



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		253.203.835,79 D	772.540.006,13	703.104.291,36	322.639.560,66 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		126.381.678,26 D	753.963.049,03	690.406.081,77	189.938.685,22 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		76.648.175,85 D	726.456.936,03	689.614.143,46	113.490.988,2 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		76.648.175,85 D	726.456.936,03	689.614.143,46	113.490.988,2 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		76.648.175,85 D	726.456.936,03	689.614.143,46	113.490.988,2 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,80 D	63.226.287,66	62.786.186,53	440.101,93 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,80 D	63.226.287,66	62.786.186,53	440.101,93 D
11111060302 - CEF AG 0775 C/C - 575269854-1 - CAIXA MOVIMENTO		0,00	60.022.213,96	60.022.213,96	0,00
11111060304 - CEF AG 0775 C/C - 75269855-0 - CAIXA MOVIMENTO		0,80 D	2.605.444,76	2.605.445,56	0,00
11111060305 - CEF AG 0775 C/C - 575269851-7 - CAIXA MOVIMENTO		0,00	158.458,01	158.458,01	0,00
11111060307 - CEF AG 0775 C/C - 574440431-3 - INSTITUTO PREV S MUN PESQUEIRA		0,00	440.170,93	69,00	440.101,93 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		144.474,44 D	494.512.049,13	485.462.718,59	9.193,89 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		11.173,10 D	173.554.382,53	169.071.232,22	4.494,38 D
1111119000101 - BB AG 24376 C/C - 20902-3 - FPM		173,80 D	90.681.453,77	90.680.219,29	1.448,81 D
1111119000103 - BB AG 24376 C/C - 8196-5 - BB ITR		0,00	14.131,47	14.131,47	0,00
1111119000104 - BB AG 24376 C/C - 20951-1 - FUNDO ESPECIAL		479,05 D	1.879.300,56	1.878.794,04	90,06 D
1111119000105 - BB AG 24376 C/C - 283141-4 - ICMSEXPORTAÇÃO		74,28 D	32.379,76	31.195,90	1.228,66 D
1111119000106 - BB AG 24376 C/C - 20915-5 - IPVA		0,00	3.108.114,46	3.102.359,04	5.745,42 D
1111119000107 - CEF AG 0775 C/C - 575247614-0 - ARRECADADAÇÃO		0,00	1.173.264,29	1.154.951,91	18.312,38 D
1111119000108 - CEF AG 0775 C/C - 575247621-2 - IPVA		0,00	1.858.055,65	1.857.120,17	938,48 D
1111119000109 - BB AG 24376 C/C - 6432-7 - ARRECADADAÇÃO		3.825,75 D	16.993.939,01	16.913.020,67	84.744,83 D
1111119000110 - BB AG 24376 C/C - 11738-2 - ECT		0,00	56.934,48	56.934,48	0,00
1111119000111 - Bradesco AG 32158 C/C - 31702-0 - ARRECADADAÇÃO		6.107,67 D	5.263.874,65	5.153.837,11	116.140,23 D
1111119000112 - BB AG 24376 C/C - 9546-X - CIDE		0,00	104.193,31	104.193,31	0,00
1111119000114 - BB AG 24376 C/C - 11932-6 - SIMPLES NACIONAL		644,55 C	1.514.562,93	1.508.221,79	5.667,31 D
1111119000115 - CEF AG 0775 C/C - 575247627-1 - ICMS		0,00	24.219.630,23	24.179.482,77	40.147,46 D
1111119000118 - CEF AG 0775 C/C - 575215584-0 - FDMP		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000119 - CEF AG 0775 C/C - 575247632-8 - ATERRO SANITARIO		0,00	712.809,59	712.809,59	0,00
1111119000120 - CEF AG 0775 C/C - 575215586-6 - PAV. DISTRITO FEM		0,35 C	0,35	0,00	0,00
1111119000124 - CEF AG 0775 C/C - 575247633-6 - GERENCIA DE TRANSITO		213,23 D	99.057,80	99.057,80	213,23 D
1111119000128 - BB AG 24376 C/C - 22778-1 - CONVÊNIO ISS STN		0,00	329.124,09	329.124,09	0,00
1111119000129 - CEF AG 0775 C/C - 575215594-7 - PAV. DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS		0,00	109,81	109,81	0,00
1111119000134 - CEF AG 0775 C/C - 575215595-5 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS		0,00	207,00	207,00	0,00
1111119000138 - BB AG 24376 C/C - 24907-6 - ISS CARTORIO		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1111119000142 - Santander AG 4066 C/C - 45000007-8 - ARRECADADAÇÃO		904,22 D	18.710.499,01	18.670.044,33	41.358,90 D
1111119000143 - BB AG 24376 C/C - 27438-0 - APOIO FINANCEIRO L.C. 1732020		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000149 - CEF AG 0775 C/C - 71082-6 - CONVÊNIO FEM VIVEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000150 - CEF AG 0775 C/C - 575247638-7 - PM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		0,00	414,00	414,00	0,00
1111119000151 - CEF AG 0775 C/C - 575247641-7 - PAVIMENTAÇÃO DISTRITO CIMBRES		0,00	414,00	414,00	0,00
1111119000152 - CEF AG 0775 C/C - 575247639-5 - CONVENIO PAV MIMOSO		0,00	18.738,50	864,50	17.874,00 D
1111119000154 - CEF AG 0775 C/C - 575215599-8 - PMP EMENDA 53 PAVIMENTAÇÃO MIMOSO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000156 - CEF AG 0775 C/C - 575215598-0 - PMP EMENDA 51 PAVIMENTAÇÃO MUTUCA		0,00	207,00	207,00	0,00
1111119000159 - BB AG 24376 C/C - 33506-1 - PREFEITURA DE PESQUEIRA LEILÃO		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1111119000166 - BB AG 24376 C/C - 34085-5 - FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 34.085-5		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000167 - CEF AG 0775 C/C - 575862576-7 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202327240001 INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000168 - BB AG 24376 C/C - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D

Documento gerado por sistema de contabilidade municipal de Pernambuco. Validação: https://www.pesqueira.pe.br/validacao



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000169 - BB AG 24376 C/C - 34918-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 8º OUTRAS AREAS - LEI PAULO GUSTAVO		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000171 - BB AG 24376 C/C - 35523-2 - CONVENIO Nº 945525-2023 MINISTERIO DA CULTURA SEI Nº 1432795		0,00	105.896,61	105.896,61	0,00
111119000172 - CEF AG 0775 C/C - 575247643-3 - EMENDA PARLAMENTAR 8034/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	100.000,00	105,50	99.898,50 D
111119000173 - CEF AG 0775 C/C - 575247642-5 - EMENDA PARLAMENTAR 241/2022 - CASA DAS ARTES		0,00	59.271,88	59.271,88	0,00
111119000174 - BB AG 24376 C/C - 35907-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC		0,00	468.335,69	468.335,69	0,00
111119000175 - BB AG 24376 C/C - 14098-8 - PESQUEIRA PREFEITURA CFM		0,00	3.542,59	3.435,41	1.097,00 D
111119000180 - CEF AG 0775 C/C - 575215602-1 - EMENDA 470 22 PAV URBANA FEM		0,00	243,50	243,50	0,00
111119000181 - CEF AG 0775 C/C - 575215604-8 - EMENDA 652-22 PAV CIMBRE- FEM		0,00	207,00	207,00	0,00
111119000182 - BB AG 24376 C/C - 33978-4 - 33978-4 CONVÊNIO 937446-2022		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000183 - CEF AG 0775 C/C - 575247647-6 - 71117-2 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADO		0,00	207,00	207,00	0,00
111119000184 - CEF AG 0775 C/C - 575862577-5 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202440500001 INVESTIMENTO		0,00	78.382,19	78.382,19	0,00
111119000185 - CEF AG 0775 C/C - 575862578-3 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202444880003 INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000186 - CEF AG 0775 C/C - 575215601-3 - 71103-2 EMENDA 54 PAV URBANA FEM		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000187 - CEF AG 0775 C/C - 575215605-6 - CEF EMENDA PARLAMENTAR BANCADA AQUISICAO DE AMBULÂNCIA 71.124-5		0,00	370.000,00	119.034,00	250.966,00 D
111119000188 - Itaú AG 24376 C/C - 6432-7 - ARRECADACAO ITAU - BANCO DO BRASIL		0,00	422.196,48	419.233,91	2.962,57 D
111119000189 - BNB AG 24376 C/C - 6432-7 - ARRECADACAO BNB - BANCO DO BRASIL		0,00	368.674,76	351.544,29	17.130,47 D
111119000190 - CEF AG 0775 C/C - 574199974-0 - REPASSE Nº 960252/2024 - QUALIFICAÇÃO VIÁRIA - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	792.520,46	213.911,76	578.608,70 D
111119000191 - BB AG 24376 C/C - 39311-8 - SELECAO SIMPLIFICADA 25		0,00	140.762,22	139.407,11	1.355,11 D
111119000192 - CEF AG 0775 C/C - 574601316-8 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - DEP TULIO GADELHA		0,00	990.000,00	0,00	990.000,00 D
111119000193 - CEF AG 0775 C/C - 574199905-7 - EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS IPA - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	21.500,00	20.138,30	1.361,70 D
111119000197 - CEF AG 0775 C/C - 574199962-6 - AGRICULTURA FAMILIAR - EMENDA INDIVIDUAL 40053 2024		0,00	100.000,00	138,00	99.862,00 D
11111900019901 - CEF AG 0775 C/C - 574199969-3 - REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL DR. LIDIO PARAIBA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		0,00	498.888,00	498.888,00	0,00
11111900019902 - CEF AG 0775 C/C - 574199977-4 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - FNDE 964162/2024		0,00	472.800,00	0,00	472.800,00 D
11111900019903 - CEF AG 0775 C/C - 574199975-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE 964190/2024		0,00	1.584.538,43	0,00	1.584.538,43 D
11111900019904 - CEF AG 0775 C/C - 573734525-0 - BECO DAS ARTES		0,00	60.000,00	138,00	59.862,00 D
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		1.206,56 D	78.256.506,06	73.857.173,18	4.400.539,44 D
111119000201 - BB AG 24376 C/C - 22000-0 - BB FUS/FMS 22.000-0		2,17 D	32.657.456,09	32.656.847,62	610,64 D
111119000202 - CEF AG 7757 C/C - 575845362-1 - CEF SUS CUSTEIO 624.029-5		1.204,39 D	31.727.458,86	31.726.583,44	2.079,81 D
111119000203 - CEF AG 7757 C/C - 575215588-2 - CEF EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. MAT. PERM. HOSPITAL 179-5		0,00	345,00	345,00	0,00
111119000207 - CEF AG 7757 C/C - 575845342-7 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA 624.010-4		0,00	0,79	0,79	0,00
111119000208 - CEF AG 7757 C/C - 575845344-3 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA 624.012-0		0,00	3,83	3,83	0,00
111119000209 - CEF AG 7757 C/C - 575845345-1 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 624.013-9		0,00	1,50	1,50	0,00
111119000211 - CEF AG 7757 C/C - 575845339-7 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 624.008-2		0,00	0,07	0,07	0,00
111119000212 - CEF AG 7757 C/C - 575845341-9 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.009-0		0,00	7,48	7,48	0,00
111119000213 - CEF AG 7757 C/C - 575845337-0 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.006-6		0,00	0,43	0,43	0,00
111119000215 - CEF AG 7757 C/C - 575845343-5 - CEF INCENT. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE 624.011-2		0,00	0,76	0,76	0,00
111119000219 - CEF AG 7757 C/C - 575845353-2 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.021-0		0,00	4,07	4,07	0,00

Assinado digitalmente por: MARCOS LIDSON DE ARAUJO AMIGUEL RODRIGUES DE ALEMAR JUNIOR
 Assinatura: https://sede.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento:4981082853494fc80e511136275c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000220 - CEF AG 7757 C/C - 575845352-4 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.020-1		0,00	70,98	70,98	0,00
111119000221 - CEF AG 7757 C/C - 575845354-0 - CEF INVESTIMENTOS ODONTOLOGICOS - 624022-8		0,00	0,02	0,02	0,00
111119000222 - CEF AG 7757 C/C - 575845355-9 - CEF INCENTIVO QULIFAR 624.023-6		0,00	4,32	4,32	0,00
111119000223 - CEF AG 7757 C/C - 575845356-7 - CEF INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO ATB 624.024-4		0,00	0,02	0,02	0,00
111119000224 - CEF AG 7757 C/C - 575845357-5 - CEF ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATB 624.025-2		0,00	0,01	0,01	0,00
111119000225 - CEF AG 7757 C/C - 575845358-3 - CEF EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LÍDIO PARAIBA 624.026-0		0,00	0,24	0,24	0,00
111119000227 - CEF AG 7757 C/C - 575845359-1 - CEF BLINV 624.027-9		0,00	0,12	0,12	0,00
111119000228 - CEF AG 7757 C/C - 575845361-3 - CEF BLINV 624.028-7		0,00	0,01	0,01	0,00
111119000230 - CEF AG 7757 C/C - 575845335-4 - CEF PESQUEIRA FNS 624.002-3		0,00	0,02	0,02	0,00
111119000231 - CEF AG 7757 C/C - 575845363-0 - CEF INVSUS INVESTSUS (INVESTIMENTO) 624.030-9		0,00	223.315,85	223.315,85	0,00
111119000234 - BB AG 24376 C/C - 14119-4 - BB FMS/ATENÇÃO BÁSICA 14.119-4		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000240 - BB AG 24376 C/C - 33370-0 - BB SEGURO VEÍCULO 33.370-0		0,00	69.554,00	0,00	69.554,00
111119000254 - CEF AG 7757 C/C - 575845338-9 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.007-4		0,00	0,75	0,75	0,00
111119000255 - CEF AG 07757 C/C - 575845364-8 - CEF PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEMFNS 6240317		0,00	5.517.203,74	5.263.877,80	253.325,94
111119000256 - CEF AG 0775 C/C - 575215603-0 - CEF AG 0775 C/C - 71111-3 EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL PARA HOSPITAL DR LÍDIO PARAIBA		0,00	299.963,50	299.963,50	0,00
111119000257 - CEF AG 0775 C/C - 575845366-4 - CEF AG 0775 C/C - 6240333 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA IMP BANCADA		0,00	818.523,60	818.523,60	0,00
111119000258 - CEF AG 0775 C/C - 575215606-4 - CEF - 71125-3 - EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE RAI0-X MÓVEL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
111119000259 - CEF AG 0775 C/C - 575215608-0 - CEF - 71127-0 - EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI		0,00	498.098,00	0,00	498.098,00
111119000260 - CEF AG 0775 C/C - 575215607-2 - CEF - 71126-1 - EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
111119000261 - CEF AG 0775 C/C - 575845365-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EMENDA BANCADA MAC - 624032-5		0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
111119000262 - CEF AG 0775 C/C - 574692363-6 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 32990012		0,00	300.000,00	245.742,66	54.257,34
111119000263 - CEF AG 0775 C/C - 574692362-8 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 42780024		0,00	300.000,00	293.946,54	6.053,46
111119000264 - CEF AG 0775 C/C - 624035-0 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 32990012		0,00	300.000,00	288.370,06	11.629,94
111119000265 - CEF AG 0775 C/C - 574692366-0 - INCREMENTO MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº40500004		0,00	1.000.000,00	999.214,50	785,50
111119000266 - CEF AG 0775 C/C - 574692367-9 - INCREMENTO MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº44140001		0,00	500.000,00	4.000,00	496.000,00
111119000267 - CEF AG 0775 C/C - 574363138-3 - CEF-CONTA CORRENTE DE EMENDA DE BANCADA FEDERAL-PERNAMBUCO-574363138-8		0,00	165.720,00	88.446,25	77.273,75
111119000268 - CEF AG 0775 C/C - 574427234-4 - CEF-EMENDA PARLAMENTAR PARA AMBULÂNCIA-574427234-4		0,00	150.000,00	207,00	149.793,00
111119000269 - CEF AG 0775 C/C - 573807959-7 - CEF- EMENDA DE BANCADA PE-EQUIPAMENTOS-FMS-573807959-7		0,00	413.992,00	0,00	413.992,00
111119000270 - CEF AG 0775 C/C - 573219214-6 - CEF- EMENDA DE BANCADA PE-MAC CUSTEIO-FMS-5732192146		0,00	1.077.180,00	121.270,16	955.909,84
111119000271 - CEF AG 0775 C/C - 573871833-6 - CEF-EMENDA DE COMISSÃO PE-FMS-5738718336		0,00	1.500.000,00	826.423,78	673.576,22
111111900003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		477,28 D	13.086.869,58	13.086.869,58	477,28 D
111119000301 - BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS		0,00	842.735,98	842.735,98	0,00
111119000302 - CEF AG 7757 C/C - 575215582-3 - CCP/IFMDI		0,00	2.042.552,78	2.042.552,78	0,00
111119000310 - BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS		0,00	1.097.682,21	1.097.682,21	0,00
111119000312 - BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ		0,00	560.586,41	560.586,41	0,00
111119000313 - BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS		0,00	279.295,31	279.295,31	0,00
111119000315 - BB AG 24376 C/C - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA		0,00	14,95	14,95	0,00

Documento assinado Digitalmente por: MARCOS LINDSON DE SAUS RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=48100816-b340-4fc4-b5f1-88123382248



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000319 - CEF AG 0775 C/C - 575215583-1 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS		0,00	107.571,88	107.571,88	0,00
111119000320 - CEF AG 0775 C/C - 575587394-8 - FMAS CCA I		0,00	0,02	0,02	0,00
111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 575215585-8 - MANUT ADM FMAS		0,00	7.076.765,50	7.076.765,50	0,00
111119000324 - CEF AG 0775 C/C - 575587399-9 - MINHA CASA MINHA VIDA 2		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000325 - CEF AG 0775 C/C - 575215591-2 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO		0,00	131.968,18	131.968,18	0,00
111119000329 - CEF AG 0775 C/C - 575215597-1 - FMAS CCPI		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000331 - BB AG 24376 C/C - 33873-7 - INSS DARF		477,28 D	0,00	0,00	477,28 D
111119000332 - BB AG 24376 C/C - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000335 - BB AG 24376 C/C - 33094-9 - FUNDO COZ COM CUSTE		0,00	481.590,28	481.590,28	0,00
111119000336 - BB AG 24376 C/C - 36517-3 - FMAS-ACOLHER ESTADO 36517-3		0,00	466.106,08	466.106,08	0,00
1111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA		23.879,87 D	8.538.775,01	8.555.582,46	7.022,10 D
111119000401 - CEF AG 0775 C/C - 575276063-8 - CONTA CAIXA		21.141,00 D	8.537.286,57	8.552.295,28	6.142,00 D
111119000402 - Bradesco AG 32158 C/C - 36365-0 - CONTA MOVIMENTO - BRADESCO		940,13 D	0,00	0,00	940,13 D
111119000403 - BB AG 24376 C/C - 2090-3 - BB C/C 20903-1 - PESQUEIRA CAM MUN VEREAD		1.798,74 D	1.488,44	3.287,18	0,00
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME		103.324,96 D	220.773.704,66	220.590.049,86	286.999,16 D
111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB		1.131,96 D	156.922.555,88	156.785.456,02	138.220,00 D
111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE		0,00	11.084.419,53	11.082.651,79	1.721,74 D
111119000604 - BB AG 24376 C/C - 19818-8 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		0,00	1.368.435,26	1.368.435,26	0,00
111119000605 - CEF AG 0775 C/C - 575862574-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	9.958.054,52	9.957.793,68	260,84 D
111119000608 - BB AG 24376 C/C - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE		0,00	18.028,28	18.028,28	0,00
111119000609 - BB AG 24376 C/C - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	8.889.440,92	8.889.440,92	0,00
111119000610 - BB AG 24376 C/C - 21267-9 - PRONACAMPO		0,00	3.279,70	3.279,70	0,00
111119000612 - BB AG 24376 C/C - 24885-1 - FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO		0,00	15.430.191,56	15.430.191,56	0,00
111119000617 - BB AG 24376 C/C - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA		0,00	5.078,80	5.078,80	0,00
111119000618 - BB AG 24376 C/C - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE		0,00	3.076.203,25	3.076.203,25	0,00
111119000626 - BB AG 24376 C/C - 34084-7 - RECURSO PROPRIO GPS		102.193,00 D	44.886,36	360,00	146.719,36 D
111119000627 - BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO		0,00	12.330.812,87	12.330.812,87	0,00
111119000628 - BB AG 24376 C/C - 36038-4 - PESQUEIRA- ESCOLA		0,00	609.707,33	609.707,33	0,00
111119000630 - BB AG 24376 C/C - 34184-3 - FME - NFR. ESC. OBRA - ED. INF CONSTRUÇÃO - PAR2		0,00	94.551,40	94.551,40	0,00
111119000631 - BB AG 24376 C/C - 36718-4 - FME - CONVENIO 957435/2024 CONTA 36718-4		0,00	938.059,00	938.059,00	0,00
1111190007 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FMDCA		4.412,67 D	301.811,29	301.811,29	4.412,67 D
111119000701 - CEF AG 0775 C/C - 575215587-4 - CEF COMDECA		4.307,89 D	301.811,29	301.811,29	4.307,89 D
111119000702 - BB AG 24376 C/C - 31661-X - B.B FUNDECA		104,78 D	0,00	0,00	104,78 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	1.200.118,95	1.193.468,16	6.650,79 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		0,00	3.606,17	0,00	3.606,17 D
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM		0,00	3.606,17	0,00	3.606,17 D
111112000010101 - CEF AG 0775 C/C - 575862572-4 - PROVISÃO 13º SALARIO 45-4		0,00	3.606,17	0,00	3.606,17 D
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		0,00	1.000.000,00	996.955,38	3.044,62 D
1111120000201 - CEF AG 0775 C/C - 574692365-2 - INCREMENTO MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº43670003		0,00	1.000.000,00	996.955,38	3.044,62 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		0,00	196.512,78	196.512,78	0,00
1111120000301 - BB AG 24376 C/C - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS		0,00	150.984,28	150.984,28	0,00
1111120000302 - BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES		0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000303 - BB AG 24376 C/C - 34727-2 - FUNDO M A CREAM PAEFI		0,00	45.528,50	45.528,50	0,00

Documento assinado digitalmente por: MARCOS LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura: https://stc.ce.gov.br/spp/validaDoc.seam?codigo_documento=4540826-6-6340-4104-be51-8112336225c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		76.503.700,61 D	167.518.480,29	140.171.770,18	103.850.410,22 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		65.756.798,34 D	64.239.342,89	44.238.301,42	85.757.899,91 D
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA		0,00	558.444,88	0,00	558.444,88 D
1111150030101 - CEF AG 0775 C/FI - 574199974-0 - REPASSE N° 960252/2024 - QUALIFICAÇÃO VIÁRIA - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	34.102,70	0,00	34.102,70 D
1111150030103 - CEF AG 0775 C/FI - 574601316-8 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - DEP TULIO GADELHA		0,00	8.051,52	0,00	8.051,52 D
1111150030110 - CEF AG 0775 C/FI - 574199969-3 - REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL DR. LIDIO PARAIBA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		0,00	515.771,78	0,00	515.771,78 D
1111150030111 - CEF AG 0775 C/FI - 573734525-0 - BECO DAS ARTES		0,00	518,88	0,00	518,88 D
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS		0,00	20.526,33	0,00	20.526,33 D
1111150030204 - CEF AG 0775 C/FI - 574692365-2 - INCREMENTO MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº43670003		0,00	1.700,59	0,00	1.700,59 D
1111150030206 - CEF AG 0775 C/FI - 574692367-9 - INCREMENTO MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº44140001		0,00	18.825,74	0,00	18.825,74 D
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - IPSEMP		65.756.798,34 D	63.660.371,68	44.238.301,42	85.178.868,00 D
1111150030402 - BNB AG 40 C/FI - 378154-1 - BNB PLUS FIC RF LP		5.614.970,55 D	786.898,21	0,00	6.401.868,76 D
1111150030404 - CEF AG 0775 C/FI - 381-1 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		58.127,20 D	183.776,50	0,00	241.903,70 D
1111150030405 - CEF AG 0775 C/FI - 381-2 - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B		61.355,71 D	2.461,71	63.817,42	0,00
1111150030406 - CEF AG 0775 C/FI - 381-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		64.259,19 D	7.353,71	0,00	71.612,90 D
1111150030408 - CEF AG 0775 C/FI - 7130-1 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		70.349,04 D	28.730,59	9.229,47	89.847,96 D
1111150030409 - CEF AG 0775 C/FI - 71301-0 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		633.812,76 D	216.391,72	39.694,16	810.515,10 D
1111150030412 - CEF AG 0775 C/FI - 71301-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		6.180.559,55 D	217.756,59	6.398.316,14	0,00
1111150030413 - CEF AG 0775 C/FI - 71301-4 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3.554.782,91 D	438.684,42	0,00	3.993.467,33 D
1111150030415 - CEF AG 0775 C/FI - 71301-6 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP		735.350,09 D	141.868,50	2.368,76	874.849,35 D
1111150030416 - CEF AG 0775 C/FI - 71301-8 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE		1.206.222,31 D	575.820,98	138.342,54	1.643.743,83 D
1111150030418 - CEF AG 0775 C/FI - 7130-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA-IPCA 2A RF LP		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150030419 - CEF AG 0775 C/FI - 7130-4 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150030420 - CEF AG 0775 C/FI - 7130-5 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		2.606.587,80 D	298.293,44	0,00	2.904.881,24 D
1111150030421 - CEF AG 0775 C/FI - 7130-7 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		8.370.983,94 D	15.266.429,33	0,00	23.637.413,27 D
1111150030422 - CEF AG 0775 C/FI - 7149-7 - CAIXA FIC ACOES MULTIGESTOR		415.773,61 D	169.802,17	54.547,58	531.028,20 D
1111150030423 - CEF AG 0775 C/FI - 7149-1 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		5.383.546,87 D	588.912,30	1.608.325,23	4.364.133,94 D
1111150030424 - CEF AG 0775 C/FI - 7149-2 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		1.269.031,92 D	3.065.525,38	0,00	4.334.557,30 D
1111150030426 - CEF AG 0775 C/FI - 7149-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		3.143.002,39 D	359.679,80	0,00	3.502.682,19 D
1111150030427 - CEF AG 0775 C/FI - 7149-5 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		1.448.032,51 D	210.157,67	0,00	1.658.190,18 D
1111150030428 - CEF AG 0775 C/FI - 7149-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		959.979,24 D	37.140,29	997.119,53	0,00
1111150030429 - CEF AG 0775 C/FI - 381-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		300.102,57 D	43.554,85	0,00	343.657,42 D
1111150030430 - CEF AG 0775 C/FI - 381-5 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		90.876,43 D	3.764,16	94.640,59	0,00
1111150030431 - CEF AG 0775 C/FI - 80-1 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
1111150030433 - CEF AG 0775 C/FI - 7130-9 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1.012.836,93 D	267.379,06	191.036,85	1.089.179,14 D
1111150030434 - CEF AG 0775 C/FI - 71301-9 - CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150030435 - BNB AG 40 C/FI - 378154-2 - BNB IMA-B FI RF		4.880.362,42 D	79.660,05	4.960.000,00	22,47 D
1111150030436 - CEF AG 0775 C/FI - 71302-0 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF		11.255.175,60 D	23.280.290,41	22.877.542,74	11.657.923,27 D
1111150030437 - CEF AG 0775 C/FI - 71302-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		6.440.716,79 D	362.603,62	6.803.320,41	0,00



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150030438 - CEF AG 0775 C/FI - 71302-2 - FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150030439 - BNB AG 40 C/FI - 378154-3 - BNB SOBERANO FIF		0,00	5.542.240,76	0,00	5.542.240,76 D
1111150030440 - CEF AG 0775 C/FI - 71302-3 - FIC CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R		0,00	6.624.184,81	0,00	6.624.184,81 D
1111150030441 - CEF AG 0775 C/FI - 71302-4 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		0,00	4.861.010,64	0,00	4.861.010,64 D
111115004 - CDB		231.592,20 D	687.302,66	565.901,46	352.993,80 D
11111500401 - CDB - PREFEITURA		231.592,20 D	118.318,46	1.851,06	348.059,80 D
1111150040101 - BB AG 24376 C/CDB - 33978-4 - 33978-4 CONVÊNIO 937446-2022		22.190,30 D	547,44	0,00	22.737,74 D
1111150040102 - CEF AG 0775 C/CDB - 575247647-6 - 71117-2 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADO		207.586,61 D	25.385,81	1.851,06	231.119,44 D
1111150040104 - CEF AG 0775 C/CDB - 575862572-4 - PROVISÃO 13º SALARIO 45-4		1.815,29 D	89,71	0,00	1.905,00 D
1111150040105 - CEF AG 0775 C/CDB - 574199977-4 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - FNDE 964162/2024		0,00	21.210,57	0,00	21.210,57 D
1111150040106 - CEF AG 0775 C/CDB - 574199975-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE 964190/2024		0,00	71.084,93	0,00	71.084,93 D
11111500404 - CDB - FME		0,00	568.984,20	564.050,40	4.933,80 D
1111150040402 - BB AG 24376 C/CDB - 34184-3 - FME - NFR. ESC. OBRA - ED. INF CONSTRUÇÃO - PAR2		0,00	94.551,40	94.551,40	0,00
1111150040403 - BB AG 24376 C/CDB - 36718-4 - FME - CONVENIO 957435/2024 CONTA 36718-4		0,00	474.432,80	469.499,00	4.933,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.515.310,07 D	102.591.834,74	95.367.567,30	17.739.577,07 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		2.969.167,84 D	1.395.027,39	1.506.511,49	2.857.653,74 D
1111150990107 - BB AG 24376 C/A - 8196-5 - BB ITR		49,45 D	1.034,23	683,74	389,48 D
1111150990108 - BB AG 24376 C/A - 20902-3 - FPM		42.133,11 D	536.910,91	565.200,97	13.852,11 D
1111150990109 - BB AG 24376 C/A - 20951-1 - FUNDO ESPECIAL		341,48 D	2.111,86	1.565,39	897,55 D
1111150990110 - BB AG 24376 C/A - 283141-4 - ICMSEXPORTAÇÃO		232,44 D	10.525,51	7.972,84	2.764,11 D
1111150990111 - BB AG 24376 C/A - 20915-5 - IPVA		3.568,67 D	5.201,50	0,00	8.770,17 D
1111150990112 - CEF AG 0775 C/A - 575247614-0 - ARRECADACÃO		3.116,19 D	58.573,04	61.689,20	61.689,20 D
1111150990113 - CEF AG 0775 C/A - 575247621-2 - IPVA		20,58 D	16.690,47	14.439,21	2.271,85 D
1111150990115 - BB AG 24376 C/A - 6432-7 - ARRECADACÃO		0,00	64.460,00	0,00	64.460,00 D
1111150990116 - BB AG 24376 C/A - 11738-2 - ECT		171,35 D	5.595,34	5.704,34	62,36 D
1111150990117 - Bradesco AG 32158 C/A - 31702-0 - ARRECADACÃO		1.586,01 D	76.704,38	0,00	78.290,39 D
1111150990118 - BB AG 24376 C/A - 9546-X - CIDE		1.979,22 D	16.063,35	17.950,50	92,07 D
1111150990120 - BB AG 24376 C/A - 11932-6 - SIMPLES NACIONAL		23,50 D	5.555,92	0,00	5.579,42 D
1111150990121 - CEF AG 0775 C/A - 575247627-1 - ICMS		43.033,99 D	132.129,24	15.821,54	159.341,69 D
1111150990122 - CEF AG 0775 C/A - 574199966-9 - CONVÊNIO		0,92 D	0,01	0,00	0,93 D
1111150990125 - CEF AG 0775 C/A - 575247632-8 - ATERRO SANITARIO		34.978,92 D	16.737,73	41.602,74	10.113,91 D
1111150990126 - CEF AG 0775 C/A - 575215586-6 - PAV. DISTRITO FEM		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990128 - CEF AG 0775 C/A - 575587397-2 - SECRETARIA DE FINANÇAS		9.858,11 D	188,42	0,00	10.046,53 D
1111150990129 - CEF AG 0775 C/A - 575594208-7 - CARNAVAL DOS CAIPORAS		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1111150990130 - CEF AG 0775 C/A - 575247633-6 - GERENCIA DE TRANSITO		30,87 D	29.367,58	20.471,22	8.927,23 D
1111150990131 - CEF AG 0775 C/A - 575587403-0 - ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1111150990134 - BB AG 24376 C/A - 22778-1 - CONVÊNIO ISS STN		934,12 D	13.969,57	8.452,84	6.450,85 D
1111150990135 - CEF AG 0775 C/A - 575215594-7 - PAV. DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS		108,80 D	1,03	109,81	0,02 D
1111150990136 - CEF AG 0775 C/A - 575215592-0 - REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE BRITO		38.193,02 D	4.479,00	0,00	42.672,02 D
1111150990138 - CEF AG 0775 C/A - 575587404-9 - EMENDA PARLAMENTAR0 56/20172 PAV. DIVERSAS RUAS		386,01 D	45,27	0,00	431,28 D
1111150990139 - CEF AG 0775 C/A - 71027-3 - EMENDA PARLAMENTAR0 55/2017 PAV. DIVERSAS RUAS		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1111150990140 - CEF AG 0775 C/A - 575215595-5 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS		49.085,40 D	5.612,18	207,00	54.499,58 D
1111150990141 - CEF AG 0775 C/A - 71029-0 - EMENDA PARLAMENTAR 051/2017 PAV. DIVERSAS RUAS		555,08 D	0,00	0,00	555,08 D
1111150990144 - BB AG 24376 C/A - 24907-6 - ISS CARTORIO		1.441,22 D	577,86	403,33	1.615,75 D



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111150990148 - Santander AG 4066 C/A - 45000007-8 - ARRECADACÃO		1.034,14 D	1.603,48	1.574,50	1.005,16 D
111150990149 - BB AG 24376 C/A - 27438-0 - APOIO FINANCEIRO L.C. 1732020		1.936,77 D	0,00	0,00	1.936,77 D
111150990150 - CEF AG 0775 C/A - 574199897-2 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
111150990151 - BB AG 24376 C/A - 29253-2 - AUXILIO EMERGÊNCIAL CULTURAL LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC		969,16 D	0,00	0,00	969,16 D
111150990154 - CEF AG 0775 C/A - 575862575-9 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 INVESTIMENTO		42.728,54 D	5.030,31	0,00	47.758,85 D
111150990155 - CEF AG 0775 C/A - 71082-6 - CONVÊNIO FEM VIVEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
111150990156 - CEF AG 0775 C/A - 575247638-7 - PM PAVIMENTACAO ASFALTICA		93.181,18 D	10.067,01	414,00	102.828,17 D
111150990157 - CEF AG 0775 C/A - 575247641-7 - PAVIMENTACAO DISTRITO CIMBRES		358.219,99 D	38.796,74	414,00	396.627,25 D
111150990158 - CEF AG 0775 C/A - 575247639-5 - CONVENIO PAV MIMOSO		28.902,42 D	6,59	18.312,04	10.594,83 D
111150990160 - CEF AG 0775 C/A - 575215599-8 - PMP EMENDA 53 PAVIMENTACAO MIMOSO		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
111150990162 - CEF AG 0775 C/A - 575215598-0 - PMP EMENDA 51 PAVIMENTACAO MUTUCA		55.414,61 D	6.336,13	207,00	61.552,74 D
111150990165 - BB AG 24376 C/A - 33506-1 - PREFEITURA DE PESQUEIRA LEILÃO		116.548,82 D	7.545,84	120.000,00	4.003,98 D
111150990172 - BB AG 24376 C/A - 34085-5 - FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 34.085-5		13,84 D	1,52	0,00	12,32 D
111150990173 - CEF AG 0775 C/A - 575862576-7 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202327240001 INVESTIMENTO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111150990174 - BB AG 24376 C/A - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO		34.311,86 D	3.722,65	0,00	38.034,51 D
111150990175 - BB AG 24376 C/A - 34918-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 8º OUTRAS AREAS - LEI PAULO GUSTAVO		39,70 D	4,31	0,00	44,01 D
111150990177 - BB AG 24376 C/A - 35523-2 - CONVENIO Nº 945525-2023 MINISTERIO DA CULTURA SEI Nº 1432795		1,06 D	111.292,65	0,00	111.291,59 D
111150990178 - CEF AG 0775 C/A - 575247643-3 - EMENDA PARLAMENTAR 8034/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	812,98	0,00	812,98 D
111150990179 - CEF AG 0775 C/A - 575247642-5 - EMENDA PARLAMENTAR 241/2022 - CASA DAS ARTES		98.644,27 D	7.721,49	59.271,88	47.000,00 D
111150990180 - BB AG 24376 C/A - 35907-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC		494.703,20 D	14.186,84	468.335,69	40.590,67 D
111150990182 - CEF AG 0775 C/A - 227-9 - PESQUEIRA PREFEITURA 2279		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111150990183 - BB AG 24376 C/A - 10000-5 - PREFEITURA PESQUEIRA- CONTA ÚNICA		3.768,77 D	0,00	0,00	3.768,77 D
111150990184 - CEF AG 0775 C/A - 728931711-5 - POUPANÇA CAIXA-71-6		0,59 D	0,00	0,00	0,59 D
111150990185 - CEF AG 0775 C/A - 67701-5 - POUPANÇA CAIXA-67701-5		0,00	0,00	0,00	0,00
111150990186 - CEF AG 0775 C/A - 575215602-1 - EMENDA 470 22 PAV URBANA FEM		61.966,15 D	7.085,10	243,50	68.807,75 D
111150990187 - CEF AG 0775 C/A - 575215604-8 - EMENDA 652-22 PAV CIMBRE- FEM		46.419,83 D	5.307,28	207,00	51.520,11 D
111150990188 - CEF AG 0775 C/A - 575862577-5 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202440500001 INVESTIMENTO		942.284,60 D	108.458,98	75.257,21	975.486,37 D
111150990189 - CEF AG 0775 C/A - 575862578-3 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202444880003 INVESTIMENTO		356.249,73 D	41.940,29	0,00	398.190,02 D
111150990190 - CEF AG 0775 C/A - 575215605-6 - CEF EMENDA PARLAMENTAR BANCADA AQUISICAO DE AMBULÂNCIA 71.124-5		0,00	1.889,21	0,00	1.889,21 D
111150990191 - CEF AG 0775 C/A - 574199977-4 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - FNDE 964162/2024		0,00	4.467,65	0,00	4.467,65 D
111150990192 - CEF AG 0775 C/A - 574199975-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE 964190/2024		0,00	14.972,86	0,00	14.972,86 D
111150990199 - CEF AG 0775 C/A - 573831881-8 - FUNDO M. DE T. DE P. FUMTUR-573831881-8		0,00	1.243,08	0,00	1.243,08 D
11115099019902 - CEF AG 0775 C/A - 575594207-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA- 5755942079		0,00	1.243,08	0,00	1.243,08 D
1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		3.352.734,58 D	4.165.159,84	3.767.671,43	3.750.222,99 D
111150990201 - BB AG 24376 C/A - 22000-0 - BB FUS/FMS 22.000-0		586.304,17 D	642.617,59	1.195.175,53	33.746,23 D
111150990203 - CEF AG 7757 C/A - 575845336-2 - CEF FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 624.005-8		137,28 D	16,10	0,00	153,38 D
111150990204 - CEF AG 7757 C/A - 624000-7 - CEF FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 624.000-7		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
111150990205 - CEF AG 7757 C/A - 575845342-7 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA 624.010-4		0,70 D	0,09	0,79	0,00



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150990206 - CEF AG 7757 C/A - 575845344-3 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA 624.012-0		3,43 D	0,40	3,83	0,00
1111150990207 - CEF AG 7757 C/A - 575845345-1 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 624.013-9		1,34 D	0,16	1,50	0,00
1111150990208 - CEF AG 7757 C/A - 575845347-8 - CEF PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 624.015-5		37,33 D	4,68	0,00	0,00
1111150990209 - CEF AG 7757 C/A - 575845339-7 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 624.008-2		0,07 D	0,00	0,07	0,00
1111150990210 - CEF AG 7757 C/A - 575845341-9 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.009-0		6,65 D	0,83	7,48	0,00
1111150990211 - CEF AG 7757 C/A - 575845337-0 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.006-6		0,43 D	0,00	0,43	0,00
1111150990212 - CEF AG 7757 C/A - 575845346-0 - CEF INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE 624.014-7		16,13 D	1,89	0,00	0,00
1111150990213 - CEF AG 7757 C/A - 575845343-5 - CEF INCENT. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE 624.011-2		0,68 D	0,08	0,76	0,00
1111150990214 - CEF AG 7757 C/A - 575845349-4 - CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO 624.018-0		10,12 D	0,00	0,00	0,00
1111150990215 - CEF AG 7757 C/A - 575845348-6 - CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO 624.017-1		31,24 D	3,67	0,00	0,00
1111150990216 - CEF AG 7757 C/A - 575845351-6 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.019-8		64,18 D	7,53	0,00	0,00
1111150990217 - CEF AG 7757 C/A - 575845353-2 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.021-0		3,64 D	0,43	4,07	0,00
1111150990218 - CEF AG 7757 C/A - 575845352-4 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.020-1		63,59 D	7,39	70,98	0,00
1111150990219 - CEF AG 7757 C/A - 575845354-0 - CEF INVESTIMENTOS ODONTOLÓGICOS - 624022-8		0,02 D	0,00	0,02	0,00
1111150990220 - CEF AG 7757 C/A - 575845355-9 - CEF INCENTIVO QUILIFAR 624.023-6		4,32 D	0,00	4,32	0,00
1111150990221 - CEF AG 7757 C/A - 575845356-7 - CEF INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO ATB 624.024-4		0,02 D	0,00	0,02	0,00
1111150990222 - CEF AG 7757 C/A - 575845357-5 - CEF ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATB 624.025-2		0,01 D	0,00	0,01	0,00
1111150990223 - CEF AG 7757 C/A - 575845358-3 - CEF EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LÍDIO PARAIBA 624.026-0		0,21 D	0,03	0,24	0,00
1111150990224 - CEF AG 7757 C/A - 575587407-3 - CEF RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 71.068-0		4.063,58 D	476,54	0,00	4.540,12 D
1111150990225 - CEF AG 7757 C/A - 575845359-1 - CEF BLINV 624.027-9		0,11 D	0,01	0,12	0,00
1111150990226 - CEF AG 7757 C/A - 575845361-3 - CEF BLINV 624.028-7		0,01 D	0,00	0,01	0,00
1111150990227 - CEF AG 7757 C/A - 575845335-4 - CEF PESQUEIRA FNS 624.002-3		0,01 D	0,01	0,02	0,00
1111150990228 - CEF AG 7757 C/A - 575845363-0 - CEF INVSUS INVESTSUS (INVESTIMENTO) 624.030-9		1.361.255,17 D	150.257,10	223.220,45	1.288.291,82 D
1111150990229 - CEF AG 7757 C/A - 575587405-7 - CEF FMS SEG VEÍCULOS 71.034-6		1.055,32 D	132,32	0,00	1.187,64 D
1111150990230 - CEF AG 7757 C/A - 575587406-5 - CEF COMBATE CORONA VÍRUS 71.065-6		5.364,35 D	629,09	0,00	5.993,44 D
1111150990231 - BB AG 24376 C/A - 14119-4 - BB FMS/ATENÇÃO BÁSICA 14.119-4		31,12 D	4,03	0,00	35,15 D
1111150990232 - BB AG 24376 C/A - 14122-4 - BB FMS/MAC 14.122-4		10,87 D	1,32	0,00	12,19 D
1111150990233 - BB AG 24376 C/A - 17497-1 - BB FMS/PESQUEIRA-FNS BLGES 17.497-1		6,22 D	0,75	0,00	6,97 D
1111150990234 - BB AG 24376 C/A - 17860-8 - BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. 17.860-8		6,31 D	0,77	0,00	7,08 D
1111150990235 - BB AG 24376 C/A - 17377-0 - BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0		63,42 D	7,67	0,00	71,09 D
1111150990237 - BB AG 24376 C/A - 33370-0 - BB SEGURO VEÍCULO 33.370-0		82,74 D	10,00	0,00	92,74 D
1111150990240 - CEF AG 7757 C/A - 575587393-0 - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 89-6		1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
1111150990247 - BB AG 24376 C/A - 17323-1 - BB CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS HLP 17.323-1		4.566,98 D	552,29	0,00	5.119,27 D
1111150990251 - CEF AG 7757 C/A - 575845362-1 - CEF SUS CUSTEIO 624.029-5		24.740,26 D	2.497.330,45	891.605,48	1.630.465,23 D
1111150990252 - CEF AG 7757 C/A - 575587401-4 - CEF 183-3		8.027,35 D	941,39	0,00	8.968,74 D
1111150990253 - CEF AG 7757 C/A - 575845338-9 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.007-4		0,68 D	0,07	0,75	0,00
1111150990254 - CEF AG 07757 C/A - 575845364-8 - CEF PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEMFNS 6240317		336.946,50 D	769.564,68	339.087,45	767.423,73 D

Documento assinado digitalmente por: NARCOS LINDSON DE ARAUJO FIGUEIREDO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR
 Assinatura em: https://sistema.tribunaonline.org.br/pe.gov.br/epp/validada/Doc:sem_CadigoNo_documento: 45d0f0816-b340-4fc4-be51-811583622a5c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150990255 - CEF AG 0775 C/A - 575215603-0 - CEF AG 0775 C/C - 71111-3 EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL PARA HOSPITAL DR LÍDIO PARAÍBA		299.963,50 D	0,00	299.963,50	0,00
1111150990256 - CEF AG 0775 C/A - 575845366-4 - CEF AG 0775 C/C - 6240333 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA IMP BANCADA		719.863,00 D	99.137,31	818.523,60	499,29 D
1111150990261 - CEF AG 0775 C/A - 574363138-3 - CEF-CONTA CORRENTE DE EMENDA DE BANCADA FEDERAL-PERNAMBUCO-574363138-8		0,00	2.472,29	0,00	2.472,29 D
1111150990263 - CEF AG 0775 C/A - 573807959-7 - CEF- EMENDA DE BANCADA PE-EQUIPAMENTOS-FMS-573807959-7		0,00	198,72	0,00	198,72 D
1111150990264 - CEF AG 0775 C/A - 573219214-6 - CEF- EMENDA DE BANCADA PE-MAC CUSTEIO-FMS-5732192146		0,00	458,84	0,00	458,84 D
1111150990265 - CEF AG 0775 C/A - 573871833-6 - CEF-EMENDA DE COMISSÃO PE-FMS-5738718336		0,00	323,32	0,00	323,32 D
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		759.201,07 D	5.717.525,42	4.707.917,33	1.768.805,67 D
1111150990301 - CEF AG 7757 C/A - 575215582-3 - CCPI/FMDI		678.308,18 D	1.404.747,45	1.265.930,11	817.140,84 D
1111150990305 - BB AG 24376 C/A - 21828-6 - PESQUEIRA ACESUAS TRAB		3,74 D	0,45	0,00	3,29 D
1111150990306 - BB AG 24376 C/A - 21829-4 - APRENDECNEAS		208,95 D	22,67	0,00	231,62 D
1111150990307 - BB AG 24376 C/A - 21830-8 - PESQUEIRA BCP ESCOLA		2.298,20 D	277,93	0,00	2.576,13 D
1111150990309 - BB AG 24376 C/A - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS		3.274,64 D	669.297,44	497.058,60	175,55 D
1111150990310 - BB AG 24376 C/A - 21833-2 - PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		1.137,64 D	123,42	0,00	1.261,06 D
1111150990311 - BB AG 24376 C/A - 22609-2 - CRIANCA FELIZ		7.756,88 D	311.568,39	212.940,41	106,30 D
1111150990312 - BB AG 24376 C/A - 23302-1 - MAC FNAS		19.967,74 D	155.185,35	113.890,15	61.202,24 D
1111150990314 - BB AG 24376 C/A - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA		14,09 D	0,86	14,95	0,00
1111150990316 - BB AG 24376 C/A - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		12,31 D	1,33	0,00	13,64 D
1111150990317 - CEF AG 0775 C/A - 575587398-0 - PROJETO ACOLHER		0,02 D	0,01	0,00	0,01 D
1111150990318 - CEF AG 0775 C/A - 575587408-1 - AUXILIO FINANCEIRO COVID 19		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1111150990319 - CEF AG 0775 C/A - 575587396-4 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1111150990320 - CEF AG 0775 C/A - 575215597-1 - FMAS CCPI		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1111150990321 - CEF AG 0775 C/A - 575587395-6 - PESQUEIRA FMAS PÉ NO BATENTE		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1111150990323 - CEF AG 0775 C/A - 575587402-2 - FDS PESQUEIRA		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1111150990324 - BB AG 24376 C/A - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS		41.051,20 D	523.768,85	337.966,20	226.853,85 D
1111150990325 - CEF AG 0775 C/A - 575215591-2 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO		0,02 D	60.414,62	59.968,18	446,46 D
1111150990326 - CEF AG 0775 C/A - 575587399-9 - MINHA CASA MINHA VIDA 2		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1111150990327 - CEF AG 0775 C/A - 575587394-8 - FMAS CCA I		0,01 D	0,01	0,02	0,00
1111150990328 - CEF AG 0775 C/A - 575215583-1 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS		912,00 D	89.154,77	34.071,88	55.994,89 D
1111150990329 - CEF AG 0775 C/A - 575215585-8 - MANUT ADM FMAS		1.254,45 D	1.825.495,89	1.714.656,97	112.093,37 D
1111150990330 - BB AG 24376 C/A - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS		1,71 D	157.441,48	0,00	157.443,19 D
1111150990331 - BB AG 24376 C/A - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990332 - BB AG 24376 C/A - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS		180,03 D	19,53	0,00	199,56 D
1111150990333 - BB AG 24376 C/A - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990334 - BB AG 24376 C/A - 34727-2 - FUNDO M A CREAM PAEFI		2.540,49 D	47.865,60	3.588,50	46.817,59 D
1111150990335 - BB AG 24376 C/A - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES		60,85 D	6,60	0,00	67,45 D
1111150990336 - BB AG 24376 C/A - 33094-9 - FUNDO COZ COM CUSTE		211,43 D	242.289,05	241.657,78	842,70 D
1111150990337 - BB AG 24376 C/A - 36517-3 - FMAS-ACOLHER ESTADO 36517-3		6,33 D	229.843,72	226.173,58	3.676,47 D
11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA		0,00	6.089,05	0,00	6.089,05 D
1111150990401 - CEF AG 0775 C/A - 575276063-8 - CONTA CAIXA		0,00	2.801,87	0,00	2.801,87 D
1111150990402 - BB AG 24376 C/A - 2090-3 - BB C/C 20903-1 - PESQUEIRA CAM MUN VEREAD		0,00	3.287,18	0,00	3.287,18 D
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME		3.420.688,35 D	91.075.192,04	85.381.666,55	9.114.213,84 D

Documento assinado digitalmente por: MARCOS LEANDRO DE ARAUJO MENEZES RODRIGUES DE ALEMIDA JUNIOR
 Assinatura Digital: https://epp.cce.pse.gov.br/epi/validar/8112536225c0810-b340-4fc4de51-8112536225c0



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150990501 - BB AG 24376 C/A - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA		41,43 D	4,50	0,00	36,93 D
1111150990503 - BB AG 24376 C/A - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE		5.966,14 D	2.900.003,69	2.375.471,00	530.468,83 D
1111150990504 - BB AG 24376 C/A - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB		921.454,24 D	64.211.014,78	57.138.862,95	7.993.696,56 D
1111150990506 - CEF AG 0775 C/A - 575862573-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE		347,47 D	40,74	0,00	306,73 D
1111150990508 - BB AG 24376 C/A - 19818-8 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		1.775,22 D	688.521,58	690.282,34	396,89 D
1111150990509 - BB AG 24376 C/A - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA		4.662,97 D	495,08	5.078,80	9.140,69 D
1111150990510 - CEF AG 0775 C/A - 575862574-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		11.240,74 D	5.063.862,97	4.851.963,72	223.117,54 D
1111150990511 - BB AG 24376 C/A - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE		2.958,34 D	1.498.494,91	1.501.453,25	360,39 D
1111150990512 - BB AG 24376 C/A - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO		8,83 D	0,96	0,00	7,87 D
1111150990513 - BB AG 24376 C/A - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS		89.517,79 D	9.712,19	0,00	99.229,98 D
1111150990514 - BB AG 24376 C/A - 23753-1 - PRECATORIOS		3.879,50 D	420,90	0,00	4.300,40 D
1111150990515 - BB AG 24376 C/A - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA		8.394,82 D	910,79	0,00	9.305,61 D
1111150990516 - BB AG 24376 C/A - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE		12.033,38 D	19.805,38	16.108,28	15.729,48 D
1111150990517 - BB AG 24376 C/A - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR		389.625,79 D	4.264.654,79	4.640.129,09	14.196,49 D
1111150990518 - BB AG 24376 C/A - 21267-9 - PRONACAMPO		2.960,53 D	319,17	3.279,70	2.911,06 D
1111150990521 - CEF AG 0775 C/A - 575247635-2 - PMP PRECATORIOS FUNDEF		121.746,42 D	15.095,87	0,00	136.842,29 D
1111150990524 - BB AG 24376 C/A - 24885-1 - FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO		1.003.673,71 D	11.076.517,86	12.080.191,56	967.147,41 D
1111150990525 - CEF AG 7757 C/A - 575215588-2 - CEF EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. MAT. PERM. HOSPITAL 179-5		21.630,07 D	2.525,15	345,00	23.809,92 D
1111150990526 - BB AG 24376 C/A - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO		202.245,99 D	1.266.557,52	1.468.793,53	137.993,96 D
1111150990527 - BB AG 24376 C/A - 36038-4 - PESQUEIRA- ESCOLA		616.524,97 D	56.233,21	609.707,33	63.018,45 D
11111509906 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONDECA		13.518,23 D	232.841,00	3.800,50	242.577,73 D
1111150990601 - CEF AG 0775 C/A - 575215587-4 - CEF COMDECA		13.518,23 D	232.841,00	3.800,50	242.577,73 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	10.626,86	10.626,86	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	10.626,86	10.626,86	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.626,86	10.626,86	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	10.626,86	10.626,86	0,00
112510106 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
112510107 - DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	8.897,06	8.897,06	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		602.898,53 D	550.958,49	550.128,08	603.728,94 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		87.359,71 D	0,00	10.626,86	76.732,85 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		87.359,71 D	0,00	10.626,86	76.732,85 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		60.762,44 D	0,00	0,00	60.762,44 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		14.813,98 D	0,00	0,00	14.813,98 D
113110102 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO		45.948,46 D	0,00	0,00	45.948,46 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		26.597,27 D	0,00	10.626,86	15.970,41 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
113211100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		14.402,32 D	0,00	0,00	14.402,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		501.136,50 D	550.958,49	539.501,22	512.593,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		501.136,50 D	550.958,49	539.501,22	512.593,77 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		472.753,00 D	0,00	0,00	472.753,00 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.917,92 D	352.945,86	340.674,90	33.188,88 D
113810801 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		64,26 D	15.983,49	15.983,49	64,26 D
113810802 - SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS		20.853,66 D	336.962,37	324.691,41	33.124,62 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.901,58 D	198.012,63	198.826,32	3.087,89 D
113810901 - SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		0,00	10.777,80	10.777,80	0,00



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810902 - SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS		3.901,58 D	187.234,83	188.048,52	3.067,99 D
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		3.564,00 D	0,00	0,00	3.564,00 D
115000000 - ESTOQUES		49.130.603,88 D	26.944.527,65	231.183,37	75.843.948,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		49.130.603,88 D	26.944.527,65	231.183,37	75.843.948,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		49.130.603,88 D	26.944.527,65	231.183,37	75.843.948,60 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		24.278.374,23 D	11.418.830,55	138.706,99	35.558,47 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.113.459,66 D	5.617.208,97	0,00	13.730,68 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.954.333,86 D	972.511,08	6.103,28	3.920,71 D
115610400 - AUTOPEÇAS		935.811,13 D	419.830,50	0,00	1.355,63 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		11.056.865,49 D	7.541.430,30	86.373,10	18.511,99 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS		667.394,53 D	128.134,00	0,00	795,53 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.124.364,98 D	846.582,25	0,00	1.970,97 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		126.822.157,53 D	18.576.957,10	12.698.209,59	132.700,90 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		53.905.122,90 D	7.121.086,89	6.598.176,19	54.428,03 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		53.905.122,90 D	7.121.086,89	6.598.176,19	54.428,03 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.281.092,55 D	3.821.147,58	0,00	18.102,20 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		19.904.833,58 D	208.766,57	0,00	20.113,60 D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		19.904.833,58 D	208.766,57	0,00	20.113,60 D
12111040101 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU		17.166.685,18 D	54.594,74	0,00	17.221,22 D
12111040102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MERCANTIL		2.738.148,40 D	154.171,83	0,00	2.892,38 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.623.741,03 C	3.612.381,01	0,00	2.011,36 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.623.741,03 C	3.612.381,01	0,00	2.011,36 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		39.624.030,35 D	3.299.939,31	6.598.176,19	36.325,73 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		39.624.030,35 D	3.299.939,31	6.598.176,19	36.325,73 D
121120603 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		2.441.330,81 D	0,00	268.422,73	2.172,90 D
12112060301 - PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS - ACORDO Nº 00685/22		2.441.330,81 D	0,00	268.422,73	2.172,90 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		37.182.699,54 D	0,00	3.029.814,15	34.152,83 D
12112060401 - PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ACORDO Nº 00683/22		31.746.637,06 D	0,00	2.470.794,49	29.275,88 D
12112060402 - PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ACORDO Nº 00684/22		5.436.062,48 D	0,00	559.019,66	4.877,04 D
121120699 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	3.299.939,31	3.299.939,31	0,00
12112069901 - REPARCELAMENTO Nº 1381/13 - ACORDO Nº 00686/22		0,00	3.299.939,31	3.299.939,31	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS		44.000,00 D	32.000,00	0,00	76.000,00 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		44.000,00 D	32.000,00	0,00	76.000,00 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		44.000,00 D	32.000,00	0,00	76.000,00 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		44.000,00 D	32.000,00	0,00	76.000,00 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.000,00 D	32.000,00	0,00	76.000,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		72.873.034,63 D	11.423.870,21	6.100.033,40	78.196.871,44 D
123100000 - BENS MÓVEIS		29.359.682,39 D	4.164.551,12	0,00	33.524.233,51 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		29.359.682,39 D	4.164.551,12	0,00	33.524.233,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.841.977,40 D	63.427,72	0,00	1.905.405,12 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		47.535,47 D	3.482,80	0,00	51.018,27 D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		979.510,38 D	0,00	0,00	979.510,38 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		37.468,99 D	0,00	0,00	37.468,99 D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		68.314,53 D	0,00	0,00	68.314,53 D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.171,12 D	0,00	0,00	3.171,12 D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		2.780,00 D	0,00	0,00	2.780,00 D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		3.587,12 D	0,00	0,00	3.587,12 D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		15.225,00 D	5.531,35	0,00	20.756,35 D



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		684.384,79 D	28.413,57	0,00	712.798,36 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		3.523.591,56 D	343.309,25	0,00	3.866.900,81 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		216.731,00 D	327.685,63	0,00	544.416,63 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.306.860,56 D	15.623,62	0,00	3.322.484,18 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.811.307,20 D	574.433,40	0,00	2.385.740,60 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		325.303,68 D	29.014,07	0,00	354.317,75 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		209.993,43 D	36.568,18	0,00	246.561,61 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL		1.253.739,62 D	489.665,02	0,00	1.743.404,64 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL		22.270,47 D	19.186,13	0,00	41.456,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		101.006,88 D	92.964,68	0,00	193.971,56 D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		0,00	11.712,50	0,00	11.712,50 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		101.006,88 D	81.252,18	0,00	182.259,06 D
123110500 - VEÍCULOS		919.268,00 D	1.398.499,00	0,00	2.317.767,00 D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL		919.268,00 D	929.000,00	0,00	1.848.268,00 D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00	469.499,00	0,00	469.499,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		21.162.531,35 D	1.691.917,07	0,00	22.854.448,42 D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS		21.162.531,35 D	1.691.917,07	0,00	22.854.448,42 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		59.636.345,67 D	7.259.319,09	0,00	66.895.664,76 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		59.636.345,67 D	7.259.319,09	0,00	66.895.664,76 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		33.619.279,33 D	0,00	0,00	33.619.279,33 D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS		277.191,74 D	0,00	0,00	277.191,74 D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		4.046.327,88 D	0,00	0,00	4.046.327,88 D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		29.295.759,71 D	0,00	0,00	29.295.759,71 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		4.875.527,89 D	0,00	0,00	4.875.527,89 D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		23.136,49 D	0,00	0,00	23.136,49 D
123210599 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		4.852.391,40 D	0,00	0,00	4.852.391,40 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.895.776,05 D	7.259.319,09	0,00	20.155.095,14 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO		12.895.776,05 D	7.259.319,09	0,00	20.155.095,14 D
123210700 - INSTALAÇÕES		614.853,52 D	0,00	0,00	614.853,52 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.630.908,88 D	0,00	0,00	7.630.908,88 D
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS		7.630.908,88 D	0,00	0,00	7.630.908,88 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		16.122.993,43 C	0,00	6.100.033,40	22.223.026,83 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		16.122.993,43 C	0,00	6.100.033,40	22.223.026,83 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		9.996.667,09 C	0,00	3.576.168,11	13.572.835,20 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.007.929,61 C	0,00	973.283,28	1.981.212,89 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.308.678,73 C	0,00	0,00	1.308.678,73 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		240.698,93 C	0,00	11.491,36	252.190,29 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.819,71 C	0,00	15.224,71	33.044,42 C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		345.149,63 C	0,00	327.770,09	672.919,72 C
123810107 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		9.702,53 C	0,00	8.945,97	18.648,50 C
123810108 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		1.359,96 C	0,00	0,00	1.359,96 C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		7.065.327,99 C	0,00	2.239.452,70	9.304.780,69 C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		6.126.326,34 C	0,00	2.523.865,29	8.650.191,63 C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.867.176,70 C	0,00	11.087,67	2.878.264,37 C
123810203 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		37.582,54 C	0,00	0,00	37.582,54 C
123810204 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		310.831,79 C	0,00	617.177,80	928.009,59 C
123810205 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		18.371,95 C	0,00	61.485,35	79.857,30 C
123810299 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.892.363,36 C	0,00	1.834.114,47	4.726.477,83 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		253.203.835,79 C	843.889.593,13	913.325.307,90	322.639.550,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		32.709.662,19 C	316.338.208,30	316.467.381,80	32.838.835,69 C



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.656.680,41 C	172.969.003,56	169.280.312,50	17.967.989,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.200.825,70 C	148.931.674,42	149.790.875,06	2.060.026,24 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.200.825,70 C	148.931.674,42	149.790.875,06	2.060.026,24 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.200.693,66 C	148.931.674,42	149.790.875,06	2.059.894,88 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.200.693,66 C	141.731.101,45	142.590.301,52	2.059.894,88 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	6.111.211,84	6.111.212,41	0,00 C
211110103 - FÉRIAS		0,00	1.089.361,13	1.089.361,13	0,00 C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		132,04 C	0,00	0,00	132,04 C
211110401 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		132,04 C	0,00	0,00	132,04 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.455.854,71 C	24.037.329,14	19.489.437,44	15.907.933,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.809.824,17 C	8.382.019,03	2.773.358,14	201.193,25 C
211410600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		5.646.220,60 C	7.704.936,46	2.058.715,86	0,00 C
211410700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		25.695,14 C	113.211,22	87.516,08	0,00 C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		137.908,43 C	563.871,35	627.126,20	201.193,25 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.370.712,99 C	12.159.650,18	12.984.033,37	13.195.066,53 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.666.008,45 C	12.092.264,09	12.916.647,28	7.490.304,11 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		4.378.911,38 C	12.092.264,09	12.916.647,28	5.203.224,67 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		5.702.365,78 C	0,00	0,00	5.702.365,78 C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.338,76 C	67.386,09	67.386,09	2.338,76 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.275.317,55 C	3.486.495,53	3.722.881,53	2.511.761,53 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.208.935,53 C	3.486.495,53	3.722.881,53	2.445.321,53 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.208.935,53 C	3.486.495,53	3.722.881,53	2.445.321,53 C
211430500 - FGTS		699,14 C	0,00	0,00	699,14 C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		65.682,88 C	0,00	0,00	65.682,88 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	9.164,40	9.164,40	0,00 C
211459800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	9.164,40	9.164,40	0,00 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	4.774,22	4.774,22	0,00 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	4.774,22	4.774,22	0,00 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.774,22	4.774,22	0,00 C
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	4.229,91	4.229,91	0,00 C
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	544,31	544,31	0,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.257.023,29 C	98.910.335,65	100.691.053,59	4.037.741,23 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.257.023,29 C	98.910.335,65	100.691.053,59	4.037.741,23 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.257.023,29 C	98.910.335,65	100.691.053,59	4.037.741,23 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.257.023,29 C	98.910.335,65	100.691.053,59	4.037.741,23 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		196.021,57 C	97.841.049,02	100.691.053,59	3.046.026,14 C
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.061.001,72 C	1.069.286,63	0,00	991.715,09 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.418.553,63	1.418.553,63	0,00 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.418.553,63	1.418.553,63	0,00 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.418.553,63	1.418.553,63	0,00 C
214111000 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	1.418.553,63	1.418.553,63	0,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.795.958,49 C	43.035.541,24	45.072.687,86	10.833.105,11 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		8.774.935,21 C	32.831.677,63	34.862.660,03	10.805.917,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.629.024,67 C	32.691.666,82	34.862.345,03	10.799.702,88 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		8.621.244,73 C	32.685.097,70	34.845.223,08	10.781.370,11 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		798.516,02 C	7.404.803,34	8.207.599,31	1.601.311,99 C
21881010103 - IPSEMP - SERVIDOR		412.520,33 C	6.683.804,14	7.486.499,33	1.215.215,52 C
21881010104 - IPSEMP TETO		385.995,69 C	720.999,20	721.099,98	386.096,47 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.664.603,01 C	5.778.400,64	5.907.460,42	1.793.662,79 C
21881010201 - INSS - SERVIDOR		978.106,08 C	4.345.507,67	4.403.094,70	1.035.693,11 C



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010202 - INSS - PESSOA FISICA		472.019,40 C	276.125,37	299.687,23	495.581,25 C
21881010203 - INSS - PESSOA JURIDICA		214.477,53 C	1.156.767,60	1.204.678,49	262.388,42 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		189.566,45 C	6.788.662,29	7.052.773,68	453.697,54 C
21881010401 - IRRF - SERVIDOR		162.205,12 C	6.106.867,54	6.220.334,32	275.672,70 C
21881010402 - IRRF - PESSOA FISICA		20.295,72 C	120.576,66	190.056,32	89.775,38 C
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA		7.065,61 C	561.218,09	642.383,04	88.230,56 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.054,54 C	0,00	0,00	5.054,54 C
21881010502 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.054,54 C	0,00	0,00	5.054,54 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		469,68 C	0,00	186,74	656,42 C
21881010601 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		469,68 C	0,00	0,00	469,68 C
21881010602 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	186,74	186,74 C
218810108 - ISS		127.193,61 C	795.276,38	828.541,06	160.458,29 C
21881010801 - ISS - PESSOA FISICA		66.536,89 C	70.428,11	94.990,83	91.099,59 C
21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA		60.656,72 C	724.848,27	733.550,23	69.358,68 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		69,60 C	0,00	0,00	69,60 C
21881010901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		69,60 C	0,00	0,00	69,60 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.080,07 C	96.627,50	97.494,41	12.946,98 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.080,07 C	96.627,50	97.494,41	12.946,98 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		28.288,13 C	122.131,48	127.051,72	33.208,37 C
21881011104 - PROSMED		9.391,60 C	60.796,80	63.865,90	12.490,70 C
21881011105 - PLUS SAUDE		3.845,01 C	25.435,00	25.560,00	3.970,01 C
21881011106 - SYSTEM SAUDE		2.122,40 C	20.719,90	22.981,90	4.304,40 C
21881011107 - PLANOS PREV. A MEDICA		3.772,00 C	0,00	0,00	3.772,00 C
21881011108 - UNIMED RECIFE		9.156,82 C	15.179,78	14.643,92	8.626,06 C
21881011109 - PLANOS DE SAUDE		0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.633,48 C	642.740,77	660.389,89	86.282,50 C
21881011301 - SISMUP		4.975,76 C	226.848,00	227.494,10	5.643,66 C
21881011302 - SINTMEP		31.399,78 C	191.041,53	198.071,14	38.428,25 C
21881011303 - TALLESGÁS SISMUP		6.416,00 C	3.375,00	0,00	3.041,00 C
21881011304 - TALLESGÁS SINTMEP		2.139,00 C	0,00	0,00	2.139,00 C
21881011305 - RETENÇÕES ENT. REP. CLASS		18.455,29 C	2.992,10	0,00	15.463,19 C
21881011306 - ASSOCIAÇÃO PACS - ENDEMIAS		646,66 C	78.660,19	89.539,96	11.526,43 C
21881011307 - SINDACS PACS / ENDEMIAS		1.530,99 C	37.195,07	37.007,73	1.343,91 C
21881011309 - SEEPE		0,00	748,88	816,96	68,08 C
21881011310 - NENO DIST. SIMTMEP		1.170,00 C	12.850,00	12.890,00	1.210,00 C
21881011311 - NENO DIST. SISMUP		1.900,00 C	89.030,00	94.570,00	7.440,00 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		768.878,28 C	10.032.104,60	10.255.752,75	992.526,43 C
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		288.676,37 C	5.079.798,43	5.111.203,36	320.081,30 C
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		145.858,33 C	2.160.613,15	2.153.882,57	139.127,75 C
21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		283.866,89 C	99.813,69	99.488,80	283.542,00 C
21881011508 - CONSIGNADO CAIXA - CÂMARA		22.450,85 C	703.560,51	682.066,38	956,72 C
21881011509 - CONSIGNADO BONSUCESSO		3.372,42 C	0,00	0,00	3.372,42 C
21881011510 - CONSIGNADO BANCO GERADOR		5.846,07 C	2.533,14	2.533,14	5.846,07 C
21881011511 - CONSIGNADO CEF CONVÊNIO S.M.S		9.890,55 C	995.091,68	1.118.136,80	132.935,67 C
21881011512 - CONSIGNADO BB CONVÊNIO S.M.S		3.399,52 C	24.454,04	26.655,97	5.601,45 C
21881011513 - CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO BANCO PANAMERICANO		0,00	204,93	223,56	18,63 C
21881011514 - CONSIGNADO BRADESCO		1.027,25 C	0,00	0,00	1.027,25 C
21881011515 - CONSIGNADO SANTANDER CONVÊNIO S.M.S		137,77 C	852.492,73	921.427,05	69.072,09 C
21881011516 - CONSIGNADO SANTANDER CONVÊNIO P.M.P		1.430,40 C	1.030,00	1.030,00	1.430,40 C
21881011517 - CONSIGNADO CEF CONVÊNIO F.M.S		2.921,86 C	13.890,28	13.890,28	2.921,86 C
21881011518 - CONSIGNADO CARTÃO SAÚDE DMI		0,00	10.686,02	11.316,02	630,00 C
21881011519 - PREVIPLAN CARD		0,00	69.385,73	89.723,28	20.337,55 C
21881011520 - CONSIGNADO NOSSA GENTE (Desc. NG CARD)		0,00	18.550,27	24.175,54	5.625,27 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.957.891,86 C	1.024.350,70	1.707.973,10	5.641.514,26 C
21881019903 - DESC HOSPITAL DO CANCER		81,36 C	343,41	346,20	84,15 C
21881019904 - ABONO FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019906 - OUTROS CONSIGNADOS		4.555.747,42 C	973.379,07	351.353,95	3.933.722,30 C



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881019907 - DESC. FALTAS DE SERVIDOR		6.562,50 C	11.147,28	13.298,00	8.732,22 C
21881019908 - Desconto 13º Salário		291.592,78 C	1.465,00	1.271.820,53	1.561.947,31 C
21881019909 - VALE-GÁS		5.142,00 C	17.015,00	17.015,00	5.142,00 C
21881019910 - DESC FALTA DE SERVIDOR - FMS		51.599,70 C	0,00	21.578,53	73.178,23 C
21881019911 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA		20,91 C	286,42	1.783,50	1.517,99 C
21881019912 - SINGMAG		140,80 C	0,00	0,00	140,80 C
21881019913 - RETENÇÃO DEC MUN 036/2023		39.621,60 C	0,00	0,00	39.621,60 C
21881019914 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO		7.382,79 C	411,69	6.390,82	13.363,90 C
21881019916 - NG CARD		0,00	19.904,13	23.987,87	4.083,74 C
21881019917 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	398,70	398,70	0,00
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	6.569,12	7.866,95	1.297,83 C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	6.569,12	7.866,95	1.297,83 C
21881030101 - Ordem Judicial		0,00	6.170,42	7.866,95	1.696,53 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.779,94 C	0,00	9.255,00	16.034,94 C
21881990001 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.779,94 C	0,00	9.255,00	16.034,94 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS		145.910,54 C	140.010,81	315,00	6.214,73 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		145.910,54 C	140.010,81	315,00	6.214,73 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		135.889,78 C	135.889,78	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		10.020,76 C	4.121,03	315,00	6.214,73 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.023,28 C	10.203.863,61	10.210.027,83	27.119,45 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.023,28 C	3.105.662,56	3.111.826,78	27.119,45 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	210.135,78	210.135,78	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	201.586,00	201.586,00	0,00
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.549,78	8.549,78	0,00
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR		0,00	976.630,90	982.818,40	6.187,50 C
218911200 - SUBVENÇÕES A PAGAR		21.023,28 C	1.886.895,88	1.886.872,60	21.023,28 C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	7.098.201,05	7.098.201,05	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	7.098.201,05	7.098.201,05	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	7.098.201,05	7.098.201,05	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		409.996.597,12 C	90.630.900,25	8.263.433,86	327.629.130,73 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		57.245.752,86 C	4.834.258,25	1.727.394,58	54.138.889,19 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.245.752,86 C	4.834.258,25	1.727.394,58	54.138.889,19 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	723.401,43	723.401,43	0,00
221410100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	723.401,43	723.401,43	0,00
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		41.071.520,59 C	3.299.939,31	0,00	37.771.581,28 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		41.071.520,59 C	3.299.939,31	0,00	37.771.581,28 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.174.232,27 C	810.917,51	1.003.993,15	16.367.307,91 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.174.232,27 C	810.917,51	1.003.993,15	16.367.307,91 C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		16.174.232,27 C	810.917,51	1.003.993,15	16.367.307,91 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	4.774,22	4.774,22	0,00
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	4.774,22	4.774,22	0,00
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	544,31	544,31	0,00
222110300 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	544,31	544,31	0,00
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.229,91	4.229,91	0,00
222130300 - Outros Empréstimos a Longo Prazo - Interno		0,00	4.229,91	4.229,91	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		338.267,29 C	4.774,22	0,00	333.493,07 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		338.267,29 C	4.774,22	0,00	333.493,07 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		338.267,29 C	4.774,22	0,00	333.493,07 C



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		338.267,29 C	4.774,22	0,00	333.493,07 C
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		338.267,29 C	4.774,22	0,00	333.493,07 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		352.412.576,97 C	85.787.093,56	6.531.265,06	273.156.748,37 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		352.412.576,97 C	85.787.093,56	6.531.265,06	273.156.748,37 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		352.412.576,97 C	85.787.093,56	6.531.265,06	273.156.748,37 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		128.651.211,09 C	590.507,56	5.813.716,76	133.874.420,29 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		142.914.682,71 C	0,00	5.787.777,05	148.702.460,76 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		8.048.723,28 D	305.470,66	0,00	8.354.193,94 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		214.238,00 D	0,00	25.939,71	188.298,29 D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.000.510,34 D	285.036,90	0,00	6.285.547,24 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		223.761.365,88 C	24.290.242,10	717.548,30	200.188.672,08 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		391.235.257,02 C	23.642.109,53	0,00	367.593.147,49 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		70.960.375,30 D	296.115,33	0,00	71.256.490,63 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		78.485.875,71 D	0,00	717.548,30	77.768.327,41 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		18.027.640,13 D	352.017,24	0,00	18.379.657,37 D
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	60.906.343,90	0,00	60.906.343,90 D
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	60.906.343,90	0,00	60.906.343,90 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.502.423,52 D	436.920.484,58	588.594.492,24	37.828.415,85 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		189.502.423,52 D	436.920.484,58	588.594.492,24	37.828.415,85 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		189.502.423,52 D	436.920.484,58	588.594.492,24	37.828.415,85 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		715.476.772,25 D	436.920.484,58	588.594.492,24	563.802.764,91 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.832.969,24 D	372.742.453,68	534.257.115,88	152.681.620,84 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		706.588.925,28 D	63.173.460,25	54.337.376,35	715.425.000,28 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.877,73 D	1.004.570,65	0,01	1.059.448,39 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		29.001.094,46 D	0,00	0,00	29.001.094,46 D
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.777.809,32 D	0,00	0,00	6.777.809,32 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	319.335.811,38	319.335.811,38	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	169.169.032,37	169.169.032,37	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	128.730.615,32	128.730.615,32	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	28.452.648,43	28.452.648,43	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.452.648,43	28.452.648,43	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	28.426.560,02	28.426.560,02	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32	0,00	441.468,29	0,00	441.468,29 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10017002	0,00	220.548,57	0,00	220.548,57 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131	0,00	297.731,73	0,00	297.731,73 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72	0,00	351.621,34	0,00	351.621,34 D



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41	0,00	8.629.384,19	0,00	8.629.384,19 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42	0,00	24.245,60	0,00	24.245,60 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10017005	0,00	2.117.005,88	0,00	2.117.005,88 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92	0,00	170.620,60	0,00	170.620,60 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111	0,00	43.446,00	5.830,00	37.616,00 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52	0,00	631.000,05	0,00	631.000,05 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	502	0,00	87.677,30	0,00	87.677,30 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	682.428,97	24.218.292,13	23.535.833,16 C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21	0,00	5.433.735,98	0,00	5.433.735,98 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10017003	0,00	252.571,31	0,00	252.571,31 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	2.185,92	0,00	2.185,92 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31	0,00	1.750.494,28	0,00	1.750.494,28 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82	0,00	1.374.988,29	0,00	1.374.988,29 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62	0,00	1.241.113,14	0,00	1.241.113,14 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	602	0,00	35.536,73	0,00	35.536,73 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10017004	0,00	360.537,96	0,00	360.537,96 D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1	0,00	630.939,17	0,00	630.939,17 D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10017002	0,00	803,22	0,00	803,22 D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00 D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	1.240.507,40	1.240.507,40 C
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2	0,00	520.773,51	0,00	520.773,51 D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100101	0,00	2.491,50	0,00	2.491,50 D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10017005	0,00	7.228,98	0,00	7.228,98 D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2	0,00	484.038,96	0,00	484.038,96 D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10017004	0,00	2.672,49	0,00	2.672,49 D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	31.666,64	680.715,64	649.049,00 C
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00 D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10017002	0,00	2.305,35	0,00	2.305,35 D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10017003	0,00	803,22	0,00	803,22 D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4	0,00	164.700,00	0,00	164.700,00 D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	0,00	164.700,00	164.700,00 C
311110122 - 13º SALÁRIO	62	0,00	65.217,91	0,00	65.217,91 D
311110122 - 13º SALÁRIO	32	0,00	16.876,48	0,00	16.876,48 D
311110122 - 13º SALÁRIO	502	0,00	4.614,60	0,00	4.614,60 D
311110122 - 13º SALÁRIO	102	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
311110122 - 13º SALÁRIO	31	0,00	203.735,09	0,00	203.735,09 D
311110122 - 13º SALÁRIO	82	0,00	72.522,20	0,00	72.522,20 D
311110122 - 13º SALÁRIO	21	0,00	642.658,57	0,00	642.658,57 D
311110122 - 13º SALÁRIO		0,00	18.153,10	2.115.473,45	2.097.320,35 C
311110122 - 13º SALÁRIO	41	0,00	1.089.715,50	0,00	1.089.715,50 D
311110123 - FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	41	0,00	1.041,40	0,00	1.041,40 D
311110123 - FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	1.041,40	1.041,40 C
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	26.088,41	26.088,41	0,00
311110202 - ADICIONAL VARIÁVEL		0,00	26.088,41	26.088,41	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	100.277.966,89	100.277.966,89	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.277.966,89	100.277.966,89	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	61.094.785,60	61.094.785,60	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103	0,00	811.417,91	0,00	811.417,91 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10017004	0,00	4.346.757,20	0,00	4.346.757,20 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93	0,00	101.856,86	0,00	101.856,86 D



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100101	0,00	456.085,96	34.417,85	421.668,11 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33	0,00	1.116.196,85	0,00	1.116.196,85 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52	0,00	1.023,27	0,00	1.023,27 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123	0,00	334.068,50	0,00	334.068,50 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10017003	0,00	3.012.993,68	23.044,60	2.989.949,08 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	16.898.101,57	0,00	16.898.101,57 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	243	0,00	360.722,32	0,00	360.722,32 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10010193	0,00	841.060,61	0,00	841.060,61 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42	0,00	1.658.322,06	0,00	1.658.322,06 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.144.379,27	51.454.144,84	46.309.755,15 C
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63	0,00	775.101,56	0,00	775.101,56 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73	0,00	516.326,64	0,00	516.326,64 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83	0,00	2.221.043,50	204.032,00	2.017.011,50 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53	0,00	729.906,88	0,00	729.906,88 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84	0,00	423.333,34	0,00	423.333,34 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113	0,00	121.727,00	14.000,00	107.727,00 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10017006	0,00	111.863,95	9.070,05	102.793,90 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100170	0,00	62.141,83	0,00	62.141,83 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10017002	0,00	557.953,06	0,00	557.953,06 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10017005	0,00	10.616.201,14	0,00	10.616.201,14 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43	0,00	350.162,58	0,00	350.162,58 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133	0,00	188.869,00	44.272,00	144.597,00 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23	0,00	25.364,80	0,00	25.364,80 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100101	0,00	18.411,82	0,00	18.411,82 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1	0,00	6.723,55	0,00	6.723,55 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10017004	0,00	13.367,36	0,00	13.367,36 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100170	0,00	193.504,48	0,00	193.504,48 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	192.229,03	465.288,57	273.059,54 C
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10017005	0,00	15.261,18	0,00	15.261,18 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10017003	0,00	7.701,31	0,00	7.701,31 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2	0,00	14.286,62	0,00	14.286,62 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10017002	0,00	803,22	0,00	803,22 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10017004	0,00	24.451,55	0,00	24.451,55 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	77.386,52	1.105.279,71	1.027.893,19 C
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10017002	0,00	4.819,32	0,00	4.819,32 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2	0,00	575.338,72	0,00	575.338,72 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100101	0,00	12.875,50	1.350,25	11.525,25 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10017003	0,00	6.555,89	0,00	6.555,89 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100170	0,00	347.148,49	0,00	347.148,49 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10017005	0,00	53.553,97	0,00	53.553,97 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	111,50	33.111,50	33.000,00 C
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
311210122 - 13º SALÁRIO	10010193	0,00	31.471,31	0,00	31.471,31 D
311210122 - 13º SALÁRIO	42	0,00	238.447,57	0,00	238.447,57 D
311210122 - 13º SALÁRIO	100101	0,00	60.851,50	0,00	60.851,50 D
311210122 - 13º SALÁRIO	10017004	0,00	397.305,54	0,00	397.305,54 D
311210122 - 13º SALÁRIO	10017002	0,00	27.684,75	0,00	27.684,75 D



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210122 - 13º SALÁRIO		0,00	460.208,69	3.995.738,96	3.535.530,27 C
311210122 - 13º SALÁRIO	2	0,00	1.389.591,85	0,00	1.389.591,85 D
311210122 - 13º SALÁRIO	100170	0,00	47.820,00	0,00	47.820,00 D
311210122 - 13º SALÁRIO	10017005	0,00	1.062.505,76	0,00	1.062.505,76 D
311210122 - 13º SALÁRIO	10017003	0,00	270.832,67	0,00	270.832,67 D
311210122 - 13º SALÁRIO	10017006	0,00	9.019,32	0,00	9.019,32 D
311210131 - SUBSÍDIOS		0,00	2.503.773,00	2.503.773,00	0,00
311210133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	118.942,54	118.942,54	0,00
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10017005	0,00	356.043,76	0,00	356.043,76 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2	0,00	477.842,48	0,00	477.842,48 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	100101	0,00	6.130,53	0,00	6.130,53 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10017004	0,00	136.133,27	0,00	136.133,27 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	1.088.319,73	1.088.319,73 C
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10017003	0,00	91.134,36	0,00	91.134,36 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10017002	0,00	21.035,33	0,00	21.035,33 D
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS	1	0,00	69.828,95	0,00	69.828,95 D
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	890.640,91	960.469,86	69.828,95 C
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	38.222.711,43	38.222.711,43	0,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	41	0,00	89.960,11	0,00	89.960,11 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	51	0,00	44.293,32	0,00	44.293,32 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	501	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	10017003	0,00	1.000.886,69	0,00	1.000.886,69 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	101	0,00	56.672,00	0,00	56.672,00 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	10017001	0,00	611.304,06	0,00	611.304,06 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	10017004	0,00	222.402,94	0,00	222.402,94 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	33	0,00	165.836,33	0,00	165.836,33 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	91	0,00	199.747,80	0,00	199.747,80 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	10017002	0,00	1.396.178,07	0,00	1.396.178,07 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	10017005	0,00	2.799.503,64	0,00	2.799.503,64 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	31	0,00	386.929,74	0,00	386.929,74 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100130	0,00	137.292,50	0,00	137.292,50 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93		0,00	2.669.418,25	37.785.967,12	35.116.548,87 C
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	71	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	241	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	601	0,00	228.994,60	0,00	228.994,60 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	10010194	0,00	2.181.929,98	0,00	2.181.929,98 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	1	0,00	648.652,01	0,00	648.652,01 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	43	0,00	6.548.300,11	0,00	6.548.300,11 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	27	0,00	4.071.517,51	0,00	4.071.517,51 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	36	0,00	23.199,12	0,00	23.199,12 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	81	0,00	63.913,25	0,00	63.913,25 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	61	0,00	2.235.803,17	0,00	2.235.803,17 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100170	0,00	11.165.119,52	0,00	11.165.119,52 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	29	0,00	170.893,50	0,00	170.893,50 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	132	0,00	622.731,90	0,00	622.731,90 D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	244.828,10	244.828,10 C
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	61	0,00	244.828,10	0,00	244.828,10 D
311210409 - GRATIFICAÇÃO DE RÁIO-X CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	660,00	660,00	0,00
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	36	0,00	1.504,77	0,00	1.504,77 D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	189.078,21	189.078,21 C



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1	0,00	10.533,40	0,00	10.533,40 D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	27	0,00	71.292,76	0,00	71.292,76 D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	43	0,00	105.747,28	0,00	105.747,28 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	660,00	2.178,00	1.518,00 C
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	71	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	22.910.436,51	22.910.436,51	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	14.561.228,61	14.561.228,61	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	14.561.228,61	14.561.228,61	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100170	0,00	2.441.222,16	0,00	2.441.222,16 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10017002	0,00	49.842,45	0,00	49.842,45 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	3.088.451,60	12.902.359,10	9.813.971,50 C
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31	0,00	341.931,37	0,00	341.931,37 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41	0,00	1.892.112,97	0,00	1.892.112,97 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10017003	0,00	329.796,70	0,00	329.796,70 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100101	0,00	87.705,10	14.288,18	73.416,92 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21	0,00	1.324.307,88	0,00	1.324.307,88 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10017004	0,00	1.237.648,67	0,00	1.237.648,67 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10017005	0,00	2.123.628,38	0,00	2.123.628,38 D
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.627.346,81	1.644.581,33	17.234,52 C
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10017002	0,00	16.644,32	0,00	16.644,32 D
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	100170	0,00	590,20	0,00	590,20 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	8.013.810,76	8.013.810,76	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.013.810,76	8.013.810,76	0,00
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10010194	0,00	283.430,76	0,00	283.430,76 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	1.332.382,14	4.345.857,10	3.013.474,96 C
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	100170	0,00	1.705.211,92	0,00	1.705.211,92 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10017002	0,00	116.640,72	0,00	116.640,72 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1001	0,00	9.416,60	941,66	8.474,94 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10017003	0,00	131.870,77	0,00	131.870,77 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	100101	0,00	105.955,63	0,00	105.955,63 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10017001	0,00	77.521,83	0,00	77.521,83 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10017004	0,00	72.832,24	4.245,31	68.586,93 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	100130	0,00	17.847,98	0,00	17.847,98 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10017005	0,00	609.595,11	111.661,63	497.933,48 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33	0,00	24.852,46	0,00	24.852,46 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32	0,00	2.212,26	0,00	2.212,26 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42	0,00	154.922,68	0,00	154.922,68 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31	0,00	63.855,68	0,00	63.855,68 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43	0,00	665.511,15	0,00	665.511,15 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.111.308,80	3.551.105,06	1.439.796,26 C
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41	0,00	32.320,12	0,00	32.320,12 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1	0,00	74.795,82	0,00	74.795,82 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2	0,00	421.326,09	0,00	421.326,09 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	328.529,89	328.529,89	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	328.529,89	328.529,89	0,00
312310100 - FGTS	10017005	0,00	52.081,12	0,18	52.080,94 D
312310100 - FGTS	100170	0,00	132.640,83	0,33	132.640,50 D
312310100 - FGTS	10017004	0,00	27.049,17	1.843,77	25.205,40 D
312310100 - FGTS		0,00	52.219,86	284.137,73	231.917,87 C



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310100 - FGTS	10017003	0,00	21.991,13	0,10	21.991,03 D
312310200 - FGTS - PDV		0,00	42.547,78	42.547,78	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	6.867,25	6.867,25	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.867,25	6.867,25	0,00
312419900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	6.867,25	6.867,25	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	14.939.562,82	14.939.562,82	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	14.932.062,82	14.932.062,82	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.932.062,82	14.932.062,82	0,00
31311000001 - Ajuda-de-custo	1	0,00	116.109,75	0,00	116.109,75 D
31311000001 - Ajuda-de-custo	28	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		0,00	925.996,15	1.084.105,90	158.109,75 C
31311000001 - Ajuda-de-custo	15	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 D
31311000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		0,00	7.675,00	7.675,00	0,00
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal	2	0,00	973.347,48	0,00	973.347,48 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	0,00	13.840.281,92	13.840.281,92 C
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal	22	0,00	1.317.087,40	0,00	1.317.087,40 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal	21	0,00	11.549.847,04	0,00	11.549.847,04 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.588.417,72	2.588.417,72	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.472.945,90	2.472.945,90	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	34.528,15	0,00	34.528,15 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.350.926,46	2.472.945,90	122.019,44 C
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	42	0,00	58.629,36	0,00	58.629,36 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41	0,00	28.861,93	0,00	28.861,93 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	115.471,82	115.471,82	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.471,82	115.471,82	0,00
31921000001 - Remuneracao		0,00	115.471,82	115.471,82	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	62.818.330,60	62.818.330,60	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.316.001,13	2.316.001,13	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.316.001,13	2.316.001,13	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.316.001,13	2.316.001,13	0,00
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.316.001,13	2.316.001,13	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	54.402.296,07	54.402.296,07	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.586.606,32	1.586.606,32	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.586.606,32	1.586.606,32	0,00
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1	0,00	26.854,77	0,00	26.854,77 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.559.751,55	1.586.606,32	26.854,77 C
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.628.833,51	3.628.833,51	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.628.833,51	3.628.833,51	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	1.335.170,00	1.335.170,00	0,00
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	24.430,00	32.020,00	7.590,00 C
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	48.432,26	59.056,64	10.624,38 C
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1	0,00	10.624,38	0,00	10.624,38 D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.769,00	6.769,00	0,00
332211900 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00	178,96	178,96	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	551.354,17	567.854,17	16.500,00 C
332212100 - LOCAÇÕES	1	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00 D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	7.650,00	7.650,00 C

Documento em: https://sistema.tribuna.com.br/...
 Documento: 45f0816-b904b-bc81-233622a5c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
332212600 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	528,00	528,00	0,00	
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	21.403,80	21.403,80	0,00	
332213400 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	1.274.007,84	1.586.302,94	312.295,10	C
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1	0,00	312.295,10	0,00	312.295,10	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	49.186.856,24	49.186.856,24	0,00	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.186.856,24	49.186.856,24	0,00	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1	0,00	507.728,31	0,00	507.728,31	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	1.609.144,26	2.116.872,57	507.728,31	C
332310200 - PERÍCIAS		0,00	49.920,00	49.920,00	0,00	
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	89.389,16	89.389,16	0,00	
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	214.118,00	214.118,00	0,00	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	712.880,48	881.614,92	168.734,44	C
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1	0,00	168.734,44	0,00	168.734,44	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	0,00	138.869,30	138.869,30	C
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	1	0,00	138.869,30	0,00	138.869,30	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	3.426.608,00	3.595.284,66	168.676,66	C
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1	0,00	168.676,66	0,00	168.676,66	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	52.731,60	56.200,60	3.469,00	C
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	3.650.180,11	6.056.933,42	2.406.753,31	C
332311000 - LOCAÇÕES	1	0,00	2.406.753,31	0,00	2.406.753,31	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC E EMBALAGEM		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	18.400,00	31.900,00	13.500,00	C
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	121.800,00	1.046.800,00	925.000,00	C
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	1	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS		0,00	102.141,43	123.291,43	21.150,00	C
332312900 - SEGUROS EM GERAL		0,00	132.190,62	138.538,14	6.347,52	C
332312900 - SEGUROS EM GERAL	1	0,00	6.347,52	0,00	6.347,52	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS		0,00	4.956.512,10	4.956.512,10	0,00	
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	101.527,92	101.527,92	0,00	
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	36.337,50	36.337,50	0,00	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	200.634,11	200.634,11	0,00	
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	16.728,17	16.728,17	0,00	
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	139.653,67	144.773,67	5.120,00	C
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	1.088.979,24	1.088.979,24	0,00	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	25.939,32	25.939,32	0,00	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	24.062.266,60	27.601.134,45	3.538.867,85	C
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1	0,00	3.641.925,41	103.057,56	3.538.867,85	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	6.100.033,40	6.100.033,40	0,00	
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	6.100.033,40	6.100.033,40	0,00	
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.100.033,40	6.100.033,40	0,00	
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	6.100.033,40	6.100.033,40	0,00	
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.567.222,14	3.567.222,14	0,00	
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.532.811,26	2.532.811,26	0,00	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	42.956,05	42.956,05	0,00	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	42.956,05	42.956,05	0,00	



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	38.885,83	38.885,83	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.885,83	38.885,83	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	38.885,83	38.885,83	0,00
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	28.885,83	38.885,83	10.000,00 C
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	4.070,22	4.070,22	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.070,22	4.070,22	0,00
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	4.070,22	4.070,22	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	76.428.145,42	76.428.145,42	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	53.847.232,76	53.847.232,76	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	53.847.232,76	53.847.232,76	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	53.847.232,76	53.847.232,76	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		0,00	53.847.232,76	53.847.232,76	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO - FMS		0,00	31.304.148,56	31.304.148,56	0,00
351120202 - REPASSE CONCEDIDO - FMDCA		0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
351120203 - REPASSE CONCEDIDO - CAMARA		0,00	8.536.991,51	8.536.991,51	0,00
351120204 - REPASSE CONCEDIDO - FME		0,00	8.393.972,16	8.393.972,16	0,00
351120205 - REPASSE CONCEDIDO - PMP		0,00	158.132,00	158.132,00	0,00
351120207 - REPASSE CONCEDIDO - FMAS		0,00	5.361.988,53	5.361.988,53	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	20.694.040,06	20.694.040,06	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	14.622.597,30	14.622.597,30	0,00
352130000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.622.597,30	14.622.597,30	0,00
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	6.071.442,76	6.071.442,76	0,00
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	6.071.442,76	6.071.442,76	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.886.872,60	1.886.872,60	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.886.872,60	1.886.872,60	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.886.872,60	1.886.872,60	0,00
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	1.835.572,60	1.886.872,60	51.300,00 C
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.003.993,15	1.003.993,15	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.003.993,15	1.003.993,15	0,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.003.993,15	1.003.993,15	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	2.865.464,65	2.865.464,65	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.865.464,65	2.865.464,65	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.865.464,65	2.865.464,65	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.865.464,65	2.865.464,65	0,00
372110200 - PIS/PASEP		0,00	2.864.755,27	2.864.755,27	0,00
372119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	709,38	709,38	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.007.889,14	7.007.889,14	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	155.136,45	155.136,45	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	115.986,45	115.986,45	0,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.636,45	115.986,45	7.350,00 C
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.500,00	18.850,00	1.350,00 C
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	6.531.265,06	6.531.265,06	0,00
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	6.531.265,06	6.531.265,06	0,00

Documento assinado digitalmente por MARCOS LEONILSON DE ARAUJO MAGALHAES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://eodoc.ufpe.br/cepep/validaDoc.seam?codigo_documento=45d00810-b340-4fc4-be51-811233622a5c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	6.531.265,06	6.531.265,06	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	321.487,63	321.487,63	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	321.487,63	321.487,63	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	321.278,35	321.487,63	209,28
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	1	0,00	209,28	0,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	471.212.790,81	471.212.790,81	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	18.951.024,42	18.951.024,42	0,00
411000000 - IMPOSTOS		0,00	17.477.159,52	17.477.159,52	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	10.931.915,75	10.931.915,75	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.931.915,75	10.931.915,75	0,00
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	2.245.109,57	2.245.109,57	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	7.841.749,64	7.841.749,64	0,00
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	7.841.749,64	7.841.749,64	0,00
411210400 - ITBI		0,00	845.056,54	845.056,54	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	6.545.243,77	6.545.243,77	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.545.243,77	6.545.243,77	0,00
411310200 - ISS		0,00	6.545.243,77	6.545.243,77	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	1.473.864,90	1.473.864,90	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.473.864,90	1.473.864,90	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.473.864,90	1.473.864,90	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.473.864,90	1.473.864,90	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	24.689.758,81	24.689.758,81	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.635.027,47	20.635.027,47	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	20.635.027,47	20.635.027,47	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.633.325,04	20.633.325,04	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	20.633.325,04	20.633.325,04	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	20.633.325,04	20.633.325,04	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.702,43	1.702,43	0,00
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	1.702,43	1.702,43	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	4.054.731,34	4.054.731,34	0,00
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.054.731,34	4.054.731,34	0,00
423010100 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	4.054.731,34	4.054.731,34	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	135.111,62	135.111,62	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	135.111,62	135.111,62	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	135.111,62	135.111,62	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.111,62	135.111,62	0,00
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	135.111,62	135.111,62	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	13.359.260,74	13.359.260,74	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	42.351,19	42.351,19	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	42.351,19	42.351,19	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.351,19	42.351,19	0,00
442410100 - MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	7.309,40	7.309,40	0,00
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	22.553,39	22.553,39	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,00	11.413,12	11.413,12	0,00
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	1.075,28	1.075,28	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	13.316.909,55	13.316.909,55	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	13.316.909,55	13.316.909,55	0,00

Documento assinado digitalmente por MARCOS LINDSON DE ARAUJO, MAGISTRADO JUIZ DE PEQUENA COMARCA DE PESQUEIRA, em 27/03/2026 às 22:44:26. Aceite em: https://pje.trf4.jus.br/epm/validador/validador.jspx?codigo=454f081c-b340-4fc4-be51-811233622a5c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.316.909,55	13.316.909,55	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	320.367.251,30	320.367.251,30	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	53.847.232,76	53.847.232,76	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	53.847.232,76	53.847.232,76	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	53.847.232,76	53.847.232,76	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	53.847.232,76	53.847.232,76	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO - FMS		0,00	21.207.957,53	21.207.957,53	0,00
451120202 - REPASSE RECEBIDO - FMDCA		0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
451120203 - REPASSE RECEBIDO - CÂMARA		0,00	8.536.991,51	8.536.991,51	0,00
451120204 - REPASSE RECEBIDO - FME		0,00	8.393.972,16	8.393.972,16	0,00
451120205 - REPASSE RECEBIDO - PMP		0,00	10.254.323,03	10.254.323,03	0,00
451120207 - REPASSE RECEBIDO - FMAS		0,00	5.361.988,53	5.361.988,53	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	173.704.354,65	173.704.354,65	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	172.909.894,65	172.909.894,65	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	136.740.928,60	136.740.928,60	0,00
452130200 - COTA-PARTE FPM		0,00	82.484.426,88	82.484.426,88	0,00
452130300 - COTA-PARTE ITR		0,00	13.437,77	13.437,77	0,00
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	1.468.307,90	1.468.307,90	0,00
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	40.251.655,25	40.251.655,25	0,00
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	1.745.586,33	1.745.586,33	0,00
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	7.828.428,12	7.828.428,12	0,00
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	2.949.086,35	2.949.086,35	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	36.168.966,05	36.168.966,05	0,00
452140100 - COTA-PARTE ICMS		0,00	29.781.302,43	29.781.302,43	0,00
452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	55.241,89	55.241,89	0,00
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	6.332.421,73	6.332.421,73	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	794.460,00	794.460,00	0,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	794.460,00	794.460,00	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	92.541.510,41	92.541.510,41	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	92.541.510,41	92.541.510,41	0,00
454010100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	62.346.091,98	62.346.091,98	0,00
454010200 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	30.171.645,77	30.171.645,77	0,00
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	23.772,66	23.772,66	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	274.153,48	274.153,48	0,00
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	274.153,48	274.153,48	0,00
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	274.153,48	274.153,48	0,00
457210600 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	274.153,48	274.153,48	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.383.583,48	2.383.583,48	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	208.766,57	208.766,57	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	208.766,57	208.766,57	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	208.766,57	208.766,57	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.174.816,91	2.174.816,91	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.174.816,91	2.174.816,91	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	91.326.800,44	91.326.800,44	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	89.399.474,57	89.399.474,57	0,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	85.787.093,56	85.787.093,56	0,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	85.787.093,56	85.787.093,56	0,00

Documento assinado digitalmente por MARCOS ANTONIO MIGUEL TORRES DE ARAUJO em 27/03/2026 22:44:26. Assine em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4540816-6340-4fc4-be51-811233622a5c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	85.787.093,56	85.787.093,56	0,00
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	3.612.381,01	3.612.381,01	0,00
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.612.381,01	3.612.381,01	0,00
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	3.612.381,01	3.612.381,01	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.927.325,87	1.927.325,87	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	1.927.325,87	1.927.325,87	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.927.325,87	1.927.325,87	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.879.421,90 D	1.582.149.891,85	1.940.915.047,68	334.885.734,00 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.539.403.786,66	1.908.600.786,66	369.197.000,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	312.998.000,00	474.953.000,00	161.955.000,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	312.998.000,00	474.953.000,00	161.955.000,00 C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	293.999.000,00	455.954.000,00	161.955.000,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	285.137.000,00	445.072.000,00	159.935.000,00 C
52111010100 - Receita Tributária		0,00	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	23.750.000,00	44.250.000,00	20.500.000,00 C
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	3.586.000,00	6.754.000,00	3.168.000,00 C
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	239.161.000,00	375.271.000,00	136.110.000,00 C
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.533.000,00	1.690.000,00	157.000,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	8.862.000,00	10.882.000,00	2.020.000,00 C
52111020100 - Operações de Crédito		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	8.712.000,00	10.732.000,00	2.020.000,00 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	18.999.000,00	18.999.000,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	18.999.000,00	18.999.000,00	0,00
521120101 - (-) FUNDEB		0,00	18.999.000,00	18.999.000,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.226.405.786,66	1.433.647.786,66	207.242.000,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	841.582.933,34	1.048.824.933,34	207.242.000,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	275.000.000,00	482.242.000,00	207.242.000,00 C
522110100 - CRÉDITO INICIAL		0,00	275.000.000,00	482.242.000,00	207.242.000,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	248.638.740,11	445.065.740,11	196.427.000,00 C
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	158.418.455,39	295.911.455,39	137.493.000,00 C
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	14.100,00	16.100,00	2.000,00 C
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	90.206.184,72	149.138.184,72	58.932.000,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	23.661.259,89	33.626.259,89	9.965.000,00 C
52211010201 - Investimentos		0,00	17.055.259,89	26.817.259,89	9.762.000,00 C
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	6.606.000,00	6.809.000,00	203.000,00 C
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	2.700.000,00	3.550.000,00	850.000,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	151.864.664,21	151.864.664,21	0,00
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	147.003.414,33	147.003.414,33	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	4.861.249,88	4.861.249,88	0,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	4.861.249,88	4.861.249,88	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	303.729.328,42	303.729.328,42	0,00
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	18.075.723,50	18.075.723,50	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	108.466.959,91	108.466.959,91	0,00
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.521.980,80	2.521.980,80	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	151.864.664,21	151.864.664,21	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	110.988.940,71	110.988.940,71	0,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	110.988.940,71	110.988.940,71	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	384.822.853,32	384.822.853,32	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	384.822.853,32	384.822.853,32	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	384.822.853,32	384.822.853,32	0,00
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	22	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00 D



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	51	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	61	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	93	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	122	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	501	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100170	0,00	7.949.274,90	0,00	7.949.274,90 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	21	0,00	16.558.000,00	0,00	16.558.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	243	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100101 94	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100170 03	0,00	2.229.776,84	0,00	2.229.776,84 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	36	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	83	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	131	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	241	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1	0,00	18.572.824,06	0,00	18.572.824,06 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	11	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	33	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	43	0,00	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	72	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	123	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	32	0,00	251.600,00	0,00	251.600,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100101 93	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100170 02	0,00	1.446.577,80	0,00	1.446.577,80 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100170 05	0,00	16.615.000,00	0,00	16.615.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	126.128.766,49	248.179.244,07	122.050.477,58 C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	28	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	31	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	41	0,00	10.105.000,00	0,00	10.105.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	63	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	73	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	111	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1001	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100170 06	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2	0,00	20.828.347,48	0,00	20.828.347,48 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	15	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	82	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	92	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	102	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	4	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	23	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	52	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	71	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	103	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	113	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	132	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	601	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100130	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100170 01	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100170 04	0,00	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	27	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	53	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	62	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	101	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	602	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	14	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	91	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	133	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	29	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	42	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	81	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	84	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	502	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100101	0,00	497.176,50	0,00	497.176,50 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	73	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	83	0,00	1.898.444,54	0,00	1.898.444,54 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	501	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	61	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	84	0,00	328.333,34	0,00	328.333,34 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	10017002	0,00	1.366.601,17	0,00	1.366.601,17 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	23	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	52	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	103	0,00	770.404,38	0,00	770.404,38 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	113	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	601	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	10010193	0,00	722.531,92	0,00	722.531,92 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	10010194	0,00	1.510.982,04	0,00	1.510.982,04 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	1	0,00	2.384.554,92	0,00	2.384.554,92 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	11	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	33	0,00	945.202,40	0,00	945.202,40 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	101	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	502	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	602	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	4	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	123	0,00	230.814,00	0,00	230.814,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	133	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	53	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	92	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	111	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	10017003	0,00	3.075.202,01	0,00	3.075.202,01 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	32	0,00	296.285,08	0,00	296.285,08 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	42	0,00	1.372.093,86	0,00	1.372.093,86 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	241	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	10017005	0,00	4.082.863,13	0,00	4.082.863,13 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		0,00	34.986.654,48	86.422.428,94	51.435.774,46 C
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	21	0,00	2.611.702,43	0,00	2.611.702,43 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	31	0,00	1.741.000,62	0,00	1.741.000,62 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	82	0,00	1.407.799,27	0,00	1.407.799,27 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	1001	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100101	0,00	296.626,31	0,00	296.626,31 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	41	0,00	1.999.963,09	0,00	1.999.963,09 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100170	0,00	8.735.717,12	0,00	8.735.717,12 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	10017006	0,00	9.313,22	0,00	9.313,22 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	27	0,00	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	43	0,00	1.139.416,98	0,00	1.139.416,98 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	62	0,00	1.156.223,59	0,00	1.156.223,59 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	10017001	0,00	418.505,24	0,00	418.505,24 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	10017004	0,00	4.105.520,44	0,00	4.105.520,44 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	2	0,00	1.079.794,06	0,00	1.079.794,06 D



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	63	0,00	687.938,60	0,00	687.938,60 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	243	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100130	0,00	117.140,70	0,00	117.140,70 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2	0,00	0,00	151.308,34	151.308,34 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	31	0,00	0,00	49.054,46	49.054,46 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	53	0,00	0,00	16.093,12	16.093,12 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	82	0,00	0,00	30.288,78	30.288,78 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	92	0,00	0,00	169.379,40	169.379,40 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	111	0,00	0,00	7.384,00	7.384,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100130	0,00	0,00	2.000,22	2.000,22 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10017004	0,00	0,00	125.451,13	125.451,13 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23	0,00	0,00	14.635,20	14.635,20 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27	0,00	0,00	125.189,73	125.189,73 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	33	0,00	0,00	153.316,76	153.316,76 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	123	0,00	0,00	16.745,50	16.745,50 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	602	0,00	0,00	64.463,27	64.463,27 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	28	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	51	0,00	0,00	35.706,68	35.706,68 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	73	0,00	0,00	273.673,36	273.673,36 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	102	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21	0,00	0,00	219.152,96	219.152,96 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	63	0,00	0,00	32.837,04	32.837,04 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	101	0,00	0,00	54.928,00	54.928,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	243	0,00	0,00	6.277,68	6.277,68 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	42	0,00	0,00	70.526,59	70.526,59 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	132	0,00	0,00	517.268,10	517.268,10 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	601	0,00	0,00	371.005,40	371.005,40 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10017002	0,00	0,00	397.920,59	397.920,59 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	72	0,00	0,00	148.378,66	148.378,66 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1001	0,00	0,00	4.125,06	4.125,06 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100101	0,00	0,00	93.351,55	93.351,55 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10017001	0,00	0,00	64.679,35	64.679,35 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	43	0,00	0,00	319.695,86	319.695,86 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	502	0,00	0,00	708,10	708,10 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	0,00	0,00	7.918.372,01	7.918.372,01 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	36	0,00	0,00	58.796,11	58.796,11 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	52	0,00	0,00	7.976,68	7.976,68 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	62	0,00	0,00	49.892,54	49.892,54 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	81	0,00	0,00	36.086,75	36.086,75 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	91	0,00	0,00	200.252,20	200.252,20 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	113	0,00	0,00	147.273,00	147.273,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	133	0,00	0,00	455.403,00	455.403,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10010193	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10017005	0,00	0,00	996.916,02	996.916,02 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41	0,00	0,00	341.566,87	341.566,87 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	131	0,00	0,00	302.268,27	302.268,27 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10017003	0,00	0,00	200.885,82	200.885,82 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	61	0,00	0,00	63.368,73	63.368,73 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	71	0,00	0,00	152.157,00	152.157,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	84	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103	0,00	0,00	68.986,47	68.986,47 C



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100101	0,00	0,00	10.621,30	10.621,30
	94				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	29	0,00	0,00	59.106,50	59.106,50
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	32	0,00	0,00	87.328,05	87.328,05
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	93	0,00	0,00	88.143,14	88.143,14
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	122	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	241	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	501	0,00	0,00	338,00	338,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100170	0,00	0,00	589.592,92	589.592,92
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	50.221.180,31	32.401.418,40	17.819.791,59
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15	0,00	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22	0,00	0,00	302.912,60	302.912,60
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	83	0,00	0,00	161.433,04	161.433,04
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100170	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
	06				
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.879.421,90 D	42.746.105,19	32.314.261,02	34.311.266,61 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.006,59 D	10.131.183,42	9.006,59	10.131.183,42 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		9.006,59 D	0,00	9.006,59	9.006,59 D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	9.006,59	0,00	9.006,59 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	10.122.176,83	0,00	10.122.176,83 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.870.415,31 D	32.614.921,77	32.305.254,43	24.180.002,15 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		16.208.993,92 D	7.661.421,39	23.870.415,31	16.208.993,92 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	17.292.814,88	773.417,73	16.519.396,85 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.661.421,39 D	7.660.685,50	7.661.421,39	7.660.685,50 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.879.421,90 C	4.652.487.958,31	4.293.722.802,48	334.885.739,04 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.630.124.500,60	4.260.927.500,60	369.197.000,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.134.869.237,14	972.914.237,14	161.955.000,00 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	785.283.833,34	623.328.833,34	161.955.000,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	772.553.147,34	612.618.147,34	159.935.000,00 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	36.079.002,47	36.079.002,47	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	72.237.995,69	51.737.995,69	20.500.000,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	20.506.128,91	17.338.128,91	3.168.000,00 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	167.111,62	167.111,62	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	639.671.429,30	503.561.429,30	136.110.000,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	3.891.479,35	3.734.479,35	157.000,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	12.730.686,00	10.710.686,00	2.020.000,00 D
621120100 - Operações de Crédito		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
621120200 - Alienações de Bens		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
621120400 - Transferências de Capital		0,00	12.580.686,00	10.560.686,00	2.020.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	328.891.363,74	328.891.363,74	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	327.042.677,74	327.042.677,74	0,00
621210100 - Receita Tributária		0,00	19.004.002,47	19.004.002,47	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	27.987.995,69	27.987.995,69	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	13.316.909,55	13.316.909,55	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	135.111,62	135.111,62	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	264.397.179,06	264.397.179,06	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	2.201.479,35	2.201.479,35	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.848.686,00	1.848.686,00	0,00
621220400 - Transferências de Capital		0,00	1.848.686,00	1.848.686,00	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.694.040,06	20.694.040,06	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	20.258.820,70	20.258.820,70	0,00
621310100 - (-) FUNDEB		0,00	20.258.820,70	20.258.820,70	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	435.219,36	435.219,36	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.495.255.263,46	3.288.013.263,46	207.242.000,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.025.939.728,74	1.818.697.728,74	207.242.000,00 D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.129.918.458,24	922.676.458,24	207.242.000,00 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	991.085.322,00	794.658.322,00	196.427.000,00 D
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	576.787.895,32	439.294.895,32	137.493.000,00 D



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	25.874,22	23.874,22	2.000,00 D
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	414.271.552,46	355.339.552,46	58.932.000,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	132.761.155,44	122.796.155,44	9.965.000,00 D
622110201 - Investimentos		0,00	110.550.597,34	100.788.597,34	9.762.000,00 D
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	22.210.558,10	22.007.558,10	203.000,00 D
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	6.071.980,80	5.221.980,80	850.000,00 D
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	896.021.270,50	896.021.270,50	0,00
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	335.881.795,90	335.881.795,90	0,00
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	275.648.710,33	275.648.710,33	0,00
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	266.707.901,94	266.707.901,94	0,00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	10.122.176,83	10.122.176,83	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	7.660.685,50	7.660.685,50	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.469.315.534,72	1.469.315.534,72	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.469.315.534,72	1.469.315.534,72	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.469.315.534,72	1.469.315.534,72	0,00
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	610.140.111,77	610.140.111,77	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	542.246.340,70	542.246.340,70	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	266.707.901,94	266.707.901,94	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	50.221.180,31	50.221.180,31	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.879.421,90 C	22.363.457,71	32.795.301,88	34.311.266,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.006,59 C	0,00	10.122.176,83	10.131.183,42 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.006,59 C	0,00	0,00	9.006,59 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	10.122.176,83	10.122.176,83 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	10.122.176,83	10.122.176,83 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.870.415,31 C	22.363.457,71	22.673.125,05	24.180.000,00 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		16.208.993,92 C	7.351.018,16	7.661.421,39	16.519.365,71 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	7.262.291,79	7.262.291,79	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.661.421,39 C	7.661.421,39	7.660.685,50	7.660.685,50 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	88.726,37	88.726,37	0,00
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	88.726,37	88.726,37	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		190.083.477,57 D	610.629.731,56	673.861.287,31	126.851.921,28 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		38.160.100,00 D	27.587.960,72	0,00	65.748.060,72 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		38.160.100,00 D	27.587.960,72	0,00	65.748.060,72 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.160.100,00 D	27.587.960,72	0,00	65.748.060,72 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		38.160.100,00 D	27.587.960,72	0,00	65.748.060,72 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		38.160.100,00 D	27.587.960,72	0,00	65.748.060,72 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		151.923.377,57 D	583.041.770,84	673.861.287,31	61.103.861,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		151.923.377,57 D	583.041.770,84	673.861.287,31	61.103.861,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		151.923.377,57 D	583.041.770,84	673.861.287,31	61.103.861,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.780.383,33 D	310.121.132,69	284.527.273,39	54.374.242,63 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		27.100.646,06 D	175.238.287,22	167.798.297,26	34.540.636,02 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		3.809.431,56 C	40.700.379,21	21.127.082,94	15.763.864,71 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		3.634.873,44 C	50.594.981,00	42.726.936,57	4.233.170,99 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		9.124.042,27 D	43.587.485,26	52.874.956,62	163.429,09 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		123.046.704,01 D	272.024.945,13	389.095.104,40	5.976.544,74 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		21.956.611,74 D	141.608.385,38	161.683.792,85	1.881.204,27 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		4.835.577,88 D	26.536.736,56	31.708.260,97	335.946,53 C
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		12.469.092,58 D	60.759.671,39	59.708.461,12	13.520.302,85 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		4.867,32 D	2.081.097,58	2.109.344,91	23.380,01 C
721120104 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		1.636.679,88 D	4.855.894,36	4.982.338,03	1.510.236,21 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		159.661,72 C	6.867.240,91	7.665.336,15	957.756,96 C

Assinatura eletrônica por: AR COS LUIS S O N DE A RA U O, M I C R E L I N O R T O R I S S I M O S S E N T I D A L M E N T O A C U S O N O



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		465.138,61 D	6.838.974,11	2.163.810,06	5.140.362,56 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17003110		695.974,92 D	1.963.297,88	71.118,06	2.588.113,90 D
721120404 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		1.742.974,18 D	237.725,00	423.625,68	1.557.073,86 D
721120407 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		128,65 D	0,00	820,53	611,18 C
721120410 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17070000		4.063,58 D	0,00	4.063,58	0,00
721120413 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 27003110		1.044.282,49 D	627.255,72	71.118,06	1.600.400,83 D
721120414 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 27003120		53.223,58 D	0,00	0,00	53.223,58 D
721120416 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000		34.311,86 D	0,00	34.311,86	0,00
721120417 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000		39,70 D	0,00	39,70	0,00
721120418 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17100000		0,00	0,00	0,00	0,00
721120419 - DDR Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		467.146,73 D	62.260,00	58.545,38	470.811,45 D
721120420 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		780.190,98 D	0,00	721.455,76	58.735,22 D
721120423 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000		0,00	1.464.765,31	1.460.113,86	4.610,14 D
721120428 - DDR Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17063110		0,00	188.622,19	179.505,21	9.116,98 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		3.458.957,44 D	4.146.216,68	7.315.047,63	290.166,50 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000		60.969,78 D	89.193,90	138.639,89	115.815,67 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000		3.234.177,07 D	4.054.731,34	7.012.597,15	276.343,80 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000		0,00	2.291,44	0,00	2.291,44 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000		163.810,59 D	0,00	163.810,59	0,00
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		58.560.520,03 D	38.484.532,28	108.163.588,50	11.118.536,25 C
721120601 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55.840.806,16 D	35.194.298,41	96.802.527,25	5.767.422,68 C
721120606 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.719.713,87 D	3.290.233,87	11.361.061,25	5.351.113,51 C
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES		870.784,77 C	129.068,39	129.068,39	870.784,77 C
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000		870.784,77 C	129.068,39	129.068,39	870.784,77 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		96.290,23 D	895.693,02	238.909,52	753.073,73 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		3.967,31 D	1.783,50	0,00	5.750,81 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.967,31 D	1.783,50	0,00	5.750,81 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE		92.322,92 D	0,00	0,00	92.322,92 D
72113020214 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		92.322,92 D	0,00	0,00	92.322,92 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS		0,00	893.909,52	238.909,52	655.000,00 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000		0,00	893.909,52	238.909,52	655.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		190.083.477,57 C	1.789.166.661,54	1.725.935.105,79	126.851.921,82 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		38.160.100,00 C	0,00	27.587.960,72	65.748.060,72 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		38.160.100,00 C	0,00	27.587.960,72	65.748.060,72 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.160.100,00 C	0,00	27.587.960,72	65.748.060,72 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		38.160.100,00 C	0,00	27.587.960,72	65.748.060,72 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		38.160.100,00 C	0,00	27.587.960,72	65.748.060,72 C
812310201 - A EXECUTAR		38.160.100,00 C	0,00	27.587.960,72	65.748.060,72 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		151.923.377,57 C	1.789.166.661,54	1.698.347.145,07	61.103.861,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		151.923.377,57 C	1.789.166.661,54	1.698.347.145,07	61.103.861,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		151.923.377,57 C	1.789.166.661,54	1.698.347.145,07	61.103.861,10 C



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.580.191,35 C	648.938.436,75	635.963.741,84	2.605.486,44 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		114.781.601,01 C	595.091.203,99	635.963.731,88	155.654.128,80 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		59.208.084,29 C	248.265.860,53	341.941.465,16	152.883.688,92 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		82.269.839,07 C	149.688.177,47	203.910.034,70	136.491.666,30 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		16.587.541,74 D	26.576.542,24	42.695.541,98	468.522,00 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		6.452.613,04 D	45.295.780,22	51.748.393,26	0,00
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		21.600,00 D	26.705.360,60	43.587.495,22	16.860.529,29 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		55.573.516,72 C	345.931.433,94	293.128.357,20	2.770.429,59 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		4.068.609,67 D	147.832.772,17	152.369.604,07	468.222,23 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		1.207.051,66 C	19.486.334,07	28.660.564,46	10.381.270,05 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	63.018.774,23	63.017.076,05	1.688,99 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	2.080.908,04	2.081.097,58	1.000,00 C
8211101020104 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	4.908.902,41	4.909.344,67	445,26 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		921.454,24 C	7.885.109,08	6.963.654,84	1.488,40 C
8211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	16.514.879,53	16.514.879,53	0,00
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000		1.790.409,54 C	2.134.260,28	343.850,74	0,00
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEB - FR 15440000		125.625,92 C	125.625,92	0,00	0,00
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		200.594,45 C	6.966.435,96	6.760.112,54	5.723,95 D
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000		6.030,38 C	13.653,25	7.658,53	0,00 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		376.424,24 D	2.777.618,32	3.155.817,28	1.774,74 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		29.400,64 C	940.695,22	910.529,75	764,83 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		1.296.825,10 C	1.767.684,18	943.676,84	472.817,76 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000		89.517,79 C	89.517,79	0,00	0,00
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000		558.498,97 C	558.498,97	0,00	0,00
8211101020118 - DDR para o exercício Operações de Crédito Vinculadas à Educação - FR 15740000		2.291,44 C	2.291,44	0,00	0,00
8211101020119 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000		389.625,79 C	5.185.446,61	4.797.650,63	1.829,81 C
8211101020121 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001		10.309.511,35 D	12.581.676,87	12.509.230,63	10.381.957,59 D
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000		0,00	794.460,00	794.460,00	0,00
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE		12.538.485,76 D	65.004.786,85	77.543.272,61	0,00
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		15.071.416,19 D	36.565.891,96	48.121.308,97	3.515.999,18 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		37.282,46 C	5.857.033,82	5.449.751,36	370.000,00 D
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		0,00	14,95	14,95	0,00



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000		226.307,00 C	226.307,00	0,00	0,00
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000		234.869,50 C	293.116,50	289.539,40	231.292,40 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000		10.109,25 C	594.900,00	584.790,75	0,00
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000		4.566,98 C	4.566,98	0,00	0,00
8211101020213 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.- FR 16003110		1.682.848,74 C	7.769.656,19	7.643.415,83	1.556.607,35 C
8211101020214 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		336.946,50 C	5.285.675,53	5.317.071,43	368.382,50 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000		0,00	8.047.623,92	8.120.487,92	72.864,00 C
8211101020217 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16003120		0,00	0,00	1.656.892,00	1.656.892,00 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.293.063,24 C	5.357.821,85	4.064.758,61	0,00
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		241.211,22 D	2.015.466,25	2.256.677,47	0,00
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		173.427,68 C	908.153,80	734.726,12	0,00
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000		1.360.846,78 C	2.434.201,80	1.073.355,02	0,00
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.772.444,40 C	16.261.799,82	15.706.829,08	2.217.473,96 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		1.575.648,59 D	7.407.294,00	8.982.942,59	0,00
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17003110		822.483,35 C	2.727.000,00	2.453.297,88	548.766,72 C
8211101020404 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		1.541.644,01 C	93.722,18	253.484,68	1.701.406,45 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		820,53 C	820,53	0,00	0,00
8211101020408 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000		77.481,78 D	0,00	0,00	77.481,78 D
8211101020409 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17060000		77.481,78 C	0,00	0,00	77.481,78 C
8211101020410 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17070000		4.063,58 C	4.063,58	0,00	0,00
8211101020413 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 27003110		1.060.963,05 C	2.727.000,00	1.117.255,72	548.781,23 D
8211101020416 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000		34.311,86 C	34.311,86	0,00	0,00
8211101020417 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000		39,70 C	39,70	0,00	0,00
8211101020418 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020419 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		388.094,55 C	58.545,38	141.312,18	470.861,35 C
8211101020420 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		495.672,36 C	455.118,01	0,00	40.554,35 C
8211101020423 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000		0,00	1.460.113,86	1.464.765,31	4.651,45 C
8211101020428 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17063110		0,00	1.293.770,72	1.293.770,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS JUDSON DE ARAUJO, AGUILATOR RODRIGUES DE AMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppv/validar/83ad0810-b340-4fc4-be81-1233672135c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.373.320,62 C	5.538.261,37	4.249.684,84	84.744,09 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000		89.193,90 D	0,00	89.193,90	0,00
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000		1.300.995,37 C	5.374.450,78	4.158.199,50	84.744,09 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000		2.291,44 D	0,00	2.291,44	0,00
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000		163.810,59 C	163.810,59	0,00	0,00
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		66.741.783,89 C	105.806.923,49	39.065.139,60	0,00
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		64.918.901,71 C	100.614.265,68	35.695.363,97	0,00
8211101020606 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.822.882,18 C	5.192.657,81	3.369.775,63	0,00
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	129.068,39	129.068,39	0,00
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000		0,00	129.068,39	129.068,39	0,00
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	893.909,52	893.909,52	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000		0,00	893.909,52	893.909,52	0,00
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.201.409,66 D	53.847.232,76	9,96	153.048.632,86 D
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		99.201.409,66 D	53.847.232,76	9,96	153.048.632,86 D
82111020101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados de Impostos - FR 25000000		90.055.767,39 D	46.132.330,45	0,00	136.188.097,84 D
82111020104 - DDR de exercícios anteriores Outros Recursos não Vinculados - FR 25010000		9.145.642,27 D	7.714.902,31	9,96	16.860.549,92 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.106.050,48 D	338.976.213,80	351.260.133,42	6.177.899,14 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.106.050,48 D	338.976.213,80	351.260.133,42	6.177.899,14 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		6.106.050,48 D	142.217.079,62	143.652.877,81	4.670.250,79 D
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		0,00	102.599.611,71	104.032.452,69	1.432.840,98 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		6.106.050,48 D	14.384.182,70	14.384.182,70	6.106.050,48 D
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		0,00	25.233.285,21	25.236.242,42	2.957,21 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		0,00	196.104.134,18	206.952.255,61	10.848.121,43 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	123.075.340,95	123.075.340,95	0,00
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		0,00	12.651.337,52	12.651.337,52	0,00
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	63.161.665,19	63.161.665,19	0,00
8211201020104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	236.577,80	236.577,80	0,00
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	5.872.578,87	5.872.578,87	0,00
8211201020106 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	13.036.777,66	13.036.777,66	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		0,00	6.318.831,03	6.318.831,03	0,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		0,00	2.777.493,14	2.777.493,14	0,00
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		0,00	947.433,84	947.433,84	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	153.591,28	153.591,28	0,00



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000		0,00	469.499,00	469.499,00		0,00
8211201020119 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000		0,00	4.798.218,10	4.798.218,10		0,00
8211201020121 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001		0,00	12.651.337,52	12.651.337,52		0,00
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	48.244.821,35	49.814.089,72	1.569.268,37	C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		0,00	35.013.909,78	35.019.789,02	5.805,24	C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		0,00	351.574,59	1.079.123,72	727.549,13	C
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		0,00	14,95	14,95		0,00
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000		0,00	0,00	594.900,00	594.900,00	C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		0,00	4.711.698,11	4.712.638,11	920,94	C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210		0,00	120.000,00	360.000,00	240.000,00	C
8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000		0,00	8.047.623,92	8.047.623,92		0,00
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.416.651,45	2.416.651,45		0,00
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		0,00	1.667.796,57	1.667.796,57		0,00
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		0,00	414.858,80	414.858,80		0,00
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000		0,00	333.996,08	333.996,08		0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.144.296,10	14.423.149,16	9.278.853,06	C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		0,00	2.453.156,44	7.404.075,44	4.950.919,00	C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17003110		0,00	565.257,21	2.727.000,00	2.161.742,79	C
8211201020404 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		0,00	15.759,68	15.759,68		0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 27003110		0,00	565.257,21	2.727.000,00	2.161.742,79	C
8211201020419 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		0,00	58.545,38	58.545,38		0,00
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		0,00	192.549,46	196.997,94	4.448,48	C
8211201020428 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17063110		0,00	1.293.770,72	1.293.770,72		0,00

Documento assinado digitalmente por MARCOS CAJUNDSON DE ARAUJO MIGUELLO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:45810810-b380-4fc4-be51-811233622a5c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	1.768.880,95	1.768.880,95	0,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000		0,00	1.768.880,95	1.768.880,95	0,00
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	15.454.143,38	15.454.143,38	0,00
8211201020601 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		0,00	14.610.514,12	14.610.514,12	0,00
8211201020606 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		0,00	843.629,26	843.629,26	0,00
821120103 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
82112010303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000		0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		49.199.639,58 C	318.475.926,00	320.941.781,94	51.665.408,52 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.297.770,25 C	286.535.305,86	286.359.494,57	27.121.938,56 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		27.525.276,56 C	108.427.184,45	110.399.790,86	29.497.882,97 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.785.551,31 C	76.197.351,08	73.930.897,98	3.519.003,33 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		18.879.600,93 C	8.846.399,98	12.389.019,93	22.422.200,93 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		2.860.124,32 C	23.383.433,39	24.079.872,95	3.556.563,38 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		227.506,31 D	177.453.121,41	175.304.703,71	2.375.928,99 D
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		124.574,48 C	112.601.794,32	112.531.202,68	53.927,13 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		274.123,52 C	11.121.005,66	10.635.527,03	211.355,36 D
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		399.428,08 C	59.916.341,28	60.904.260,53	1.387.330,32 C
8211301020103 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	28.417,90	0,00	28.417,90 D
8211301020104 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		813.616,42 C	234.037,55	183.127,49	762.706,36 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	5.776.164,94	5.776.164,94	0,00
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		203.277,24 C	12.555.542,32	12.545.460,31	193.195,23 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		368,40 D	4.663.012,89	4.664.809,29	1.428,00 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		11.810,32 D	1.648.006,59	1.648.006,59	11.810,32 D
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		0,00	800.173,17	800.173,17	0,00
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	18.768,00	18.768,00	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000		58.933,20 D	469.499,00	469.499,00	58.933,20 D
8211301020119 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000		0,00	4.249.819,36	4.249.879,30	59,94 C
8211301020121 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001		1.494.758,86 D	11.121.005,66	10.635.527,03	1.980.237,49 D
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		880.683,92 D	45.262.407,35	43.638.554,10	2.504.537,17 D
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		863.487,92 D	32.298.817,56	30.625.314,31	2.536.991,17 D

Documento Assinado Eletronicamente por: ARIANE DOS SANTOS DE ARAUJO, NIGELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento=45808101540444818112636275c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		17.196,00 D	223.509,95	273.159,95	32.444,00 C
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		0,00	14,95	14,95	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		0,00	4.572.742,97	4.572.742,97	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000		0,00	8.047.321,92	8.047.321,92	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.872,49 C	1.719.860,89	1.696.578,67	9.500,00 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		11.870,67 C	1.210.299,11	1.203.972,43	5.500,00 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		21.001,82 C	344.876,87	325.930,18	2.000,00 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000		0,00	164.684,91	166.676,06	1.990,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		95.879,02 C	1.145.359,45	899.419,41	150.000,00 D
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		15.311,81 D	205.289,59	309.187,96	88.500,00 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17003110		0,00	75.257,21	75.257,21	0,00
8211301020404 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		252.379,97 D	0,00	0,00	252.379,97 D
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 27003110		0,00	75.257,21	75.257,21	0,00
8211301020419 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		79.052,18 C	137.597,56	58.545,38	0,00
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		284.518,62 C	463.335,69	192.549,46	13.732,39 C
8211301020428 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17063110		0,00	188.622,19	188.622,19	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		376.317,72 C	1.850.163,34	1.665.412,79	191.567,17 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000		376.317,72 C	1.850.163,34	1.665.412,79	191.567,17 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.533,90 C	14.873.536,06	14.873.536,06	23.533,90 C
8211301020601 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.533,90 C	14.109.448,56	14.109.448,56	23.533,90 C
8211301020606 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		0,00	764.087,50	764.087,50	0,00
821130103 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
82113010303 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000		0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.099.554,76 C	31.940.620,14	34.580.503,87	25.739.438,49 C

Documento assinado digitalmente por MARCOS LUIZ DE SA RAUJO MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=48108101404f8be518123362245c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		19.189.214,76 C	8.011.329,95	8.719.647,40	19.897.532,11 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		14.904.470,60 C	4.621.465,72	4.805.541,02	15.088.545,90 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		889.708,74 C	656.796,54	568.473,12	801.385,72 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		3.454.995,46 C	2.629.598,64	3.345.633,26	4.171.000,66 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		59.960,04 D	103.469,05	0,00	163.409,09 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS		3.910.340,00 C	23.929.290,19	25.860.856,47	5.841.965,41 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		984.837,90 C	17.807.298,08	18.308.291,65	1.485.837,47 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		10.402.649,77 D	420.905,36	442.914,37	10.380.644,78 D
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		12.069.664,50 C	13.131.439,88	13.196.429,08	12.134.664,60 C
8211302020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000		4.867,32 C	18,97	0,00	4.848,35 C
8211302020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		823.063,46 C	75.975,87	0,00	747.087,59 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		1.081.115,96 D	396.278,92	519.637,92	957.714,96 D
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		989.730,75 C	2.733.118,68	3.079.762,81	1.336.374,88 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		3.813,77 C	195.682,83	171.980,21	19.813,74 D
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		567,81 D	691,53	691,53	567,81 D
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		24.842,59 D	34.798,61	52.073,35	7.567,55 D
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	225,22	225,22	0,00
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000		119,93 D	0,00	0,00	119,93 D
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000		91.581,50 C	0,00	0,00	91.581,50 C
8211302020119 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000		61.976,95 D	397.256,85	401.662,79	57.571,01 D
8211302020121 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001		1.426.610,39 D	420.905,36	442.914,37	1.404.601,38 D
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE		288.409,99 C	3.285.567,35	4.151.138,81	1.153.981,45 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		288.203,64 C	1.360.216,26	1.247.544,97	175.532,35 C
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		206,35 C	2.338,17	2.532,27	400,45 C
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
8211302020216 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000		0,00	1.923.012,92	2.899.621,57	976.608,65 C



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		122.470,64 C	21.015,84	57.696,23	159.150,03 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		120.950,33 C	21.015,84	57.696,23	157.680,72 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000		1.520,31 C	0,00	0,00	1.520,31 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		65.655,07 C	11.290,93	28.686,21	83.050,95 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		100.797,10 C	11.290,93	11.290,93	100.797,10 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17003110		16.680,56 D	0,00	4.139,15	12.541,41 D
8211302020404 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		1.780,91 D	0,00	0,00	1.780,91 D
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 27003110		16.680,56 D	0,00	4.139,15	12.541,41 D
8211302020428 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17063110		0,00	0,00	9.116,98	9.116,98 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		11.523,79 C	0,00	0,00	11.523,79 C
8211302020501 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000		11.523,79 C	0,00	0,00	11.523,79 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.437.442,61 C	2.804.117,99	3.315.043,57	2.948.368,19 C
8211302020601 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.988.808,83 C	0,00	3.310.672,87	8.299.425,96 C
8211302020606 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.551.366,22 D	2.804.117,99	4.370,70	5.351.113,93 D
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.197.685,43 D	0,00	1.783,50	1.195.901,93 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		516.542,00 D	0,00	1.783,50	514.758,50 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		178.065,28 D	0,00	1.783,50	176.281,78 D
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		329.238,29 D	0,00	0,00	329.238,29 D
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		9.238,43 D	0,00	0,00	9.238,43 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
8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		681.143,43 D	0,00	0,00	681.143,43 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		93.249.597,12 C	482.776.084,99	390.181.487,87	655.000,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		18.351.244,58 C	232.933.312,04	214.582.067,46	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		0,00	167.596.737,30	167.596.737,30	0,00
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		0,00	8.816.970,24	8.816.970,24	0,00
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		0,00	22.635.086,25	22.635.086,25	0,00

Documento emitido por: ARCAROS LUIS DONDE ARAUJO, REGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura eletrônica: 45d00810-6840-4f20-b0e51-61233612245c
 Documento válido em: 2026-01-27 10:00:00



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		18.351.244,58 C	33.884.518,25	15.533.273,67	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		74.898.352,54 C	249.842.772,95	174.944.420,41	0,00
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		25.042.641,30 C	136.741.503,48	111.698.862,18	0,00
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		13.882.285,18 C	24.924.984,76	11.042.699,58	0,00
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	59.708.461,12	59.708.461,12	0,00
82114020103 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	28.436,87	28.436,87	0,00
82114020104 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	310.013,42	310.013,42	0,00
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	5.652.805,94	5.652.805,94	0,00
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	12.179.764,41	12.179.764,41	0,00
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		4.262.013,01 C	8.924.192,32	4.662.179,31	0,00
82114020110 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000		7.443,00 C	7.443,00	0,00	0,00
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		1.857.156,71 C	3.505.163,30	1.648.006,59	0,00
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		692.190,29 C	1.382.472,63	690.282,34	0,00
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		337.446,02 C	356.214,02	18.768,00	0,00
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000		119,93 C	119,93	0,00	0,00
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000		3.942.010,21 C	4.411.509,21	469.499,00	0,00
82114020119 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000		61.976,95 C	4.307.222,97	4.245.246,02	0,00
82114020121 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001		0,00	11.042.699,58	11.042.699,58	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		40.352.814,22 C	84.655.359,01	44.302.544,79	0,00
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		40.276.734,57 C	72.593.932,32	32.317.197,75	0,00
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		76.079,65 C	299.395,50	223.315,85	0,00
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		0,00	14,95	14,95	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		0,00	4.572.742,97	4.572.742,97	0,00
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210		0,00	118.560,00	118.560,00	0,00
82114020216 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000		0,00	7.070.713,27	7.070.713,27	0,00
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.058.230,15 C	3.741.410,65	1.683.180,50	0,00
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		1.833.492,93 C	3.007.111,65	1.173.618,72	0,00
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		189.803,63 C	534.680,50	344.876,87	0,00
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000		34.933,59 C	199.618,50	164.684,91	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.300.965,09 C	3.349.877,08	1.048.911,99	0,00

Assessoria de Contabilidade Digitalmente assinado por MARCOS LEANDRSON DE ARAUJO MQUELITO RODRIGUES DE ALEMIDA JUNIOR
 Asses em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:45d0f810-b340-4fc4-bc51-811233622a5c



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



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		1.955.301,91 C	2.160.591,50	205.289,59	0,00
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17003110		0,00	71.118,06	71.118,06	0,00
82114020404 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		345.663,18 C	345.663,18	0,00	0,00
82114020413 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 27003110		0,00	71.118,06	71.118,06	0,00
82114020419 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		0,00	58.545,38	58.545,38	0,00
82114020420 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		0,00	463.335,69	463.335,69	0,00
82114020428 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17063110		0,00	179.505,21	179.505,21	0,00
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.695.503,87 C	3.543.814,34	1.848.310,47	0,00
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000		138.639,89 C	138.639,89	0,00	0,00
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000		1.556.863,98 C	3.405.174,45	1.848.310,47	0,00
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.448.197,91 C	17.810.808,39	14.362.610,48	0,00
82114020601 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		0,00	10.798.775,69	10.798.775,69	0,00
82114020606 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.448.197,91 C	7.012.032,70	3.563.834,79	0,00
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	655.000,00	655.000,00 C
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000		0,00	0,00	655.000,00	655.000,00 C

Documento assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ SOARES DE ARAUJO, MANTENEDOR DO RPPS DE PESQUEIRA - PE. Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45d0810-b34464fc-60e51-8112339222d0c

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
1.619.281.462,73	1.619.281.462,73	11.041.412.444,71	11.041.412.444,71	11.041.412.444,71	11.041.412.444,71	2.445.406.362,17	2.445.406.362,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	322.639.550,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.639.550,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-334.885.733,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-334.885.733,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	126.851.921,82	8 - CONTROLES CREDITORES	126.851.921,82
Soma	114.605.738,45	Soma	114.605.738,45

Resultado do Período

0,00