

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	128.640.313,05		443.585.024,01	402.987.182,86	169.238.154,20	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	66.104.331,86		344.562.895,53	359.814.281,48	50.852.945,91	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.621.528,52		323.748.985,03	327.591.420,78	9.779.092,77	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.621.528,52		323.748.985,03	327.591.420,78	9.779.092,77	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.621.528,52		323.748.985,03	327.591.420,78	9.779.092,77	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	6.062,84		25.752.734,79	25.752.734,79	6.062,84	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	6.062,84		25.752.734,79	25.752.734,79	6.062,84	
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00	8-0 CAIXA MOVIMENTO						
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00	713-0 CAIXA MOVIMENTO	6.062,04		25.752.734,79	25.752.734,79	6.062,04	
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	714-9 CAIXA MOVIMENTO	0,80				0,80	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.424.303,91		9.946.194,55	10.755.972,01	614.526,45	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 - INVESTIMENTO - 672005-0	1.013.101,41		530.445,72	1.507.743,00	35.804,13	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	71081-8 CEF EMENDA PARLAMENTAR 602/2021 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	179.963,50		144,95	180.108,45		
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	6000059 4 CONTA MOVIMENTO			6.133.529,59	6.133.287,32	242,27	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	CONVÊNIO FEMA-VIVEIRO - 71.082-6			52.228,10	17.135,15	35.092,95	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	AJUSTES 2021	92.638,83			92.638,83		
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	CONTA AJUSTE FMAS 2021	2.202,60			2.202,60		
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	CONTA AJUSTE PMP 2021	73.571,24			73.571,24		
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	CONTA AJUSTE FMS 2021	59.894,46			59.894,46		
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	BRADESCO-CÂMARA 36.365-0	940,13				940,13	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	BB-CÂMARA PESQUEIRA 20.903-1	1.798,74				1.798,74	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	193,00	193,00			193,00		
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	BB - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL			397.226,00	367.941,11	29.284,89	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	31.661-X B.B FUNDECA			40.104,78	40.000,00	104,78	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	71091-5 - PAVIMENTACAO DISTRITO CIMBRES			562.987,32	470.698,35	92.288,97	
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	71090-7 - CONVENIO PAV MIMOSO			554.931,10	554.217,73	713,37	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	MUNICIPIO PMP CAUCAO - 32.998-3						





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	PMP EMENDA 53 PAVIMENTACAO MIMOSO - 71.093-1			179.119,11	263,00	178.856,11	
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	PMP EMENDA 54 PAVIMENTACAO URBANA - 71.094-0			163.385,63	156.997,11	6.388,52	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	PMP EMENDA 51 PAVIMENTACAO MUTUCA - 71.092-3			48.000,00	250,50	47.749,50	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	FESTA DA RENASCENÇA - 33.212-7			22.000,00	22.000,00		
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	16495-X PESQUEIRA PREFEITURA			1.019,29	1.019,29		
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	33370-0 BB SEGURO VEÍCULO			82.693,96		82.693,96	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	PREFEITURA DE PESQUEIRA - LEILÃO - 33.506-1			99.300,00		99.300,00	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	EMENDA 652 FEM - PAV CIMBRES - 71097-4						
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	CONV. SEDUH PAVIMENTAÇÃO - 71096-6						
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	CONV. SEDUH PAVIMENTAÇÃO NOVO CAJUEIRO - 71098-2						
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	CONV. SEDUH PAV ASFALTICA AV GERALDO - 71099-0						
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	CONV. SEDUH PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE - 71100-8						
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	CONV. SEDUH PAVIMENTAÇÃO EUCALIPTO - 71101-6						
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.104.817,47			1.104.817,47		
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.104.817,47			1.104.817,47		
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.104.817,47			1.104.817,47		
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	1.104.817,47			1.104.817,47		
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.159.099,54		43.085,41	18.706.114,84	496.070,11	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.202,30			44.202,30		
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.202,30			44.202,30		
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	14.179,39			14.179,39		
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.022,91			30.022,91		
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	17.870.126,49			17.870.126,49		
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.870.126,49			17.870.126,49		
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	17.870.126,49			17.870.126,49		
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	17.870.126,49			17.870.126,49		
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.244.770,75		43.085,41	791.786,05	496.070,11	





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.244.770,75		43.085,41	791.786,05	496.070,11	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.244.770,75		43.085,41	791.786,05	496.070,11	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.218.886,33		20.770.825,09	12.411.928,39	40.577.783,03	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.274.830,65		19.450.073,09	11.147.120,71	40.577.783,03	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.274.830,65		19.450.073,09	11.147.120,71	40.577.783,03	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.201.051,70		19.426.425,73	11.122.152,15	40.505.325,28	
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	32.201.051,70		19.426.425,73	11.122.152,15	40.505.325,28	
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00.00	37815-4 BNB PLUS FIC RF LP	4.003.785,93		489.212,03		4.492.997,96	
1.1.4.1.1.09.01.03.00.00.00	713-0 FIC FIA CAIXA ESG BDR NIVEL I	1.097.804,81		112.484,86	363.623,19	846.666,48	
1.1.4.1.1.09.01.04.00.00.00	8-0 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO			0,01		0,01	
1.1.4.1.1.09.01.05.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO						
1.1.4.1.1.09.01.06.00.00.00	713-0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	471.645,58		155.982,69	102.071,37	525.556,90	
1.1.4.1.1.09.01.08.00.00.00	713-0 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	993.079,96		106.255,15		1.099.335,11	
1.1.4.1.1.09.01.09.00.00.00	713-0 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	5.009.676,44		550.518,37	10.778,61	5.549.416,20	
1.1.4.1.1.09.01.10.00.00.00	713-0 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM						
1.1.4.1.1.09.01.11.00.00.00	714-0 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	436.044,89		139.759,51	147.567,99	428.236,41	
1.1.4.1.1.09.01.12.00.00.00	38-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	49.407,76		4.964,85	187,89	54.184,72	
1.1.4.1.1.09.01.13.00.00.00	38-1 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	51.089,96		4.757,17	1.681,79	54.165,34	
1.1.4.1.1.09.01.15.00.00.00	714-9 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA	4.029.291,75		431.116,32		4.460.408,07	
1.1.4.1.1.09.01.16.00.00.00	714-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	802.037,78		75.829,34	26.144,25	851.722,87	
1.1.4.1.1.09.01.17.00.00.00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES	674.209,44		82.953,31	275.364,76	481.797,99	
1.1.4.1.1.09.01.19.00.00.00	714-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.416.599,06		242.837,33	9.189,95	2.650.246,44	
1.1.4.1.1.09.01.22.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.004.159,36		201.392,41	7.621,51	2.197.930,26	
1.1.4.1.1.09.01.23.00.00.00	38-1 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	217.350,64		25.514,19		242.864,83	
1.1.4.1.1.09.01.24.00.00.00	38-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	75.924,90		7.178,38	2.474,94	80.628,34	
1.1.4.1.1.09.01.25.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL IDKA-IPCA 2A RF LP	5.237.727,44		535.919,51	62.416,42	5.711.230,53	
1.1.4.1.1.09.01.26.00.00.00	713-0 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.062.177,74		15.636.658,83	9.826.368,71	6.872.467,86	



Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.01.27.00.00.00	713-0 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	581.135,26		103.264,47	33.367,91	651.031,82	
1.1.4.1.1.09.01.28.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL IMA -B TP RF LP						
1.1.4.1.1.09.01.29.00.00.00	714-9 CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF	1.048.744,11		123.109,13		1.171.853,24	
1.1.4.1.1.09.01.30.00.00.00	714-9 CAIXA DI LONGO PRAZO	895.207,60		113.424,94		1.008.632,54	
1.1.4.1.1.09.01.31.00.00.00	38-1 CAIXA DI LONGO PRAZO	41.004,41		5.195,36		46.199,77	
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	73.778,95		23.647,36	24.968,56	72.457,75	
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	73.778,95		23.647,36	24.968,56	72.457,75	
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	713-0 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	73.778,95		23.647,36	24.968,56	72.457,75	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		55.944,32	1.320.752,00	1.264.807,68		
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		55.944,32	1.320.752,00	1.264.807,68		
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		55.944,32	1.320.752,00	1.264.807,68		
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.535.981,19		99.022.128,48	43.172.901,38	118.385.208,29	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.191.917,26		69.912.965,17	25.274.174,57	52.830.707,86	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.191.917,26		69.912.965,17	25.274.174,57	52.830.707,86	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.072.407,58		7.095.928,57	1.284.538,40	7.883.797,75	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.410.123,60		7.095.928,57	215,99	13.505.836,18	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.410.123,60		7.095.928,57	215,99	13.505.836,18	
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- IPTU	6.410.123,60		5.652.229,20	215,99	12.062.136,81	
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MERCANTIL			1.443.699,37		1.443.699,37	
1.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.284.322,41			1.284.322,41		
1.2.1.1.1.06.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.284.322,41			1.284.322,41		
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.622.038,43				5.622.038,43
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.622.038,43				5.622.038,43
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.119.509,68		62.817.036,60	23.989.636,17	44.946.910,11	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.119.509,68		62.817.036,60	23.989.636,17	44.946.910,11	
1.2.1.1.2.06.03.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			2.573.953,53		2.573.953,53	
1.2.1.1.2.06.03.01.00.00.00	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS - ACORDO Nº 00685/2022			2.573.953,53		2.573.953,53	





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.119.509,68		60.213.435,69	23.989.636,17	42.343.309,20	
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ACORDO Nº 00683/2022			33.471.242,60		33.471.242,60	
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00	REPARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ACORDO Nº 00684/2022			8.872.066,60		8.872.066,60	
1.2.1.1.2.06.04.99.00.00.00	PARCELAMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA	6.119.509,68		17.870.126,49	23.989.636,17		0,00
1.2.1.1.2.06.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			29.647,38		29.647,38	
1.2.1.1.2.06.99.01.00.00.00	REPARCELAMENTO Nº. 1381/2013 - ACORDO Nº 00686/2022			29.647,38		29.647,38	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	54.344.063,93		29.109.163,31	17.898.726,81	65.554.500,43	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	20.761.380,94		10.797.756,96	5.399.246,03	26.159.891,87	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.761.380,94		10.797.756,96	5.399.246,03	26.159.891,87	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.100,89		743.642,96		810.743,85	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			13.868,25		13.868,25	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			166.672,92		166.672,92	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			31.169,99		31.169,99	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.100,89		531.931,80		599.032,69	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA			3.392.416,56		3.392.416,56	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			104.090,00		104.090,00	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.288.326,56		3.288.326,56	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			786.336,23		786.336,23	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			203.942,60		203.942,60	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			132.957,61		132.957,61	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			431.936,02		431.936,02	
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL			17.500,00		17.500,00	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			13.228,98		13.228,98	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			13.228,98		13.228,98	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS			392.400,00		392.400,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL			392.400,00		392.400,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.694.280,05		5.469.732,23	5.399.246,03	20.764.766,25	



Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	20.694.280,05		5.469.732,23	5.399.246,03	20.764.766,25	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	37.107.778,84		18.306.185,08	9.311.384,31	46.102.579,61	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.107.778,84		18.306.185,08	9.311.384,31	46.102.579,61	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	29.295.759,71		4.046.327,88		33.342.087,59	
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL			4.046.327,88		4.046.327,88	
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	29.295.759,71				29.295.759,71	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			4.852.391,40		4.852.391,40	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			4.852.391,40		4.852.391,40	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.812.019,13		9.407.465,80	9.311.384,31	7.908.100,62	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.812.019,13		9.407.465,80	9.311.384,31	7.908.100,62	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.525.095,85	5.221,27	3.188.096,47		6.707.971,05
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.525.095,85	5.221,27	3.188.096,47		6.707.971,05
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.046.882,61	5.221,27	1.948.356,78		3.990.018,12
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				49.275,12		49.275,12
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				553.262,67		553.262,67
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				31.309,31		31.309,31
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				56.628,33		56.628,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.046.882,61	5.221,27	1.257.881,35		3.299.542,69
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.478.213,24		1.239.739,69		2.717.952,93
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.168.132,47		1.168.130,67		2.336.263,14
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				37.582,54		37.582,54
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		310.080,77		34.026,48		344.107,25
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.640.313,05	1.358.523.780,38	1.399.121.621,53		169.238.154,20
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		34.730.958,14	247.216.522,28	247.954.162,06		35.468.597,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.157.926,00	122.943.306,96	118.327.297,25		20.541.916,29
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		9.901.173,42	95.860.925,75	89.199.786,16		3.240.033,83
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.901.173,42	95.860.925,75	89.199.786,16		3.240.033,83





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		9.883.569,52	95.860.925,75	89.199.786,16		3.222.429,93
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		9.843.273,45	95.820.629,68	89.199.786,16		3.222.429,93
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		40.296,07	40.296,07			
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		17.603,90				17.603,90
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		17.603,90				17.603,90
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.976.630,33	9.976.630,33		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			9.976.630,33	9.976.630,33		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.976.630,33	9.976.630,33		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.256.752,58	17.105.750,88	19.150.880,76		17.301.882,46
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		89.408,16	7.981.067,58	9.214.397,31		1.322.737,89
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		89.408,16	7.981.067,58	9.214.397,31		1.322.737,89
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.605.929,20	9.124.683,30	9.923.420,95		13.404.666,85
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.890.978,90	9.124.683,30	9.923.420,95		7.689.716,55
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		5.702.365,78				5.702.365,78
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE		5.702.365,78				5.702.365,78
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		12.584,52				12.584,52
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.561.415,22		13.062,50		2.574.477,72
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.495.033,20		13.062,50		2.508.095,70
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.495.033,20		13.062,50		2.508.095,70
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	FGTS		699,14				699,14
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		65.682,88				65.682,88
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			97.779,13	97.779,13		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			97.779,13	97.779,13		
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			97.779,13	97.779,13		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			97.779,13	97.779,13		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.256.946,01	100.826.205,78	104.834.616,00		7.265.356,23
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.256.946,01	100.826.205,78	104.834.616,00		7.265.356,23

9/6878826785-5829382879/6
Acesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=564878781527-4908-881C-5829382879/6

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.256.946,01	100.826.205,78	104.834.616,00		7.265.356,23
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.256.946,01	100.826.205,78	104.834.616,00		7.265.356,23
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.256.946,01	100.826.205,78	104.834.616,00		7.265.356,23
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.316.086,13	23.349.230,41	24.694.469,68		7.661.325,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.316.086,13	23.349.230,41	24.694.469,68		7.661.325,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.316.086,13	23.349.230,41	24.694.469,68		7.661.325,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.316.086,13	23.325.627,76	24.670.867,03		7.661.325,40
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		236.140,44	525.798,82	433.159,99		143.501,61
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		232.368,44	92.638,83			139.729,61
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.772,00				3.772,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	IPSEMP INATIVOS			433.159,99	433.159,99		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		7.046,44	303.641,92	303.641,92		7.046,44
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS		5.057,86	303.641,92	303.641,92		5.057,86
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS PREST SERVIÇO		1.988,58				1.988,58
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.967,36	345.185,99	344.946,45		16.727,82
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	TALLEGAS SISMUP			35.011,00	35.011,00		
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		1.086,22	239,54			846,68
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IRRF		15.881,14	309.935,45	309.935,45		15.881,14
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.771,38	28,06	84,18		2.827,50
2.1.8.8.1.01.05.02.00.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.771,38	28,06	84,18		2.827,50
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		135,00	621,05	489,00		2,95
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇO		132,05	132,05			
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS		2,95	489,00	489,00		2,95
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			4.791,70	4.791,70		
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	SYSTEM SAÚDE			4.791,70	4.791,70		
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,30	25.750,20	27.275,70		1.525,80
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00	CARTÃO SYSTEM SAÚDE			6.279,70	6.279,70		





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			23.602,65	23.602,65		
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			23.602,65	23.602,65		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		229.253.202,58	55.446.704,68	146.365.055,70		320.171.553,60
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		36.763.161,82	38.084.214,92	67.750.466,43		66.429.413,33
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.763.161,82	38.084.214,92	67.750.466,43		66.429.413,33
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.369.300,83	7.534.350,93	46.111.960,10		44.946.910,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.369.300,83	7.534.350,93	46.111.960,10		44.946.910,00
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.393.860,99	30.549.863,99	21.638.506,33		21.482.503,33
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		30.393.860,99	30.549.863,99	21.638.506,33		21.482.503,33
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		30.393.860,99	30.549.863,99	21.638.506,33		21.482.503,33
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		143.384,45	4.514.387,16	4.737.308,74		366.306,03
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		143.384,45	4.514.387,16	4.737.308,74		366.306,03
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.384,45	4.514.387,16	4.737.308,74		366.306,03
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.312,92		4.354.689,79	4.737.308,74		366.306,03
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		302.066,48		64.239,55		366.306,03
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	318.379,40		4.354.689,79	4.673.069,19		
2.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		44.409,69	44.409,69			
2.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		44.409,69	44.409,69			
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		115.287,68	115.287,68			
2.2.3.1.1.07.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		115.287,68	115.287,68			
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		143.791,92	143.791,92			
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		143.791,92	143.791,92			
2.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		143.791,92	143.791,92			
2.2.4.1.1.02.00.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		143.791,92	143.791,92			
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		192.202.864,39	12.704.310,68	73.877.280,53		253.375.834,24
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		192.202.864,39	12.704.310,68	73.877.280,53		253.375.834,24
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		192.202.864,39	12.704.310,68	73.877.280,53		253.375.834,24

9/6978785678295-4908-481C-582953878397/

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





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.777.809,32			6.777.809,32		
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.777.809,32			6.777.809,32		
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			378.214.687,39	378.214.687,39		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			103.008.827,84	103.008.827,84		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			84.154.536,15	84.154.536,15		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			3.124.633,11	3.124.633,11		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.124.633,11	3.124.633,11		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			3.124.633,11	3.124.633,11		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			81.029.903,04	81.029.903,04		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			81.029.903,04	81.029.903,04		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			81.029.903,04	81.029.903,04		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			81.029.903,04	81.029.903,04		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			18.854.291,69	18.854.291,69		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			9.836.028,23	9.836.028,23		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			9.836.028,23	9.836.028,23		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			9.836.028,23	9.836.028,23		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9.018.263,46	9.018.263,46		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.018.263,46	9.018.263,46		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.018.263,46	9.018.263,46		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			10.028.089,55	10.028.089,55		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			8.790.193,27	8.790.193,27		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			8.790.193,27	8.790.193,27		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.790.193,27	8.790.193,27		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			8.790.193,27	8.790.193,27		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.186.437,06	1.186.437,06		



Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.186.437,06	1.186.437,06		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.186.437,06	1.186.437,06		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			51.459,22	51.459,22		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			51.459,22	51.459,22		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			51.459,22	51.459,22		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			86.831.464,13	86.831.464,13		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			26.163.964,53	26.163.964,53		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			26.163.964,53	26.163.964,53		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			26.163.964,53	26.163.964,53		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26.163.964,53	26.163.964,53		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			57.462.822,14	57.462.822,14		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			714.038,00	714.038,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			714.038,00	714.038,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			714.038,00	714.038,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			12.178.266,48	12.178.266,48		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			12.178.266,48	12.178.266,48		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			17.000,00	17.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			12.161.266,48	12.161.266,48		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			44.570.517,66	44.570.517,66		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			44.570.517,66	44.570.517,66		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.518.431,25	1.518.431,25		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.122,16	15.122,16		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			43.036.964,25	43.036.964,25		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			3.204.677,46	3.204.677,46		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			3.204.677,46	3.204.677,46		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			3.204.677,46	3.204.677,46		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			3.204.677,46	3.204.677,46		



Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.002.056,81	2.002.056,81		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.202.620,65	1.202.620,65		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			97.779,13	97.779,13		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			97.779,13	97.779,13		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			97.779,13	97.779,13		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			97.779,13	97.779,13		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			7.353,45	7.353,45		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			90.425,68	90.425,68		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			42.793.180,77	42.793.180,77		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			42.071.470,84	42.071.470,84		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			42.071.470,84	42.071.470,84		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			42.071.470,84	42.071.470,84		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			42.071.470,84	42.071.470,84		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			721.709,93	721.709,93		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			721.709,93	721.709,93		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			721.709,93	721.709,93		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			721.709,93	721.709,93		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			72.042.628,01	72.042.628,01		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.264.807,68	1.264.807,68		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO						
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			1.264.807,68	1.264.807,68		
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			1.264.807,68	1.264.807,68		
3.6.1.7.1.99.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			1.264.807,68	1.264.807,68		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			68.867.037,42	68.867.037,42		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			68.867.037,42	68.867.037,42		





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.910.782,91	1.910.782,91		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.910.782,91	1.910.782,91		
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			1.910.782,91	1.910.782,91		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			2.179.798,11	2.179.798,11		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.179.798,11	2.179.798,11		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			2.179.798,11	2.179.798,11		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			2.179.798,11	2.179.798,11		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.179.798,11	2.179.798,11		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			61.232.919,85	61.232.919,85		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			8.950,00	8.950,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			8.950,00	8.950,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			8.950,00	8.950,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			51.000,00	51.000,00		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			51.000,00	51.000,00		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			51.000,00	51.000,00		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			51.000,00	51.000,00		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			61.172.969,85	61.172.969,85		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			61.172.969,85	61.172.969,85		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			61.172.969,85	61.172.969,85		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			326.144.434,13	326.144.434,13		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.200.257,91	15.200.257,91		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			14.580.619,61	14.580.619,61		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			7.907.775,93	7.907.775,93		



Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			7.907.775,93	7.907.775,93		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			2.595.932,46	2.595.932,46		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			4.887.866,07	4.887.866,07		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			4.528.591,88	4.528.591,88		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			359.274,19	359.274,19		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			423.977,40	423.977,40		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			6.672.843,68	6.672.843,68		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			6.672.843,68	6.672.843,68		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			6.672.843,68	6.672.843,68		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			619.638,30	619.638,30		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			371.095,31	371.095,31		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			371.095,31	371.095,31		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.281,21	34.281,21		
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE			34.281,21	34.281,21		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			336.814,10	336.814,10		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			248.542,99	248.542,99		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			248.542,99	248.542,99		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			248.542,99	248.542,99		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			38.134.118,77	38.134.118,77		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			35.569.508,73	35.569.508,73		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			35.569.508,73	35.569.508,73		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.593.732,04	5.593.732,04		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			5.593.732,04	5.593.732,04		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			5.160.572,05	5.160.572,05		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			433.159,99	433.159,99		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			29.975.776,69	29.975.776,69		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			29.975.776,69	29.975.776,69		



Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			29.975.776,69	29.975.776,69		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.564.610,04	2.564.610,04		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			2.564.610,04	2.564.610,04		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.564.610,04	2.564.610,04		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			22.000,00	22.000,00		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			22.000,00	22.000,00		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			22.000,00	22.000,00		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			22.000,00	22.000,00		
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			22.000,00	22.000,00		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			6.202.843,43	6.202.843,43		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			376.683,67	376.683,67		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			376.683,67	376.683,67		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			376.683,67	376.683,67		
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI						
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			978,39	978,39		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			375.705,28	375.705,28		
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS						
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS						
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS						
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.826.159,76	5.826.159,76		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.826.159,76	5.826.159,76		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			5.826.159,76	5.826.159,76		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			217.401.687,55	217.401.687,55		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			42.071.470,84	42.071.470,84		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			42.071.470,84	42.071.470,84		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			42.071.470,84	42.071.470,84		



Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			42.071.470,84	42.071.470,84		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			174.142.799,86	174.142.799,86		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			98.076.842,30	98.076.842,30		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			81.350.451,24	81.350.451,24		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			52.263.004,55	52.263.004,55		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			14.742,29	14.742,29		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			2.035.930,95	2.035.930,95		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			22.189.333,65	22.189.333,65		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.176.339,45	1.176.339,45		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			3.671.100,35	3.671.100,35		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			16.726.391,06	16.726.391,06		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			12.253.689,75	12.253.689,75		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			3.602.888,75	3.602.888,75		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			41.551,93	41.551,93		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			43.986,77	43.986,77		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			784.273,86	784.273,86		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			71.457.218,29	71.457.218,29		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			21.332.499,50	21.332.499,50		
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			50.124.718,79	50.124.718,79		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			3.789.188,30	3.789.188,30		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			282.804,65	282.804,65		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			282.804,65	282.804,65		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			3.506.383,65	3.506.383,65		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			3.506.383,65	3.506.383,65		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			819.550,97	819.550,97		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			21.487,08	21.487,08		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			798.063,89	798.063,89		



Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.187.416,85	1.187.416,85		
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.187.416,85	1.187.416,85		
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.187.416,85	1.187.416,85		
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.187.416,85	1.187.416,85		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			47.596.346,26	47.596.346,26		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			7.095.928,57	7.095.928,57		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			7.095.928,57	7.095.928,57		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.095.928,57	7.095.928,57		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			40.500.417,69	40.500.417,69		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			40.500.417,69	40.500.417,69		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.587.180,21	1.587.180,21		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.587.180,21	1.587.180,21		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			692.281,48	692.281,48		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			692.281,48	692.281,48		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			600,00	600,00		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			691.681,48	691.681,48		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			894.898,73	894.898,73		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			894.898,73	894.898,73		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			894.898,73	894.898,73		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.463.267,81		1.030.097.117,57	1.020.734.699,70	33.825.685,68	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.200,00	1.001.332.763,98	1.001.332.763,98		3.200,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			238.166.733,18	238.166.733,18		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			238.166.733,18	238.166.733,18		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			226.070.858,18	226.070.858,18		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			12.095.875,00	12.095.875,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			12.095.875,00	12.095.875,00		





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			12.095.875,00	12.095.875,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.200,00	763.166.030,80	763.166.030,80		3.200,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.200,00	763.166.030,80	763.166.030,80		3.200,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			304.866.507,70	304.866.507,70		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			304.866.507,70	304.866.507,70		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			152.766.507,70	152.766.507,70		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			152.134.158,06	152.134.158,06		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			632.349,64	632.349,64		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			632.349,64	632.349,64		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			305.533.015,40	305.533.015,40		
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			1.929.345,08	1.929.345,08		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			60.439.484,37	60.439.484,37		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			90.397.678,25	90.397.678,25		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			152.766.507,70	152.766.507,70		
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.200,00				3.200,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA		3.200,00				3.200,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO		3.200,00				3.200,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.466.467,81		28.764.353,59	19.401.935,72	33.828.885,68	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.948.404,20	10.449.852,22	6.472.938,84	28.509,18	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.157.646,28	2.157.646,28		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.106.050,48	8.263.696,76	2.157.646,28		0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.157.646,28		28.509,18	2.157.646,28	28.509,18	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.414.872,01		18.314.501,37	12.928.996,88	33.800.376,50	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.285.510,63	4.285.510,63		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.129.361,38		4.285.510,63	4.357.975,62	24.056.896,39	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.285.510,63		9.743.480,11	4.285.510,63	9.743.480,11	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.463.267,81	1.544.157.450,36	1.553.519.868,23		33.825.685,68





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.200,00		1.524.088.073,75	1.524.088.073,75	3.200,00	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			478.662.878,07	478.662.878,07		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			230.382.314,16	230.382.314,16		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			232.591.872,70	232.591.872,70		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			15.688.691,21	15.688.691,21		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			15.688.691,21	15.688.691,21		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			15.688.691,21	15.688.691,21		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.200,00		1.045.425.195,68	1.045.425.195,68	3.200,00	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.200,00		1.045.425.195,68	1.045.425.195,68	3.200,00	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.200,00		345.472.302,48	345.472.302,48	3.200,00	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			699.952.893,20	699.952.893,20		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			259.270.742,21	259.270.742,21		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			222.511.473,91	222.511.473,91		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			208.398.687,79	208.398.687,79		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			28.509,18	28.509,18		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			9.743.480,11	9.743.480,11		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466.467,81	20.069.376,61	29.431.794,48		33.828.885,68
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.948.404,20		7.067.914,74	11.044.828,12		28.509,18
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.106.050,48		2.157.646,28	8.263.696,76		
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			594.975,90	594.975,90		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			594.975,90	594.975,90		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.157.646,28	2.157.646,28	28.509,18		28.509,18
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.157.646,28	2.157.646,28	28.509,18		28.509,18
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			1.562.670,38	1.562.670,38		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.562.670,38	1.562.670,38		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		28.414.872,01	13.001.461,87	18.386.966,36		33.800.376,50
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		24.129.361,38	4.357.975,62	4.285.510,63		24.056.896,39





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			4.357.820,12	4.357.820,12		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.285.510,63	4.285.510,63	9.743.480,11		9.743.480,11
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			155,50	155,50		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			155,50	155,50		
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.319.610,43		266.017.532,92	260.480.351,61	61.856.791,74	
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.181.841,29		7.604.462,94	6.527.798,26	10.258.505,97	
7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.527.798,26			6.527.798,26		
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	6.527.798,26			6.527.798,26		
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.527.798,26			6.527.798,26		
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	6.527.798,26			6.527.798,26		
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.654.043,03		7.604.462,94		10.258.505,97	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.654.043,03		7.604.462,94		10.258.505,97	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.654.043,03		7.604.462,94		10.258.505,97	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.654.043,03		7.604.462,94		10.258.505,97	
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.137.769,14		258.413.069,98	253.952.553,35	51.598.285,77	
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.137.769,14		258.413.069,98	253.952.553,35	51.598.285,77	
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.137.769,14		258.413.069,98	253.952.553,35	51.598.285,77	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.987.648,18		258.413.069,98	253.952.553,35	20.448.164,81	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.150.120,96				31.150.120,96	
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		56.319.610,43	1.021.482.299,26	1.027.019.480,57		61.856.791,74
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.181.841,29	6.527.798,26	7.604.462,94		10.258.505,97
8.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.527.798,26	6.527.798,26			
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		6.527.798,26	6.527.798,26			
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.527.798,26	6.527.798,26			
8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		6.527.798,26	6.527.798,26			
8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.527.798,26	6.527.798,26			
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.654.043,03		7.604.462,94		10.258.505,97

9/6787886785-58293828976



Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.654.043,03		7.604.462,94		10.258.505,97
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.654.043,03		7.604.462,94		10.258.505,97
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.654.043,03		7.604.462,94		10.258.505,97
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		2.654.043,03		7.604.462,94		10.258.505,97
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.137.769,14	1.014.954.501,00	1.019.415.017,63		51.598.285,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.137.769,14	1.014.954.501,00	1.019.415.017,63		51.598.285,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.137.769,14	1.014.954.501,00	1.019.415.017,63		51.598.285,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.376.175,43	301.539.653,53	301.398.563,50		16.235.085,40
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.376.175,43	301.539.653,53	301.398.563,50		16.235.085,40
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.948.404,20		261.399.879,31	259.270.742,21	6.077.541,30	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.948.404,20		261.399.879,31	259.270.742,21	6.077.541,30	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.709.997,91	241.070.175,73	247.800.919,49		41.440.741,67
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.414.872,01	217.720.945,32	223.106.449,81		33.800.376,50
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.291.858,05	23.349.230,41	24.670.867,03		7.613.494,67
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.267,85		23.602,65		26.870,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			210.944.792,43	210.944.792,43		
TOTAL GERAL (R\$)		209.423.191,29	209.423.191,29	6.368.222.326,02	6.368.222.326,02	264.920.631,62	264.920.631,62

SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO
PREFEITO
CPF 061.014.264-08

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
CONTADOR
CRC 16643/O-1

