



MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



PREFEITURA DE
TACAIMBÓ
Cidade - 55.140-000

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação
1804-2029-300

Página
1 / 13

Balancete de Verificação Anual de final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.162.837,52 D	80.662.824,73	77.865.325,54	21.960.336,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.415.363,63 D	78.603.766,93	77.437.303,20	6.581.827,36 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.047.438,88 D	78.267.409,55	77.046.993,78	6.267.854,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.047.438,88 D	78.267.409,55	77.046.993,78	6.267.854,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.047.438,88 D	78.267.409,55	77.046.993,78	6.267.854,65 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	304,11 D	304,11	304,11	304,11 D
1.1.1.1.1.02	F CONTA ÚNICA	551,28 D	1.634.377,18	1.634.379,46	189,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.046.583,49 D	76.632.728,26	75.411.950,21	6.267.361,54 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	147.950,35 D	10.499.156,66	10.323.510,44	323.596,57 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.288.565,07 D	9.506.231,90	10.098.795,47	2.696.001,50 D
1.1.1.1.1.19.04	F BANCOS - RECURSOS SAÚDE	42.508,89 D	49.534,73	59.082,81	32.960,81 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.567.559,18 D	56.577.804,97	54.930.561,49	3.214.802,66 D
1.1.1.1.1.19.99.01	F BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS	313.228,55 D	38.871.937,82	38.789.359,39	395.806,98 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BANCOS - RECURSOS EDUCAÇÃO	531.241,77 D	11.441.127,48	11.630.353,76	342.015,49 D
1.1.1.1.1.19.99.03	F BANCOS - RECURSOS CONVÊNIOS	599.207,53 D	3.167.491,18	1.578.772,77	2.187.925,94 D
1.1.1.1.1.19.99.06	F BANCOS - RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.085,38 D	3.065.971,98	2.901.279,62	257.777,74 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.095,83 D	336.357,38	390.309,42	237.143,79 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53.695,94 D	0,00	0,00	53.695,94 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	53.695,94 D	0,00	0,00	53.695,94 D
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	53.695,94 D	0,00	0,00	53.695,94 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	53.695,94 D	0,00	0,00	53.695,94 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	237.399,89 D	172.093,73	237.399,89	172.093,73 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	61.029,92 D	0,00	61.029,92	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	61.029,92 D	0,00	61.029,92	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	176.369,97 D	172.093,73	176.369,97	172.093,73 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	176.369,97 D	172.093,73	176.369,97	172.093,73 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	176.369,97 D	169.629,51	176.369,97	169.629,51 D
1.1.2.3.4.01.99	P OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS D	0,00	2.464,22	0,00	2.464,22 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	164.263,65	12.263,65	152.000,00 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.263,65	12.263,65	152.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	164.263,65	12.263,65	152.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	112.058,31	12.058,31	100.000,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	27.015,00	15,00	27.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	25.190,34	190,34	25.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	140.645,88	140.645,88 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	140.645,88	140.645,88 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	140.645,88	140.645,88 C
1.1.2.9.1.04.99	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	140.645,88	140.645,88 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.445,86 D	0,00	0,00	76.445,86 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	76.445,86 D	0,00	0,00	76.445,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ARAUJO MANTARA MARQUES DA SILVA VILARDO
Código do documento: 0eaaac7844c40c3ae11ec060b080c4



140.645,88 C
140.645,88 C
140.645,88 C
76.445,86 D
76.445,86 D



MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação
1804-2029-300

Página
4 / 13

Balancete de Verificação Anual de final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	54.891,00 C	54.891,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	54.891,00 C	54.891,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	54.891,00 C	54.891,00	0,00	0,00
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.244.197,91 C	173.000,00	3.616,46	3.074.814,37 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.244.197,91 C	173.000,00	3.616,46	3.074.814,37 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.244.197,91 C	173.000,00	3.616,46	3.074.814,37 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.244.197,91 C	173.000,00	3.616,46	3.074.814,37 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	3.244.197,91 C	173.000,00	3.616,46	3.074.814,37 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.516.008,02 C	0,00	0,00	2.516.008,02 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.516.008,02 C	0,00	0,00	2.516.008,02 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	2.516.008,02 C	0,00	0,00	2.516.008,02 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.516.008,02 C	0,00	0,00	2.516.008,02 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.516.008,02 C	0,00	0,00	2.516.008,02 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMETNO DE FORNECEDORES A PAGAR-CELPE	2.174.889,22 C	0,00	0,00	2.174.889,22 C
2.2.3.1.1.01.03.03	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR - IPSEP	341.118,80 C	0,00	0,00	341.118,80 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.921.956,56 C	117.828.881,10	120.562.450,70	12.655.526,16 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.921.956,56 C	117.828.881,10	120.562.450,70	12.655.526,16 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.921.956,56 C	117.828.881,10	120.562.450,70	12.655.526,16 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	147.030.155,33 D	61.039.679,32	37.296.863,25	170.772.971,40 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.037.681,38 D	38.001.997,94	37.296.863,25	23.742.816,07 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.992.473,95 D	23.037.681,38	0,00	147.030.155,33 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.383.616,53 D	20.983.636,77	20.983.636,77	4.383.616,53 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.527.734,49	14.527.734,49	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.383.616,53 D	6.455.902,28	6.455.902,28	4.383.616,53 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	135.386.611,87 C	28.296.541,47	49.637.402,27	156.727.472,67 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.126.917,46 C	28.109.251,27	29.323.194,61	21.340.860,80 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.259.694,41 C	187.290,20	20.314.207,66	135.386.611,87 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	29.059.124,81 C	6.521.386,36	11.656.911,23	34.194.649,68 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.470.659,63 C	6.521.386,36	6.186.251,60	5.135.524,87 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.588.465,18 C	0,00	5.470.659,63	29.059.124,81 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.110.008,26 D	987.637,18	987.637,18	3.110.008,26 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	987.637,18 D	0,00	987.637,18	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.122.371,08 D	987.637,18	0,00	3.110.008,26 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	50.372.224,86	50.372.224,86	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.450.257,79	21.450.257,79	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.560.300,62	17.560.300,62	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	254.791,34	254.791,34	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	254.791,34	254.791,34	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	254.791,34	254.791,34	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	444,40	444,40	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: ALVARO ARAUJO MARQUES DA SILVA JUNIOR PARES BEZERRA
Assinatura: 25479134
Data: 2022/12/31 14:03:41
Documento: 140341ec060b080c4

Asses em: https://portal.tacaibo.gov.br/validador/validador.jspx?docId=140341ec060b080c4



MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação
1804-2029-300

Página
12 / 13

Balancete de Verificação Anual de final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.037.371,91 C	1.034.550,93	1.329.529,65	1.332.350,63 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	691.083,32 C	344.131,17	346.288,59	693.240,74 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	344.131,17	344.131,17	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	346.288,59 C	346.288,59	639.109,89	639.109,89 C
7	CONTROLES DEVEDORES	5.124.267,80 D	68.892.447,18	56.596.650,96	17.420.064,02 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	11.075.380,45	0,00	11.075.380,45 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	11.075.380,45	0,00	11.075.380,45 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	11.075.380,45	0,00	11.075.380,45 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.075.380,45	0,00	11.075.380,45 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	11.075.380,45	0,00	11.075.380,45 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.124.267,80 D	57.817.066,73	56.596.650,96	6.344.683,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.124.267,80 D	57.817.066,73	56.596.650,96	6.344.683,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.124.267,80 D	57.817.066,73	56.596.650,96	6.344.683,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	613.630,18 D	29.236.513,06	25.986.360,23	3.863.783,01 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.510.637,62 D	28.580.553,67	30.610.290,73	2.480.900,56 D
8	CONTROLES CREDORES	5.124.267,80 C	235.281.191,93	247.576.988,15	17.420.064,02 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	11.075.380,45	11.075.380,45 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	11.075.380,45	11.075.380,45 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	11.075.380,45	11.075.380,45 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.075.380,45	11.075.380,45 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.075.380,45	11.075.380,45 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	11.075.380,45	11.075.380,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.124.267,80 C	235.281.191,93	236.501.607,70	6.344.683,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.124.267,80 C	235.281.191,93	236.501.607,70	6.344.683,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.124.267,80 C	235.281.191,93	236.501.607,70	6.344.683,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.665.246,68 C	79.166.596,86	80.088.354,10	2.587.003,92 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.665.246,68 C	79.166.596,86	80.088.354,10	2.587.003,92 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	33.237,09 C	47.507.032,34	47.517.486,74	43.691,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.425.784,03 C	56.864.889,15	57.153.093,28	3.713.988,16 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.037.371,91 C	44.024.065,44	44.319.044,16	1.332.350,63 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.388.094,57 C	4.767.671,50	4.760.896,91	2.381.319,98 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	317,55 C	8.073.152,21	8.073.152,21	317,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	51.742.673,58	51.742.673,58	0,00
Total:		0,00	1.571.684.136,89	1.571.684.136,89	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Tacaimbó, Câmara Municipal de Tacaimbó, Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó, Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó, Consórcio de Municípios do Agreste/Mata Sul - PE, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras, Câmara Municipal de Tacaimbó (Dados externos até 2018)

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0eaaac7-81ec-40c3-ae11-ec060bb080c4





MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação
1804-2029-300

Página
13 / 13

Balancete de Verificação Anual de final do Exercício

ALVARO ALCANTARA Assinado de forma digital
MARQUES DA por ALVARO ALCANTARA
SILVA:02889634400 MARQUES DA
SILVA:02889634400

WILMAR PIRES Assinado de forma digital
BEZERRA:72870648472 por WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
PREFEITO
CPF: 028.896.344-00

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC: 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0eaaac7-81ec-40c3-ae11-ec060b080c4

