



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado**



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		201.594.009,38 D	0,00	0,00	201.594.009,38 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		81.779.673,29 D	0,00	0,00	81.779.673,29 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.141.854,09 D	0,00	0,00	59.141.854,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		59.141.854,09 D	0,00	0,00	59.141.854,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		59.141.854,09 D	0,00	0,00	59.141.854,09 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,80 D	0,00	0,00	0,80 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,80 D	0,00	0,00	0,80 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		18.786,61 D	0,00	0,00	18.786,61 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		1.026,49 D	0,00	0,00	1.026,49 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA		7.830,94 D	0,00	0,00	7.830,94 D
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME		174.784,46 D	0,00	0,00	174.784,46 D
11111190007 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMDCA		4.872,42 D	0,00	0,00	4.872,42 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		391,96 D	0,00	0,00	391,96 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		391,96 D	0,00	0,00	391,96 D
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM		391,96 D	0,00	0,00	391,96 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		58.934.160,41 D	0,00	0,00	58.934.160,41 D
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS		63.518,76 D	0,00	0,00	63.518,76 D
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - IPSEMP		50.604.812,76 D	0,00	0,00	50.604.812,76 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		3.660.295,35 D	0,00	0,00	3.660.295,35 D
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		2.723.378,66 D	0,00	0,00	2.723.378,66 D
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		970.527,56 D	0,00	0,00	970.527,56 D
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME		492.302,22 D	0,00	0,00	492.302,22 D
11111509906 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONDECA		419.325,10 D	0,00	0,00	419.325,10 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		586.987,02 D	0,00	0,00	586.987,02 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		75.318,44 D	0,00	0,00	75.318,44 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		75.318,44 D	0,00	0,00	75.318,44 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		49.842,44 D	0,00	0,00	49.842,44 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		14.402,32 D	0,00	0,00	14.402,32 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		14.402,32 D	0,00	0,00	14.402,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		497.266,26 D	0,00	0,00	497.266,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		497.266,26 D	0,00	0,00	497.266,26 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		14.849,53 D	0,00	0,00	14.849,53 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6.099,73 D	0,00	0,00	6.099,73 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		22.050.832,18 D	0,00	0,00	22.050.832,18 D
115600000 - ALMOXARIFADO		22.050.832,18 D	0,00	0,00	22.050.832,18 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.050.832,18 D	0,00	0,00	22.050.832,18 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.814.336,09 D	0,00	0,00	119.814.336,09 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		50.416.117,48 D	0,00	0,00	50.416.117,48 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		50.416.117,48 D	0,00	0,00	50.416.117,48 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.785.175,70 D	0,00	0,00	7.785.175,70 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		13.407.214,13 D	0,00	0,00	13.407.214,13 D



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado**



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.622.038,43 C	0,00	0,00	5.622.038,43 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		42.630.941,78 D	0,00	0,00	42.630.941,78 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		42.630.941,78 D	0,00	0,00	42.630.941,78 D
122000000 - INVESTIMENTOS		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		69.364.218,61 D	0,00	0,00	69.364.218,61 D
123100000 - BENS MÓVEIS		27.952.780,30 D	0,00	0,00	27.952.780,30 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		27.952.780,30 D	0,00	0,00	27.952.780,30 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.700.116,22 D	0,00	0,00	1.700.116,22 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		3.504.698,56 D	0,00	0,00	3.504.698,56 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.290.837,98 D	0,00	0,00	1.290.837,98 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.445,70 D	0,00	0,00	20.445,70 D
123110500 - VEÍCULOS		532.868,00 D	0,00	0,00	532.868,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		20.903.813,84 D	0,00	0,00	20.903.813,84 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		52.098.329,56 D	0,00	0,00	52.098.329,56 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		52.098.329,56 D	0,00	0,00	52.098.329,56 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		33.619.279,33 D	0,00	0,00	33.619.279,33 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		4.875.527,89 D	0,00	0,00	4.875.527,89 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.868.636,10 D	0,00	0,00	5.868.636,10 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.630.908,88 D	0,00	0,00	7.630.908,88 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		10.686.891,25 C	0,00	0,00	10.686.891,25 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		10.686.891,25 C	0,00	0,00	10.686.891,25 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		6.755.784,79 C	0,00	0,00	6.755.784,79 C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		3.931.106,46 C	0,00	0,00	3.931.106,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		184.076.336,08 C	268.973.259,61	286.490.932,91	201.594.009,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		40.774.978,60 C	0,00	0,00	40.774.978,60 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.344.101,33 C	0,00	0,00	16.344.101,33 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.392.324,63 C	0,00	0,00	1.392.324,63 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.392.324,63 C	0,00	0,00	1.392.324,63 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.376.863,23 C	0,00	0,00	1.376.863,23 C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		15.461,40 C	0,00	0,00	15.461,40 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.951.776,70 C	0,00	0,00	14.951.776,70 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		329.037,61 C	0,00	0,00	329.037,61 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.037.273,25 C	0,00	0,00	12.037.273,25 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.585.465,84 C	0,00	0,00	2.585.465,84 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.519.083,82 C	0,00	0,00	2.519.083,82 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.339.209,19 C	0,00	0,00	14.339.209,19 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.339.209,19 C	0,00	0,00	14.339.209,19 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.339.209,19 C	0,00	0,00	14.339.209,19 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		14.339.209,19 C	0,00	0,00	14.339.209,19 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado**



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.091.668,08 C	0,00	0,00	10.091.668,08 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		10.007.517,32 C	0,00	0,00	10.007.517,32 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.856.464,78 C	0,00	0,00	9.856.464,78 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		9.856.020,78 C	0,00	0,00	9.856.020,78 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.960.928,48 C	0,00	0,00	1.960.928,48 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.493.432,82 C	0,00	0,00	1.493.432,82 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		773.921,21 C	0,00	0,00	773.921,21 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.509,00 C	0,00	0,00	16.509,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS		123.855,01 C	0,00	0,00	123.855,01 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.983,88 C	0,00	0,00	5.983,88 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		29.195,83 C	0,00	0,00	29.195,83 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		59.921,40 C	0,00	0,00	59.921,40 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		679.386,70 C	0,00	0,00	679.386,70 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.712.886,45 C	0,00	0,00	4.712.886,45 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS		151.052,54 C	0,00	0,00	151.052,54 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		151.052,54 C	0,00	0,00	151.052,54 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		84.150,76 C	0,00	0,00	84.150,76 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		84.150,76 C	0,00	0,00	84.150,76 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.146,50 C	0,00	0,00	3.146,50 C
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		329.703.354,80 C	0,00	0,00	329.703.354,80 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		63.095.665,01 C	0,00	0,00	63.095.665,01 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		63.095.665,01 C	0,00	0,00	63.095.665,01 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		43.902.163,02 C	0,00	0,00	43.902.163,02 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		19.193.501,99 C	0,00	0,00	19.193.501,99 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.193.501,99 C	0,00	0,00	19.193.501,99 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		359.646,63 C	0,00	0,00	359.646,63 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		359.646,63 C	0,00	0,00	359.646,63 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		359.646,63 C	0,00	0,00	359.646,63 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		359.646,63 C	0,00	0,00	359.646,63 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		266.248.043,16 C	0,00	0,00	266.248.043,16 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		266.248.043,16 C	0,00	0,00	266.248.043,16 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		266.248.043,16 C	0,00	0,00	266.248.043,16 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		95.711.273,44 C	0,00	0,00	95.711.273,44 C
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		218.389.527,41 C	0,00	0,00	218.389.527,41 C
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		47.852.757,69 D	0,00	0,00	47.852.757,69 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		186.401.997,32 D	268.973.259,61	286.490.932,91	168.884.324,02 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		186.401.997,32 D	268.973.259,61	286.490.932,91	168.884.324,02 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		186.401.997,32 D	268.973.259,61	286.490.932,91	168.884.324,02 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		712.376.346,05 D	268.973.259,61	286.490.932,91	694.858.672,75 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		29.001.094,46 D	0,00	0,00	29.001.094,46 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		484.786.267,56 C	0,00	0,00	484.786.267,56 C



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado**



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		76.966.984,95 C	0,00	0,00	76.966.984,95 C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.777.809,32 D	0,00	0,00	6.777.809,32 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		268.973.259,61 D	0,00	268.973.259,61	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		141.024.863,05 D	0,00	141.024.863,05	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		101.766.974,21 D	0,00	101.766.974,21	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		18.632.074,97 D	0,00	18.632.074,97	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		18.632.074,97 D	0,00	18.632.074,97	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		18.632.074,97 D	0,00	18.632.074,97	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		83.134.899,24 D	0,00	83.134.899,24	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		83.134.899,24 D	0,00	83.134.899,24	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		47.108.607,56 D	0,00	47.108.607,56	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.429,61 D	0,00	32.429,61	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.742.705,75 D	0,00	35.742.705,75	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		24.188.459,02 D	0,00	24.188.459,02	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		10.870.438,11 D	0,00	10.870.438,11	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		10.870.438,11 D	0,00	10.870.438,11	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.727.073,09 D	0,00	12.727.073,09	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.625.981,39 D	0,00	10.625.981,39	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.101.091,70 D	0,00	2.101.091,70	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		590.938,15 D	0,00	590.938,15	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		590.938,15 D	0,00	590.938,15	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		9,67 D	0,00	9,67	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		9,67 D	0,00	9,67	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.070.906,50 D	0,00	13.070.906,50	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		12.930.906,50 D	0,00	12.930.906,50	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.930.906,50 D	0,00	12.930.906,50	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.998.523,32 D	0,00	1.998.523,32	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.998.523,32 D	0,00	1.998.523,32	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.774,81 D	0,00	11.774,81	0,00
322000000 - PENSÕES		11.774,81 D	0,00	11.774,81	0,00
322100000 - PENSÕES - RPPS		11.774,81 D	0,00	11.774,81	0,00
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.774,81 D	0,00	11.774,81	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50.720.758,86 D	0,00	50.720.758,86	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		330.837,45 D	0,00	330.837,45	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		330.837,45 D	0,00	330.837,45	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		330.837,45 D	0,00	330.837,45	0,00
332000000 - SERVIÇOS		46.411.001,21 D	0,00	46.411.001,21	0,00
332100000 - DIÁRIAS		873.098,50 D	0,00	873.098,50	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		873.098,50 D	0,00	873.098,50	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.844.945,26 D	0,00	4.844.945,26	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.844.945,26 D	0,00	4.844.945,26	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		40.692.957,45 D	0,00	40.692.957,45	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		40.692.957,45 D	0,00	40.692.957,45	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.978.920,20 D	0,00	3.978.920,20	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		3.978.920,20 D	0,00	3.978.920,20	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.978.920,20 D	0,00	3.978.920,20	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		3.978.920,20 D	0,00	3.978.920,20	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		156.881,89 D	0,00	156.881,89	0,00

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA RODRIGUES SOARES JUNIOR  
 Assinatura em: 2023/03/27 15:19:04  
 https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo\_documento: a10eab35-1b10-4ec0-ac07-62d93d378954





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		13.600.628,73 C	13.600.628,73	0,00	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.600.628,73 C	13.600.628,73	0,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		13.600.628,73 C	13.600.628,73	0,00	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.933.549,42 C	2.933.549,42	0,00	0,00
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.933.549,42 C	2.933.549,42	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.395.075,28 C	7.395.075,28	0,00	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		80.586,95 C	80.586,95	0,00	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		80.586,95 C	80.586,95	0,00	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		80.586,95 C	80.586,95	0,00	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.314.488,33 C	7.314.488,33	0,00	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.314.488,33 C	7.314.488,33	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		245.653.390,16 C	245.653.390,16	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		43.834.992,49 C	43.834.992,49	0,00	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.834.992,49 C	43.834.992,49	0,00	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		43.834.992,49 C	43.834.992,49	0,00	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO		43.834.992,49 C	43.834.992,49	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		128.104.903,83 C	128.104.903,83	0,00	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		128.104.903,83 C	128.104.903,83	0,00	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		106.585.873,89 C	106.585.873,89	0,00	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		21.519.029,94 C	21.519.029,94	0,00	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		72.401.931,25 C	72.401.931,25	0,00	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		72.401.931,25 C	72.401.931,25	0,00	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.311.562,59 C	1.311.562,59	0,00	0,00
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		1.311.562,59 C	1.311.562,59	0,00	0,00
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.311.562,59 C	1.311.562,59	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.787.161,88 C	2.787.161,88	0,00	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.787.161,88 C	2.787.161,88	0,00	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.787.161,88 C	2.787.161,88	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.007.619,56 C	1.007.619,56	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.007.619,56 C	1.007.619,56	0,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.007.619,56 C	1.007.619,56	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		715.796.522,53 D	250.310.627,14	1.229.874.153,24	263.767.003,57 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		674.557.662,44 D	248.173.174,07	1.217.248.386,51	294.517.550,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		221.000.000,00 D	16.550.800,00	364.282.300,00	126.731.500,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		221.000.000,00 D	16.550.800,00	364.282.300,00	126.731.500,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		229.012.014,28 D	0,00	352.648.514,28	123.636.500,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		8.538.785,72 D	0,00	11.633.785,72	3.095.000,00 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		16.550.800,00 C	16.550.800,00	0,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.550.800,00 C	16.550.800,00	0,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		453.557.662,44 D	231.622.374,07	852.966.086,51	167.786.050,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		229.269.419,31 D	197.901.927,32	594.957.396,63	167.786.050,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		221.000.000,00 D	0,00	388.518.600,00	167.518.600,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		194.227.850,00 D	0,00	349.452.550,00	155.224.700,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		22.422.150,00 D	0,00	32.316.050,00	9.893.900,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		98.080.218,45 D	0,00	98.080.218,45	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		8.269.419,31 D	0,00	8.269.419,31	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	98.028.318,45	98.028.318,45	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		89.810.799,14 C	99.873.608,87	10.330.259,73	267.450,00 C

Assinatura em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a10eab35-1b70-4ec0-ac07-62d93d378954









ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.783.931,59 C	0,00	0,00	3.783.931,59 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.966.880,77 C	0,00	0,00	1.966.880,77 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.016.965,76 D	0,00	0,00	1.016.965,76 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		335.822,33 D	0,00	0,00	335.822,33 D
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS		681.143,43 D	0,00	0,00	681.143,43 D
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		681.143,43 D	0,00	0,00	681.143,43 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		246.554.123,25 C	246.554.123,25	0,00	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		162.048.015,18 C	162.048.015,18	0,00	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		84.506.108,07 C	84.506.108,07	0,00	0,00
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		72.229.584,56 C	72.229.584,56	0,00	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		2.787.181,24 C	2.787.181,24	0,00	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		23.397,00 C	23.397,00	0,00	0,00
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.465.945,27 C	9.465.945,27	0,00	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
2.901.443.425,59	2.901.443.425,59	3.102.683.493,01	3.102.683.493,01	1.973.428.281,18	1.973.428.281,18

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	201.594.009,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.594.009,38
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-263.767.003,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-263.767.003,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	141.028.796,45	8 - CONTROLES CREDORES	141.028.796,45
<b>Soma</b>	<b>78.855.802,26</b>	<b>Soma</b>	<b>78.855.802,26</b>

Resultado do Período 0,00