



# Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Lais Tomaz da Costa	Chave de Autenticação 7107-0728-14	Página 1 / 12
------------------------------	---------------------------------------	------------------

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.646.615,75 D	134.895.170,13	133.335.424,77	72.206.361,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.253.137,55 D	119.593.532,34	120.482.025,98	5.364.643,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.549.346,48 D	115.728.761,37	116.308.423,35	2.969.684,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.549.346,48 D	115.728.761,37	116.308.423,35	2.969.684,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.549.346,48 D	115.728.761,37	116.308.423,35	2.969.684,50 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	378.199,30	378.199,30	0,00
	77 Caixa Tesouraria - Ajustes de Consignados	0,00	378.199,30	378.199,30	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.549.346,48 D	115.350.562,07	115.930.224,05	2.969.684,50 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.121.292,60 D	79.060.085,68	78.574.566,34	1.606.811,94 D
	2 B.B. C/C nº 40.835-2 ITR	11.626,39 D	38.617,79	38.094,01	12.150,17 D
	3 B.B. nº 40.832-8 Pagtº Diversos	120,51 D	9,74	37,20	93,05 D
	4 B.B. nº 40.833-6 Fundo Especial do Petróleo	90.786,56 D	1.644.580,51	1.490.625,72	244.741,35 D
	5 B.B. nº 40.839-5 Arrecadação	27.432,53 D	18.864.113,56	18.826.184,35	65.361,74 D
	6 B.B. C/C nº 40.901-4 IPVA	1.995,89 D	1.119.470,19	1.118.026,45	3.439,63 D
	7 B.B. C/C nº 41.100-0 FPM	99.832,15 D	49.217.425,46	49.111.033,34	206.224,27 D
	8 B.B. C/C nº 6.000-3 Meio Ambiente	14.448,58 D	17.720,86	25.558,90	6.610,54 D
	9 B.B. C/C nº 6.763-6 CIDE	12.266,21 D	20.937,67	17.988,20	15.215,68 D
	10 B.B. C/C nº 7.897-2 SNA - Simples Nacional	21.915,69 D	2.313.901,46	2.267.602,13	68.215,02 D
	11 B.B. C/C nº 9.051-4 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	806.417,32 D	4.898.197,12	5.156.772,12	547.842,32 D
	22 B.B. C/C nº 14.658-7 LEI ALDIR BLANC	1.487,26 D	151,06	0,00	1.638,32 D
	41 B.B. ICMS Desoneração das Import. Export. nº 283.142-2	31.697,52 D	16.942,20	40.182,16	8.457,56 D
	59 B.B. C/C nº 6.829-2 - GARANTIA TP 3 2004	119,73 D	0,00	0,00	119,73 D
	72 B.B. Nº 15.510-1 - PM TAMANDARÉ-PAR-ÔNIBUS	1.146,26 D	5,23	1.151,49	0,00
	115 B.B. C/C nº 16.033-4 - PM Tamandaré	0,00	246.724,33	246.724,33	0,00
	116 B.B. C/C nº 15.546-2 - Municipio de Tamandaré	0,00	126.201,82	0,00	126.201,82 D
	117 B.B. C/C nº 15.969-7 - Tamandaré - PAR	0,00	19.036,28	234.580,00	215.543,72 C
	122 B.B. C/C nº 15.674-4 - Tamandaré - PAR	0,00	510.043,36	0,00	510.043,36 D
	125 15623-X GOV MUN TAMANDAE CFM	0,00	6.007,04	5,94	6.001,10 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.281.265,87 D	25.257.109,64	26.448.677,68	1.089.697,83 D
	12 C.E.F. C/C nº 025-5 IPVA	5.472,57 D	679.805,94	685.408,13	129,62 C
	13 C.E.F. C/C nº 123-0 PRÓ - INFRA	184.669,08 D	13.336,45	0,00	198.005,53 D
	14 C.E.F. C/C nº142-1 FEM III - Distrito de Santo André	0,02 D	80.835,24	294,00	80.541,26 D
	15 C.E.F. C/C nº 151-0 Ministério do Turismo - Convênio	18,20 D	0,00	0,00	18,20 D
	17 C.E.F. C/C nº 29-8 ICMS / IPI	102.271,21 D	14.356.800,94	14.507.237,40	48.165,25 C
	18 C.E.F. C/C nº 647.053-9 Pavimentação	217.947,77 D	6.716,14	2.954,76	221.709,15 D
	19 C.E.F. C/C nº 647.045-8 Praça da Juventude	68.079,05 D	0,00	0,00	68.079,05 D
	20 C.E.F. C/C nº 89-1 IPTU-CEF	267,24 D	9.965.721,90	9.941.073,85	24.015,29 D
	23 C.E.F. C/C 153-7 - EMENDAS PAVIMENTAÇÃO	30.468,98 D	3.197,74	263,12	32.668,80 D
	57 CEF - ESC. PROJETOS FEM nº 2124/013/09000153-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 CEF PREF. M. TAMAD. Nº 006.00000630-0	618,52 D	59,47	0,00	677,99 D

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LIAIS TOMAZ DA COSTA  
 Acesso em: https://www.tamandare-pe.gov.br/validador/validador.do?codigo\_documento=6d034d58-728-4-92b-84bd-d82237b1d4cc





## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	78 C.E.F. C/C nº 647.071-7 Pavimentação Asfáltiva 03	342.344,29 D	20.039,40	302.379,05	60.004,64 D
	79 C.E.F. C/C nº 647.068-7 Pavimentação Asfáltiva 01	722.031,86 D	79.231,16	728.943,05	72.319,97 D
	80 C.E.F. C/C nº 647.070-9 Pavimentação Asfáltiva 02	606.989,79 D	51.363,41	280.124,32	378.228,88 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	146.788,01 D	11.033.366,75	10.906.980,03	273.174,73 D
	1 Arrecadação Bradesco C/C 2000-1	146.788,01 D	11.033.366,75	10.906.980,03	273.174,73 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.703.791,07 D	3.864.770,97	4.173.602,63	2.394.959,41 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	983.791,07 D	0,00	405.791,07	578.000,00 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	578.000,00 D	0,00	0,00	578.000,00 D
1.1.2.3.3.99	P CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	578.000,00 D	0,00	0,00	578.000,00 D
	83 CRÉDITOS A RECEBER DE EMENDAS PARLAMENTARES	578.000,00 D	0,00	0,00	578.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	405.791,07 D	0,00	405.791,07	0,00
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	405.791,07 D	0,00	405.791,07	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	404.988,74 D	0,00	404.988,74	0,00
	100 COTA-PARTE DO ICMS A RECEBER	404.988,74 D	0,00	404.988,74	0,00
1.1.2.3.4.01.99	P OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS D	802,33 D	0,00	802,33	0,00
	101 COTA-PARTE DO IPI A RECEBER	802,33 D	0,00	802,33	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.923.509,18 D	3.830.120,52	3.360.045,66	2.393.584,04 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.923.509,18 D	3.830.120,52	3.360.045,66	2.393.584,04 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.923.509,18 D	3.830.120,52	3.360.045,66	2.393.584,04 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.923.509,18 D	3.821.119,01	3.351.044,15	2.393.584,04 D
	25 Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	1.923.509,18 D	3.821.119,01	3.351.044,15	2.393.584,04 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	9.001,51	9.001,51	0,00
	27 Dívida Ativa - ISQN Imposto Sobre Serviços - Curto Prazo	0,00	9.001,51	9.001,51	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	34.650,45	34.650,45	0,00
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.650,45	34.650,45	0,00
1.1.2.6.1.99	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	34.650,45	34.650,45	0,00
	124 Dívida Ativa Não Tributária	0,00	34.650,45	34.650,45	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	203.509,18 C	0,00	373.115,45	576.624,63 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	203.509,18 C	0,00	373.115,45	576.624,63 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.509,18 C	0,00	373.115,45	576.624,63 C
1.1.2.9.1.04.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	203.509,18 C	0,00	373.115,45	576.624,63 C
	60 ( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - PM (P)	203.509,18 C	0,00	373.115,45	576.624,63 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.393.478,20 D	15.301.637,79	12.853.398,79	66.841.717,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.001.863,43 D	12.603.636,74	12.775.405,06	3.830.095,11 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.001.863,43 D	12.603.636,74	12.775.405,06	3.830.095,11 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.001.863,43 D	12.603.636,74	12.775.405,06	3.830.095,11 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	45.793.195,58 D	12.603.636,74	3.821.119,01	54.575.713,31 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	45.793.195,58 D	12.603.636,74	3.821.119,01	54.575.713,31 D
	62 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	45.793.195,58 D	12.603.636,74	3.821.119,01	54.575.713,31 D

Documento Assinado Eletronicamente por: SAIVAS HONORATA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/doc/sivass-honora-silva-marques-lais-tomaz-da-costa





# Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Lais Tomaz da Costa	Chave de Autenticação 7107-0728-14	Página 3 / 12
------------------------------	---------------------------------------	------------------

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.766,25 D	0,00	43.651,96	71.114,29 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.766,25 D	0,00	43.651,96	71.114,29 D
	63 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.766,25 D	0,00	43.651,96	71.114,29 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.906.098,40 C	0,00	8.910.634,09	50.816.732,49 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.791.332,15 C	0,00	8.910.634,09	50.701.966,24 C
	61 ( - ) AJUSTE PERDA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO	41.791.332,15 C	0,00	8.910.634,09	50.701.966,24 C
1.2.1.1.1.99.05	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.766,25 C	0,00	0,00	114.766,25 C
	109 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.766,25 C	0,00	0,00	114.766,25 C
1.2.3	IMOBILIZADO	60.391.614,77 D	2.698.001,05	77.993,73	63.011.622,09 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.321.394,23 D	1.483.710,40	77.993,73	13.727.110,90 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.321.394,23 D	1.483.710,40	77.993,73	13.727.110,90 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.321.394,23 D	1.483.710,40	77.993,73	13.727.110,90 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	12.321.394,23 D	1.483.710,40	77.993,73	13.727.110,90 D
	37 Bens Móveis Prefeitura	12.319.207,23 D	1.483.710,40	77.993,73	13.724.923,90 D
	112 Bens Móveis Consórcio	2.187,00 D	0,00	0,00	2.187,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	48.070.220,54 D	1.214.290,65	0,00	49.284.511,19 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.070.220,54 D	1.214.290,65	0,00	49.284.511,19 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.070.220,54 D	1.214.290,65	0,00	49.284.511,19 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	48.070.220,54 D	1.214.290,65	0,00	49.284.511,19 D
	38 Bens Imóveis Prefeitura	48.070.220,54 D	1.214.290,65	0,00	49.284.511,19 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.646.615,75 C	257.038.857,98	258.598.603,34	72.206.361,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.544.200,31 C	47.471.249,63	48.208.421,17	4.281.371,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.814.009,92 C	25.065.347,93	24.835.719,10	2.584.381,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.434.531,06	14.458.323,39	23.792,33 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.434.531,06	14.458.323,39	23.792,33 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.434.531,06	14.458.323,39	23.792,33 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.434.531,06	14.458.323,39	23.792,33 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	14.434.531,06	14.458.323,39	23.792,33 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.814.009,92 C	10.630.816,87	10.377.395,71	2.560.588,76 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.814.009,92 C	10.630.816,87	10.377.395,71	2.560.588,76 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	284.658,03 C	1.890.875,08	2.189.549,30	583.332,25 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	284.658,03 C	1.890.875,08	2.189.549,30	583.332,25 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	160.381,60 C	1.730.493,48	2.029.167,70	459.055,82 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	124.276,43 C	160.381,60	160.381,60	124.276,43 C
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.419.685,07 C	8.662.561,95	8.145.515,37	1.902.638,49 C
2.1.1.4.3.06.01	F Amortização de Débito Junto ao INSS "Curto Prazo"	0,00	4.547.406,62	4.547.406,62	0,00
	33 Amortização de Débito Juntos Ao INSS "Curto Prazo"	0,00	4.547.406,62	4.547.406,62	0,00
2.1.1.4.3.06.02	P Por Contrato INSS "Curto Prazo"	2.419.685,07 C	4.115.155,33	3.598.108,75	2.419.685,07 C
	34 Por Contrato Juntos ao INSS "Curto Prazo"	2.419.685,07 C	4.115.155,33	3.598.108,75	2.419.685,07 C

Documento Assinado eletronicamente por: ISAIAS HONORATO SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA  
 Acesso em: https://portal.tamandare-pe.gov.br/validador/validador.asp?chave\_documento=6034459-728-1-064-d82237b1d4c





# Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Lais Tomaz da Costa	Chave de Autenticação 7107-0728-14	Página 4 / 12
------------------------------	---------------------------------------	------------------

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		109.666,82 C	77.379,84	42.331,04	74.618,02 C
2.1.1.4.3.98.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO A RFB - CP - P		109.666,82 C	38.689,92	3.641,12	74.618,02 C
	69 Por Contrato Junto a Receita Federal - PASEP - Curto Prazo		109.666,82 C	38.689,92	3.641,12	74.618,02 C
2.1.1.4.3.98.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO A RFB - CP - F		0,00	38.689,92	38.689,92	0,00
	70 Dívida RFB - PAEP "Amortização" 10480-720770/2020-22		0,00	38.689,92	38.689,92	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.583,72 C	20.276.121,33	20.536.761,39	295.223,78 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.583,72 C	20.276.121,33	20.536.761,39	295.223,78 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		34.583,72 C	20.276.121,33	20.536.761,39	295.223,78 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		34.583,72 C	20.276.121,33	20.536.761,39	295.223,78 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		34.583,72 C	20.276.121,33	20.536.761,39	295.223,78 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício		34.583,72 C	20.273.121,33	20.502.177,67	263.640,06 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		0,00	3.000,00	34.583,72	31.583,72 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		695.606,67 C	2.129.780,37	2.835.940,68	1.401.766,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		695.606,67 C	2.129.780,37	2.835.940,68	1.401.766,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		695.606,67 C	2.129.780,37	2.835.940,68	1.401.766,98 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		695.606,67 C	2.129.780,37	2.785.540,68	1.351.366,98 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		625.692,58 C	687.850,90	1.014.439,80	952.281,48 C
	42 INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor		65.230,42 C	675.028,98	980.598,13	370.799,57 C
	51 INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - P. Física		353.676,99 C	0,00	17.021,03	370.698,02 C
	52 INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - P. Jurídica		206.785,17 C	12.821,92	16.820,64	210.783,89 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	183.396,54	422.540,17	239.143,63 C
	48 IRRF - Impostos de Renda Retido na Fonte Folha de Pagamento		0,00	132.316,10	370.268,14	237.952,04 C
	49 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros		0,00	51.080,44	52.272,03	1.191,59 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		0,00	99.949,04	115.043,14	15.094,10 C
	50 ISQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - PM		0,00	99.949,04	115.043,14	15.094,10 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	549.531,83	637.266,54	87.734,71 C
	104 CONSIGNADO - BANCO SANTADER		0,00	549.531,83	637.266,54	87.734,71 C
2.1.8.8.1.01.20	F FALTAS		0,00	0,00	161,60	161,60 C
	82 FALTAS		0,00	0,00	161,60	161,60 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		69.914,09 C	609.052,06	596.089,43	56.951,46 C
	43 Pensao Alimenticia		625,00 C	19.966,40	19.366,40	25,00 C
	44 Pensao Alimenticia 2		2.373,00 C	9.010,84	9.734,72	3.096,88 C
	45 Emprestimos Consignados Caixa Economica Federal		9.412,52 C	121.898,98	136.589,15	24.102,69 C
	46 Emprestimos Consignados Banco do Brasil		17.395,99 C	207.207,02	207.600,37	17.789,34 C
	47 Emprestimos Consignados Bradesco		38.147,31 C	74.933,28	48.866,88	12.080,91 C
	56 SALARIO FAMILIA DEMAIS SECRETARIA - PREFEITURA		0,00	148.674,23	148.999,87	325,64 C
	75 Pensao Alimenticia 3		610,27 C	2.413,09	2.141,82	230,00 C
	76 Pensao Alimenticia 4		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00 C
105	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA		0,00	10.050,82	16.212,82	6.162,00 C
114	CONSIGNADO - NOSSA CIDADE		0,00	6.547,40	6.547,40	0,00 C

Documento Assinado Eletronicamente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA  
 Acesso em: https://pt-br.sic.gov.br/validador/validador.do?codigo\_documento=6d034d59-7281-42e1-9a27-46bd-d82237b1d4cc





## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00 C
	126 CAUÇÕES	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.020.122,21 C	2.400.000,00	44.403.552,49	66.023.674,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	24.020.122,21 C	2.400.000,00	44.403.552,49	66.023.674,70 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.020.122,21 C	2.400.000,00	44.403.552,49	66.023.674,70 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.020.122,21 C	2.400.000,00	44.403.552,49	66.023.674,70 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.940.156,35 C	2.400.000,00	44.403.552,49	65.943.708,84 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	23.940.156,35 C	2.400.000,00	44.403.552,49	65.943.708,84 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	23.940.156,35 C	2.400.000,00	44.403.552,49	65.943.708,84 C
	32 INSS A PAGAR LONGO PRAZO	23.940.156,35 C	2.400.000,00	44.403.552,49	65.943.708,84 C
2.2.1.4.3.02	X CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	79.965,86 C	0,00	0,00	79.965,86 C
2.2.1.4.3.02.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS P	79.965,86 C	0,00	0,00	79.965,86 C
	98 Por Contrato Junto a Receita Federal - PASEP - Longo Prazo	79.965,86 C	0,00	0,00	79.965,86 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.082.293,23 C	207.167.608,35	165.986.629,68	1.901.314,56 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	43.082.293,23 C	207.167.608,35	165.986.629,68	1.901.314,56 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.082.293,23 C	207.167.608,35	165.986.629,68	1.901.314,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.332.718,98 C	62.253.514,39	62.386.712,25	36.465.916,84 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.385.853,77 D	40.867.660,62	62.386.712,25	133.197,86 C
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.385.853,77 D	40.867.660,62	62.386.712,25	133.197,86 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.718.572,75 C	21.385.853,77	0,00	36.332.718,98 C
	64 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PM	57.716.385,75 C	21.385.853,77	0,00	36.330.531,98 C
	113 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSORCIO	2.187,00 C	0,00	0,00	2.187,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.725.678,28 D	58.850.110,05	23.725.775,24	58.850.013,09 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.725.678,28 D	35.124.431,77	23.725.775,24	35.124.334,81 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.725.678,28 D	35.124.431,77	23.725.775,24	35.124.334,81 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.725.678,28	0,00	23.725.678,28 D
	94 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.725.678,28	0,00	23.725.678,28 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.979.594,70 C	67.407.695,30	59.074.517,40	12.646.416,80 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.979.594,70 C	67.407.695,30	38.094.922,70	8.333.177,90 D
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.979.594,70 C	67.407.695,30	38.094.922,70	8.333.177,90 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.979.594,70	20.979.594,70 C
	95 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.979.594,70	20.979.594,70 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.495.657,83 C	18.656.288,61	20.799.624,79	11.638.994,01 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.495.657,83 C	18.656.288,61	11.303.966,96	2.143.336,18 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.495.657,83 C	18.656.288,61	11.303.966,96	2.143.336,18 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.495.657,83	9.495.657,83 C
	96 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.495.657,83	9.495.657,83 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	192.620.263,44	192.620.263,44	0,00





## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.890.920,50	60.890.920,50	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.458.200,31	14.458.200,31	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.576.537,55	7.576.537,55	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.576.537,55	7.576.537,55	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.576.537,55	7.576.537,55	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.576.537,55	7.576.537,55	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.881.662,76	6.881.662,76	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	6.881.662,76	6.881.662,76	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.881.662,76	6.881.662,76	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	6.881.662,76	6.881.662,76	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.432.720,19	46.432.720,19	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.432.720,19	46.432.720,19	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.432.720,19	46.432.720,19	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	46.432.720,19	46.432.720,19	0,00
	92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	44.403.552,49	44.403.552,49	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.421.261,93	16.421.261,93	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.766.864,43	4.766.864,43	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.766.864,43	4.766.864,43	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.766.864,43	4.766.864,43	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.466.448,47	2.466.448,47	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.959,00	17.959,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	38.166,00	38.166,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.364,46	16.364,46	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	626.999,99	626.999,99	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.048.373,40	1.048.373,40	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.573,60	9.573,60	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	61.607,41	61.607,41	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	477.862,10	477.862,10	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	11.654.397,50	11.654.397,50	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	685.544,89	685.544,89	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.544,89	685.544,89	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	660.944,89	660.944,89	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: ISAIAS HONORATO SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA  
 Acesso em: https://pms.tamare.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?id\_documento:6d034458-4228-4ca2-a6bd-d82237b1d4cc





# Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Lais Tomaz da Costa

Chave de Autenticação  
7107-0728-14

Página  
7 / 12

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.946.577,61	10.946.577,61	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.946.577,61	10.946.577,61	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	431.887,69	431.887,69	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.438.516,28	1.438.516,28	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	458.851,00	458.851,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.603.322,64	8.603.322,64	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	44.834.030,02	44.834.030,02	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.673.399,24	35.673.399,24	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	35.673.399,24	35.673.399,24	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	35.673.399,24	35.673.399,24	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.673.399,24	35.673.399,24	0,00
	2000 Transferência Concedida do Tesouro Municipal ao Poder Legislativo - Du	0,00	4.289.000,00	4.289.000,00	0,00
	2001 Transf. do Tesouro Municipal ao FMAS-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	3.059.554,93	3.059.554,93	0,00
	2002 Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.012.854,48	19.012.854,48	0,00
	2003 Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação	0,00	9.311.989,83	9.311.989,83	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.160.630,78	9.160.630,78	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	9.160.630,78	9.160.630,78	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	9.160.630,78	9.160.630,78	0,00
3.5.2.2.4.01	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	9.160.630,78	9.160.630,78	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	9.283.749,54	9.283.749,54	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	9.283.749,54	9.283.749,54	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	9.283.749,54	9.283.749,54	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	9.283.749,54	9.283.749,54	0,00
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.283.749,54	9.283.749,54	0,00
	108 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.283.749,54	9.283.749,54	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.183.294,04	1.183.294,04	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.183.294,04	1.183.294,04	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.183.294,04	1.183.294,04	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.183.294,04	1.183.294,04	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.183.294,04	1.183.294,04	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.007,41	8.007,41	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.007,41	8.007,41	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	8.007,41	8.007,41	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	8.007,41	8.007,41	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	8.007,41	8.007,41	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	90.450.385,71	90.450.385,71	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	26.223.595,48	26.223.595,48	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	26.223.595,48	26.223.595,48	0,00





# Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Lais Tomaz da Costa

Chave de Autenticação  
7107-0728-14

Página  
8 / 12

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022	
				Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	17.924.501,64	17.924.501,64	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.924.501,64	17.924.501,64	0,00
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	17.531.217,14	17.531.217,14	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	393.284,50	393.284,50	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	329.896,38	329.896,38	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	63.388,12	63.388,12	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.774.652,26	3.774.652,26	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.774.652,26	3.774.652,26	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	3.774.652,26	3.774.652,26	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	2.566.557,91	2.566.557,91	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.164.230,24	2.164.230,24	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.164.230,24	2.164.230,24	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	185.568,28	185.568,28	0,00
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	1.095.434,37	1.095.434,37	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.454,42	1.454,42	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	69.109,73	69.109,73	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	69.109,73	69.109,73	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	812.663,44	812.663,44	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	402.327,67	402.327,67	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.327,67	402.327,67	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	402.327,67	402.327,67	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.057.873,67	2.057.873,67	0,00
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	2.057.873,67	2.057.873,67	0,00
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	2.057.873,67	2.057.873,67	0,00
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	2.057.873,67	2.057.873,67	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	797.735,01	797.735,01	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	306.964,01	306.964,01	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	306.964,01	306.964,01	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	306.964,01	306.964,01	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	295.772,78	295.772,78	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	11.191,23	11.191,23	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	490.771,00	490.771,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	490.771,00	490.771,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.771,00	490.771,00	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	490.771,00	490.771,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	50.725.428,48	50.725.428,48	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	96,96	96,96	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96,96	96,96	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	96,96	96,96	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LIAIS TOMAZ DA COSTA  
 Acesso em: https://www.tamandare-pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo=documento:6d034d50-4228-4ca2-84bd-d822737b1d4c







# Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Lais Tomaz da Costa

Chave de Autenticação  
7107-0728-14

Página  
9 / 12

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022		
			Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	96,96	96,96	0,00
	1000 DEVOLUÇÃO SALDO DUODÉCIMO	0,00	96,96	96,96	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	50.683.663,45	50.683.663,45	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	50.683.663,45	50.683.663,45	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	1.284.773,79	1.284.773,79	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	826.949,79	826.949,79	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	457.824,00	457.824,00	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	38.094.922,70	38.094.922,70	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	37.318.881,97	37.318.881,97	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	27.048,90	27.048,90	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	5.867,44	5.867,44	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	743.124,39	743.124,39	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	11.303.966,96	11.303.966,96	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	9.663.205,90	9.663.205,90	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.512.788,96	1.512.788,96	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	33.668,33	33.668,33	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	20.109,58	20.109,58	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	74.194,19	74.194,19	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	74.194,19	74.194,19	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	41.668,07	41.668,07	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	41.668,07	41.668,07	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	41.668,07	41.668,07	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.668,07	41.668,07	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	12.603.636,74	12.603.636,74	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.603.636,74	12.603.636,74	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.603.636,74	12.603.636,74	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.603.636,74	12.603.636,74	0,00
4.6.3.9.1.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	12.603.636,74	12.603.636,74	0,00
	107 INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	12.603.636,74	12.603.636,74	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.241,75 D	286.044.531,13	285.461.424,52	902.348,36 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	285.071.493,88	285.071.493,88	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	74.985.000,00	74.985.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	74.985.000,00	74.985.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	68.602.500,00	68.602.500,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.382.500,00	6.382.500,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.382.500,00	6.382.500,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	6.382.500,00	6.382.500,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	210.086.493,88	210.086.493,88	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.752.717,88	155.752.717,88	0,00

Documento Assinado em: https://www.tamandare.pe.br/validador/validador.aspx?documento=6d034d5b-4228-4ca2-a6bd-d82237b1d4cc  
 Acesso em: https://www.tamandare.pe.br/validador/validador.aspx?documento=6d034d5b-4228-4ca2-a6bd-d82237b1d4cc





# Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Lais Tomaz da Costa	Chave de Autenticação 7107-0728-14	Página 10 / 12
------------------------------	---------------------------------------	-------------------

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	77.323.501,89	77.323.501,89	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	77.323.501,89	77.323.501,89	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.880.292,63	19.880.292,63	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	19.880.292,63	19.880.292,63	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.760.585,26	39.760.585,26	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	178.306,80	178.306,80	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.846.082,45	2.846.082,45	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.855.903,38	16.855.903,38	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.880.292,63	19.880.292,63	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	18.788.338,05	18.788.338,05	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	18.788.338,05	18.788.338,05	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	18.788.338,05	18.788.338,05	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	18.788.338,05	18.788.338,05	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.333.776,05	54.333.776,05	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	54.333.776,05	54.333.776,05	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.333.776,05	54.333.776,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	46.757.168,97	46.757.168,97	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.576.607,08	7.576.607,08	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.241,75 D	973.037,25	389.930,64	902.348,36 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	319.241,75 D	973.037,25	389.930,64	902.348,36 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	194.965,32	194.965,32	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.276,43 D	31.583,72	0,00	155.860,15 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.965,32 D	746.488,21	194.965,32	746.488,21 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.241,75 C	739.829.679,45	740.412.786,06	902.348,36 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	739.307.950,93	739.307.950,93	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	256.600.539,94	256.600.539,94	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	165.792.769,97	165.792.769,97	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	81.647.139,19	81.647.139,19	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.160.630,78	9.160.630,78	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.160.630,78	9.160.630,78	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	9.160.630,78	9.160.630,78	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	482.707.410,99	482.707.410,99	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	264.005.998,10	264.005.998,10	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	126.659.039,65	126.659.039,65	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.090.300,00	3.090.300,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.090.300,00	3.090.300,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	3.090.300,00	3.090.300,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	3.090.300,00	3.090.300,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	134.256.658,45	134.256.658,45	0,00

Documento Assinado em nome do Sr. Lais Tomaz da Costa  
 Assinatura: 134.256.658,45  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pt/validar/6034451a2284ca2a6bd-d82237b1d4c





## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.528.384,77	48.528.384,77	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.851.777,00	4.851.777,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.071.947,18	41.071.947,18	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39.058.061,29	39.058.061,29	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	746.488,21	746.488,21	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.701.412,89	218.701.412,89	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	218.701.412,89	218.701.412,89	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	218.701.412,89	218.701.412,89	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	95.285.553,74	95.285.553,74	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.851.777,00	4.851.777,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.506.020,86	79.506.020,86	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	39.058.061,29	39.058.061,29	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	2.728.054,26	2.728.054,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	36.330.007,03	36.330.007,03	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.241,75 C	521.728,52	1.104.835,13	902.348,36 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	319.241,75 C	521.728,52	1.104.835,13	902.348,36 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	124.276,43 C	163.381,60	194.965,32	155.860,15 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	163.381,60	163.381,60	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.965,32 C	194.965,32	746.488,21	746.488,21 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.549.346,48 D	172.220.611,42	82.277.298,13	93.492.659,77 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	90.522.975,27	0,00	90.522.975,27 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	90.522.975,27	0,00	90.522.975,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	90.522.975,27	0,00	90.522.975,27 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.522.975,27	0,00	90.522.975,27 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	90.522.975,27	0,00	90.522.975,27 D
128	Contratos de Serviços	0,00	90.522.975,27	0,00	90.522.975,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.549.346,48 D	81.697.636,15	82.277.298,13	2.969.684,50 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.549.346,48 D	81.697.636,15	82.277.298,13	2.969.684,50 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.549.346,48 D	81.697.636,15	82.277.298,13	2.969.684,50 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.376.797,06 D	57.025.641,18	80.552.023,88	22.149.585,64 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.172.549,42 D	24.671.994,97	1.725.274,25	25.119.270,14 D
8	CONTROLES CREDITORES	3.549.346,48 C	317.522.392,66	407.465.705,95	93.492.659,77 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	90.522.975,27	90.522.975,27 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	90.522.975,27	90.522.975,27 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	90.522.975,27	90.522.975,27 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.522.975,27	90.522.975,27 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	90.522.975,27	90.522.975,27 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	90.522.975,27	90.522.975,27 C
129	Contratos de Serviços à Executar	0,00	0,00	90.522.975,27	90.522.975,27 C

Documento Assinado em nome por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA  
 Acesso em: https://portal.tamare.pe.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6d034450-1728-4ca2-a6bd-d82237b1d4cc





## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.549.346,48 C	317.522.392,66	316.942.730,68	2.969.684,50 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.549.346,48 C	317.522.392,66	316.942.730,68	2.969.684,50 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.549.346,48 C	317.522.392,66	316.942.730,68	2.969.684,50 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.534.498,06 C	116.367.339,01	114.498.410,11	665.569,16 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.534.498,06 C	116.367.339,01	114.498.410,11	665.569,16 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	48.024.566,65	48.024.566,65	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.014.848,42 C	78.840.987,65	80.130.254,57	2.304.115,34 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	319.241,75 C	40.488.840,57	41.071.947,18	902.348,36 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	695.606,67 C	2.129.780,37	2.785.540,68	1.351.366,98 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	36.222.366,71	36.272.766,71	50.400,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	74.289.499,35	74.289.499,35	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.622.891,92</b>	<b>2.130.622.891,92</b>	<b>0,00</b>

