



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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		253.782.486,62 D	0,00	0,00	253.782.486,62 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		126.960.329,09 D	0,00	0,00	126.960.329,09 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		76.648.175,85 D	0,00	0,00	76.648.175,85 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		76.648.175,85 D	0,00	0,00	76.648.175,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		76.648.175,85 D	0,00	0,00	76.648.175,85 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		11.173,10 D	0,00	0,00	11.173,10 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		1.206,56 D	0,00	0,00	1.206,56 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		477,28 D	0,00	0,00	477,28 D
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA		23.879,87 D	0,00	0,00	23.879,87 D
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME		103.324,96 D	0,00	0,00	103.324,96 D
11111190007 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMDCA		4.412,67 D	0,00	0,00	4.412,67 D
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00
111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM		0,00	0,00	0,00	0,00
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
11115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		76.503.700,61 D	0,00	0,00	76.503.700,61 D
1111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - IPSEMP		65.756.798,34 D	0,00	0,00	65.756.798,34 D
1111500401 - CDB - PREFEITURA		231.592,20 D	0,00	0,00	231.592,20 D
1111500402 - CDB - FMS		719.863,00 D	0,00	0,00	719.863,00 D
1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		2.969.167,84 D	0,00	0,00	2.969.167,84 D
1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		2.632.871,58 D	0,00	0,00	2.632.871,58 D
1111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		759.201,07 D	0,00	0,00	759.201,07 D
1111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME		3.420.688,35 D	0,00	0,00	3.420.688,35 D
1111509906 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONDECA		13.518,23 D	0,00	0,00	13.518,23 D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11250000 - 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
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		602.898,53 D	0,00	0,00	602.898,53 D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		87.359,71 D	0,00	0,00	87.359,71 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		87.359,71 D	0,00	0,00	87.359,71 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		60.762,44 D	0,00	0,00	60.762,44 D
11320000 - 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
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		501.136,50 D	0,00	0,00	501.136,50 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		501.136,50 D	0,00	0,00	501.136,50 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.917,92 D	0,00	0,00	20.917,92 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.901,58 D	0,00	0,00	3.901,58 D
11500000 - ESTOQUES		49.709.254,71 D	0,00	0,00	49.709.254,71 D
11560000 - ALMOXARIFADO		49.709.254,71 D	0,00	0,00	49.709.254,71 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		49.709.254,71 D	0,00	0,00	49.709.254,71 D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		126.822.157,53 D	0,00	0,00	126.822.157,53 D
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		53.905.122,90 D	0,00	0,00	53.905.122,90 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		53.905.122,90 D	0,00	0,00	53.905.122,90 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.281.092,55 D	0,00	0,00	14.281.092,55 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		19.904.833,58 D	0,00	0,00	19.904.833,58 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.623.741,03 C	0,00	0,00	5.623.741,03 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		39.624.030,35 D	0,00	0,00	39.624.030,35 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		39.624.030,35 D	0,00	0,00	39.624.030,35 D
122000000 - INVESTIMENTOS		44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D

Documento gerado por Sistema de Contas Municipais - SCSM - em 27/03/2025 11:57:39
 Assinatura: [Assinatura] - Código do documento: [Código do documento]



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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		72.873.034,63 D	0,00	0,00	72.873.034,63 D
123100000 - BENS MÓVEIS		29.359.682,39 D	0,00	0,00	29.359.682,39 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		29.359.682,39 D	0,00	0,00	29.359.682,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.841.977,40 D	0,00	0,00	1.841.977,40 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		3.523.591,56 D	0,00	0,00	3.523.591,56 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.811.307,20 D	0,00	0,00	1.811.307,20 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		101.006,88 D	0,00	0,00	101.006,88 D
123110500 - VEÍCULOS		919.268,00 D	0,00	0,00	919.268,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		21.162.531,35 D	0,00	0,00	21.162.531,35 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		59.636.345,67 D	0,00	0,00	59.636.345,67 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		59.636.345,67 D	0,00	0,00	59.636.345,67 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		12.895.776,05 D	0,00	0,00	12.895.776,05 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.630.908,88 D	0,00	0,00	7.630.908,88 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		16.122.993,43 C	0,00	0,00	16.122.993,43 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		16.122.993,43 C	0,00	0,00	16.122.993,43 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		9.996.667,09 C	0,00	0,00	9.996.667,09 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		6.126.326,34 C	0,00	0,00	6.126.326,34 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		262.036.805,03 C	364.265.710,63	356.011.392,22	253.782.486,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		32.709.662,19 C	0,00	0,00	32.709.662,19 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.656.680,41 C	0,00	0,00	21.656.680,41 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.200.825,70 C	0,00	0,00	1.200.825,70 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.200.825,70 C	0,00	0,00	1.200.825,70 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.200.693,66 C	0,00	0,00	1.200.693,66 C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		132,04 C	0,00	0,00	132,04 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.455.854,71 C	0,00	0,00	20.455.854,71 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.809.824,17 C	0,00	0,00	5.809.824,17 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.370.712,99 C	0,00	0,00	12.370.712,99 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.275.317,55 C	0,00	0,00	2.275.317,55 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.208.935,53 C	0,00	0,00	2.208.935,53 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
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		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		2.257.023,29 C	0,00	0,00	2.257.023,29 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.257.023,29 C	0,00	0,00	2.257.023,29 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.257.023,29 C	0,00	0,00	2.257.023,29 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.257.023,29 C	0,00	0,00	2.257.023,29 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.795.958,49 C	0,00	0,00	8.795.958,49 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		8.774.935,21 C	0,00	0,00	8.774.935,21 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.629.024,67 C	0,00	0,00	8.629.024,67 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		8.621.244,73 C	0,00	0,00	8.621.244,73 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		798.516,02 C	0,00	0,00	798.516,02 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.664.603,01 C	0,00	0,00	1.664.603,01 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		189.566,45 C	0,00	0,00	189.566,45 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.054,54 C	0,00	0,00	5.054,54 C



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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		469,68 C	0,00	0,00	469,68 C
218810108 - ISS		127.193,61 C	0,00	0,00	127.193,61 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		69,60 C	0,00	0,00	69,60 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.080,07 C	0,00	0,00	12.080,07 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		28.288,13 C	0,00	0,00	28.288,13 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.633,48 C	0,00	0,00	68.633,48 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		768.878,28 C	0,00	0,00	768.878,28 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.957.891,86 C	0,00	0,00	4.957.891,86 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS		145.910,54 C	0,00	0,00	145.910,54 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		145.910,54 C	0,00	0,00	145.910,54 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.023,28 C	0,00	0,00	21.023,28 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.023,28 C	0,00	0,00	21.023,28 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910500 - CONVÊNIO 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		409.996.597,12 C	0,00	0,00	409.996.597,12 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		57.245.752,86 C	0,00	0,00	57.245.752,86 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.245.752,86 C	0,00	0,00	57.245.752,86 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		41.071.520,59 C	0,00	0,00	41.071.520,59 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.174.232,27 C	0,00	0,00	16.174.232,27 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.174.232,27 C	0,00	0,00	16.174.232,27 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		338.267,29 C	0,00	0,00	338.267,29 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		338.267,29 C	0,00	0,00	338.267,29 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		338.267,29 C	0,00	0,00	338.267,29 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		338.267,29 C	0,00	0,00	338.267,29 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		352.412.576,97 C	0,00	0,00	352.412.576,97 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		352.412.576,97 C	0,00	0,00	352.412.576,97 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		352.412.576,97 C	0,00	0,00	352.412.576,97 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		128.651.211,09 C	0,00	0,00	128.651.211,09 C
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		223.761.365,88 C	0,00	0,00	223.761.365,88 C
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		180.669.454,28 D	364.265.710,63	356.011.392,22	188.923.772,69 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		180.669.454,28 D	364.265.710,63	356.011.392,22	188.923.772,69 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		180.669.454,28 D	364.265.710,63	356.011.392,22	188.923.772,69 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		706.643.803,01 D	364.265.710,63	356.011.392,22	714.898.121,42 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
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		363.007.530,90 D	0,00	363.007.530,90	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		153.086.197,54 D	0,00	153.086.197,54	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		117.065.355,58 D	0,00	117.065.355,58	0,00

Documento assinado digitalmente pelo(a) **ALMEIDA JUNIOR**, em 27/03/2025 às 11:57:39. Código do documento: 34016998-162-6983-d1b84c833ea



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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		22.666.194,03 D	0,00	22.666.194,03	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		22.666.194,03 D	0,00	22.666.194,03	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		22.626.766,08 D	0,00	22.626.766,08	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		39.427,95 D	0,00	39.427,95	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		94.399.161,55 D	0,00	94.399.161,55	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		94.399.161,55 D	0,00	94.399.161,55	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		53.435.803,25 D	0,00	53.435.803,25	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.777.876,21 D	0,00	39.777.876,21	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		19.207.622,99 D	0,00	19.207.622,99	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.894.757,34 D	0,00	12.894.757,34	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		12.894.757,34 D	0,00	12.894.757,34	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.740.382,93 D	0,00	5.740.382,93	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.740.382,93 D	0,00	5.740.382,93	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		569.284,90 D	0,00	569.284,90	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		569.284,90 D	0,00	569.284,90	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		3.197,82 D	0,00	3.197,82	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.197,82 D	0,00	3.197,82	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.743.024,09 D	0,00	14.743.024,09	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		14.670.399,09 D	0,00	14.670.399,09	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.670.399,09 D	0,00	14.670.399,09	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		72.625,00 D	0,00	72.625,00	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		72.625,00 D	0,00	72.625,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.070.194,88 D	0,00	2.070.194,88	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.070.194,88 D	0,00	2.070.194,88	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		60.063.004,57 D	0,00	60.063.004,57	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		327.478,08 D	0,00	327.478,08	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		327.478,08 D	0,00	327.478,08	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		327.478,08 D	0,00	327.478,08	0,00
332000000 - SERVIÇOS		54.299.424,31 D	0,00	54.299.424,31	0,00
332100000 - DIÁRIAS		1.305.628,00 D	0,00	1.305.628,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.305.628,00 D	0,00	1.305.628,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.089.493,61 D	0,00	4.089.493,61	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.089.493,61 D	0,00	4.089.493,61	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		48.904.302,70 D	0,00	48.904.302,70	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		48.904.302,70 D	0,00	48.904.302,70	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.436.102,18 D	0,00	5.436.102,18	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		5.436.102,18 D	0,00	5.436.102,18	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.436.102,18 D	0,00	5.436.102,18	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		5.436.102,18 D	0,00	5.436.102,18	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		115.399,05 D	0,00	115.399,05	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		100.246,61 D	0,00	100.246,61	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		99.377,89 D	0,00	99.377,89	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		99.377,89 D	0,00	99.377,89	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		99.377,89 D	0,00	99.377,89	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		868,72 D	0,00	868,72	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		868,72 D	0,00	868,72	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		15.152,44 D	0,00	15.152,44	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		15.152,44 D	0,00	15.152,44	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		73.849.071,36 D	0,00	73.849.071,36	0,00

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA ADEDO DE MENEZES JUNIOR
 Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3a04f698-8054-45a2-b983-d1b84c831fca



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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.043.882,84 D	0,00	51.043.882,84	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		51.043.882,84 D	0,00	51.043.882,84	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		51.043.882,84 D	0,00	51.043.882,84	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		51.043.882,84 D	0,00	51.043.882,84	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.989.833,05 D	0,00	19.989.833,05	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		14.001.793,95 D	0,00	14.001.793,95	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.113.312,47 D	0,00	2.113.312,47	0,00
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.113.312,47 D	0,00	2.113.312,47	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.815.355,47 D	0,00	2.815.355,47	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.815.355,47 D	0,00	2.815.355,47	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.815.355,47 D	0,00	2.815.355,47	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		598.897,37 D	0,00	598.897,37	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		598.897,37 D	0,00	598.897,37	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		515.473,82 D	0,00	515.473,82	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		515.473,82 D	0,00	515.473,82	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		83.423,55 D	0,00	83.423,55	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		83.423,55 D	0,00	83.423,55	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		75.294.961,01 D	0,00	75.294.961,01	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		753.033,18 D	0,00	753.033,18	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		728.133,73 D	0,00	728.133,73	0,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		5.869,45 D	0,00	5.869,45	0,00
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		19.030,00 D	0,00	19.030,00	0,00
395000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.138,00 D	0,00	6.138,00	0,00
395010000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO		6.138,00 D	0,00	6.138,00	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		74.434.281,28 D	0,00	74.434.281,28	0,00
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		74.434.281,28 D	0,00	74.434.281,28	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.508,55 D	0,00	101.508,55	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.508,55 D	0,00	101.508,55	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		354.753.212,49 C	356.011.392,22	1.258.179,73	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.166.065,02 C	18.166.065,02	0,00	0,00
411000000 - IMPOSTOS		17.258.716,52 C	17.258.716,52	0,00	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		11.032.731,19 C	11.032.731,19	0,00	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		11.032.731,19 C	11.032.731,19	0,00	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.277.773,61 C	8.277.773,61	0,00	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.225.985,33 C	6.225.985,33	0,00	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.225.985,33 C	6.225.985,33	0,00	0,00
412000000 - TAXAS		907.348,50 C	907.348,50	0,00	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		907.348,50 C	907.348,50	0,00	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		907.348,50 C	907.348,50	0,00	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		24.996.996,28 C	24.996.996,28	0,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.762.859,21 C	21.762.859,21	0,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		21.762.859,21 C	21.762.859,21	0,00	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		21.762.859,21 C	21.762.859,21	0,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		21.762.859,21 C	21.762.859,21	0,00	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.234.137,07 C	3.234.137,07	0,00	0,00
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.234.137,07 C	3.234.137,07	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.890.467,80 C	5.890.467,80	0,00	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.153,54 C	13.153,54	0,00	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		13.153,54 C	13.153,54	0,00	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		13.153,54 C	13.153,54	0,00	0,00

Assine em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=3a04f698-8054-45a2-b983-d1b84c831fca



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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.877.314,26 C	5.877.314,26	0,00	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.877.314,26 C	5.877.314,26	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		293.600.743,00 C	294.858.922,73	1.258.179,73	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.043.882,84 C	51.043.882,84	0,00	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		51.043.882,84 C	51.043.882,84	0,00	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		51.043.882,84 C	51.043.882,84	0,00	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO		51.043.882,84 C	51.043.882,84	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		158.314.859,24 C	158.314.859,24	0,00	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		158.314.859,24 C	158.314.859,24	0,00	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		126.487.583,38 C	126.487.583,38	0,00	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		31.827.275,86 C	31.827.275,86	0,00	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		82.903.910,97 C	82.903.910,97	0,00	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		82.903.910,97 C	82.903.910,97	0,00	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.338.089,95 C	2.596.269,68	1.258.179,73	0,00
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.258.179,73 D	0,00	1.258.179,73	0,00
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		1.258.179,73 D	0,00	1.258.179,73	0,00
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		2.596.269,68 C	2.596.269,68	0,00	0,00
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.596.269,68 C	2.596.269,68	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.353.047,02 C	11.353.047,02	0,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.497.619,45 C	6.497.619,45	0,00	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.497.619,45 C	6.497.619,45	0,00	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.855.427,57 C	4.855.427,57	0,00	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.855.427,57 C	4.855.427,57	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		745.893,37 C	745.893,37	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		745.893,37 C	745.893,37	0,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		745.893,37 C	745.893,37	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		815.047.808,73 D	315.696.077,16	1.419.302.669,96	288.558.784,07 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		775.866.437,11 D	310.748.477,99	1.399.860.915,10	313.246.000,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		241.900.000,00 D	18.559.000,00	390.707.500,00	130.248.500,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		241.900.000,00 D	18.559.000,00	390.707.500,00	130.248.500,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		250.564.000,00 D	0,00	378.722.500,00	128.158.500,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		9.895.000,00 D	0,00	11.985.000,00	2.090.000,00 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		18.559.000,00 C	18.559.000,00	0,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.559.000,00 C	18.559.000,00	0,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		533.966.437,11 D	292.189.477,99	1.009.153.415,10	182.997.500,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		276.428.738,07 D	248.682.003,51	708.108.241,58	182.997.500,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		241.900.000,00 D	0,00	424.897.500,00	182.997.500,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		210.745.240,11 D	0,00	379.597.740,11	168.852.500,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		28.914.759,89 D	0,00	42.069.759,89	13.155.000,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		141.605.370,79 D	0,00	141.605.370,79	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.476.654,96 D	0,00	1.476.654,96	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	141.605.370,79	141.605.370,79	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		107.076.632,72 C	107.076.632,72	0,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		257.537.699,04 D	43.507.474,48	301.045.173,52	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		257.537.699,04 D	43.507.474,48	301.045.173,52	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		257.537.699,04 D	43.507.474,48	301.045.173,52	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.181.371,62 D	4.947.599,17	19.441.754,86	24.687.215,93 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		769.403,80 D	0,00	0,00	769.403,80 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		38.411.967,82 D	4.947.599,17	19.441.754,86	23.917.812,13 D

Documento assinado digitalmente por STENAS FERREIRA SILVA JUNIOR
 Assinatura em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a04f698-8054-45a2-b983-d1b84c831fca



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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		815.047.808,73 C	2.359.619.196,05	1.256.012.603,25	288.558.784,7 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		775.866.437,11 C	2.345.125.040,36	1.256.012.603,25	313.246.000,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		241.900.000,00 C	670.656.653,44	298.508.153,44	130.248.500,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		42.933.060,56 D	361.735.128,39	276.509.688,95	128.158.500,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		7.344.684,48 C	11.985.000,00	2.550.315,52	2.090.000,00 D
621210000 - RECEITA CORRENTE		294.386.209,53 C	294.386.209,53	0,00	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		2.550.315,52 C	2.550.315,52	0,00	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.448.148,97 D	0,00	19.448.148,97	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		17.876.520,58 D	0,00	17.876.520,58	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		533.966.437,11 C	1.674.468.386,92	957.504.449,81	182.997.500,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		276.428.738,07 C	867.548.044,31	408.121.806,24	182.997.500,00 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.538.769,31 C	546.723.730,83	361.332.461,52	168.852.500,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.352.269,72 C	60.056.614,44	44.549.344,72	13.155.000,00 D
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		257.537.699,04 C	257.537.699,04	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		257.537.699,04 C	806.920.342,61	549.382.643,57	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		257.537.699,04 C	806.920.342,61	549.382.643,57	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		257.537.699,04 C	806.920.342,61	549.382.643,57	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.181.371,62 C	14.494.155,69	0,00	24.687.215,93 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		769.403,80 C	0,00	0,00	769.403,80 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		769.403,80 C	0,00	0,00	769.403,80 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		38.411.967,82 C	14.494.155,69	0,00	23.917.812,13 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		4.855.427,57 C	4.855.427,57	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		427.633.727,23 D	0,00	280.684.594,17	146.949.133,06 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		38.160.100,00 D	0,00	0,00	38.160.100,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		38.160.100,00 D	0,00	0,00	38.160.100,00 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.160.100,00 D	0,00	0,00	38.160.100,00 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		38.160.100,00 D	0,00	0,00	38.160.100,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		389.473.627,23 D	0,00	280.684.594,17	108.789.033,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		389.473.627,23 D	0,00	280.684.594,17	108.789.033,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		389.473.627,23 D	0,00	280.684.594,17	108.789.033,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		211.923.279,40 D	0,00	183.320.151,35	28.603.128,05 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		177.454.057,60 D	0,00	97.364.442,82	80.089.614,78 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		88.265.409,00 D	0,00	82.462.298,93	5.803.110,07 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		18.276.405,18 D	0,00	4.625.758,83	13.650.646,35 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.563.029,90 D	0,00	0,00	1.563.029,90 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		6.073.448,14 D	0,00	636.235,27	5.437.212,87 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		121.141,59 D	0,00	0,00	121.141,59 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		64.025.408,56 D	0,00	9.640.149,79	54.385.258,77 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES		870.784,77 C	0,00	0,00	870.784,77 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		96.290,23 D	0,00	0,00	96.290,23 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		3.967,31 D	0,00	0,00	3.967,31 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE		92.322,92 D	0,00	0,00	92.322,92 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		427.633.727,23 C	280.684.594,17	0,00	146.949.133,06 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		38.160.100,00 C	0,00	0,00	38.160.100,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		38.160.100,00 C	0,00	0,00	38.160.100,00 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.160.100,00 C	0,00	0,00	38.160.100,00 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		38.160.100,00 C	0,00	0,00	38.160.100,00 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		38.160.100,00 C	0,00	0,00	38.160.100,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		389.473.627,23 C	280.684.594,17	0,00	108.789.033,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		389.473.627,23 C	280.684.594,17	0,00	108.789.033,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		389.473.627,23 C	280.684.594,17	0,00	108.789.033,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		59.112.355,84 C	0,00	0,00	59.112.355,84 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		149.168.123,23 C	0,00	0,00	149.168.123,23 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		67.407.067,48 C	0,00	0,00	67.407.067,48 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		81.761.055,75 C	0,00	0,00	81.761.055,75 C

Documento gerado em 27/03/2025 11:57:39
 Assinatura: [Assinatura] / [Assinatura]
 Código do documento: [Código do documento]



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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.835.936,78 C	0,00	0,00	1.835.936,78 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE		10.254.827,52 C	0,00	0,00	10.254.827,52 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.033.615,49 C	0,00	0,00	1.033.615,49 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		5.054.471,49 C	0,00	0,00	5.054.471,49 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		118.850,15 C	0,00	0,00	118.850,15 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.463.354,32 C	0,00	0,00	63.463.354,32 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.055.767,39 D	0,00	0,00	90.055.767,39 D
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		90.055.767,39 D	0,00	0,00	90.055.767,39 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.336.646,68 D	0,00	0,00	5.336.646,68 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.336.646,68 D	0,00	0,00	5.336.646,68 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		5.336.646,68 D	0,00	0,00	5.336.646,68 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		55.013.323,90 C	0,00	0,00	55.013.323,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.602.826,52 C	0,00	0,00	29.602.826,52 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		27.525.276,56 C	0,00	0,00	27.525.276,56 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		2.077.549,96 C	0,00	0,00	2.077.549,96 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.690.445,26 C	0,00	0,00	1.690.445,26 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		363.570,80 C	0,00	0,00	363.570,80 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.533,90 C	0,00	0,00	23.533,90 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.608.182,81 C	0,00	0,00	26.608.182,81 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		19.249.174,80 C	0,00	0,00	19.249.174,80 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS		7.359.008,01 C	0,00	0,00	7.359.008,01 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.403.560,30 C	0,00	0,00	2.403.560,30 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		33.361,12 D	0,00	0,00	33.361,12 D
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.988.808,83 C	0,00	0,00	4.988.808,83 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.197.685,43 D	0,00	0,00	1.197.685,43 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		516.542,00 D	0,00	0,00	516.542,00 D



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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		280.684.594,17 C	280.684.594,17	0,00	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		183.320.151,35 C	183.320.151,35	0,00	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		97.364.442,82 C	97.364.442,82	0,00	0,00
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		82.462.298,93 C	82.462.298,93	0,00	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		4.625.758,83 C	4.625.758,83	0,00	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		636.235,27 C	636.235,27	0,00	0,00
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.640.149,79 C	9.640.149,79	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
3.355.456.924,15	3.355.456.924,15	3.676.276.970,23	3.676.276.970,23	2.168.701.456,54	2.168.701.456,54

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	253.782.486,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.782.486,62
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-288.558.784,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-288.558.784,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	146.949.133,06	8 - CONTROLES CREDITORES	146.949.133,06
Soma	112.172.835,61	Soma	112.172.835,61
Resultado do Período			

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITTA RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a04f69f-807c-412f-9833-11d4c8100000