



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

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	33.827.274,37		92.024.599,95	91.577.695,65	34.274.178,67	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.432.620,85		88.201.928,05	91.179.769,25	4.454.779,65	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.108.632,85		88.201.261,54	91.179.205,28	4.130.689,11	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.108.632,85		88.201.261,54	91.179.205,28	4.130.689,11	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.108.632,85		88.201.261,54	91.179.205,28	4.130.689,11	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			4.242.601,22	4.242.601,22		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			1.860.699,41	1.860.699,41		
1.1.1.1.1.01.04.07.00.00.00	CAIXA			2.381.901,81	2.381.901,81		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA						
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.031.815,88		67.711.292,54	70.031.548,43	3.711.559,99	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	71.006-0 - REFORMA DA RODOVIARIA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	60422-4 - ITR -	273,61		13.567,84	12.803,25	1.038,20	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	9256 - 8 - TRASNSPORTE -	12.045,25		137.947,62	74.615,96	75.376,91	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	60266-3 - RECOLHIMENTO -	63.140,06		269.455,87	332.500,00	95,93	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	7189 - 0 - ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS -	153.432,67		1.559.685,58	1.684.615,91	28.502,34	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	672004- 1 Q S E	72.150,42		411.658,16	450.647,26	33.161,32	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	15.104 -1 - C F M -	3.870,71		18.417,73	20.390,21	1.898,23	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	17.272 - 3 - ISSQN -	13.711,47		176.349,81	176.876,32	13.184,96	
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	5387-2 - PDDE -	3.467,45		2.384,78	1.334,60	4.517,63	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	11147 - 3 - FEX -	620,65		15,61		636,26	
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	15.401 -6 - S N A -	8.887,75		360.989,32	367.610,88	2.266,19	
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	61181-6- FUNDO ESPECIAL -	207.017,32		1.008.948,73	1.215.814,71	151,34	
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	3574-2 - FPM	174.677,48		29.419.005,45	29.588.388,53	5.294,40	
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	110-8 FPM - CEF	0,31		0,01		0,32	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	65794-8 - IPVA -	19.106,96		716.996,70	733.085,24	3.018,42	
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	17.201-4 - MERENDA	230.378,16		286.475,27	355.840,14	161.013,29	
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO -			39.404,39	37.610,19	1.794,20	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	14.955 - 1 - FUNDEB -	676.462,50		15.392.098,04	16.067.618,23	942,31	
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	647.028-2 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS 2 MIN. CIDADES	9.557,45		123,12		9.680,57	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	71.021-4 - ATIVIDADES CARNAVALESCAS PMNM	4.792,39		114,30		4.906,69	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	71.039-7 - ESTADIO FEM	12.208,69		64.922,62	77.065,77	65,54	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	71.040-0 - RODOVIARIA FEM	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	71.042-7 - PREFEITURA NAZARE DA MATA - PMNM	238.457,56		7.342,97		245.800,53	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	71.047-8 - PRAÇA CATEDRAL FEM	2.223,35		45,23	281,50	1.987,08	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	71.046-0- FEM 2014	45.694,82		197.082,78	237.913,75	4.863,85	
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	29.517-5 - PMNM AUX FIN. LEI 173/2020	505.381,68		1.092,13	490.189,05	16.284,76	
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	71.050-8 - PMNM PRECATORIO FUNDO	133.972,14		1.169,30	134.334,08	807,36	
1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00	647.037-1 - MINISTERIO DESENVOLV. REGIONAL	157.255,62		1.776,32	130.908,14	28.123,80	
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	647.039-8 - MINISTERIO DAS CIDADES	61.479,71		1.245,86	11.458,60	51.266,97	
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	71.052-4 - FEM MULHER PMNM	19.234,21		316,59		19.550,80	
1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00	30.264-3 - LEI AUDIR BLAN SECULT	60.086,14		6.970,65	8.881,49	58.175,30	
1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00	71.012-5 - PMNM SECRETARIA DAS CIDADES	8.834,58		402.046,71	400.932,85	9.948,44	
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	71001-0 - PNMN LEILÃO	43.528,67		57.157,09	100.245,00	440,76	
1.1.1.1.1.19.01.58.00.00.00	7197 -1 - IPVA -	4.640,53		614.160,17	618.528,19	272,51	
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	11620 -3 - CIDE -	883,02		16.130,15	16.660,85	352,32	
1.1.1.1.1.19.01.60.00.00.00	647.038-0 - MINISTERIO DAS CIDADES	92.204,48		2.198,05		94.402,53	
1.1.1.1.1.19.01.61.00.00.00	80-2 F D S	159,53		3,80		163,33	
1.1.1.1.1.19.01.62.00.00.00	11423 - 5 - PNAT -	56.261,14		47.089,83	81.977,57	21.373,40	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara	2.935,35				2.935,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	BB C/C 63.060-8			461,43	3.396,78		2.935,35
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	62-4 - FMS - PAB	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	624.008-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2	394.940,28		9.419,27		404.359,55	
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	624.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG)	0,43		0,01		0,44	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	624.004-0 - FNS NAZARE D A MATA / COVID 19	38.096,81		65.927,33	80.433,25	23.590,89	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	71.053-2 - Aquisição de Ambulancia	24.071,75		51.085,40	575,50	74.581,65	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	29.518-3 - AUX FIN LEI 173/2020	6.791,84		171,59		6.963,43	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	624016-3-CUSTEIADOSUS	785.991,13		6.447.672,21	7.046.463,62	187.199,72	
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	624.002-3 BLVGS	1.706,15		40,69		1.746,84	
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA	10.430,57		248,77		10.679,34	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	57-8 VIG. SANITÁRIA -	27.365,32		647,11	245,00	27.767,43	
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	20-9 FUS	30.170,55		2.412.942,83	2.428.072,46	15.040,92	
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	61-6 SAÚDE BUCAL	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	28.908,69		688,27		29.596,96	
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	59-4 PSF	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	624.001-5 BLAFB	0,33		0,01		0,34	
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	8.983-4 FUS	127.504,98		6.261.620,63	6.387.713,93	1.411,68	
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00	60-8 PACS -	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00	5.244-2 FAE	6.384,07		85,99		6.470,06	
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	624.000-7 BLATB	54.081,82		2.504,20		56.586,02	
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00	84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AIH/SIA	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.31.00.00.00	70000-6 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00.00	624-010-4 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE TAMATAUPE	32.161,66		767,06		32.928,72	
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00.00	624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 1	400.332,75		9.547,87		409.880,62	
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00.00	624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	529,89		12,64		542,53	
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00.00	624.009-0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE CINCO CORAÇÕES	6.160,26		144,94	560,59	5.744,61	
1.1.1.1.1.19.03.37.00.00.00	624017-1-INVESTIMENTOSSUS	618.794,48		179.929,19	155.896,16	642.827,51	
1.1.1.1.1.19.03.38.00.00.00	23.915-1 - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	943,79		23,74		967,53	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	29.402-0 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	2.128,79		53,23		2.182,02	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	27.567-0 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	12.399,03		157.626,74	152.480,07	17.545,70	
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	27.480-1 - MAC FNAS	9.085,21		71.338,84	76.936,35	3.487,70	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	28.134-4 - FNAS - MBPC ESCOLA	3.558,40		90,27		3.648,67	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	29.399-7 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	1.987,49		49,98		2.037,47	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	29.537-x - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.040,40		2.264,37		92.304,77	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	29.516-7 - AUX FIN LEI 173/2020	218.215,07		564,06	218.777,38	1,75	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	71.057-5 - REFORMA DA PRAÇA ANA RIBEIRO FEM			76.192,56	294,00	75.898,56	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	71.059-1 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA 417						
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	71.060-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA 333			69.963,50	245,00	69.718,50	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	31194-4 - BENEFICIOS EVENTUAIS			12.000,00	11.999,57	0,43	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	29.512-4 - PMNM PAR						
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	672.009-2 - NAZARE DA MATA GABINETE DO PREFEITO			555.826,73	38.245,00	517.581,73	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	71.063-0 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA			75.000,00	85,50	74.914,50	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	31.744-6 - PROGRAMA TA NA MESA INVESTIMENTOS						
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	31.745-4 - PROGRAMA TA NA MESA CUSTEIO			11.992,50		11.992,50	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.076.816,97		16.247.367,78	16.905.055,63	419.129,12	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.076.816,97		16.247.367,78	16.905.055,63	419.129,12	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	23-3 PNAT - CEF	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00	26.644-2 - PMNM/CONTA MOVIMENTO	31.940,55		2.944.621,95	2.973.758,54	2.803,96	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00	122-1 - FEM 3 PAVIMENTAÇÃO	2,07				2,07	
1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00	121-3 PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.853,19		231,19	441,00	4.643,38	
1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00	71.008-7 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - FEM	15.266,48		360,64	147,00	15.480,12	
1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00	109-4 FOLHA - CEF	392,53		9,36		401,89	
1.1.1.1.1.50.99.01.14.00.00	647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019667-13 CONT. 806239/2014	200.847,41		55.706,43	253.064,13	3.489,71	
1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00	5.112-8 PMDE	37.439,43		940,82	34,10	38.346,15	
1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00	647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-CONT. 802607/2014	538.816,80		36.618,76	461.446,93	113.988,63	
1.1.1.1.1.50.99.01.18.00.00	24.752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	49.502,61		1.244,91		50.747,52	
1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00	21-7 TRANSPORTE - CEF	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.50.99.01.23.00.00	107-8 TRANSFERÊNCIA	44,51		1,06		45,57	
1.1.1.1.1.50.99.01.28.00.00	76 - 4 - ICMS - IPI	95.988,01		11.479.506,34	11.527.715,94	47.778,41	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.01.29.00.00	21.976-2 APOIO A CRECHES	422,00		10,61		432,61	
1.1.1.1.1.50.99.01.31.00.00	71.004-4 - FEM 1 ESTADIO DE FUTEBOL	5.005,85		40.678,09	6.042,98	39.640,96	
1.1.1.1.1.50.99.01.32.00.00	19-5 - CONTRIB. CELPE-COSIP CX. EC. FEDERAL	14.032,94		1.341.130,04	1.353.671,79	1.491,19	
1.1.1.1.1.50.99.01.33.00.00	31-4 FUNDEB - CEF	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.50.99.01.34.00.00	71.009-5 - REQUALIFICAÇÃO MINI CANPO FEM	17.251,88		406,88	196,00	17.462,76	
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00	97-7 CX.EC. FEDERAL FMS - PROD.	2.956,47		70,52		3.026,99	
1.1.1.1.1.50.99.03.02.00.00	19.031-4 - FMS - CALAMIDADE	18.287,80		459,91		18.747,71	
1.1.1.1.1.50.99.04.46.00.00	25901-2 BB BL GBF FNAS	25.690,62		153.655,70	174.523,21	4.823,11	
1.1.1.1.1.50.99.04.53.00.00	23.494-X FMAS - ESTADO	2.866,39		40.248,65	9.871,00	33.244,04	
1.1.1.1.1.50.99.04.54.00.00	118-3 TRANSFERÊNCIA	119,15				119,15	
1.1.1.1.1.50.99.04.55.00.00	25906-3 BB BL PSB FNAS	14.611,86		146.136,07	138.848,96	21.898,97	
1.1.1.1.1.50.99.04.57.00.00	25903-9 BB DBL GSUAS FNAS	478,36		5.329,85	5.294,05	514,16	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.988,00		666,51	563,97	324.090,54	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	323.988,00		666,51	563,97	324.090,54	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	323.988,00		666,51	563,97	324.090,54	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			563,97	563,97		
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA (A REC) - CÂMARA			563,97	563,97		
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	255,30		102,54		357,84	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	323.732,70				323.732,70	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES						
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO						
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.394.653,52		3.822.671,90	397.926,40	29.819.399,02	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.654.699,55		2.123.561,46	328.425,27	9.449.835,74	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.636.816,25		2.123.561,46	328.425,27	9.431.952,44	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.636.816,25		2.123.561,46	328.425,27	9.431.952,44	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.057.750,29		675.965,54	137.521,97	5.596.193,86	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.057.750,29		675.965,54	137.521,97	5.596.193,86	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.436.157,36		1.447.595,92		4.883.753,28	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		857.091,40		190.903,30		1.047.994,70
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		513.475,66		46.143,72		559.619,38
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		343.615,74		144.759,58		488.375,32
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.883,30				17.883,30	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.883,30				17.883,30	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.883,30				17.883,30	
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.883,30				17.883,30	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	18.739.953,97		1.699.110,44	69.501,13	20.369.563,28	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	9.253.700,01		367.548,29		9.621.248,30	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.253.700,01		367.548,29		9.621.248,30	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.087,29		656,40		4.743,69	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	250,00		656,40		906,40	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.837,29				3.837,29	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.890,00				1.890,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.890,00				1.890,00	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.057,50		118,66		238.176,16	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			118,66		118,66	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.594,41				35.594,41	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	202.463,09				202.463,09	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.140,00				1.140,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.140,00				1.140,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.008.525,22		366.773,23		9.375.298,45	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	9.008.525,22		366.773,23		9.375.298,45	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

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	9.560.575,45		1.331.562,15	33.134,25	10.859.003,35	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.560.575,45		1.331.562,15	33.134,25	10.859.003,35	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	31.868,60				31.868,60	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	31.868,60				31.868,60	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	10.243,89				10.243,89	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.518.462,96		1.331.562,15	33.134,25	10.816.890,86	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.518.462,96		1.331.562,15	33.134,25	10.816.890,86	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		74.321,49		36.366,88		110.688,37
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		74.321,49		36.366,88		110.688,37
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		74.321,49		36.366,88		110.688,37
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				3.979,80		3.979,80
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				17.158,73		17.158,73
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		74.321,49		15.228,35		89.549,84
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.827.274,37	178.793.209,09	179.240.113,39		34.274.178,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		41.789.509,50	82.566.422,69	90.688.329,09		49.911.415,90
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.905.273,06	51.862.113,19	61.264.937,67		38.308.097,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.981.375,33		48.388.796,82	49.290.609,07	15.079.563,08	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.981.375,33		48.388.796,82	49.290.609,07	15.079.563,08	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.981.375,33		48.388.796,82	49.290.609,07	15.079.563,08	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.981.375,33		48.388.796,82	49.290.609,07	15.079.563,08	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.673.773,54	1.673.773,54		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			1.673.773,54	1.673.773,54		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.673.773,54	1.673.773,54		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.886.648,39	1.799.542,83	10.300.555,06		53.387.660,62
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		44.886.648,39	1.799.542,83	10.300.555,06		53.387.660,62
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		44.886.648,39	1.799.542,83	10.300.555,06		53.387.660,62
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.809,17	618.602,68	623.481,04		9.687,53
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.809,17	618.602,68	623.481,04		9.687,53
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		4.809,17	618.602,68	623.481,04		9.687,53
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		4.809,17	618.602,68	623.481,04		9.687,53
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.457.184,57	17.180.597,95	17.136.768,12		1.413.354,74
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.457.184,57	17.180.597,95	17.136.768,12		1.413.354,74
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.457.184,57	17.180.597,95	17.136.768,12		1.413.354,74
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.457.184,57	17.180.597,95	17.136.768,12		1.413.354,74
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.457.184,57	17.180.597,95	17.136.768,12		1.413.354,74
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR						
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.422.242,70	12.905.108,87	11.663.142,26		10.180.276,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.422.242,70	12.905.108,87	11.663.142,26		10.180.276,09
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.422.242,70	12.905.108,87	11.663.142,26		10.180.276,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		11.422.242,39	12.905.108,87	11.663.142,26		10.180.275,78
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		711,39	9.894,12	9.433,00		250,27
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	FUNPRECA-FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASINHAS		1.200,00	7.200,00	7.200,00		1.200,00
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	LAGOAPREV	834,30				834,30	
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	VICENCIAPREV		345,69	2.694,12	2.233,00	115,43	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		9.153.908,93	6.754.943,79	6.796.519,61		9.195.484,75
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	928.609,77		496.699,89		1.425.309,66	
2.1.8.8.1.01.02.01.03.00.00	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	2.510.493,58		1.860.699,11		4.371.192,69	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.04.00.00	I.N.S.S.-FUNCIONARIOS		7.258.105,56	2.947.652,62	3.044.822,90		7.355.275,84
2.1.8.8.1.01.02.01.05.00.00	I.N.S.S.-TERCEIROS		284.702,86	183.419,40	194.663,67		295.947,13
2.1.8.8.1.01.02.01.06.00.00	INSS CÂMARA		250.627,00	120.345,89			130.281,11
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		8.560,94				8.560,94
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS		2.436.026,56		1.737.590,38		4.173.616,94
2.1.8.8.1.01.02.03.03.00.00	I.N.S.S.-FUNCIONARIOS		1.146.610,29	968.105,01	1.118.376,34		1.296.881,62
2.1.8.8.1.01.02.03.04.00.00	I.N.S.S.-TERCEIROS		293.724,97	20.597,47	38.547,20		311.674,70
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS		715.374,86		426.188,84		1.141.563,70
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00	INSS DE TERCEIRO		72.210,87		17.921,22		90.132,09
2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00	INSS FOLHA		127.068,37	157.424,40	218.409,06		188.053,03
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.506.300,27	2.449.397,23	1.199.528,24		256.431,28
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00.00	IRRF		1.438.338,76	2.280.669,27	842.330,51		
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		11.979,79				11.979,79
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IRRF		51.092,10	168.727,96	355.845,76		238.209,90
2.1.8.8.1.01.04.04.07.00.00	IRRF		4.889,62		1.351,97		6.241,59
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.579,98				1.579,98
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		134.374,81	158.723,92	54.458,50		30.109,39
2.1.8.8.1.01.08.01.01.00.00	ISS		121.396,38	142.259,75	20.863,37		0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	ISS	15.598,15		16.464,17	24.086,60	7.975,72	
2.1.8.8.1.01.08.04.07.00.00	ISS		28.589,08		9.508,53		38.097,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.297,69	69.377,49	54.385,13		8.305,33
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA		24.848,96	45.894,75	33.722,57		12.676,78
2.1.8.8.1.01.10.03.07.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.551,27		23.482,74	20.662,56	4.371,45	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				300,50		300,50
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA				300,50		300,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.755,49	34.505,90	3.069,12		12.318,71
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		34.505,90	34.505,90			





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA		6.975,51		2.783,12		9.758,63
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA		15.378,36		132,00		15.510,36
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.078,47				15.078,47	
2.1.8.8.1.01.13.03.03.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	817,64			154,00	663,64	
2.1.8.8.1.01.13.04.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.791,83				2.791,83
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS						
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		81.197,90	2.836.379,24	3.023.778,26		268.596,92
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC		2.703,50	1.679,43	435,75		1.459,82
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR		1.319,65	1.318,69			0,96
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		11.273,02	11.009,44			263,58
2.1.8.8.1.01.15.01.05.00.00	CONSIGNADO BRADESCO		19.121,92	972.525,08	1.071.526,09		118.122,93
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F		36.888,87	1.441.126,78	1.500.699,01		96.461,10
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara						
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR		8.738,24				8.738,24
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	1.940,80				1.940,80	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00	CONSIGNADO BRADESCO	764,09		152.850,05	177.948,03		24.333,89
2.1.8.8.1.01.15.03.05.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F		3.857,59	255.869,77	273.169,38		21.157,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		477.115,93	591.887,18	521.669,90		406.898,65
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00	CSLL		3.120,00	3.120,00			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	COFINS		2.880,00	2.880,00			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		916.541,99		89.271,56		1.005.813,55
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	CARD GERADOR	206,87				206,87	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	SANTA CLARA PL SAUDE		987,22	987,22			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	REAL SAUDE		14.462,03	14.462,03			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09.00	SIMPRO	26.077,84				26.077,84	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	SALARIO FAMILIA	197.574,27		66.850,56	4.431,78	259.993,05	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12.00	ASPROF		0,02	35.756,44	39.262,03		3.505,61





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13.00	PIS		948,00	948,00			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15.00	PROGRAPE/UPE		2.160,00	2.160,00			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.16.00	PROSMED		2.005,30	30.495,00	29.850,00		1.360,30
2.1.8.8.1.01.99.01.01.21.00	SEMPE		1.344,27	1.344,27			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.22.00	PLANO DENTÁRIO		1.405,20	9.493,00	9.690,02		1.602,22
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23.00	DESCONTO JUDICIAL		7.500,00	52.500,00	45.000,00		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24.00	SALÁRIO MATERNIDADE	177.743,81		43.815,64	15.924,84	205.634,61	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.25.00	DEVOLUÇÃO DE PLANO DE SAUDE		1.324,62	825,95			498,67
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26.00	EMP. CONS. BCO PAULISTA		14.060,46	14.060,46			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.27.00	MMS - SAÚDE		691,72	691,72			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.28.00	FUNAFIM		1.853,10	1.853,10			
2.1.8.8.1.01.99.02.01.11.00	CONSOLIDAÇÃO	7.735,99				7.735,99	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	FALTAS		3.731,32		193,75		3.925,07
2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00	CARD BANCO GERADOR	5.006,34				5.006,34	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00	REAL SAUDE		871,87				871,87
2.1.8.8.1.01.99.03.01.06.00	AACOSANM-SIND.DOS AG.COMUNITARIOS		5.135,75	29.059,40	31.136,40		7.212,75
2.1.8.8.1.01.99.03.01.07.00	SINDSAUDE	1.693,95		1.859,00	2.502,00	1.050,95	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00	RESTITUIÇÃO		52.253,49		13.955,34		66.208,83
2.1.8.8.1.01.99.03.01.10.00	AESP ODONTO		62,70	3.000,30	3.416,40		478,80
2.1.8.8.1.01.99.03.01.11.00	PROSMED CORRETORA		494,00	5.009,00	5.809,00		1.294,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.12.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.425,00		40.180,00	9.762,50	40.842,50	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.13.00	VICENCIAPREEV		660,00	3.650,00	5.330,00		2.340,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.14.00	DESCONTO JUDICIAL	1.282,50				1.282,50	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.15.00	FUNPRECA		1.458,66	283,63			1.175,03
2.1.8.8.1.01.99.03.01.16.00	BMC BRADESCO		2.078,84	1.463,55	1.142,64		1.757,93
2.1.8.8.1.01.99.03.01.18.00	DESCONTO JUDICIAL FEDERAL		2.565,00		3.555,00		6.120,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.19.00	SALARIO FAMILIA	128.150,64		42.286,55	11.465,12	158.972,07	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.01.01.00	RESTITUIÇÕES		1.455,64		1.920,00		3.375,64
2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00	PARCELAMENTO COMPESA	90,33				90,33	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	PARCELAMENTO COMPESA		90,33				90,33
2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00	SALARIO FAMILIA	10.304,89		16.560,21	13.976,43	12.888,67	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00	SALARIO MATERNIDADE	1.500,00		2.200,00		3.700,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.01	TRIBUTU CARTAO CONSIG			22.438,62		22.438,62	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00	PLANO DE SAÚDE		21,90	219,00	219,00		21,90
2.1.8.8.1.01.99.04.01.08.00	PROSMED	380,00		3.363,00	3.363,00	380,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE		3.000,00				3.000,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.10.00	FALTAS		124,93				124,93
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	TRIBOO CARTAO CONSGNADO			112.075,05	124.768,33		12.693,28
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	TRIBUTU CARTAO CONSIG				19.843,12		19.843,12
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	TRIBUTU CARTAO CONSIG			25.996,48	33.286,14		7.289,66
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	TRIBOO CARTAO CONSIG				2.595,50		2.595,50
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,31				0,31
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS		0,31				0,31
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		59.267.980,30	1.407.721,48	636.099,89		58.496.358,71
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		57.740.379,11	1.058.763,92			56.681.615,19
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.740.379,11	1.058.763,92			56.681.615,19
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						
2.2.1.4.1.03.00.00.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO						
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		57.740.379,11	1.058.763,92			56.681.615,19
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		57.740.379,11	1.058.763,92			56.681.615,19
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		57.740.379,11	1.058.763,92			56.681.615,19
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.527.601,19	348.957,56	636.099,89		1.814.743,52
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.527.601,19	348.957,56	636.099,89		1.814.743,52
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.527.601,19	348.957,56	636.099,89		1.814.743,52





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.527.601,19	235.842,08			1.291.759,11
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.527.601,19	235.842,08			1.291.759,11
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			113.115,48	636.099,89		522.984,41
2.2.3.1.1.07.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			113.115,48	636.099,89		522.984,41
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.230.215,43		94.819.064,92	87.915.684,41	74.133.595,94	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	67.230.215,43		94.819.064,92	87.915.684,41	74.133.595,94	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.230.215,43		94.819.064,92	87.915.684,41	74.133.595,94	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.230.215,43		94.819.064,92	87.915.684,41	74.133.595,94	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.946.650,07		91.787.389,25	87.830.658,81	6.903.380,51	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.283.565,36		3.031.675,67	85.025,60	67.230.215,43	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			92.134.542,40	92.134.542,40		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			57.957.257,95	57.957.257,95		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			47.327.325,73	47.327.325,73		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			1.717.315,27	1.717.315,27		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.717.315,27	1.717.315,27		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.632.195,58	1.632.195,58		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.632.195,58	1.632.195,58		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			85.119,69	85.119,69		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			45.610.010,46	45.610.010,46		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			45.610.010,46	45.610.010,46		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			45.610.010,46	45.610.010,46		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			45.610.010,46	45.610.010,46		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			10.629.932,22	10.629.932,22		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			10.629.932,22	10.629.932,22		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.300.555,06	10.300.555,06		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.300.555,06	10.300.555,06		
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			329.377,16	329.377,16		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			329.377,16	329.377,16		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			1.866.713,23	1.866.713,23		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.258.711,78	1.258.711,78		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			1.258.711,78	1.258.711,78		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.258.711,78	1.258.711,78		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			1.244.411,78	1.244.411,78		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS			14.300,00	14.300,00		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			429.361,76	429.361,76		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			429.361,76	429.361,76		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			429.361,76	429.361,76		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			178.639,69	178.639,69		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			178.639,69	178.639,69		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			178.639,69	178.639,69		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			17.352.796,77	17.352.796,77		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.087.934,88	4.087.934,88		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.087.934,88	4.087.934,88		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.087.934,88	4.087.934,88		
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.058,32	2.058,32		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			566,65	566,65		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			492,03	492,03		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.084.817,88	4.084.817,88		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			13.228.495,01	13.228.495,01		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			312.300,00	312.300,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			312.300,00	312.300,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			312.300,00	312.300,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.518.005,60	1.518.005,60		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.518.005,60	1.518.005,60		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.518.005,60	1.518.005,60		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.398.189,41	11.398.189,41		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			11.398.189,41	11.398.189,41		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			12.431,60	12.431,60		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.149,90	1.149,90		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			28.600,00	28.600,00		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.500,00	3.500,00		
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIOS			550,00	550,00		
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			24.500,00	24.500,00		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.052,89	3.052,89		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			25.200,00	25.200,00		
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			118.950,00	118.950,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			189.138,44	189.138,44		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.991.116,58	10.991.116,58		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			36.366,88	36.366,88		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			36.366,88	36.366,88		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			36.366,88	36.366,88		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			36.366,88	36.366,88		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			36.366,88	36.366,88		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			623.481,04	623.481,04		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			623.481,04	623.481,04		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			623.481,04	623.481,04		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			623.481,04	623.481,04		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			676,26	676,26		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			622.804,78	622.804,78		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.764.800,36	12.764.800,36		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.636.882,36	12.636.882,36		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.636.882,36	12.636.882,36		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.636.882,36	12.636.882,36		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			12.636.882,36	12.636.882,36		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			127.918,00	127.918,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			127.918,00	127.918,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			127.918,00	127.918,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.600,00	5.600,00		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			122.318,00	122.318,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			827.003,19	827.003,19		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			190.903,30	190.903,30		
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			190.903,30	190.903,30		
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			190.903,30	190.903,30		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			46.143,72	46.143,72		
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			144.759,58	144.759,58		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			636.099,89	636.099,89		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			636.099,89	636.099,89		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			565.256,65	565.256,65		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			565.256,65	565.256,65		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			565.256,65	565.256,65		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			565.256,65	565.256,65		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			565.256,65	565.256,65		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			177.233,21	177.233,21		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			65.792,74	65.792,74		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			65.792,74	65.792,74		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			65.792,74	65.792,74		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			9.440,47	9.440,47		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			9.440,47	9.440,47		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			9.440,47	9.440,47		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			9.440,47	9.440,47		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			102.000,00	102.000,00		
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			102.000,00	102.000,00		
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			102.000,00	102.000,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			84.951.275,67	84.951.275,67		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.890.325,19	3.890.325,19		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.184.994,11	3.184.994,11		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			2.089.279,69	2.089.279,69		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.089.279,69	2.089.279,69		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			164.820,56	164.820,56		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.857.800,51	1.857.800,51		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.854.000,51	1.854.000,51		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			3.800,00	3.800,00		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			66.658,62	66.658,62		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.095.714,42	1.095.714,42		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.095.714,42	1.095.714,42		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.095.714,42	1.095.714,42		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			704.429,91	704.429,91		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			527.703,75	527.703,75		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			527.703,75	527.703,75		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			527.703,75	527.703,75		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			176.726,16	176.726,16		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			176.726,16	176.726,16		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			176.726,16	176.726,16		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			901,17	901,17		
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO			901,17	901,17		
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO			901,17	901,17		
4.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO			901,17	901,17		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.154.095,33	1.154.095,33		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.154.095,33	1.154.095,33		
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.154.095,33	1.154.095,33		
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.154.095,33	1.154.095,33		
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.154.095,33	1.154.095,33		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			109.534,35	109.534,35		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			109.534,35	109.534,35		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			109.534,35	109.534,35		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			109.534,35	109.534,35		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			77.543.676,83	77.543.676,83		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.800.200,30	14.800.200,30		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.676.638,84	12.676.638,84		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.676.638,84	12.676.638,84		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			12.676.638,84	12.676.638,84		
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.123.561,46	2.123.561,46		
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			2.123.561,46	2.123.561,46		
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.123.561,46	2.123.561,46		
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.123.561,46	2.123.561,46		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			62.743.476,53	62.743.476,53		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			46.930.949,59	46.930.949,59		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			35.203.676,91	35.203.676,91		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			27.683.615,63	27.683.615,63		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			13.542,25	13.542,25		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			624.785,51	624.785,51		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			5.372.257,94	5.372.257,94		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			534.565,24	534.565,24		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			730.271,69	730.271,69		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			244.638,65	244.638,65		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			11.727.272,68	11.727.272,68		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			10.400.825,70	10.400.825,70		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			1.162.550,66	1.162.550,66		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			31.576,93	31.576,93		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			16.087,99	16.087,99		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			116.231,40	116.231,40		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS						
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			13.682.653,05	13.682.653,05		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			13.682.653,05	13.682.653,05		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			597.669,36	597.669,36		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			80.881,62	80.881,62		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			80.881,62	80.881,62		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			516.787,74	516.787,74		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			516.787,74	516.787,74		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.532.204,53	1.532.204,53		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			1.262.416,25	1.262.416,25		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			269.788,28	269.788,28		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.902.671,41	1.902.671,41		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.902.671,41	1.902.671,41		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.902.671,41	1.902.671,41		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			350.972,56	350.972,56		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			350.972,56	350.972,56		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			294.447,56	294.447,56		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			294.447,56	294.447,56		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			294.447,56	294.447,56		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			56.525,00	56.525,00		
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS			56.525,00	56.525,00		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.200.790,08		360.267.504,22	351.017.849,63	40.450.444,67	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			331.143.674,22	331.143.674,22		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			101.998.470,00	101.998.470,00		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			101.998.470,00	101.998.470,00		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			92.032.610,00	92.032.610,00		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			9.965.860,00	9.965.860,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			9.965.860,00	9.965.860,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			9.965.860,00	9.965.860,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			229.145.204,22	229.145.204,22		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			229.145.204,22	229.145.204,22		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			119.324.234,73	119.324.234,73		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			119.324.234,73	119.324.234,73		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			37.257.484,73	37.257.484,73		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			33.123.049,46	33.123.049,46		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			56.692,92	56.692,92		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			56.692,92	56.692,92		
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO			4.077.742,35	4.077.742,35		
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS			4.077.742,35	4.077.742,35		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			72.563.484,76	72.563.484,76		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			56.692,92	56.692,92		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			36.225.049,46	36.225.049,46		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			36.281.742,38	36.281.742,38		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.200.790,08		29.123.830,00	19.874.175,41	40.450.444,67	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	833.523,28		903.551,24	1.017.769,66	719.304,86	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			351.506,85	351.506,85		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.016,43		351.506,85	314.755,96	518.767,32	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	351.506,85		200.537,54	351.506,85	200.537,54	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.367.266,80		28.220.278,76	18.856.405,75	39.731.139,81	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			8.673.948,01	8.673.948,01		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.693.318,79		8.673.948,01	1.508.509,73	28.858.757,07	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.673.948,01		10.872.382,74	8.673.948,01	10.872.382,74	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		31.200.790,08	580.171.212,93	589.420.867,52		40.450.444,67
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			567.176.740,61	567.176.740,61		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			178.623.705,33	178.623.705,33		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			92.033.107,01	92.033.107,01		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			77.412.561,05	77.412.561,05		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			9.178.037,27	9.178.037,27		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			9.178.037,27	9.178.037,27		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			9.178.037,27	9.178.037,27		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			388.553.035,28	388.553.035,28		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			388.553.035,28	388.553.035,28		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			134.499.428,57	134.499.428,57		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			254.053.606,71	254.053.606,71		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			93.958.335,77	93.958.335,77		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			78.732.354,12	78.732.354,12		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			70.289.996,54	70.289.996,54		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			200.537,54	200.537,54		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			10.872.382,74	10.872.382,74		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		31.200.790,08	12.994.472,32	22.244.126,91		40.450.444,67
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		833.523,28	1.302.718,11	1.188.499,69		719.304,86
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		482.016,43	344.015,96	380.766,85		518.767,32
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			292.439,34	292.439,34		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			263.179,34	263.179,34		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		351.506,85	351.506,85	200.537,54		200.537,54
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		351.506,85	351.506,85	200.537,54		200.537,54
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			51.576,62	51.576,62		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			51.576,62	51.576,62		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		30.367.266,80	11.691.754,21	21.055.627,22		39.731.139,81
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		21.693.318,79	1.508.903,10	8.674.341,38		28.858.757,07
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.269.463,50	1.269.463,50		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.673.948,01	8.673.948,01	10.872.382,74		10.872.382,74
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			239.439,60	239.439,60		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			239.439,60	239.439,60		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.092.322,26		81.695.211,71	85.092.196,36	2.695.337,61	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	700.000,00				700.000,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	700.000,00				700.000,00	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	700.000,00				700.000,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700.000,00				700.000,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	700.000,00				700.000,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.392.322,26		81.695.211,71	85.092.196,36	1.995.337,61	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.392.322,26		81.695.211,71	85.092.196,36	1.995.337,61	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.392.322,26		81.695.211,71	85.092.196,36	1.995.337,61	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.012.240,97	74.302.285,79	85.083.191,04		21.793.146,22
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.404.563,23		7.392.925,92	9.005,32	23.788.483,83	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		6.092.322,26	358.716.148,25	355.319.163,60		2.695.337,61
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		700.000,00				700.000,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		700.000,00				700.000,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		700.000,00				700.000,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		700.000,00				700.000,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		700.000,00				700.000,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		700.000,00				700.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.392.322,26	358.716.148,25	355.319.163,60		1.995.337,61
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.392.322,26	358.716.148,25	355.319.163,60		1.995.337,61
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.392.322,26	358.716.148,25	355.319.163,60		1.995.337,61
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.230.710,52		109.442.181,89	98.037.611,80	48.635.280,61	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.230.710,52		109.442.181,89	98.037.611,80	48.635.280,61	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		833.523,28	94.101.814,19	93.987.595,77		719.304,86
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		833.523,28	94.101.814,19	93.987.595,77		719.304,86
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		41.789.509,50	82.566.779,62	90.688.583,48		49.911.313,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.367.266,80	69.661.313,82	79.025.186,83		39.731.139,81
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.422.145,46	12.905.465,80	11.662.935,22		10.179.614,88
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		97,24		461,43		558,67
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			72.605.372,55	72.605.372,55		





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	71.120.386,71	71.120.386,71	1.828.753.704,22	1.828.753.704,22	77.419.960,95	77.419.960,95
-------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Inácio Manoel do Nascimento

Prefeito
CPF 051.825.224-87

Ronaldo Alves de Oliveira

Contador
CRC 016677/O-0

