

Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.016.229,94		106.635.151,17	103.651.777,01	32.999.604,10	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.119.274,47		104.034.159,32	101.896.696,83	8.256.736,96	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.192.637,46		97.396.099,04	95.504.634,39	5.084.102,11	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.192.637,46		97.396.099,04	95.504.634,39	5.084.102,11	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.192.637,46		97.396.099,04	95.504.634,39	5.084.102,11	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			229.806,57	229.806,57		
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.01	CAIXA			229.806,57	229.806,57		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	11,26		425,31		436,57	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	492.849,66		13.328.853,42	12.957.236,72	864.466,36	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	492.849,66		13.328.853,42	12.957.236,72	864.466,36	
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.02	CONTA MOVIMENTO 27.790-8	143.167,38		16.006,98	157.850,00	1.324,36	
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.04	CONTA MOVIMENTO 31-5	265.268,39		27.410,55	212.207,73	80.471,21	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.02	PLANO FINANCEIRO 18.500-0	78.601,87		9.489.288,28	8.792.733,49	775.156,66	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.03	COMPENSAÇÃO 26876-3	12,10		317.504,56	310.052,53	7.464,13	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.07	CONTA MOVIMENTO 47-1	5.364,32			5.364,32		
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.09	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO 27247-7	435,60		3.478.643,05	3.479.028,65	50,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.699.776,54		83.837.013,74	82.317.591,10	4.219.199,18	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.25	C/C 36.603-X CUSTEIO SUS	40.533,99		9.990.622,09	9.980.877,59	50.278,49	
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.15	RETENÇÃO DE INSS RETIDO NO F.P.M			2.597,58	2.597,58		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.03	C/C 17.125-5 PMC LEILAO	0,01		396.045,19	393.451,00	2.594,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.04	C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES	28,38		1.976.861,66	1.976.816,00	74,04	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL	1.036,66		36.654,43	37.690,00	1,09	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	C/C 34.070-7 FPM - CORTES	375.819,59		27.916.899,68	27.905.325,71	387.393,56	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	C/C 34.071-5 ITR - CORTES	86,14		14.262,22	14.207,06	141,30	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	42.681,61		1.098.330,17	1.133.967,83	7.043,95	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.09	C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO	518,89		52,70		571,59	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.10	C/C 18-8 ICMS - CORTES	549,69		5.707.860,52	5.707.696,00	714,21	



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	C/C 27-7 IPTU - CORTES	2.581,79		378.190,48	375.157,44	5.614,83	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.12	C/C 19-6 IPVA - CORTES	433,94		154.827,45	154.282,00	979,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.13	C/C 57-9 IPVA - CORTES	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.14	C/C 500.247-8 IPTU - CORTES	17.433,99		299.888,27	252.590,80	64.731,46	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.15	C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES	123.611,12		216.046,45	216.432,20	123.225,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.16	C/C 12.275-5 IPTU - CORTES	2.761,32		117.267,59		120.028,91	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.17	C/C 1.166-5 EDUCAÇÃO 5%	488,66		832.314,47	832.446,95	356,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.18	C/C 283.141-4 ICMS - DESONERAÇÃO	85,64		203.848,76	203.520,16	414,24	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.19	C/C 118-4 ICMS / IPI - CORTES	490,42				490,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.20	C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA	95.518,60		192.962,85	263.447,03	25.034,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.21	C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	49.753,42		551.615,79	557.884,67	43.484,54	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.23	C/C 14.046-5 CIDE - CORTES	7.392,85		18.621,67	25.042,18	972,34	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.25	C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR	29.423,37		202.762,08	202.672,51	29.512,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.26	C/C 27.171-3 FMAS - CALAMIDADE	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.27	C/C 27.185-3 CONVENIO ESGOTAMENTO	3.741,54				3.741,54	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.30	C/C 29.974-X CONV ABAST BARRA JANGADA	22.660,50				22.660,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.31	C/C 29.976-6 CONV ABAST BARRA DE JANGADA	55.447,02				55.447,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.33	C/C 30.759-9 PEJA - CORTES	22.086,47		1,90		22.088,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.34	C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA	18.829,12		1.912,55		20.741,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.35	C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	7.496,69		761,47		8.258,16	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.37	C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	19.617,62		1.992,65		21.610,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.38	C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	238.595,32		24.235,13		262.830,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.39	C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	114.731,45		156.771,67	245.902,77	25.600,35	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.40	C/C 33.384-0 PROJOVEM CAMPO	108.981,67		1.768,99	110.750,66		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.41	C/C 33.482-0 BRASIL CARINHOSO	6,30		0,63		6,93	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.42	C/C 35.496-1 PDDE - CORTES	8,89		2.951,92	2.940,00	20,81	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.43	C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS	2.628,38		266,98		2.895,36	



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.44	C/C 5.863-7 ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	79,01		8,02		87,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.45	C/C 5.865-3 PDDE - CORTES	5,11		0,52		5,63	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.46	C/C 6.210-3 SALARIO EDUCACAO	4.319,86		438,79		4.758,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.47	C/C 6.999-X CIRANDA DA CRIANÇA	107,91		10,96		118,87	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.48	C/C 8.632-0 PROEJA - CORTES	327,47		33,26		360,73	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.49	C/C 60.039-0 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	2.872,36		274,68		3.147,04	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.50	C/C 626.003-0 PAC - FUNASA-MS	50,00				50,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.51	C/C 672.003-4 PNATE - CORTES	433,48				433,48	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.52	C/C 36.585-8 FNDE - BRINQUEDOS	3.928,05		398,99		4.327,04	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.53	C/C 36.929-2 PM CORTES - MP81	985,09		46,87	1.031,95	0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.54	C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	46.497,98		3.498,45	21.326,76	28.669,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.55	C/C 37.141-6 FUNDEB 40%	1.628,61		118,71	1.747,32		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.56	C/C 37.139-4 FUNDEB 60%	2.023,74		193,16	2.216,90		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.57	C/C 37.137-8 FUNDEB 100%	0,98		17.051.285,71	17.036.694,35	14.592,34	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59	C/C 18.868-9 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	21,63		0,06	21,69		0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.61	C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES	1.807,68		183,61		1.991,29	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.62	C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	6.648,04		675,26		7.323,30	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.63	C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ	98,72		10,03		108,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.64	C/C 36.241-7 REF ESC ANA NERI	9.946,37		1.010,29		10.956,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.65	C/C 36.239-5 FNDE - BENS IMOB	68,17		6,93		75,10	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.66	C/C 60.043-9 13° - FUNDEB 60%	782,09				782,09	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.68	C/C 35.901-7 FUNASA PRIV 2016	495,71		50,35		546,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.69	C/C 41.192-2 LEI ALDIR BLANC	15.772,82			15.772,82		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02	C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.195,35		7.057.123,28	7.021.382,95	54.935,68	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03	C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL	488,68		49,64		538,32	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.04	C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA	838,26		85,14		923,40	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.06	C/C 28.404-1 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO	9,67		0,68	10,35		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.07	C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO	795,75		80,60	3,20	873,15	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.08	C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA	651,61		66,19		717,80	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO	484,64		49,22		533,86	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA	13.510,51		89.843,37	101.351,29	2.002,59	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.11	C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO	422,29		42,89		465,18	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	C/C 26.732-5 FMS CORTÊS - FNS BLINV	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.13	C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO	1,80		27.971,42	15.900,00	12.073,22	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.15	C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	270,61		122.911,16	122.929,16	252,61	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.16	C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	40,21		4,08		44,29	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.17	C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO	1.187,35		120,61		1.307,96	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.19	C/C 33.759-5 PROGRMA SISVAN	2.177,89		221,22		2.399,11	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30,35		3,09		33,44	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.23	C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE	130,75		13,28		144,03	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.24	C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS	902,69		91,70		994,39	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.02	C/C 26.882-8 FMAS - CORTÊS	1.078,33		1.297.023,88	1.296.869,80	1.232,41	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.03	C/C 1.001.266-7 FMAS - FDS FUNDO	1,72				1,72	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.04	C/C 31.613-X FMAS - ESTADO	15.776,34		24.791,82	4.073,18	36.494,98	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.05	C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL	575,68		359,43		935,11	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.06	C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA	31.945,19		695,49	32.215,30	425,38	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.07	C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS	12,41		6.287,33		6.299,74	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.08	C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F	62.682,64		73.771,24	96.530,67	39.923,21	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	C/C 00.028-5 FMAS - FDS	18.888,20		1.816,07		20.704,27	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS	39.876,05		54.472,49	86.072,93	8.275,61	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS	11.418,42		97.538,12	95.534,65	13.421,89	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.12	C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN	79,92		35.985,00	36.040,60	24,32	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.13	C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI	11,85		1,20		13,05	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.14	C/C 40.185-4 FMAS - AUXÍLIO FINANCEIRO	173,80				173,80	



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.05.99.00.00.10	FOPAG 27247-7			8.893,11	8.715,11	178,00	
1.1.1.1.1.19.06.03.00.00.27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	70.000,00		4.355,17	74.350,00	5,17	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.00.70	C/C 44.113-9 FUNDEB 13º SALÁRIO			1.332.567,88	1.332.567,00	0,88	
1.1.1.1.1.19.08.01.00.00.71	C/C 647.013-5 CAMPO DE FUTEBOL	463.384,15		38.472,31	78.678,71	423.177,75	
1.1.1.1.1.19.09.01.00.00.72	C/C 647.011-9 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	437.771,47		34.945,74	66.997,47	405.719,74	
1.1.1.1.1.19.10.01.00.00.73	C/C 647.010-0 PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS-BARRA DE JANGADA			486.546,64	155.322,47	331.224,17	
1.1.1.1.1.19.11.03.00.00.28	C/C 45.061-8 FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA			300.005,08	299.865,68	139,40	
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00.29	C/C 45.072-3 FMS - EMENDA CUSTEIO - A.P.S			400.005,20	399.958,81	46,39	
1.1.1.1.1.19.13.03.00.00.30	C/C 45.125-8 EMENDA VUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA			1.007.883,35	975.183,41	32.699,94	
1.1.1.1.1.19.14.04.00.00.16	C/C 44.431-6 SIGTV - CUSTEIO EMENDA			155.467,15	155.345,52	121,63	
1.1.1.1.1.19.15.04.00.00.17	CC 44.442-1 SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA			1.037.599,49	820.768,97	216.830,52	
1.1.1.1.1.19.16.04.00.00.18	C/C 44.430-8 SIGTV CUSTEIO EMENDA			494.628,90	180.299,87	314.329,03	
1.1.1.1.1.19.17.04.00.00.19	C/C 44.648-3 - IGD-PAB			94.975,96	55.350,20	39.625,76	
1.1.1.1.1.19.18.01.00.00.74	C/C 45.244-0 DEFESA CIVIL			575.843,76	531.869,50	43.974,26	
1.1.1.1.1.19.19.03.00.00.31	C/C 45.387-0 FMS LEILÃO			75.703,63	68.500,08	7.203,55	
1.1.1.1.1.19.20.01.00.00.75	C/C 45.317-X DEFESA CIVIL			382.792,07	255.934,88	126.857,19	
1.1.1.1.1.19.21.01.00.00.76	C/C 45.245-9 DEFESA CIVIL			82.922,56	63.225,60	19.696,96	
1.1.1.1.1.19.22.01.00.00.77	C/C 44.981-4 CESSÃO ONEROSA			206.671,22	202.167,81	4.503,41	
1.1.1.1.1.19.23.04.00.00.20	C/C 45.495-8 F.M.A.S - LEILÃO			1.007,30		1.007,30	
1.1.1.1.1.19.24.04.00.00.21	C/C 45.278-5 FMAS - AUXILIO PERNAMBUCO			574.154,20	9.066,00	565.088,20	
1.1.1.1.1.19.25.01.00.00.78	C/C 44.663-7 FEM - REFORMA DO PALÁCIO MUN. JOSÉ VALENÇA BORBA			42.693,05		42.693,05	
1.1.1.1.1.19.26.03.00.00.32	C/C 45.276-9 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR			49.019,69		49.019,69	
1.1.1.1.1.19.33.01.00.00.80	C/C 45.494-X FME LEILÃO			1.000,00		1.000,00	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.098.876,19		240.211,40	294.283,62	1.044.803,97	
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.040.227,52		240.211,40	294.283,62	986.155,30	
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	734.114,48				734.114,48	
1.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	734.114,48				734.114,48	



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	581,85		374,16	581,85	374,16	
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	581,85		374,16	581,85	374,16	
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	581,85		374,16	581,85	374,16	
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	293.701,77		239.837,24	293.701,77	239.837,24	
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	293.701,77		239.837,24	293.701,77	239.837,24	
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	293.701,77		239.837,24	293.701,77	239.837,24	
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.829,42				11.829,42	
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.648,67				58.648,67	
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	58.648,67				58.648,67	
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	58.648,67				58.648,67	
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	58.648,67				58.648,67	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.842.760,82		6.388.956,15	6.092.778,82	2.138.938,15	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00				61.950,00	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.950,00				61.950,00	
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	61.950,00				61.950,00	
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			2.275,45		2.275,45	
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			2.275,45		2.275,45	
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			2.275,45		2.275,45	
1.1.3.2.1.99.01.04.01.17.45	CORTÊS PREV			2.275,45		2.275,45	
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46				5.599,46	
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	5.599,46				5.599,46	
1.1.3.4.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46				5.599,46	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			6.091.175,20	6.091.175,20		
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.529.573,79	2.529.573,79		
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			2.529.573,79	2.529.573,79		
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			2.529.573,79	2.529.573,79		
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			3.561.601,41	3.561.601,41		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			3.561.601,41	3.561.601,41		
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL			3.561.601,41	3.561.601,41		
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.775.211,36		295.505,50	1.603,62	2.069.113,24	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.772.116,58		295.505,50	1.603,62	2.066.018,46	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	79.851,85			1.603,62	78.248,23	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.957,31				12.957,31	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.510,22		1.603,62		17.113,84	
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			293.901,88		293.901,88	
1.1.3.8.1.17.01.03.01.17.46	CORTÊSPREV - FMS			152.313,85		152.313,85	
1.1.3.8.1.17.02.03.01.17.47	CONSIGNADO CAIXA - FMS			21.238,11		21.238,11	
1.1.3.8.1.17.03.03.01.17.48	CONSIGNADO BRADESCO - FMS			3.101,49		3.101,49	
1.1.3.8.1.17.04.04.01.17.43	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS			202,74		202,74	
1.1.3.8.1.17.05.04.01.17.44	CONSIGNADO CAIXA - FMAS			119,39		119,39	
1.1.3.8.1.17.06.01.01.17.49	CORTÊS PREV (FINANCEIRO)			102.970,84		102.970,84	
1.1.3.8.1.17.07.01.01.17.50	CONSIGNADO CAIXA			8.889,23		8.889,23	
1.1.3.8.1.17.08.99.01.17.51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.019,10		4.019,10	
1.1.3.8.1.17.09.99.01.17.52	OUTROS CONSGNADOS			1.047,13		1.047,13	
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	445.411,62				445.411,62	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.218.385,58				1.218.385,58	
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.094,78				3.094,78	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.000,00	8.892,73	5.000,00		11.107,27
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		15.000,00	8.892,73	5.000,00		11.107,27
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00	8.892,73	5.000,00		11.107,27
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	8.892,73			6.107,27
1.1.4.9.1.01.02.98.00.69.58	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.450,97				9.450,97	
1.1.4.9.1.99.00.00.00.00.00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				5.000,00		5.000,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.896.955,47		2.600.991,85	1.755.080,18	24.742.867,14	

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=360968-6485-464-918-306191C5925

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. ALMEIDA, Procuradora Pública
SIOCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.694,05		852.602,04	751.659,23	205.636,86	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.694,05		852.602,04	751.659,23	205.636,86	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		506.199,01	852.602,04	140.766,17	205.636,86	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.290.831,34		852.602,04	117.917,63	2.025.515,75	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.290.831,34		852.602,04	117.917,63	2.025.515,75	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.797.030,35		22.848,54		1.819.878,89
1.2.1.1.1.99.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.797.030,35		22.848,54		1.819.878,89
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	610.893,06			610.893,06		
1.2.1.1.5.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	610.893,06			610.893,06		
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.066.624,27				3.066.624,27	
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.066.624,27				3.066.624,27	
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.066.624,27				3.066.624,27	
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	242.625,86				242.625,86	
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	2.823.998,41				2.823.998,41	
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2.823.998,41				2.823.998,41	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	20.725.637,15		1.748.389,81	1.003.420,95	21.470.606,01	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.869.559,53		675.077,98	469.600,00	7.075.037,51	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.869.559,53		675.077,98	469.600,00	7.075.037,51	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.301,95		8.118,00		17.419,95	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.785,00		8.118,00		11.903,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95				5.516,95	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.823,49				4.823,49	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.823,49				4.823,49	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.815,00				66.815,00	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.208,00				2.208,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.607,00				64.607,00	



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.788.619,09		666.959,98	469.600,00	6.985.979,07	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	425.135,37				425.135,37	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.363.483,72		666.959,98	469.600,00	6.560.843,70	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	14.509.002,25		1.073.311,83		15.582.314,08	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.509.002,25		1.073.311,83		15.582.314,08	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	707.659,01				707.659,01	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	707.659,01				707.659,01	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.801.343,24		1.073.311,83		14.874.655,07	
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	45.930,07		5.338,06		51.268,13	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.755.413,17		1.067.973,77		14.823.386,94	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		652.924,63		533.820,95		1.186.745,58
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		652.924,63		533.820,95		1.186.745,58
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		165.358,09		315.593,47		480.951,56
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		590,76		151.830,95		152.421,71
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		164.767,33		163.762,52		328.529,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		109.550,54		218.227,48		327.778,02
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		109.550,54		218.227,48		327.778,02
1.2.3.8.1.03.00.00.00.00.00	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		378.016,00				378.016,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.016.229,94	528.352.808,95	531.336.183,11		32.999.604,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		7.255.304,56	68.919.495,68	72.069.270,46		10.405.079,34
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.916.983,23	38.368.697,78	39.732.399,17		5.280.684,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.945.951,42	23.969.416,85	24.299.672,50		2.276.207,07
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.945.951,42	23.969.416,85	24.299.672,50		2.276.207,07
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.945.951,42	23.969.416,85	24.299.672,50		2.276.207,07
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.945.951,42	23.969.416,85	24.299.672,50		2.276.207,07
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		932.658,43	8.832.569,20	9.410.278,07		1.510.367,30
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		932.658,43	8.832.569,20	9.410.278,07		1.510.367,30

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. MARIANO, Controladora Pública

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. MARIANO, Controladora Pública
SIOCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		932.658,43	8.832.569,20	9.410.278,07		1.510.367,30
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.038.373,38	5.566.711,73	6.022.448,60		1.494.110,25
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		676.422,76	2.099.535,76	2.743.681,75		1.320.568,75
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		676.422,76	2.099.535,76	2.743.681,75		1.320.568,75
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		221.897,48	3.467.175,97	3.278.766,85		33.488,36
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		221.897,48	3.467.175,97	3.278.766,85		33.488,36
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		140.053,14				140.053,14
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		140.053,14				140.053,14
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		140.053,14				140.053,14
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.480.039,90	23.545.253,38	24.827.420,11		2.762.206,63
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.480.039,90	23.545.253,38	24.827.420,11		2.762.206,63
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.480.039,90	23.545.253,38	24.827.420,11		2.762.206,63
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.384.693,74	23.545.253,38	24.827.420,11		2.666.860,47
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	347.358,19				347.358,19	
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		3.434,00				3.434,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.728.617,93	23.545.253,38	24.827.420,11		3.010.784,66
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		95.346,16				95.346,16
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR		95.346,16				95.346,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.858.281,43	7.005.544,52	7.509.451,18		2.362.188,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.858.281,43	7.005.544,52	7.509.451,18		2.362.188,09
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.858.281,43	7.005.544,52	7.509.451,18		2.362.188,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		1.858.281,43	7.005.544,52	7.509.451,18		2.362.188,09
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.46	RPPS - PLANO FINANCEIRO		20.907,70	20.907,70			
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.47	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		813,12	813,12			
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.48	PENSÃO CORTÊS PREV			19.625,01	26.449,55		6.824,54
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.49	CORTÊS PREV (FINANCEIRO)		16.587,13	171.731,47	155.144,34		
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.50	CORTÊS PREV (PREVIDENCIARIO)			892,28	892,28		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.06	NABUCOPREV		182,00	2.168,83	2.350,83		364,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.25	CORTÊSPREV			1.553.575,51	1.553.575,51		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.68.51	PENSÃO CORTÊSPREV		1.336,60	18.769,62	18.112,76		679,74
2.1.8.8.1.01.01.03.00.68.52	CORTÊSPREV FUNDO FINANCEIRO			124.929,28	124.929,28		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.68.53	CORTÊSPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.057,60	603,82	451,94		1.905,72
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.29	CORTÊSPREV		2.563,04	408.832,55	406.269,51		
2.1.8.8.1.01.01.04.00.68.54	CORTÊSPREV FUND PREVIDENCIÁRIO		566,72	135,10	96,48		528,10
2.1.8.8.1.01.01.04.00.68.56	CORTÊSPREV FUND FINANCEIR			1.813,08	1.813,08		
2.1.8.8.1.01.01.04.00.69.28	CORTÊSPREV			10.116,49	10.116,49		
2.1.8.8.1.01.01.99.00.68.87	RPPS FUNDO FINANCEIRO				496,13		496,13
2.1.8.8.1.01.01.99.00.69.54	DESC PENSÃO DEZ 2021			114,24	285,60		171,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		23.882,61	1.229.553,25	1.239.060,45		33.389,81
2.1.8.8.1.01.02.01.00.68.57	INSS PRESTADOR		18.833,17	163.089,23	151.248,84		6.992,78
2.1.8.8.1.01.02.01.00.68.58	PENSÃO ALIMENTICIA INSS			3.998,46	5.966,56		1.968,10
2.1.8.8.1.01.02.01.00.68.59	INSS SERVIDOR			444.595,39	444.595,39		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.68.60	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			176.163,02	184.672,07		8.509,05
2.1.8.8.1.01.02.03.00.68.61	PENSÃO INSS			7.914,83	7.914,83		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.68.62	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			305.048,34	316.703,89		11.655,55
2.1.8.8.1.01.02.04.00.68.63	INSS PRESTADORES DO EXERCÍCIO		5.049,44	46.555,02	45.769,91		4.264,33
2.1.8.8.1.01.02.04.00.68.64	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			46.512,58	46.512,58		
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.09	INSS PRESTADORES			35.676,38	35.676,38		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		939.851,88	823.956,53	1.276.466,17		1.392.361,52
2.1.8.8.1.01.04.01.00.69.31	IRRF PESSOA JURIDICA		19.439,78		7.893,28		27.333,06
2.1.8.8.1.01.04.03.00.68.66	IRRF PRESTADORES		263.129,66	291.841,49	734.469,65		705.757,82
2.1.8.8.1.01.04.03.00.68.67	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO			76.869,13	76.869,13		
2.1.8.8.1.01.04.04.00.68.68	IRRF PRESTADORES		6.221,61	3.035,80	3.657,48		6.843,29
2.1.8.8.1.01.04.04.00.68.69	IRRF PFOLHA DE PAGAMENTO		1.347,40	1.059,53	2.248,76		2.536,63



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.99.00.68.86	IRRF FOLHA		649.713,43	451.150,58	451.327,87		649.890,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		81.261,47	143.317,98	280.283,47		218.226,96
2.1.8.8.1.01.08.03.00.68.70	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		48.035,50	129.588,41	255.382,88		173.829,97
2.1.8.8.1.01.08.04.00.68.71	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		29.639,72	13.729,57	24.023,39		39.933,54
2.1.8.8.1.01.08.99.00.68.99	ISS		3.586,25		877,20		4.463,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.353,97	5.353,97		
2.1.8.8.1.01.10.99.00.68.90	PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.353,97	5.353,97		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			104,00	174,12		70,12
2.1.8.8.1.01.13.01.01.17.36	SINDIGUARDASUL			52,00	104,00		52,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.17.37	SINDIGUARDASUL			52,00	52,00		
2.1.8.8.1.01.13.04.01.17.30	SISMUC				18,12		18,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		124.340,39	1.704.655,28	1.694.210,56		113.895,67
2.1.8.8.1.01.15.01.00.68.72	CONSIGNADO BRADESCO		43.000,99	753.050,01	757.934,49		47.885,47
2.1.8.8.1.01.15.01.00.68.73	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			322.766,64	322.766,64		
2.1.8.8.1.01.15.01.00.68.74	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		42.598,10		13.396,26		55.994,36
2.1.8.8.1.01.15.03.00.68.75	CONSIG CAIXA ECONÔMICA			142.278,62	142.278,62		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.68.76	CONSIG BANCO DO BRASIL		2.601,52		774,30		3.375,82
2.1.8.8.1.01.15.03.00.68.77	CONSIG BANCO BRADESCO		3.772,19	133.491,01	129.718,82		
2.1.8.8.1.01.15.04.00.68.78	CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC			3.206,40	3.206,40		
2.1.8.8.1.01.15.04.00.68.79	CONSIGNADO BRADESCO		528,79	9.380,88	8.852,09		
2.1.8.8.1.01.15.99.00.68.84	EMP CONSIG BRADESCO		25.198,78	340.303,72	315.104,94		0,00
2.1.8.8.1.01.15.99.00.68.85	EMP CONSIG BRADESCO MES ANT		6.640,02	178,00	178,00		6.640,02
2.1.8.8.1.01.18.01.00.69.32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		93.820,49	93.820,49			
2.1.8.8.1.01.19.01.00.69.33	ISS		685,90				685,90
2.1.8.8.1.01.20.01.00.69.34	PENSÃO ALIMENTÍCIA		35.530,02	5.638,85			29.891,17
2.1.8.8.1.01.21.01.00.69.35	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.945,00				14.945,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.69.36	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.591,55				1.591,55



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.23.01.00.69.37	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		39,80				39,80
2.1.8.8.1.01.24.01.00.69.38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,09				0,09
2.1.8.8.1.01.25.01.00.69.39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.086,79				10.086,79
2.1.8.8.1.01.26.03.00.69.40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.199,33				33.199,33
2.1.8.8.1.01.27.03.00.69.41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		162.137,92				162.137,92
2.1.8.8.1.01.28.03.00.69.42	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.369,34	11.931,65	9.562,31		
2.1.8.8.1.01.29.03.00.69.43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.303,21				50.303,21
2.1.8.8.1.01.30.03.00.69.44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		37.214,65				37.214,65
2.1.8.8.1.01.31.04.00.69.45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.992,29				24.992,29
2.1.8.8.1.01.32.04.00.69.46	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		844,00				844,00
2.1.8.8.1.01.33.04.00.69.47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.951,90				3.951,90
2.1.8.8.1.01.34.04.00.69.48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		36.370,32				36.370,32
2.1.8.8.1.01.35.99.00.69.49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		564,06				564,06
2.1.8.8.1.01.36.99.00.69.50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.150,26	3.648,88			15.501,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		116.134,25	648.535,54	703.356,35		170.955,06
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.12	SALÁRIO FAMILIA		12.663,69	1.524,69	28.682,26		39.821,26
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.13	SALÁRIO MATERNIDADE		20.700,20	1.939,20	28.776,75		47.537,75
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.18	SINSMUC		918,24	11.269,49	12.258,89		1.907,64
2.1.8.8.1.01.99.03.00.68.93	TAXA DE EXPEDIENTE		576,00				576,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.07	SINDACS - PE		1.063,39	10.701,37	10.218,88		580,90
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.08	SINSMUCBG - SINDICATO		577,62	1.667,23	1.897,69		808,08
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.14	SALÁRIO FAMILIA		3.383,82		8.607,98		11.991,80
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.15	SALÁRIO MATERNIDADE		26.326,58		8.140,00		34.466,58
2.1.8.8.1.01.99.04.00.68.80	CONSI BANCO DO BRASIL		237,40		75,24		312,64
2.1.8.8.1.01.99.04.00.68.94	TAXA DE EXPEDIENTE		20,00				20,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.16	SALÁRIO MATERNIDADE				15.271,20		15.271,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.17	SALÁRIO FAMILIA		358,89		2.869,57		3.228,46



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.82	EMP BCO DO BRASIL						
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.83	EMP CAIXA ECONOMICA		24.737,77	427.421,06	402.683,29		
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.91	TETO RPPS EXCEDENTE						
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.92	REPASSE PAGTO INDEVIDO		6.058,15				6.058,15
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.96	EMP BB PMC		5.370,79				5.370,79
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.97	EMP CAIXA PMC		5.857,84	86.249,69	80.391,85		
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.98	EMP BRADESCO PMC		4.853,16	95.693,67	91.413,61		573,10
2.1.8.8.1.01.99.99.00.69.00	TAXA		2,00				2,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.69.03	EMP BB MÊS ANTERIOR		1.620,15				1.620,15
2.1.8.8.1.01.99.99.00.69.04	EMP CAIXA MÊS ANTERIOR		808,56				808,56
2.1.8.8.1.01.99.99.00.69.20	SINSMUCBG			12.069,14	12.069,14		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		11.605.615,68	87.702.715,64	290.672.305,11		214.575.205,15
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.661.225,72	633.703,11	6.427.463,30		12.454.985,91
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.661.225,72	633.703,11	6.427.463,30		12.454.985,91
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.321,27				46.321,27
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		46.321,27				46.321,27
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.614.904,45	633.703,11	6.427.463,30		12.408.664,64
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		6.614.904,45	633.703,11	6.427.463,30		12.408.664,64
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		6.614.904,45	633.703,11	6.427.463,30		12.408.664,64
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		38.688,30	38.688,28			0,02
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		38.688,30	38.688,28			0,02
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.688,30	38.688,28			0,02
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		38.688,30	38.688,28			0,02
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		38.688,30	38.688,28			0,02
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		4.905.701,66	87.030.324,25	284.244.841,81		202.120.219,22
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		4.905.701,66	87.030.324,25	284.244.841,81		202.120.219,22
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.905.701,66	87.030.324,25	284.244.841,81		202.120.219,22



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS						
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		104.119.382,04				104.119.382,04
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	119.735,73				119.735,73	
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.855.642,08				8.855.642,08	
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	95.144.004,23				95.144.004,23	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER						
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		318.151.827,51				318.151.827,51
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.565.403,12				9.565.403,12	
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.784.035,00				11.784.035,00	
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	29.722.687,11				29.722.687,11	
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	267.079.702,28				267.079.702,28	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		4.101.032,03	15.264.612,51		11.163.580,48	
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		4.101.032,03				4.101.032,03
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			7.071.983,93		7.071.983,93	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			341.879,30		341.879,30	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			7.850.749,28		7.850.749,28	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		804.669,63	71.765.711,74	284.244.841,81		213.283.799,70
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		3.052.115,72		284.244.841,81		287.296.957,53
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.137.221,22		40.320.109,99		41.457.331,21	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	894.809,26		20.247.873,71		21.142.682,97	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	215.415,61		11.197.728,04		11.413.143,65	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.155.309,70	371.730.597,63	168.594.607,54	191.980.680,39	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.155.309,70	371.730.597,63	168.594.607,54	191.980.680,39	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.155.309,70	371.730.597,63	168.594.607,54	191.980.680,39	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.155.309,70	371.730.597,63	168.594.607,54	191.980.680,39	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	425.863,94		370.289.403,75	167.579.277,60	203.135.990,09	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.513.295,06	1.373.315,30	1.015.329,94		11.155.309,70



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.878,58	67.878,58			
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			369.448.869,50	369.448.869,50		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			31.581.173,12	31.581.173,12		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			25.317.331,36	25.317.331,36		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			16.942.874,93	16.942.874,93		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			16.942.874,93	16.942.874,93		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			16.942.624,93	16.942.624,93		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			16.942.624,93	16.942.624,93		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			250,00	250,00		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			8.374.456,43	8.374.456,43		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.374.456,43	8.374.456,43		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			8.374.456,43	8.374.456,43		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.374.456,43	8.374.456,43		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			6.263.841,76	6.263.841,76		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.273.570,75	3.273.570,75		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.273.570,75	3.273.570,75		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.273.570,75	3.273.570,75		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.990.271,01	2.990.271,01		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.990.271,01	2.990.271,01		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.990.271,01	2.990.271,01		
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			9.410.278,07	9.410.278,07		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			8.288.959,72	8.288.959,72		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			8.288.959,72	8.288.959,72		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.288.959,72	8.288.959,72		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			8.288.959,72	8.288.959,72		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.121.318,35	1.121.318,35		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.121.318,35	1.121.318,35		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.121.318,35	1.121.318,35		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			23.036.047,21	23.036.047,21		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.244.975,12	7.244.975,12		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			7.244.975,12	7.244.975,12		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.244.975,12	7.244.975,12		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.939,91	13.939,91		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.231.035,21	7.231.035,21		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			15.257.251,14	15.257.251,14		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			202.749,67	202.749,67		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			202.749,67	202.749,67		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			202.749,67	202.749,67		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			7.705.920,32	7.705.920,32		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.705.920,32	7.705.920,32		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			42.260,00	42.260,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			352.807,89	352.807,89		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			7.310.852,43	7.310.852,43		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.348.581,15	7.348.581,15		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			7.348.581,15	7.348.581,15		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			508.100,00	508.100,00		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES						
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			28.028,49	28.028,49		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.812.452,66	6.812.452,66		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			533.820,95	533.820,95		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			533.820,95	533.820,95		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			533.820,95	533.820,95		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			533.820,95	533.820,95		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			315.593,47	315.593,47		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			218.227,48	218.227,48		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			17.308,92	17.308,92		
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			17.308,92	17.308,92		
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			17.308,92	17.308,92		
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			17.308,92	17.308,92		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.207.992,13	14.207.992,13		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.176.282,13	14.176.282,13		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.176.282,13	14.176.282,13		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			14.176.282,13	14.176.282,13		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			14.176.282,13	14.176.282,13		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			31.710,00	31.710,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			31.710,00	31.710,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			31.710,00	31.710,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			31.710,00	31.710,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.455.311,84	6.455.311,84		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			27.848,54	27.848,54		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO						
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			27.848,54	27.848,54		
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			27.848,54	27.848,54		
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			22.848,54	22.848,54		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			76.973,50	76.973,50		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			228.471,32	228.471,32		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.868.157,97	1.868.157,97		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.517.783,42	1.517.783,42		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			350.374,55	350.374,55		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			43.851,54	43.851,54		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			312.250,34	312.250,34		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			312.250,34	312.250,34		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			312.250,34	312.250,34		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			338.744,92	338.744,92		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			338.710,92	338.710,92		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			338.710,92	338.710,92		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			177,00	177,00		
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE			177,00	177,00		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			338.533,92	338.533,92		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			34,00	34,00		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			34,00	34,00		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			34,00	34,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.307.221,65	6.307.221,65		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.091.175,20	6.091.175,20		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			6.091.175,20	6.091.175,20		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.529.573,79	2.529.573,79		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			2.529.573,79	2.529.573,79		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			2.529.573,79	2.529.573,79		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS						
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.561.601,41	3.561.601,41		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			3.561.601,41	3.561.601,41		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.561.601,41	3.561.601,41		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			216.046,45	216.046,45		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			216.046,45	216.046,45		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			216.046,45	216.046,45		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			473.797,29	473.797,29		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			473.797,29	473.797,29		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			473.797,29	473.797,29		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			473.797,29	473.797,29		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			69.241.955,87	69.241.955,87		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.176.282,13	14.176.282,13		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.176.282,13	14.176.282,13		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			14.176.282,13	14.176.282,13		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			14.176.282,13	14.176.282,13		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			55.065.673,74	55.065.673,74		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			35.671.323,21	35.671.323,21		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			29.090.794,43	29.090.794,43		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			17.421.001,73	17.421.001,73		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			14.213,28	14.213,28		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			472.543,34	472.543,34		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			9.430.478,29	9.430.478,29		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			949.054,76	949.054,76		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			803.503,03	803.503,03		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.580.528,78	6.580.528,78		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			5.916.008,06	5.916.008,06		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			339.477,29	339.477,29		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			19.400,79	19.400,79		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			11.485,81	11.485,81		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			294.156,83	294.156,83		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			15.657.117,11	15.657.117,11		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			15.657.117,11	15.657.117,11		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			646.879,22	646.879,22		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			460.952,38	460.952,38		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			460.952,38	460.952,38		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			185.926,84	185.926,84		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			185.926,84	185.926,84		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			3.090.354,20	3.090.354,20		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			2.462.317,38	2.462.317,38		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			628.036,82	628.036,82		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			87.609.424,75	87.609.424,75		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			87.030.324,25	87.030.324,25		
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			87.030.324,25	87.030.324,25		
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO			87.030.324,25	87.030.324,25		
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			87.030.324,25	87.030.324,25		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			579.100,50	579.100,50		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			300.506,44	300.506,44		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			300.506,44	300.506,44		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			168.927,55	168.927,55		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			168.927,55	168.927,55		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			168.927,55	168.927,55		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			109.666,51	109.666,51		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			109.666,51	109.666,51		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			109.666,51	109.666,51		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.963,38		283.203.975,68	280.450.069,91	9.931.869,15	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.454.256,94		272.506.473,90	272.506.473,90	1.454.256,94	



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			75.627.819,26	75.627.819,26		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			75.627.819,26	75.627.819,26		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			70.566.819,26	70.566.819,26		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			5.061.000,00	5.061.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.061.000,00	5.061.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.061.000,00	5.061.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.454.256,94		196.878.654,64	196.878.654,64	1.454.256,94	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			196.878.654,64	196.878.654,64		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00		91.789.663,66	91.789.663,66	80.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	80.000,00		91.789.663,66	91.789.663,66	80.000,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			35.029.663,66	35.029.663,66		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			35.029.663,66	35.029.663,66		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			70.059.327,32	70.059.327,32		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			9.709.229,30	9.709.229,30		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			25.320.434,36	25.320.434,36		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			35.029.663,66	35.029.663,66		
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		80.000,00				80.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		80.000,00				80.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454.256,94				1.454.256,94	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.454.256,94				1.454.256,94	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.454.256,94				1.454.256,94	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.513.859,34				1.513.859,34	
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	39.360,83				39.360,83	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		98.963,23				98.963,23
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.723.706,44		10.697.501,78	7.943.596,01	8.477.612,21	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	326.683,31		1.065.737,42	957.699,77	434.720,96	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			325.734,67	325.734,67		

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. LIMA - Mãe de Prefeitura Municipal de Cortês - PE
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. LIMA - Mãe de Prefeitura Municipal de Cortês - PE
 Acesso em: https://eicce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=360968-6485-46a4-9a18-c30e191c5925

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



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	948,64		325.734,67	306.230,43	20.452,88	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	325.734,67		414.268,08	325.734,67	414.268,08	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.397.023,13		9.631.764,36	6.985.896,24	8.042.891,25	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.428.328,51	2.428.328,51		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.260.664,72		2.428.328,51	2.129.239,22	2.559.754,01	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.136.358,41		4.775.107,34	2.428.328,51	5.483.137,24	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.469.933,48	455.840.224,72	458.594.130,49		9.223.839,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.454.256,94	447.908.991,81	447.908.991,81		1.454.256,94
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			146.808.748,32	146.808.748,32		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			70.576.315,22	70.576.315,22		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			70.816.136,56	70.816.136,56		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.416.296,54	5.416.296,54		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.416.296,54	5.416.296,54		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.416.296,54	5.416.296,54		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.454.256,94	301.100.243,49	301.100.243,49		1.454.256,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			301.100.243,49	301.100.243,49		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			98.762.627,89	98.762.627,89		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			202.337.615,60	202.337.615,60		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			71.640.821,16	71.640.821,16		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			64.253.588,85	64.253.588,85		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			61.253.830,17	61.253.830,17		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			414.268,08	414.268,08		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			4.775.107,34	4.775.107,34		
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.454.256,94				1.454.256,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.454.256,94				1.454.256,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.454.256,94				1.454.256,94
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.454.256,94				1.454.256,94



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.015.676,54	7.931.232,91	10.685.138,68		7.769.582,31
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		326.683,31	1.244.425,96	1.352.463,61		434.720,96
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		948,64	306.230,43	325.734,67		20.452,88
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			306.230,43	306.230,43		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			306.230,43	306.230,43		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		325.734,67	325.734,67	414.268,08		414.268,08
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		325.734,67	325.734,67	414.268,08		414.268,08
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.688.993,23	6.686.806,95	9.332.675,07		7.334.861,35
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.260.664,72	2.129.239,22	2.428.328,51		2.559.754,01
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			2.129.239,22	2.129.239,22		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.428.328,51	2.428.328,51	4.775.107,34		4.775.107,34
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.319.491,68		78.929.606,76	76.878.932,57	5.370.165,87	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	202.895,58		496.512,65		699.408,23	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.895,58		496.512,65		699.408,23	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	202.895,58		496.512,65		699.408,23	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.895,58		496.512,65		699.408,23	
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS			37.281,96		37.281,96	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		39.730,28	459.230,69		419.500,41	
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.346.536,63		78.433.094,11	76.878.932,57	3.900.698,17	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.346.536,63		78.433.094,11	76.878.932,57	3.900.698,17	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.346.536,63		78.433.094,11	76.878.932,57	3.900.698,17	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.755.645,31	78.433.094,11	76.878.932,57		4.201.483,77
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.833.691,48				7.833.691,48	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	268.490,46				268.490,46	
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	527.433,61				527.433,61	
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	527.433,61				527.433,61	



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	527.433,61				527.433,61	
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	527.433,61				527.433,61	
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.319.491,68	291.329.962,00	293.380.636,19		5.370.165,87
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		202.895,58		496.512,65		699.408,23
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		202.895,58		496.512,65		699.408,23
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		202.895,58		496.512,65		699.408,23
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		202.895,58		496.512,65		699.408,23
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS				496.512,65		496.512,65
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00	A EXECUTAR				496.512,65		496.512,65
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.730,28				39.730,28	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	39.730,28				39.730,28	
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		242.625,86				242.625,86
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		242.625,86				242.625,86
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.346.536,63	291.329.962,00	292.884.123,54		3.900.698,17
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.346.536,63	291.329.962,00	292.884.123,54		3.900.698,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.346.536,63	291.329.962,00	292.884.123,54		3.900.698,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.517.994,64		87.956.559,94	86.549.086,38	5.925.468,20	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.517.994,64		87.956.559,94	86.549.086,38	5.925.468,20	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		326.683,31	71.532.783,51	71.640.821,16		434.720,96
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		326.683,31	71.532.783,51	71.640.821,16		434.720,96
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.537.847,96	69.147.464,07	72.001.061,52		9.391.445,41
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.397.023,13	61.913.951,16	64.559.819,28		8.042.891,25
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.150.275,80	7.233.512,91	7.441.242,24		1.358.005,13
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.450,97				9.450,97	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			62.693.154,48	62.693.154,48		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		527.433,61				527.433,61
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		527.433,61				527.433,61
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		527.433,61				527.433,61
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		527.433,61				527.433,61
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		527.433,61				527.433,61
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		242.625,86				242.625,86
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		242.625,86				242.625,86
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A COMPROVAR		242.625,86				242.625,86
TOTAL GERAL (R\$)		40.513.685,00	39.805.655,10	2.280.241.447,93	2.280.241.447,93	48.301.639,12	47.593.609,22

MARIA DE FATIMA
CYSNEIROS
SAMPAIO
BORBA:42773695453

Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
CYSNEIROS SAMPAIO
BORBA:42773695453
Dados: 2023.03.30 10:28:41
-03'00'

MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Prefeita
CPF 427.736.954-53

LUIZ JOSE XAVIER
DA COSTA
JUNIOR:11160525
471

Assinado de forma digital por LUIZ
JOSE XAVIER DA COSTA
JUNIOR:11160525471
Dados: 2023.03.30 10:29:04 -03'00'

LUIZ JOSÉ XAVIER DA COSTA JÚNIOR
Contador
CRC -PE 031012/O-7

