



# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituraunicipaldepesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1359-9743-889	Página 1 / 15
-------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.153.444,13 D	268.789.321,42	256.449.316,35	91.493.449,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.997.860,58 D	262.446.279,26	254.627.912,63	43.816.227,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.733.389,87 D	252.670.036,22	250.863.615,66	8.539.810,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.733.389,87 D	252.670.036,22	250.863.615,66	8.539.810,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.733.389,87 D	252.670.036,22	250.863.615,66	8.539.810,43 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	181.680,31	181.680,31	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	38.267,27 D	9.698.785,26	9.737.052,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	38.267,27 D	9.698.785,26	9.737.052,53	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.695.122,60 D	242.789.570,65	240.944.882,82	8.539.810,43 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	129.151,94 D	22.500.045,93	22.540.750,37	88.447,50 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536.510,59 D	8.519.458,42	8.039.260,76	1.016.708,25 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	0,00	430.388,52	429.844,21	544,31 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	6.029.460,07 D	211.339.677,78	209.935.027,48	7.434.110,37 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	744.953,62	744.953,62	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	744.953,62	744.953,62	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.945,58	418.945,58	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	418.945,58	418.945,58	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	389.739,98	389.739,98	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	29.205,60	29.205,60	0,00
1.1.2.5.2	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	326.008,04	326.008,04	0,00
1.1.2.5.2.99	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	326.008,04	326.008,04	0,00
1.1.2.5.2.99.01	P Contribuição Parcelamento RPPS - Dívida Ativa - Intraorçamentária	0,00	326.008,04	326.008,04	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.584.623,50 D	5.267.910,87	2.005.665,14	14.846.869,23 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.273.063,86 D	5.267.910,87	2.002.085,65	13.538.889,08 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.475.449,97 D	439.601,88	442.956,08	1.472.095,77 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.475.449,97 D	439.601,88	442.956,08	1.472.095,77 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.475.449,97 D	439.601,88	442.956,08	1.472.095,77 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	8.797.613,89 D	4.828.308,99	1.559.129,57	12.066.793,31 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.797.613,89 D	4.307.494,09	1.559.129,57	11.545.978,41 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	8.797.613,89 D	4.307.494,09	1.559.129,57	11.545.978,41 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	520.814,90	0,00	520.814,90 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	520.814,90	0,00	520.814,90 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.311.559,64 D	0,00	3.579,49	1.307.980,15 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.311.559,64 D	0,00	3.579,49	1.307.980,15 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.297.658,13 D	0,00	3.579,49	1.294.078,64 D
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.901,51 D	0,00	0,00	13.901,51 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.679.847,21 D	3.763.378,55	1.013.678,21	20.429.547,55 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.679.847,21 D	3.763.378,55	1.013.678,21	20.429.547,55 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.679.847,21 D	3.763.378,55	1.013.678,21	20.429.547,55 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.679.847,21 D	3.763.378,55	1.013.678,21	20.429.547,55 D

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA, JAIRO PEREIRA FERREIRA e JACINTO FERREIRA. Nº do documento: 0845b976745416309521317080d0b1c  
 Acesse em: <https://br.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.asp?chave=13599743889>





# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação  
1359-9743-889

Página  
2 / 15

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	17.679.847,21 D	3.763.378,55	1.013.678,21	20.429.547,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.155.583,55 D	6.343.042,16	1.821.403,72	47.677.221,99 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.981.950,64 D	0,00	1.236.554,68	11.745.395,96 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.933.296,44 D	0,00	1.236.554,68	11.696.741,76 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.904.836,63 D	0,00	418.945,58	8.485.891,05 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.904.836,63 D	0,00	418.945,58	8.485.891,05 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.904.836,63 D	0,00	418.945,58	8.485.891,05 D
1.2.1.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.028.459,81 D	0,00	817.609,10	3.210.850,71 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.028.459,81 D	0,00	817.609,10	3.210.850,71 D
1.2.1.1.2.04.02	P Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos	4.028.459,81 D	0,00	817.609,10	3.210.850,71 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	48.654,20 D	0,00	0,00	48.654,20 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.654,20 D	0,00	0,00	48.654,20 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.654,20 D	0,00	0,00	48.654,20 D
1.2.1.2.1.98.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.654,20 D	0,00	0,00	48.654,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	30.173.632,91 D	6.343.042,16	584.849,04	35.931.826,03 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	14.182.363,19 D	2.505.110,50	384.989,99	16.302.483,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.182.363,19 D	2.505.110,50	384.989,99	16.302.483,70 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.318,38 D	6.250,50	0,00	35.568,88 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.318,38 D	6.250,50	0,00	35.568,88 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.153.044,81 D	2.498.860,00	384.989,99	16.266.914,82 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	14.153.044,81 D	2.498.860,00	384.989,99	16.266.914,82 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	15.991.269,72 D	3.837.931,66	195.492,33	19.633.709,05 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.991.269,72 D	3.837.931,66	195.492,33	19.633.709,05 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	12.126.335,21 D	3.081.752,80	195.492,33	15.012.595,68 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.126.335,21 D	3.081.752,80	195.492,33	15.012.595,68 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.864.934,51 D	756.178,86	0,00	4.621.113,37 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	3.864.934,51 D	756.178,86	0,00	4.621.113,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	4.366,72	4.366,72 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	4.366,72	4.366,72 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.364,92	4.364,92 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.364,92	4.364,92 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1,80	1,80 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1,80	1,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.153.444,13 C	503.294.202,56	515.634.207,63	91.493.449,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.180.561,84 C	142.754.948,93	144.302.042,87	31.727.655,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	15.657.557,20 C	81.055.685,80	83.625.239,12	18.227.110,52 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.334.880,60 C	66.266.569,62	66.158.198,84	2.225.500,82 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.334.880,60 C	66.266.569,62	66.158.198,84	2.225.500,82 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.334.880,60 C	63.046.935,03	63.124.798,56	2.225.500,82 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	662.304,00 C	63.046.935,03	63.124.798,56	2.225.500,82 C



Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ SOARES NONATO, JAIRO PEREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.aspx?documento=08d5b976-35f4-4831-9527-1317980d0b1c



# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1359-9743-889	Página 3 / 15
-------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	662.304,00 C	63.046.935,03	63.124.798,56	740.167,53 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.642.454,68 C	813.149,77	619.606,32	1.448.911,23 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.642.454,68 C	813.149,77	619.606,32	1.448.911,23 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.642.454,68 C	813.149,77	619.606,32	1.448.911,23 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	30.121,92 C	2.406.484,82	2.413.793,96	37.431,06 C
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	30.121,92 C	393.991,93	401.301,07	37.431,06 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	30.121,92 C	393.991,93	401.301,07	37.431,06 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	2.012.492,89	2.012.492,89	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	1.023.281,49	1.023.281,49	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	989.211,40	989.211,40	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.322.676,60 C	14.789.116,18	17.467.040,28	16.000.600,70 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	49.599,28 C	0,00	0,00	49.599,28 C
2.1.1.4.1.98	F Encargos Sociais à Recolher- RGPS	49.599,28 C	0,00	0,00	49.599,28 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher- RGPS	49.599,28 C	0,00	0,00	49.599,28 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.797.613,89 C	7.613.256,71	9.743.376,74	10.927.733,92 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.797.613,89 C	7.613.256,71	9.743.376,74	10.927.733,92 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	8.797.613,89 C	7.613.256,71	9.743.376,74	10.927.733,92 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P Dívida junto ao IPSEMP	0,00	563.268,83	563.268,83	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F Dívida junto ao IPSEMP	0,00	563.268,83	563.268,83	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS de exercicios anteriores	6.892.898,33 C	1.889.559,57	1.904.715,56	6.908.054,32 C
2.1.1.4.2.04.01.04	F RPPS do Exercício	1.904.715,56 C	4.597.159,48	6.712.123,52	4.019.679,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.475.463,43 C	7.175.859,47	7.723.663,54	5.023.267,50 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.887.959,95 C	4.835.779,71	5.373.865,80	2.426.046,04 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.887.959,95 C	4.835.779,71	5.373.865,80	2.426.046,04 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - PATRONAL	402.003,68 C	2.722.877,28	2.871.087,89	550.214,29 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - DE EXERCICIO ANTERIOR	1.245.331,41 C	244.849,32	240.624,86	1.241.106,95 C
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS DO EXERCICIO	240.624,86 C	1.868.053,11	2.262.153,05	634.724,80 C
2.1.1.4.3.05	X FGTS	54.366,50 C	366.113,05	359.520,44	47.773,89 C
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS	54.366,50 C	366.113,05	359.520,44	47.773,89 C
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	34.869,09 C	0,00	0,00	34.869,09 C
2.1.1.4.3.06.02	F FGTS	34.869,09 C	0,00	0,00	34.869,09 C
2.1.1.4.3.06.02.02	F FGTS - DE ANOS ANTERIORES	34.869,09 C	0,00	0,00	34.869,09 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.533.907,12	1.533.907,12	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P Dívida junto ao INSS	0,00	766.953,56	766.953,56	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F Dívida junto ao INSS	0,00	766.953,56	766.953,56	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.498.267,89 C	440.059,59	456.370,18	2.514.578,48 C
2.1.1.4.3.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - EXERCICIO ANTERIOR	2.498.267,89 C	440.059,59	456.370,18	2.514.578,48 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.488.150,55 C	47.742.486,05	46.730.011,41	2.514.578,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.488.150,55 C	47.742.486,05	46.730.011,41	2.514.578,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.488.150,55 C	47.742.486,05	46.730.011,41	2.514.578,48 C

Documento Assinado em nome por: MARIA JOSILIA DOS SANTOS PEREIRA, JAIRO PEREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=0845b976-5454-4861-9252-73177980d0b1c





# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1359-9743-889	Página 4 / 15
-------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.488.150,55 C	47.742.486,05	46.730.011,41	6.475.675,91 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	142.183,44	142.183,44	0,00
2.1.3.1.1.01.03.03	P Dívida junto a Compesa	0,00	26.091,72	26.091,72	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04	F Dívida junto a Compesa	0,00	26.091,72	26.091,72	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05	P IPSEP	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06	F IPSEP	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.488.150,55 C	47.600.302,61	46.587.827,97	6.475.675,91 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	3.064.379,46 C	43.382.960,36	43.448.982,52	3.130.401,62 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	4.423.771,09 C	4.217.342,25	3.138.845,45	3.345.274,29 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	103.708,76	103.708,76	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	103.708,76	103.708,76	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.708,76	103.708,76	0,00
2.1.4.1.1.12	X TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	103.708,76	103.708,76	0,00
2.1.4.1.1.12.01	P PASEP	0,00	51.854,38	51.854,38	0,00
2.1.4.1.1.12.02	F PASEP	0,00	51.854,38	51.854,38	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.034.854,09 C	13.853.068,32	13.843.083,58	7.024.869,35 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.034.854,09 C	13.853.068,32	13.843.083,58	7.024.869,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.034.854,09 C	13.853.068,32	13.843.083,58	7.024.869,35 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	7.034.854,09 C	13.853.068,32	13.843.083,58	7.024.869,35 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	301.863,87 C	2.222.149,72	2.259.648,82	339.362,97 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	250.632,19 C	1.234.644,55	1.467.554,93	483.542,57 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.890,15 C	1.365.073,22	1.379.650,31	65.467,24 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	30,50 C	344,35	675,10	361,25 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.884,99 C	37.968,81	35.131,52	47,70 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	524,37 C	54.631,24	55.645,96	1.539,09 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	6.428.028,02 C	8.938.256,43	8.644.776,94	6.134.548,53 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	67.683.131,55 C	3.127.416,25	2.585.555,97	67.141.271,27 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	37.878.156,59 C	2.902.102,09	2.486.807,50	37.462.862,00 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	921.525,30 C	989.211,40	1.165.635,05	1.097.948,95 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	921.525,30 C	989.211,40	1.165.635,05	1.097.948,95 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	921.525,30 C	989.211,40	1.165.635,05	1.097.948,95 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	921.525,30 C	989.211,40	1.165.635,05	1.097.948,95 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P Precatórios posteriores a 05/05/2000	921.525,30 C	989.211,40	1.165.635,05	1.097.948,95 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.956.631,29 C	1.912.890,69	1.321.172,45	36.364.913,05 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.028.459,81 C	442.228,00	611.059,45	4.197.291,26 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.028.459,81 C	442.228,00	611.059,45	4.197.291,26 C
2.2.1.4.2.01.01	P Dívida junto ao IPSEMP	4.028.459,81 C	442.228,00	611.059,45	4.197.291,26 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.928.171,48 C	1.470.662,69	710.113,00	32.638.670,89 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.928.171,48 C	1.470.662,69	710.113,00	32.638.670,89 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	32.928.171,48 C	1.470.662,69	710.113,00	32.638.670,89 C



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSFA ROSA LIMA, JAIRO PEREIRA LACERDA, JAIRO PEREIRA LACERDA  
 Acesso em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/cpp/validaDoc.asp?doc=0845b976-9381-483f-b5e1-f317980d0b1c



# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1359-9743-889	Página 5 / 15
-------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.3.01.01.01	P Dívida junto ao INSS	32.928.171,48 C	1.470.662,69	710.113,00	32.167.621,79 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	379.911,94 C	176.593,93	98.748,47	302.066,48 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	379.911,94 C	176.593,93	98.748,47	302.066,48 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	379.911,94 C	176.593,93	98.748,47	302.066,48 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	379.911,94 C	176.593,93	98.748,47	302.066,48 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	379.911,94 C	176.593,93	98.748,47	302.066,48 C
2.2.3.1.1.01.03.02	P Dívida junto a Compesa	31.710,13 C	23.917,41	98.748,47	106.541,19 C
2.2.3.1.1.01.03.03	P IPSEP	238.824,88 C	43.299,59	0,00	195.525,29 C
2.2.3.1.1.01.03.04	P DÍVIDA JUNTO A CELPE	109.376,93 C	109.376,93	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	192.512,15 C	48.720,23	0,00	143.791,92 C
2.2.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	192.512,15 C	48.720,23	0,00	143.791,92 C
2.2.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	192.512,15 C	48.720,23	0,00	143.791,92 C
2.2.4.1.1.02	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	192.512,15 C	48.720,23	0,00	143.791,92 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.232.550,87 C	0,00	0,00	29.232.550,87 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	29.232.550,87 C	0,00	0,00	29.232.550,87 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	29.232.550,87 C	0,00	0,00	29.232.550,87 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.463.556,88 C	0,00	0,00	33.463.556,88 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	41.313.033,19 C	0,00	0,00	41.313.033,19 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	7.849.476,31 D	0,00	0,00	7.849.476,31 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.221.239,71 C	0,00	0,00	38.221.239,71 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	152.867.308,18 C	0,00	0,00	152.867.308,18 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	71.296.784,15 D	0,00	0,00	71.296.784,15 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	24.814.425,11 D	0,00	0,00	24.814.425,11 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	18.534.859,21 D	0,00	0,00	18.534.859,21 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	42.452.245,72 D	0,00	0,00	42.452.245,72 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	42.452.245,72 D	0,00	0,00	42.452.245,72 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.710.249,26 D	357.411.837,38	368.746.608,79	7.375.477,85 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.050.606,25 D	0,00	0,00	2.050.606,25 D
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.050.606,25 D	0,00	0,00	2.050.606,25 D
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.050.606,25 D	0,00	0,00	2.050.606,25 D
2.3.1.1.1.01	P Patrimônio Líquido	2.050.606,25 D	0,00	0,00	2.050.606,25 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.659.643,01 D	357.411.837,38	368.746.608,79	5.324.871,60 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.659.643,01 D	357.411.837,38	368.746.608,79	5.324.871,60 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	250.748.958,10 D	185.022.861,08	114.212.094,53	321.559.724,65 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.180.697,37 D	104.433.931,51	113.760.237,38	70.854.391,50 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.568.260,73 D	80.588.929,57	451.857,15	250.705.333,15 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.767.955,71 D	75.309.482,15	68.886.719,24	17.190.718,62 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.903.697,80 D	49.389.753,10	46.880.687,99	16.422.427,81 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.864.257,91 D	25.919.729,05	22.006.031,25	10.767.690,71 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	212.961.610,87 C	81.075.800,66	157.391.698,83	280.242.609,24 C

Documento Assinado em nome por: MARIA JOSILIA SOARES NONATO, JAIRO PEREIRA DE SOUZA  
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=0845b97e-5bf14863-0527-1317980d0b1c





# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1359-9743-889	Página 6 / 15
-------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.861.394,99 C	81.042.240,35	88.496.743,53	76.315.898,17 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.100.215,88 C	33.560,31	68.894.955,30	212.961.610,87 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.673.469,25 C	14.584.117,73	26.836.520,43	50.925.871,95 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.756.223,35 C	14.584.117,73	15.080.297,08	12.252.402,70 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.917.245,90 C	0,00	11.756.223,35	38.673.469,25 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.777.809,32 D	1.419.575,76	1.419.575,76	6.777.809,32 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.419.575,76 D	0,00	1.419.575,76	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.358.233,56 D	1.419.575,76	0,00	6.777.809,32 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	137.945.048,69	137.945.048,69	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.362.947,45	69.362.947,45	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	57.164.102,16	57.164.102,16	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	43.696.084,88	43.696.084,88	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	43.696.084,88	43.696.084,88	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	43.674.990,88	43.674.990,88	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.674.990,88	43.674.990,88	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.094,00	21.094,00	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	21.094,00	21.094,00	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.468.017,28	13.468.017,28	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	13.468.017,28	13.468.017,28	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	401.301,07	401.301,07	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.066.716,21	13.066.716,21	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	13.066.716,21	13.066.716,21	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.198.845,29	12.198.845,29	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.706.083,91	6.706.083,91	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.706.083,91	6.706.083,91	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.706.083,91	6.706.083,91	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.133.240,94	5.133.240,94	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.133.240,94	5.133.240,94	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.133.240,94	5.133.240,94	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	359.520,44	359.520,44	0,00
3.1.2.9.3	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	359.520,44	359.520,44	0,00
3.1.2.9.3.01	FGTS	0,00	359.520,44	359.520,44	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.463.994,41	6.463.994,41	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.335.594,33	4.335.594,33	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.335.594,33	4.335.594,33	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.335.594,33	4.335.594,33	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	4.335.594,33	4.335.594,33	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	906.820,08	906.820,08	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	906.820,08	906.820,08	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906.820,08	906.820,08	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ DOS SANTOS TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://pe288788-2018-01-01-131798040010.pdf/validaDoc.shtm?e=974863-a052-131798040010





# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação  
1359-9743-889

Página  
7 / 15

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	906.820,08	906.820,08	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.221.580,00	1.221.580,00	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.221.580,00	1.221.580,00	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	1.221.580,00	1.221.580,00	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	0,00	1.027.045,37	1.027.045,37	0,00
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.494,58	19.494,58	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	168.139,05	168.139,05	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	168.139,05	168.139,05	0,00
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	6.901,00	6.901,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	32.263.137,83	32.263.137,83	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.906.027,51	7.906.027,51	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.771.198,75	7.771.198,75	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.771.198,75	7.771.198,75	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.720.394,71	1.720.394,71	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	30.463,00	30.463,00	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	305,00	305,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.090.427,06	2.090.427,06	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	923.898,73	923.898,73	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	67.873,31	67.873,31	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	425,00	425,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	46.043,82	46.043,82	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	962,84	962,84	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	547.957,48	547.957,48	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.539,94	11.539,94	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.950,76	4.950,76	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	849,24	849,24	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	79.938,15	79.938,15	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	225.409,98	225.409,98	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.548,16	40.548,16	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	270.291,88	270.291,88	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.151,32	3.151,32	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	114.150,00	114.150,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	809,78	809,78	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	48.861,36	48.861,36	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	588.467,36	588.467,36	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	341.238,97	341.238,97	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ SOTIRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm?docId=845974&id=4863&os2=731798040b1c





# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação  
1359-9743-889

Página  
8 / 15

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	8.619,35	8.619,35	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	590.535,55	590.535,55	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	134.828,76	134.828,76	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.828,76	134.828,76	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	134.828,76	134.828,76	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	24.357.110,32	24.357.110,32	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	434.397,78	434.397,78	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.397,78	434.397,78	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	434.397,78	434.397,78	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.818.998,32	3.818.998,32	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.818.998,32	3.818.998,32	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	562.956,66	562.956,66	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	417,00	417,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	520.356,36	520.356,36	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	75.930,60	75.930,60	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.711.460,57	1.711.460,57	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	170,00	170,00	0,00
3.3.2.2.1.28	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	925.043,13	925.043,13	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.103.714,22	20.103.714,22	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.103.714,22	20.103.714,22	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	854.155,00	854.155,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	13.593,70	13.593,70	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	235.369,76	235.369,76	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.025.213,35	2.025.213,35	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	932.200,52	932.200,52	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.983,08	3.983,08	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	354,15	354,15	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	895,84	895,84	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	210.342,50	210.342,50	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	859,00	859,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.673,15	13.673,15	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	19.594,98	19.594,98	0,00
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSSELYNE TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validadorDoc.asp?codigo\_documento=0845974863-8052-131798000b1c







# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação  
1359-9743-889

Página  
9 / 15

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	68.898,34	68.898,34	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	228.353,74	228.353,74	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	177.860,84	177.860,84	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	25.312,11	25.312,11	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	68.411,66	68.411,66	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	49.876,76	49.876,76	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	3.073,28	3.073,28	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	383.714,43	383.714,43	0,00
3.3.2.3.1.55	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	4.380,57	4.380,57	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.765.103,46	14.765.103,46	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	818,95	818,95	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	34,80	34,80	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	34,80	34,80	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	34,80	34,80	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	34,80	34,80	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	704,95	704,95	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	704,95	704,95	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	704,95	704,95	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	704,95	704,95	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	704,95	704,95	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	79,20	79,20	0,00
3.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79,20	79,20	0,00
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	79,20	79,20	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.774.682,55	24.774.682,55	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.769.303,40	20.769.303,40	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.769.303,40	20.769.303,40	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	20.769.303,40	20.769.303,40	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.769.303,40	20.769.303,40	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.291.501,15	2.291.501,15	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.291.501,15	2.291.501,15	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.291.501,15	2.291.501,15	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.291.501,15	2.291.501,15	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.713.878,00	1.713.878,00	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713.878,00	1.713.878,00	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	1.713.878,00	1.713.878,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	2.093.001,71	2.093.001,71	0,00
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	217.558,74	217.558,74	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	217.558,74	217.558,74	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ DE LIMA TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 0845b974e916944852131798040b1c  
Acesse em: <https://www.pesqueira.pe.gov.br/cp/validador/validador.asp?doc=0845b974e916944852131798040b1c>



# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1359-9743-889	Página 10 / 15
-------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	217.558,74	217.558,74	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	217.558,74	217.558,74	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.875.442,97	1.875.442,97	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.875.442,97	1.875.442,97	0,00
3.6.4.0.1.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE DECISÕES JUDICIAIS	0,00	1.165.635,05	1.165.635,05	0,00
3.6.4.0.1.02	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	611.059,45	611.059,45	0,00
3.6.4.0.1.03	ATUALIZAÇÃO DE DIVIDA DE CREDORES DIVERSOS	0,00	98.748,47	98.748,47	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	984.380,14	984.380,14	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10,75	10,75	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	10,75	10,75	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,75	10,75	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10,75	10,75	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	984.369,39	984.369,39	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	984.369,39	984.369,39	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	984.369,39	984.369,39	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	981.964,03	981.964,03	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.405,36	2.405,36	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.002.085,65	2.002.085,65	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.002.085,65	2.002.085,65	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	2.002.085,65	2.002.085,65	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	2.002.085,65	2.002.085,65	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.002.085,65	2.002.085,65	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	170.045.839,35	170.045.839,35	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.678.103,21	6.678.103,21	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	5.889.247,54	5.889.247,54	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.254.011,00	3.254.011,00	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.254.011,00	3.254.011,00	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	594.198,06	594.198,06	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.337.525,97	2.337.525,97	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	2.337.525,97	2.337.525,97	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	321.714,98	321.714,98	0,00
4.1.1.2.1.06	IPVA	0,00	571,99	571,99	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.635.236,54	2.635.236,54	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.635.236,54	2.635.236,54	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	2.635.236,54	2.635.236,54	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	788.855,67	788.855,67	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	62.542,74	62.542,74	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.542,74	62.542,74	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.319,71	35.319,71	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	35.319,71	35.319,71	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ DE TÊNORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.do?documentId=0845b97449bf4863a052f317980d0b1c



# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1359-9743-889	Página 11 / 15
-------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	27.223,03	27.223,03	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	27.223,03	27.223,03	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	726.312,93	726.312,93	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.312,93	726.312,93	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	726.312,93	726.312,93	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.174.470,24	10.174.470,24	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.270.463,28	8.270.463,28	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.270.463,28	8.270.463,28	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.724.141,01	3.724.141,01	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.721,55	2.721,55	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.721,55	2.721,55	0,00
4.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.721.419,46	3.721.419,46	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.689.161,35	3.689.161,35	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	32.258,11	32.258,11	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.546.322,27	4.546.322,27	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.233.404,33	4.233.404,33	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	4.233.404,33	4.233.404,33	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	312.917,94	312.917,94	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.904.006,96	1.904.006,96	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.904.006,96	1.904.006,96	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.904.006,96	1.904.006,96	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	710,00	710,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	710,00	710,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	710,00	710,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	710,00	710,00	0,00
4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAUDE	0,00	710,00	710,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.640.515,58	11.640.515,58	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.797,48	1.797,48	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.797,48	1.797,48	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	1.797,48	1.797,48	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.797,48	1.797,48	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.204.161,16	2.204.161,16	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	466.858,72	466.858,72	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.858,72	466.858,72	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	466.858,72	466.858,72	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.737.302,44	1.737.302,44	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.737.302,44	1.737.302,44	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	1.737.302,44	1.737.302,44	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	9.434.556,94	9.434.556,94	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	9.434.556,94	9.434.556,94	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 em 31/12/2018 às 14:55:04  
 Endereço para validação: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=0845b974e4863a052f317980d0b1c



# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação  
1359-9743-889

Página  
12 / 15

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	9.434.556,94	9.434.556,94	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	135.406.121,53	135.406.121,53	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.711.170,96	16.711.170,96	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.711.170,96	16.711.170,96	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	16.711.170,96	16.711.170,96	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	16.711.170,96	16.711.170,96	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	115.557.046,61	115.557.046,61	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	115.557.046,61	115.557.046,61	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	97.648.855,15	97.648.855,15	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	44.929.693,31	44.929.693,31	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	8.006,98	8.006,98	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	15.416.641,24	15.416.641,24	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.835.776,61	1.835.776,61	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	33.191.283,97	33.191.283,97	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	26.355,60	26.355,60	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	561.556,86	561.556,86	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.679.540,58	1.679.540,58	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	17.908.191,46	17.908.191,46	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	14.031.735,70	14.031.735,70	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.863.714,38	2.863.714,38	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	71.915,24	71.915,24	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	87.897,00	87.897,00	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	852.929,14	852.929,14	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	852.929,14	852.929,14	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.050.028,99	2.050.028,99	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	2.050.028,99	2.050.028,99	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	2.050.028,99	2.050.028,99	0,00
4.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	2.050.028,99	2.050.028,99	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.087.874,97	1.087.874,97	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	1.087.874,97	1.087.874,97	0,00
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.087.874,97	1.087.874,97	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	1.398.822,82	1.398.822,82	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.398.822,82	1.398.822,82	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.398.822,82	1.398.822,82	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.289.445,89	1.289.445,89	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	1.289.445,89	1.289.445,89	0,00
4.6.4.0.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	109.376,93	109.376,93	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.747.095,97	4.747.095,97	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.747.095,97	4.747.095,97	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.747.095,97	4.747.095,97	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ SERRA ENRRIQUE, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=0845979697&id=4863&os2=131798004b1c





# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1359-9743-889	Página 13 / 15
-------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.747.095,97	4.747.095,97	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	4.747.095,97	4.747.095,97	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.103.010,07 D	765.843.496,11	764.282.003,16	24.664.503,02 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	733.393.885,34	733.393.885,34	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	157.330.000,00	157.330.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	157.330.000,00	157.330.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	146.967.000,00	146.967.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.363.000,00	10.363.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.363.000,00	10.363.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	10.363.000,00	10.363.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	576.063.885,34	576.063.885,34	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	402.750.404,44	402.750.404,44	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	131.615.000,00	131.615.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	131.615.000,00	131.615.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	67.283.851,11	67.283.851,11	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	65.283.851,11	65.283.851,11	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	134.567.702,22	134.567.702,22	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	67.109.891,11	67.109.891,11	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	173.960,00	173.960,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.283.851,11	67.283.851,11	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	69.283.851,11	69.283.851,11	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	69.283.851,11	69.283.851,11	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	69.283.851,11	69.283.851,11	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	69.283.851,11	69.283.851,11	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	173.313.480,90	173.313.480,90	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	173.313.480,90	173.313.480,90	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	173.313.480,90	173.313.480,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	146.614.585,78	146.614.585,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	26.688.962,04	26.688.962,04	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	9.933,08	9.933,08	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.103.010,07 D	32.449.610,77	30.888.117,82	24.664.503,02 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.103.010,07 D	32.449.610,77	30.888.117,82	24.664.503,02 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.787.191,77 D	6.315.818,30	23.103.010,07	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.011.683,09	1.469.289,45	15.542.393,64 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.315.818,30 D	9.122.109,38	6.315.818,30	0,122.109,38 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.103.010,07 C	2.197.865.540,22	2.199.428.033,17	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.103.010,07 C	2.197.865.540,22	2.199.428.033,17	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	453.629.959,94	453.629.959,94	0,00



Documento Assinado em 09/01/2019 por: MARIA JOSÉ DE SOUZA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://portaltransparencia.gov.br/validador/validador.jsp?docId=08459574-6974-4863-9052-1317980d0b1c



# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação</b> 1359-9743-889	<b>Página</b> 14 / 15
--------------------------------	---	--------------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	305.479.979,97	305.479.979,97	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	138.347.899,18	138.347.899,18	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.802.080,79	9.802.080,79	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.584.522,05	9.584.522,05	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	9.584.522,05	9.584.522,05	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	217.558,74	217.558,74	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	217.558,74	217.558,74	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.722.642.700,80	1.722.642.700,80	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.082.069.441,96	1.082.069.441,96	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	441.496.183,12	441.496.183,12	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	640.573.258,84	640.573.258,84	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	294.729.712,56	294.729.712,56	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.502.377,48	2.502.377,48	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	232.341.472,24	232.341.472,24	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	110.999.696,56	110.999.696,56	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	640.573.258,84	640.573.258,84	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	640.573.258,84	640.573.258,84	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	640.573.258,84	640.573.258,84	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	294.729.712,56	294.729.712,56	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.502.377,48	2.502.377,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	232.341.472,24	232.341.472,24	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	110.999.696,56	110.999.696,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	13.809.565,91	13.809.565,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	97.190.130,65	97.190.130,65	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.103.010,07 C	21.593.879,48	23.155.372,43	24.664.503,02 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.103.010,07 C	21.593.879,48	23.155.372,43	24.664.503,02 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.787.191,77 C	7.639.030,59	6.394.232,46	15.542.393,64 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.348.302,71	6.348.302,71	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.315.818,30 C	6.315.818,30	9.122.109,38	9.122.109,38 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.290.727,88	1.290.727,88	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.290.727,88	1.290.727,88	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	25.701.122,73 D	155.059.070,14	150.541.513,75	30.218.679,12 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.701.122,73 D	155.059.070,14	150.541.513,75	30.218.679,12 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.701.122,73 D	155.059.070,14	150.541.513,75	30.218.679,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.701.122,73 D	155.059.070,14	150.541.513,75	30.218.679,12 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.792.774,65 D	90.227.386,64	86.174.088,04	6.846.073,25 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	22.908.348,08 D	64.831.683,50	64.367.425,71	23.372.605,87 D
8	CONTROLES CREDITORES	25.701.122,73 C	692.418.895,63	696.936.452,02	30.218.679,12 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.701.122,73 C	692.418.895,63	696.936.452,02	30.218.679,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.701.122,73 C	692.418.895,63	696.936.452,02	30.218.679,12 C

Documento Assinado por: MARIA JOSFA ROSA DE LIMA FERREIRA, JAIRO PEREIRA DE ARAUJO, JAIRO PEREIRA DE ARAUJO, JAIRO PEREIRA DE ARAUJO  
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=08450976-9-3-15-14-137898040b1c





# Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação  
1359-9743-889

Página  
15 / 15

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.701.122,73 C	692.418.895,63	696.936.452,02	30.218.679,12 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.380.059,17 D	251.654.152,99	254.583.636,41	1.450.575,75 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.675.650,48 D	251.654.152,99	254.580.176,05	2.749.627,42 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.295.591,31 C	0,00	3.460,36	1.299.051,67 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	148.040.670,80	148.040.670,80	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.081.181,90 C	154.649.460,07	156.237.533,04	31.669.254,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.103.010,07 C	120.064.812,17	121.626.305,12	24.664.503,02 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.978.171,83 C	13.807.344,50	13.833.924,52	7.004.751,85 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	20.777.303,40	20.777.303,40	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	138.074.611,77	138.074.611,77	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.891.262.414,12</b>	<b>4.891.262.414,12</b>	<b>0,00</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Pesqueira, Câmara Municipal de Pesqueira, Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira, Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECA.

