



Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 1 / 15
--------------------------------------	---	-------------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.096.421,63 D	217.049.543,09	209.276.815,12	78.869.149,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.644.566,77 D	214.109.272,63	208.765.751,30	35.988.088,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.763.277,60 D	198.100.198,67	199.137.792,06	6.725.684,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.763.277,60 D	198.100.198,67	199.137.792,06	6.725.684,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7.763.277,60 D	198.100.198,67	199.137.792,06	6.725.684,21 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	662.170,06	662.170,06	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	20.655,13 D	8.534.571,45	8.516.959,31	38.267,27 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	20.655,13 D	8.534.571,45	8.516.959,31	38.267,27 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.742.622,47 D	188.903.457,16	189.958.662,69	6.687.416,94 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.966,69 D	269.505,42	144.320,17	129.151,94 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.191,88 D	3.007.325,24	2.487.006,53	536.510,59 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	0,00	12.084,95	12.084,95	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	7.722.463,90 D	185.614.541,55	187.315.251,04	6.021.754,41 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.997.202,21 D	76.411,83	7.073.614,04	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.997.202,21 D	0,00	6.997.202,21	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	6.997.202,21 D	0,00	6.997.202,21	0,00
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS	6.997.202,21 D	0,00	6.997.202,21	0,00
1.1.2.1.2.01.00.00.00.99 P	Créditos à Receber de Contribuição	6.997.202,21 D	0,00	6.997.202,21	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	76.411,83	76.411,83	0,00
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.411,83	76.411,83	0,00
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	71.725,69	71.725,69	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	21.610,35	21.610,35	0,00
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	49.368,52	49.368,52	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	746,82	746,82	0,00
1.1.2.5.1.99	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.686,14	4.686,14	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.672.746,62 D	12.179.188,11	2.269.378,05	11.582.556,68 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	10.946.013,32	672.949,46	10.273.063,86 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	1.864.701,38	389.251,41	1.475.449,97 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	1.864.701,38	389.251,41	1.475.449,97 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	1.864.701,38	389.251,41	1.475.449,97 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	9.081.311,94	283.698,05	8.797.613,89 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	9.081.311,94	283.698,05	8.797.613,89 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	9.081.311,94	283.698,05	8.797.613,89 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.672.746,62 D	1.233.174,79	1.596.428,59	1.309.492,82 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.672.746,62 D	1.233.174,79	1.596.428,59	1.309.492,82 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	505.483,07 D	1.233.174,79	443.066,55	1.295.591,31 D
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	1.153.362,04 D	0,00	1.153.362,04	0,00
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.901,51 D	0,00	0,00	13.901,51 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.211.340,34 D	3.753.474,02	284.967,15	14.211.340,34 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.211.340,34 D	3.753.474,02	284.967,15	14.211.340,34 D

Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSILIA DOS SANTOS, JAIRO PEREIRA JUNIOR, JAIRO PEREIRA JUNIOR
Código do documento: 8fdd6d22776c1780694696499bfa224ab8c
Acesse em: <https://pe.ce.gov.br/ep/validadoc.shtm>





Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 2 / 15
--------------------------------------	---	-------------------------

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	14.211.340,34 D	3.753.474,02	284.967,15	17.679.847,21 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.211.340,34 D	3.753.474,02	284.967,15	17.679.847,21 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	14.211.340,34 D	3.753.474,02	284.967,15	17.679.847,21 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.451.854,86 D	2.940.270,46	511.063,82	42.881.061,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.403.759,03 D	0,00	421.808,39	12.981.950,64 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.355.104,83 D	0,00	421.808,39	12.933.296,44 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.981.248,46 D	0,00	76.411,83	8.904.836,63 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.981.248,46 D	0,00	76.411,83	8.904.836,63 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.981.248,46 D	0,00	76.411,83	8.904.836,63 D
1.2.1.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.373.856,37 D	0,00	345.396,56	4.028.459,81 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.373.856,37 D	0,00	345.396,56	4.028.459,81 D
1.2.1.1.2.04.02	P Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos	4.373.856,37 D	0,00	345.396,56	4.028.459,81 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	48.654,20 D	0,00	0,00	48.654,20 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.654,20 D	0,00	0,00	48.654,20 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.654,20 D	0,00	0,00	48.654,20 D
1.2.1.2.1.98.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.654,20 D	0,00	0,00	48.654,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	27.048.095,83 D	2.940.270,46	89.255,43	29.899.110,86 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.598.271,47 D	1.490.227,81	89.255,43	13.999.243,85 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.598.271,47 D	1.490.227,81	89.255,43	13.999.243,85 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.706,38 D	2.612,00	0,00	29.318,38 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.706,38 D	2.612,00	0,00	29.318,38 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.571.565,09 D	1.487.615,81	89.255,43	13.969.925,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	12.571.565,09 D	1.487.615,81	89.255,43	13.969.925,47 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	14.449.824,36 D	1.450.042,65	0,00	15.899.867,01 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.449.824,36 D	1.450.042,65	0,00	15.899.867,01 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.876.915,40 D	1.249.419,81	0,00	12.126.335,21 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.876.915,40 D	1.249.419,81	0,00	12.126.335,21 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.572.908,96 D	200.622,84	0,00	3.773.531,80 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	3.572.908,96 D	200.622,84	0,00	3.773.531,80 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.096.421,63 C	591.564.390,95	599.337.118,92	78.869.149,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.185.981,20 C	128.974.471,12	130.869.671,82	30.081.181,90 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.992.645,10 C	81.788.289,24	83.410.503,66	15.614.859,52 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.798.776,16 C	61.554.979,69	61.048.386,45	2.292.182,92 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.798.776,16 C	61.554.979,69	61.048.386,45	2.292.182,92 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.437.848,35 C	60.314.348,26	59.496.106,23	619.606,32 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.437.848,35 C	60.314.348,26	59.496.106,23	619.606,32 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.437.848,35 C	60.314.348,26	59.496.106,23	619.606,32 C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.437.848,35 C	60.314.348,26	59.496.106,23	619.606,32 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.360.927,81 C	1.156.321,48	1.437.848,35	1.360.927,81 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.360.927,81 C	1.156.321,48	1.437.848,35	1.360.927,81 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.360.927,81 C	1.156.321,48	1.437.848,35	1.360.927,81 C



Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ DE LIMA FERREIRA PEREIRA, JAIRO PEREIRA...
 Acesso em: https://portal.tcepe.gov.br/validacao...



Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da

Chave de Autenticação
1320-0560-742

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	84.309,95	114.431,87	30.121,92 C
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	65.062,37	95.184,29	30.121,92 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	65.062,37	95.184,29	30.121,92 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	19.247,58	19.247,58	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	9.624,29	9.624,29	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	9.623,29	9.623,29	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.193.868,94 C	20.233.309,55	22.362.117,21	13.322.676,60 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	49.599,28 C	0,00	0,00	49.599,28 C
2.1.1.4.1.98	F Encargos Sociais à Recolher- RGPS	49.599,28 C	0,00	0,00	49.599,28 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher - RGPS	49.599,28 C	0,00	0,00	49.599,28 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.997.202,21 C	10.304.896,05	12.105.307,73	8.797.613,89 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	6.997.202,21 C	10.304.896,05	12.105.307,73	8.797.613,89 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	6.997.202,21 C	10.304.896,05	12.105.307,73	8.797.613,89 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P Dívida junto ao IPSEMP	0,00	631.000,00	631.000,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F Dívida junto ao IPSEMP	0,00	631.000,00	631.000,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS de exercícios anteriores	2.829.354,04 C	104.303,88	4.167.848,17	6.892.898,33 C
2.1.1.4.2.04.01.04	F RPPS do Exercício	4.167.848,17 C	8.938.592,17	6.675.459,56	1.904.715,56 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.147.067,45 C	9.928.413,50	10.256.809,48	4.475.463,43 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.277.555,17 C	6.155.668,80	4.766.073,58	1.887.959,95 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.277.555,17 C	6.155.668,80	4.766.073,58	1.887.959,95 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - PATRONAL	2.015.652,23 C	4.412.917,35	2.799.268,80	402.003,68 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - DE EXERCICIO ANTERIOR	1.245.331,41 C	16.571,53	16.571,53	1.245.331,41 C
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS DO EXERCICIO	16.571,53 C	1.726.179,92	1.950.233,25	240.624,86 C
2.1.1.4.3.05	X FGTS	4.997,10 C	405.227,43	454.596,83	54.366,50 C
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS	4.997,10 C	405.227,43	454.596,83	54.366,50 C
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	34.869,09 C	0,00	0,00	34.869,09 C
2.1.1.4.3.06.02	F FGTS	34.869,09 C	0,00	0,00	34.869,09 C
2.1.1.4.3.06.02.02	F FGTS - DE ANOS ANTERIORES	34.869,09 C	0,00	0,00	34.869,09 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.015.489,74	3.015.489,74	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P Dívida junto ao INSS	0,00	1.507.744,87	1.507.744,87	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F Dívida junto ao INSS	0,00	1.507.744,87	1.507.744,87	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	829.646,09 C	352.027,53	2.020.649,33	2.498.267,89 C
2.1.1.4.3.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - EXERCICIO ANTERIOR	829.646,09 C	352.027,53	2.020.649,33	2.498.267,89 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.547.343,36 C	31.822.432,98	33.763.240,17	7.488.150,55 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.547.343,36 C	31.822.432,98	33.763.240,17	7.488.150,55 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.547.343,36 C	31.822.432,98	33.763.240,17	7.488.150,55 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.547.343,36 C	31.822.432,98	33.763.240,17	7.488.150,55 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	47.810,10	47.810,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03.03	P Dívida junto a Compesa	0,00	23.909,55	23.909,55	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04	F Dívida junto a Compesa	0,00	23.909,55	23.909,55	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ TENÓRIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?documento=8fdd6d227064780b994699ba224ab8c



Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 4 / 15
-------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.547.343,36 C	31.774.613,88	33.715.421,07	7.488.150,55 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.984.550,43 C	30.642.244,11	31.722.073,14	3.064.379,46 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	3.562.792,93 C	1.132.369,77	1.993.347,93	4.423.771,09 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
2.1.4.1.1.12	X TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
2.1.4.1.1.12.01	P PASEP	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
2.1.4.1.1.12.02	F PASEP	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.645.992,74 C	14.841.748,90	13.173.927,99	6.978.171,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	8.645.992,74 C	14.841.748,90	13.173.927,99	6.978.171,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.645.992,74 C	14.841.748,90	13.173.927,99	6.978.171,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	8.645.992,74 C	14.838.660,90	13.170.839,99	6.978.171,83 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.660.944,96	1.962.808,83	301.863,87 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	921.159,41	1.171.791,60	250.632,19 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.855,54 C	970.256,45	1.002.291,06	50.890,15 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	16,50 C	73,80	87,80	30,50 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	390,40	390,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.396,87	35.281,86	2.884,99 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	44.597,04	45.121,41	524,37 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	1.185,22	1.185,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	8.627.120,70 C	11.207.656,75	8.951.881,81	6.371.345,76 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	56.962.876,64 C	53.957.938,40	64.678.193,31	67.683.131,55 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	39.113.630,13 C	1.617.163,54	381.690,00	37.878.156,59 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	987.315,95 C	65.790,65	0,00	921.525,30 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	987.315,95 C	65.790,65	0,00	921.525,30 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	987.315,95 C	65.790,65	0,00	921.525,30 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	987.315,95 C	65.790,65	0,00	921.525,30 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P Precatórios posteriores a 05/05/2000	987.315,95 C	65.790,65	0,00	921.525,30 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.126.314,18 C	1.551.372,89	381.690,00	36.956.631,29 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.373.856,37 C	441.367,54	95.970,98	4.028.459,81 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.373.856,37 C	441.367,54	95.970,98	4.028.459,81 C
2.2.1.4.2.01.01	P Dívida junto ao IPSEMP	4.373.856,37 C	441.367,54	95.970,98	4.028.459,81 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.752.457,81 C	1.110.005,35	285.719,02	32.928.171,48 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.752.457,81 C	1.110.005,35	285.719,02	32.928.171,48 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	33.752.457,81 C	1.110.005,35	285.719,02	32.928.171,48 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P Dívida junto ao INSS	33.752.457,81 C	1.110.005,35	285.719,02	32.928.171,48 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	294.317,93 C	23.782,92	109.376,93	44.258,93 C



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ DE LENCENRIO, JAIRO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DE LENCENRIO, JAIRO PEREIRA DOS SANTOS. Para validar este documento acesse em: <https://brasil.gov.br/validador>



Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 5 / 15
-------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	294.317,93 C	23.782,92	109.376,93	379.911,94 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	294.317,93 C	23.782,92	109.376,93	379.911,94 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	294.317,93 C	23.782,92	109.376,93	379.911,94 C
2.2.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	294.317,93 C	23.782,92	109.376,93	379.911,94 C
2.2.3.1.1.01.03.02	P Dívida junto a Compesa	55.493,05 C	23.782,92	0,00	31.710,13 C
2.2.3.1.1.01.03.03	P IPSEP	238.824,88 C	0,00	0,00	238.824,88 C
2.2.3.1.1.01.03.04	P DÍVIDA JUNTO A CELPE	0,00	0,00	109.376,93	109.376,93 C
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	218.701,09 C	66.047,03	39.858,09	192.512,15 C
2.2.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	218.701,09 C	66.047,03	39.858,09	192.512,15 C
2.2.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	218.701,09 C	66.047,03	39.858,09	192.512,15 C
2.2.4.1.1.02	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	218.701,09 C	66.047,03	39.858,09	192.512,15 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.336.227,49 C	52.250.944,91	64.147.268,29	29.232.550,87 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.336.227,49 C	52.250.944,91	64.147.268,29	29.232.550,87 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	17.336.227,49 C	52.250.944,91	64.147.268,29	29.232.550,87 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.427.326,27 C	1.415.905,95	7.452.136,56	33.463.556,88 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	33.860.896,63 C	0,00	7.452.136,56	41.313.033,19 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	6.433.570,36 D	1.415.905,95	0,00	7.849.476,31 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.101.430,66 C	41.575.322,68	56.695.131,73	38.221.239,71 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	194.442.630,86 C	41.575.322,68	0,00	152.867.308,18 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	108.294.970,15 D	0,00	36.998.186,00	71.296.784,15 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	42.046.752,18 D	0,00	17.232.327,07	24.814.425,11 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	20.999.477,87 D	0,00	2.464.618,66	18.534.859,21 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	35.055.779,02 D	7.396.466,70	0,00	42.452.245,72 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	35.055.779,02 D	7.396.466,70	0,00	42.452.245,72 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.863.249,58 C	1.863.249,58	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.863.249,58 C	1.863.249,58	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.052.436,21 D	408.631.981,43	403.789.253,79	18.895.163,85 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.050.606,25 D	0,00	0,00	2.050.606,25 D
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.050.606,25 D	0,00	0,00	2.050.606,25 D
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.050.606,25 D	0,00	0,00	2.050.606,25 D
2.3.1.1.1.01	P Patrimônio Líquido	2.050.606,25 D	0,00	0,00	2.050.606,25 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.001.829,96 D	408.631.981,43	403.789.253,79	16.844.557,60 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.001.829,96 D	408.631.981,43	403.789.253,79	16.844.557,60 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	170.796.800,27 D	240.574.722,29	160.437.649,87	250.933.872,69 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.714.259,65 D	155.499.168,27	160.076.355,50	80.137.072,42 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.082.540,62 D	85.075.554,02	361.294,37	170.796.800,27 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.864.257,91 D	61.277.608,74	57.373.910,94	10.767.955,71 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.483.501,65 D	42.721.140,33	42.203.953,18	10.767.955,71 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.380.756,26 D	18.556.458,41	15.069.957,76	10.767.955,71 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	144.100.215,88 C	85.580.660,01	154.442.055,00	212.362.610,87 C



Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ DOS SANTOS DE ALMEIDA, JAIRO PEREIRA DE LIMA JUNIOR
 em 11/01/2018 às 10:59:46. URL: https://portal.tcepe.com.br/validarDoc.aspx?cd_documento=8fdd6d2272f647891994199bfa224ab8c



Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 6 / 15
-------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.342.702,94 C	85.578.240,01	78.096.932,06	68.861.394,99 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.757.512,94 C	2.420,00	76.345.122,94	144.100.215,88 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	26.917.245,90 C	16.959.902,97	28.716.126,32	38.673.469,25 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.169.224,42 C	16.889.902,97	14.476.901,90	11.756.223,35 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.748.021,48 C	70.000,00	14.239.224,42	26.917.245,90 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.358.233,56 D	4.239.087,42	2.819.511,66	6.777.809,32 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.819.511,66 D	1.419.575,76	2.819.511,66	1.419.575,76 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.538.721,90 D	2.819.511,66	0,00	5.358.233,56 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	186.699.181,90	186.699.181,90	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.218.423,54	65.218.423,54	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	53.478.133,53	53.478.133,53	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	42.164.783,86	42.164.783,86	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	42.164.783,86	42.164.783,86	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	41.732.995,23	41.732.995,23	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	41.731.409,77	41.731.409,77	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.585,46	1.585,46	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	431.788,63	431.788,63	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	431.788,63	431.788,63	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	11.313.349,67	11.313.349,67	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	11.313.349,67	11.313.349,67	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	93.954,19	93.954,19	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.214.105,48	11.214.105,48	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	11.214.105,48	11.214.105,48	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.740.290,01	11.740.290,01	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.642.779,35	6.642.779,35	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.642.779,35	6.642.779,35	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.642.779,35	6.642.779,35	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.642.917,06	4.642.917,06	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.913.882,94	1.913.882,94	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.913.882,94	1.913.882,94	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.729.034,12	2.729.034,12	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.729.034,12	2.729.034,12	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	454.593,60	454.593,60	0,00
3.1.2.9.3	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	454.593,60	454.593,60	0,00
3.1.2.9.3.01	FGTS	0,00	454.593,60	454.593,60	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.087.840,76	6.087.840,76	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.200.325,28	4.200.325,28	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.200.325,28	4.200.325,28	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ DE ENENRIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validador.do?documento=8fdd6d22706c4780b994699b1a22488c



Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 7 / 15
-------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200.325,28	4.200.325,28	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	4.200.325,28	4.200.325,28	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.037.177,39	1.037.177,39	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.037.177,39	1.037.177,39	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037.177,39	1.037.177,39	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.037.177,39	1.037.177,39	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	850.338,09	850.338,09	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	850.338,09	850.338,09	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	850.338,09	850.338,09	0,00
3.2.9.1.1.05	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	7.849,25	7.849,25	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	0,00	719.183,96	719.183,96	0,00
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	87.491,97	87.491,97	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	35.812,91	35.812,91	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	35.812,91	35.812,91	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.265.256,41	26.265.256,41	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.513.112,17	7.513.112,17	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.451.345,55	7.451.345,55	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.451.345,55	7.451.345,55	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.547.623,95	1.547.623,95	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	65.238,00	65.238,00	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	890,00	890,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.449.575,49	1.449.575,49	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	982.194,29	982.194,29	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	76.463,48	76.463,48	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	15.212,22	15.212,22	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	4.416,92	4.416,92	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	580.028,38	580.028,38	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	875,00	875,00	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	25.205,10	25.205,10	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.289,01	16.289,01	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	470.666,84	470.666,84	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	43.580,22	43.580,22	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	274.777,49	274.777,49	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.084,20	3.084,20	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	288.293,04	288.293,04	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	274,00	274,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	66.528,96	66.528,96	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ DOS SANTOS TENÓRIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://portal.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo_documento=8fdd6d22706c4780b99499b224488





Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 8 / 15
-------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	456.418,98	456.418,98	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	264.097,87	264.097,87	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	9.974,50	9.974,50	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	4,20	4,20	0,00
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	366,28	366,28	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	913,20	913,20	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	772.314,93	772.314,93	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	61.766,62	61.766,62	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.766,62	61.766,62	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.883,37	1.883,37	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.883,25	59.883,25	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	18.752.144,24	18.752.144,24	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	466.310,00	466.310,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.310,00	466.310,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	466.310,00	466.310,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.024.723,26	4.024.723,26	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.024.723,26	4.024.723,26	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	461.846,00	461.846,00	0,00
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	2.280,03	2.280,03	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	28.495,10	28.495,10	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72,00	72,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	580,00	580,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	366.152,57	366.152,57	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	15.893,50	15.893,50	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.518.038,68	1.518.038,68	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	166.810,00	166.810,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.460.178,38	1.460.178,38	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.261.110,98	14.261.110,98	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.261.110,98	14.261.110,98	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	571.638,16	571.638,16	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	134.566,65	134.566,65	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	66.922,39	66.922,39	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	174.109,85	174.109,85	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.736.447,34	1.736.447,34	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.795.190,06	1.795.190,06	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	13.668,00	13.668,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSFA TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?doc=964780-699499b1a2248bc





Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 9 / 15
-------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	7.461,78	7.461,78	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	56.692,83	56.692,83	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	29.858,19	29.858,19	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	164.639,97	164.639,97	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.542,26	4.542,26	0,00
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.859,14	5.859,14	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	33.571,20	33.571,20	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	442,71	442,71	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	268.415,06	268.415,06	0,00
3.3.2.3.1.55	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	11.212,37	11.212,37	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.276,67	8.276,67	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.151.332,35	9.151.332,35	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	76.660,22	76.660,22	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	700,53	700,53	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	700,53	700,53	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	700,53	700,53	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	700,53	700,53	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	75.471,69	75.471,69	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	75.471,69	75.471,69	0,00
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75.471,69	75.471,69	0,00
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	75.471,69	75.471,69	0,00
3.4.3.9.3.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	75.471,69	75.471,69	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	488,00	488,00	0,00
3.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488,00	488,00	0,00
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	488,00	488,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	22.615.413,71	22.615.413,71	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.179.837,95	21.179.837,95	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	21.179.837,95	21.179.837,95	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	21.179.837,95	21.179.837,95	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	21.179.837,95	21.179.837,95	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.419.575,76	1.419.575,76	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.419.575,76	1.419.575,76	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	1.419.575,76	1.419.575,76	0,00
3.5.2.3.5.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.419.575,76	1.419.575,76	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ DOS SANTOS TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?docId=8764780-6994-9994-224a8c





Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 10 / 15
-------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	64.967,15	64.967,15	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	64.967,15	64.967,15	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	64.967,15	64.967,15	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	64.967,15	64.967,15	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	64.967,15	64.967,15	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	942.403,04	942.403,04	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	942,00	942,00	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	942,00	942,00	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	942,00	942,00	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	942,00	942,00	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	941.461,04	941.461,04	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	941.461,04	941.461,04	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.461,04	941.461,04	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	941.461,04	941.461,04	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.428.217,07	65.428.217,07	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	64.147.268,29	64.147.268,29	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	64.147.268,29	64.147.268,29	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	64.147.268,29	64.147.268,29	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	64.147.268,29	64.147.268,29	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.280.948,78	1.280.948,78	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.280.948,78	1.280.948,78	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.280.948,78	1.280.948,78	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	734.647,97	734.647,97	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	530.925,02	530.925,02	0,00
3.9.9.9.1.05	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.375,79	15.375,79	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	204.272.111,69	204.272.111,69	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.512.166,38	8.512.166,38	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	8.322.980,93	8.322.980,93	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.807.781,12	3.807.781,12	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.807.781,12	3.807.781,12	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	183.620,58	183.620,58	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.624.160,54	3.624.160,54	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	3.624.160,54	3.624.160,54	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.515.199,81	4.515.199,81	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.515.199,81	4.515.199,81	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	4.515.199,81	4.515.199,81	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	189.185,45	189.185,45	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	14.636,89	14.636,89	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.636,89	14.636,89	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.848,57	1.848,57	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ DOS SANTOS TENÓRIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.do?documentId=8fdd6d22726c4780b994699b4224a8c



Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 11 / 15
-------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	1.848,57	1.848,57	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	12.788,32	12.788,32	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	12.788,32	12.788,32	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	174.548,56	174.548,56	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.548,56	174.548,56	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	174.548,56	174.548,56	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.053.317,23	13.053.317,23	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.306.471,73	11.306.471,73	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.306.471,73	11.306.471,73	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.765.365,05	4.765.365,05	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.987.919,39	2.987.919,39	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.987.826,23	2.987.826,23	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	93,16	93,16	0,00
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.777.445,66	1.777.445,66	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.541.106,68	6.541.106,68	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.541.106,68	6.541.106,68	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.746.845,50	1.746.845,50	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.746.845,50	1.746.845,50	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.746.845,50	1.746.845,50	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.781.715,94	2.781.715,94	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	900,00	900,00	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	900,00	900,00	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	900,00	900,00	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	900,00	900,00	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.492.170,47	2.492.170,47	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	738.696,45	738.696,45	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.696,45	738.696,45	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	738.696,45	738.696,45	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.753.474,02	1.753.474,02	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.753.474,02	1.753.474,02	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	1.753.474,02	1.753.474,02	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	288.645,47	288.645,47	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	288.645,47	288.645,47	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	288.645,47	288.645,47	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	124.041.437,81	124.041.437,81	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.721.684,15	17.721.684,15	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.721.684,15	17.721.684,15	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	17.721.684,15	17.721.684,15	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	17.721.684,15	17.721.684,15	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	104.665.531,49	104.665.531,49	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ DE LIMA NORONHA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://portal.trepe.br/validador/validador.asp?documento=8fdd6d22-706-4780-b994-99bfa2248bc



Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 12 / 15
-------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	104.665.531,49	104.665.531,49	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	1.793.075,39	1.793.075,39	0,00
4.5.2.1.1.09	Transferência FNDE	0,00	1.793.022,98	1.793.022,98	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	52,41	52,41	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	85.814.875,65	85.814.875,65	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	40.711.891,81	40.711.891,81	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	9.857,46	9.857,46	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	14.762.879,68	14.762.879,68	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.609.325,02	1.609.325,02	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	27.079.816,49	27.079.816,49	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	27.095,88	27.095,88	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	366.502,80	366.502,80	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.247.506,51	1.247.506,51	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	17.057.580,45	17.057.580,45	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	13.241.868,76	13.241.868,76	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.615.385,81	2.615.385,81	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	46.815,72	46.815,72	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	110.729,27	110.729,27	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.042.780,89	1.042.780,89	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.042.780,89	1.042.780,89	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.654.222,17	1.654.222,17	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	779.722,17	779.722,17	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	779.722,17	779.722,17	0,00
4.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	779.722,17	779.722,17	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	874.500,00	874.500,00	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	874.500,00	874.500,00	0,00
4.5.3.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	874.500,00	874.500,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.883.474,33	55.883.474,33	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	52.250.944,91	52.250.944,91	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	52.250.944,91	52.250.944,91	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.250.944,91	52.250.944,91	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	52.250.944,91	52.250.944,91	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.632.529,42	3.632.529,42	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.632.529,42	3.632.529,42	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.632.529,42	3.632.529,42	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	2.527.065,81	2.527.065,81	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.105.463,61	1.105.463,61	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.539.988,46	611.813.193,22	608.250.161,61	19.539.988,46
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	19.539.988,46	611.813.193,22	608.250.161,61	19.539.988,46
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	150.169.800,00	150.169.800,00	0,00



Documento Assinado em 11/01/2018 por: MARIA JOSÉ ESTRELA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=8fdd6d22706c4787499499bfa2248bc



Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 13 / 15
--------------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	150.169.800,00	150.169.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	139.741.400,00	139.741.400,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.428.400,00	10.428.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.428.400,00	10.428.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	10.428.400,00	10.428.400,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	445.700.017,11	445.700.017,11	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	299.196.899,92	299.196.899,92	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	124.564.000,00	124.564.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	124.564.000,00	124.564.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	43.658.224,98	43.658.224,98	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	43.281.224,98	43.281.224,98	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	87.316.449,96	87.316.449,96	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	43.658.224,98	43.658.224,98	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.658.224,98	43.658.224,98	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	43.658.224,98	43.658.224,98	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	43.658.224,98	43.658.224,98	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	43.658.224,98	43.658.224,98	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	43.658.224,98	43.658.224,98	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	146.503.117,19	146.503.117,19	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	146.503.117,19	146.503.117,19	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	146.503.117,19	146.503.117,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	124.871.631,32	124.871.631,32	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	21.613.777,84	21.613.777,84	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	17.708,03	17.708,03	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.539.988,46 D	15.943.286,11	12.380.264,50	23.103.010,07 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.539.988,46 D	15.943.286,11	12.380.264,50	23.103.010,07 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.912.520,65 D	9.627.467,81	2.752.796,69	16.787.191,77 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.627.467,81 D	6.315.818,30	9.627.467,81	6.315.818,30 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.539.988,46 C	1.886.986.822,74	1.890.549.844,35	23.103.010,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.871.836.166,55	1.871.836.166,55	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	406.775.272,24	406.775.272,24	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	278.472.536,12	278.472.536,12	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	119.270.588,24	119.270.588,24	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.032.147,88	9.032.147,88	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.967.180,73	8.967.180,73	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	8.967.180,73	8.967.180,73	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	64.967,15	64.967,15	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	64.967,15	64.967,15	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ DOS SANTOS TENÓRIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 em 31/12/2017 às 15:06:15. Documento assinado eletronicamente em: https://brasil.gov.br/validador/validador.aspx?docId=8fdd6d22-706-4780-b994-99bfa224ab8c





Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 14 / 15
-------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.465.060.894,31	1.465.060.894,31	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	911.722.230,73	911.722.230,73	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	358.383.567,15	358.383.567,15	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	553.338.663,58	553.338.663,58	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	251.870.055,66	251.870.055,66	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.475.110,38	2.475.110,38	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	201.809.908,05	201.809.908,05	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	97.183.589,49	97.183.589,49	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	553.338.663,58	553.338.663,58	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	553.338.663,58	553.338.663,58	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	553.338.663,58	553.338.663,58	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	251.870.055,66	251.870.055,66	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.475.110,38	2.475.110,38	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.809.908,05	201.809.908,05	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	97.183.589,49	97.183.589,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	13.133.053,73	13.133.053,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	84.050.535,76	84.050.535,76	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.539.988,46 C	15.150.656,19	18.713.677,80	23.103.010,07 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.539.988,46 C	15.150.656,19	18.713.677,80	23.103.010,07 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.912.520,65 C	2.761.594,19	9.636.265,31	16.787.191,77 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.761.594,19	2.761.594,19	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.627.467,81 C	9.627.467,81	6.315.818,30	6.315.818,30 C
7	CONTROLES DEVEDORES	22.480.101,01 D	136.995.360,39	133.774.338,67	25.701.122,73 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.480.101,01 D	136.995.360,39	133.774.338,67	25.701.122,73 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.480.101,01 D	136.995.360,39	133.774.338,67	25.701.122,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.480.101,01 D	136.995.360,39	133.774.338,67	25.701.122,73 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.365.642,34 D	79.596.142,41	78.920.231,22	4.041.553,53 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	19.114.458,67 D	57.399.217,98	54.854.107,45	21.659.569,20 D
8	CONTROLES CREDORES	22.480.101,01 C	594.529.916,24	597.750.937,96	25.701.122,73 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.480.101,01 C	594.529.916,24	597.750.937,96	25.701.122,73 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.480.101,01 C	594.529.916,24	597.750.937,96	25.701.122,73 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.480.101,01 C	594.529.916,24	597.750.937,96	25.701.122,73 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.705.880,19 D	208.087.880,73	209.413.701,75	4.380.059,17 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.211.363,26 D	208.087.880,73	208.566.497,82	5.732.746,17 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	505.483,07 C	0,00	847.203,93	1.352.687,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	126.257.804,43	126.257.804,43	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.185.981,20 C	137.404.671,00	139.299.871,70	20.081.181,90 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.539.988,46 C	101.331.255,79	104.904.378,40	20.081.181,90 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.645.992,74 C	14.020.932,26	14.621.111,35	19.997.000,00 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.243.381,95	21.243.381,95	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ DOS SANTOS NORONHA, JAIRO PEREIRA DE MENEZES
 Documento em: https://br.pesqueira.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?documento=8fdd6d22-7064-0829-9014-994199ba224ab8c





Município de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo da	Chave de Autenticação 1320-0560-742	Página 15 / 15
--------------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	122.779.560,08	122.779.560,08	0,00
Total:		0,00	4.429.910.430,22	4.429.910.430,22	0,00

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

