607,25 C	1.356.507,04	0,00	32.188.100,21 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	33.544.607,25 C	1.356.507,04	0,00	32.188.100,21 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	33.544.607,25 C	1.356.507,04	0,00	32.188.100,21 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.682.158,00 C	36.682.158,00	16.039.797,20	16.039.797,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.682.158,00 C	36.682.158,00	16.039.797,20	16.039.797,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.682.158,00 C	36.682.158,00	16.039.797,20	16.039.797,20 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.682.158,00 C	36.682.158,00	16.039.797,20	16.039.797,20 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	36.682.158,00 C	36.682.158,00	16.039.797,20	16.039.797,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.650.958,64 C	767.441.108,83	770.827.119,13	6.036.968,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.650.958,64 C	767.441.108,83	770.827.119,13	6.036.968,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.650.958,64 C	767.441.108,83	770.827.119,13	6.036.968,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.094.656,70 D	269.552.035,91	275.170.242,43	12.476.450,18 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.094.656,70 D	269.552.035,91	275.170.242,43	12.476.450,18 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.774.354,43 C	160.454.362,05	159.420.973,87	1.740.966,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.971.260,91 C	181.929.535,95	180.730.727,91	16.772.452,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.569.709,94 C	142.866.213,88	139.303.082,68	8.006.578,74 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.251.038,26 C	15.417.669,52	17.781.360,68	8.614.729,42 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	150.512,71 C	23.645.652,55	23.646.284,55	151.144,71 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	155.505.174,92	155.505.174,92	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.562.570.076,35</b>	<b>5.562.570.076,35</b>	<b>0,00</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Ribeirão, Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão, Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão, Fundo de Previdência Social do Município de Ribeirão - Ribeirão Prev, Fundo de Previdência Social do Município de Ribeirão - RIBEIRÃO PREV, Consórcio Público da Mata Sul Pernambucana - COMSUL, Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão (Dados externos até 2018), Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão

MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE  
MARANH:65881885449

Assinado de forma digital por  
MARCELLO CAVALCANTI DE  
PETRIBU DE ALBUQUERQUE  
MARANH:65881885449

WILMAR PIRES  
BEZERRA:72870648  
472

Assinado de forma digital  
por WILMAR PIRES  
BEZERRA:72870648472

**Marcello Cavalcanti de Petribú de Albuquerque**  
Prefeito

**Wilmar Pires Bezerra**  
Contador  
CRC: 015662/O-2

