

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	117.169.104,57		324.805.697,50	313.334.489,02	128.640.313,05	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	54.722.087,51		319.997.129,36	308.614.885,01	66.104.331,86	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.601.846,56		282.420.729,98	274.401.048,02	13.621.528,52	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.601.846,56		282.420.729,98	274.401.048,02	13.621.528,52	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.601.846,56		282.420.729,98	274.401.048,02	13.621.528,52	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	817.929,24		27.563.863,15	28.205.440,56	176.351,83	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	6.062,04		47.303.882,81	47.303.882,01	6.062,84	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	6.062,04		47.303.882,81	47.303.882,01	6.062,84	
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00	37815-4 BNB CONTA MOVIMENTO			4.000.000,00	4.000.000,00		
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00	713-0 CAIXA MOVIMENTO	6.062,04		42.753.683,51	42.753.683,51	6.062,04	
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	714-9 CAIXA MOVIMENTO			550.199,30	550.198,50	0,80	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.777.855,28		207.552.984,02	198.891.725,45	13.439.113,85	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	71080-0 CEF EMENDA PARLAMENTAR 601/2021 - AQUISICAO DE AMBULANCIA						
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 - INVESTIMENTO - 672005-0			1.013.101,41		1.013.101,41	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	71081-8 CEF EMENDA PARLAMENTAR 602/2021 - AQUISICAO DE AMBULANCIA			180.000,00	36,50	179.963,50	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	AJUSTES 2021	92.638,83				92.638,83	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	CONTA AJUSTE FMAS 2021	2.202,60				2.202,60	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	CONTA AJUSTE PMP 2021	73.571,24				73.571,24	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	CONTA AJUSTE FMS 2021	59.894,46				59.894,46	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	CEF-PESQUEIRA CÂMARA 6000059-4	70.158,08		4.441.766,16	4.511.924,24		
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	BRADESCO-CÂMARA 36.365-0	940,13				940,13	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	BB-CÂMARA PESQUEIRA 20.903-1	1.798,74				1.798,74	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	193,00	193,00				193,00	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.104.817,47				1.104.817,47	
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.104.817,47				1.104.817,47	
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.104.817,47				1.104.817,47	
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	1.104.817,47				1.104.817,47	



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.519.518,45			2.360.418,91	19.159.099,54	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.202,30				44.202,30	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.202,30				44.202,30	
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	14.179,39				14.179,39	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.022,91				30.022,91	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	20.200.522,49			2.330.396,00	17.870.126,49	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.284.322,41			1.284.322,41		
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.284.322,41			1.284.322,41		
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.284.322,41			1.284.322,41		
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	18.916.200,08			1.046.073,59	17.870.126,49	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	17.870.126,49				17.870.126,49	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	17.870.126,49				17.870.126,49	
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.046.073,59			1.046.073,59		
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.046.073,59			1.046.073,59		
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.274.793,66			30.022,91	1.244.770,75	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.274.793,66			30.022,91	1.244.770,75	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.274.793,66			30.022,91	1.244.770,75	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.495.905,03		37.576.399,38	31.853.418,08	32.218.886,33	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.495.905,03		36.532.343,70	30.753.418,08	32.274.830,65	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	26.495.905,03		36.532.343,70	30.753.418,08	32.274.830,65	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.408.623,34		36.519.310,49	30.726.882,13	32.201.051,70	
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	26.408.623,34		36.519.310,49	30.726.882,13	32.201.051,70	
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00.00	37815-4 BNB PLUS FIC RF LP			5.006.732,81		5.006.732,81	
1.1.4.1.1.09.01.03.00.00.00	713-0 FIC FIA CAIXA ESG BDR NIVEL I			1.116.131,89	18.327,08	1.097.804,81	
1.1.4.1.1.09.01.05.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			2.479.956,07	2.479.956,07		
1.1.4.1.1.09.01.06.00.00.00	713-0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			551.292,59	79.647,01	471.645,58	
1.1.4.1.1.09.01.07.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP			502.996,32	502.996,32		



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.01.08.00.00.00	713-0 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			1.022.835,26	29.755,30	993.079,96	
1.1.4.1.1.09.01.09.00.00.00	713-0 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			5.114.452,26	104.775,82	5.009.676,44	
1.1.4.1.1.09.01.10.00.00.00	713-0 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM			962.312,77	962.312,77		
1.1.4.1.1.09.01.11.00.00.00	714-0 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR			559.507,75	123.462,86	436.044,89	
1.1.4.1.1.09.01.12.00.00.00	38-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	47.365,06		3.011,10	968,40	49.407,76	
1.1.4.1.1.09.01.13.00.00.00	38-1 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	51.865,95		2.864,42	3.640,41	51.089,96	
1.1.4.1.1.09.01.14.00.00.00	713-0 CAXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PRAZO PR	300.673,44		562,70	301.236,14		
1.1.4.1.1.09.01.15.00.00.00	714-9 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA	4.033.686,71		132.512,05	136.907,01	4.029.291,75	
1.1.4.1.1.09.01.16.00.00.00	714-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	814.502,11		44.803,21	57.267,54	802.037,78	
1.1.4.1.1.09.01.17.00.00.00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES			681.688,18	7.478,74	674.209,44	
1.1.4.1.1.09.01.18.00.00.00	714-9 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	547.889,10		18.187,57	566.076,67		0,00
1.1.4.1.1.09.01.19.00.00.00	714-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.316.687,93		147.276,89	47.365,76	2.416.599,06	
1.1.4.1.1.09.01.20.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	3.355.944,73		9.913,65	3.365.858,38		
1.1.4.1.1.09.01.21.00.00.00	713-0 FIC NOVO BRASIL IMA-B	2.421.552,77		20.026,59	2.441.579,36		
1.1.4.1.1.09.01.22.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.307.224,85		2.035.271,70	2.338.337,19	2.004.159,36	
1.1.4.1.1.09.01.23.00.00.00	38-1 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	211.634,84		6.867,51	1.151,71	217.350,64	
1.1.4.1.1.09.01.24.00.00.00	38-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	77.104,84		4.241,29	5.421,23	75.924,90	
1.1.4.1.1.09.01.25.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL IDKA-IPCA 2A RF LP	4.015.533,50		1.327.245,62	105.051,68	5.237.727,44	
1.1.4.1.1.09.01.26.00.00.00	713-0 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.638.634,37		13.982.090,20	14.558.546,83	1.062.177,74	
1.1.4.1.1.09.01.27.00.00.00	713-0 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP			607.973,84	26.838,58	581.135,26	
1.1.4.1.1.09.01.28.00.00.00	713-0 CAIXA FI BRASIL IMA -B TP RF LP	2.352.075,97		104.290,14	2.456.366,11	0,00	
1.1.4.1.1.09.01.29.00.00.00	714-9 CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF	1.021.164,62		33.136,65	5.557,16	1.048.744,11	
1.1.4.1.1.09.01.30.00.00.00	714-9 CAIXA DI LONGO PRAZO	855.879,53		39.328,07		895.207,60	
1.1.4.1.1.09.01.31.00.00.00	38-1 CAIXA DI LONGO PRAZO	39.203,02		1.801,39		41.004,41	
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	87.281,69		13.033,21	26.535,95	73.778,95	
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	87.281,69		13.033,21	26.535,95	73.778,95	
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	713-0 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	87.281,69		13.033,21	26.535,95	73.778,95	



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			1.044.055,68	1.100.000,00		55.944,32
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.044.055,68	1.100.000,00		55.944,32
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			1.044.055,68	1.100.000,00		55.944,32
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.447.017,06		4.808.568,14	4.719.604,01	62.535.981,19	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.445.118,08		2.945.674,06	1.198.874,88	8.191.917,26	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.396.463,88		2.945.674,06	1.150.220,68	8.191.917,26	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	914.739,21		1.899.600,47	741.932,10	2.072.407,58	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.970.153,78		615.278,06	175.308,24	6.410.123,60	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.970.153,78		615.278,06	175.308,24	6.410.123,60	
1.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			1.284.322,41		1.284.322,41	
1.2.1.1.1.06.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			1.284.322,41		1.284.322,41	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.055.414,57		566.623,86		5.622.038,43
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.055.414,57		566.623,86		5.622.038,43
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.481.724,67		1.046.073,59	408.288,58	6.119.509,68	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.481.724,67		1.046.073,59	408.288,58	6.119.509,68	
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.481.724,67		1.046.073,59	408.288,58	6.119.509,68	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	48.654,20			48.654,20		
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.654,20			48.654,20		
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.654,20			48.654,20		
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.654,20			48.654,20		
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	56.001.898,98		1.862.894,08	3.520.729,13	54.344.063,93	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	19.631.706,93		1.129.674,01		20.761.380,94	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.631.706,93		1.129.674,01		20.761.380,94	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.100,89				67.100,89	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.100,89				67.100,89	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.564.606,04		1.129.674,01		20.694.280,05	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	19.564.606,04		1.129.674,01		20.694.280,05	





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	36.374.558,77		733.220,07		37.107.778,84	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.374.558,77		733.220,07		37.107.778,84	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	29.295.759,71				29.295.759,71	
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	29.295.759,71				29.295.759,71	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.078.799,06		733.220,07		7.812.019,13	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.078.799,06		733.220,07		7.812.019,13	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.366,72		3.520.729,13		3.525.095,85
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.366,72		3.520.729,13		3.525.095,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.364,92		2.042.517,69		2.046.882,61
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.364,92		2.042.517,69		2.046.882,61
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		1,80		1.478.211,44		1.478.213,24
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1,80		1.168.130,67		1.168.132,47
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				310.080,77		310.080,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		117.169.104,57	581.341.608,90	592.812.817,38		128.640.313,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		25.409.070,87	173.654.792,85	182.976.680,12		34.730.958,14
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.113.688,06	100.345.567,30	109.389.805,24		25.157.926,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		699.522,29	76.263.885,76	85.465.536,89		9.901.173,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		699.522,29	76.263.885,76	85.465.536,89		9.901.173,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		681.918,39	76.263.885,76	85.465.536,89		9.883.569,52
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		641.622,32	76.263.885,76	85.465.536,89		9.843.273,45
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		40.296,07				40.296,07
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		17.603,90				17.603,90
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		17.603,90				17.603,90
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			7.945.625,83	7.945.625,83		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			7.945.625,83	7.945.625,83		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			7.945.625,83	7.945.625,83		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.414.165,77	16.136.055,71	15.978.642,52		15.256.752,58

612/09118181-7818160/219
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo do documento: e688b014-da8-46a1-a25c-7818160/219





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		49.599,28	7.334.860,07	7.374.668,95		89.408,16
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		49.599,28	7.334.860,07	7.374.668,95		89.408,16
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.601.841,38	8.599.885,75	8.603.973,57		12.605.929,20
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.886.891,08	8.599.885,75	8.603.973,57		6.890.978,90
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		5.702.365,78				5.702.365,78
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE		5.702.365,78				5.702.365,78
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		12.584,52				12.584,52
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.762.725,11	201.309,89			2.561.415,22
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.696.343,09	201.309,89			2.495.033,20
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.696.343,09	201.309,89			2.495.033,20
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	FGTS		699,14				699,14
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		65.682,88				65.682,88
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			68.865,12	68.865,12		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			68.865,12	68.865,12		
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			68.865,12	68.865,12		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			68.865,12	68.865,12		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.649.234,07	54.003.822,61	54.611.534,55		3.256.946,01
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.649.234,07	54.003.822,61	54.611.534,55		3.256.946,01
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.649.234,07	54.003.822,61	54.611.534,55		3.256.946,01
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.649.234,07	54.003.822,61	54.611.534,55		3.256.946,01
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.649.234,07	54.003.822,61	54.611.534,55		3.256.946,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.646.148,74	19.236.537,82	18.906.475,21		6.316.086,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.646.148,74	19.236.537,82	18.906.475,21		6.316.086,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.646.148,74	19.236.537,82	18.906.475,21		6.316.086,13
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.646.148,74	19.236.537,82	18.906.475,21		6.316.086,13
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		236.140,44	628,43	628,43		236.140,44
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		232.368,44				232.368,44



Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.772,00				3.772,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		604.192,72	3.800.125,72	3.830.459,07		634.526,07
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS PREST SERVIÇO		1.988,58				1.988,58
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO		5.057,86	600.000,00	600.000,00		5.057,86
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		344.750,83	3.331.572,47	3.079.859,69		93.038,05
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	TALLES GAS SISMUP			9.908,00	9.908,00		
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		1.086,22				1.086,22
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO		15.881,14	143.233,39	143.233,39		15.881,14
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.771,38				2.771,38
2.1.8.8.1.01.05.02.00.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.771,38				2.771,38
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		30.405,45	372.066,19	397.439,45		55.778,71
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇO		120,05		12,00		132,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.853,36	116.821,06	117.649,44		3.681,74
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			664,20	664,20		
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	SYSTEM SAÚDE			664,20	664,20		
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,30	774,90	774,90		0,30
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00	CARTÃO SYSTEM SAÚDE			110,70	110,70		
2.1.8.8.1.01.12.02.00.00.00	SYSTEM SAÚDE			664,20	664,20		
2.1.8.8.1.01.12.04.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,30				0,30
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.455,26				18.455,26
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.455,26				18.455,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		346.243,45	6.057.169,38	6.076.718,87		365.792,94
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	CONSIG SANTANDER			2.160,00	2.160,00		
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	TALLES GAS SINTMEP			3.140,00	3.140,00		
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	CONSIGNADO BRADESCO		1.027,25				1.027,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.060.335,55	5.556.715,47	5.402.281,16		4.905.901,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	TALLES GAS SISMUP			27.061,00	27.061,00		



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	TALLEGAS SISMUP			7.124,00	7.124,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		4.719,30	6.872,31	7.423,56		5.270,55
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			3.971,60	3.971,60		
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	FALTAS DO SERVIDOR				82,40		82,40
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	IPSESE TETO				423,21		423,21
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		255.831,64				255.831,64
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.778,11				3.778,11
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.864.311,39				3.864.311,39
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00.00	OUTROS CONSIGNADOS		11.264,26				11.264,26
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		73,00				73,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		20,93				20,93
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		210.742.931,90	28.770.870,56	100.093.257,20		282.065.318,54
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		37.647.797,82	2.768.637,80	1.884.001,80		36.763.161,82
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.647.797,82	2.768.637,80	1.884.001,80		36.763.161,82
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.527.798,26	158.497,43			6.369.300,83
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.527.798,26	158.497,43			6.369.300,83
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		31.119.999,56	2.610.140,37	1.884.001,80		30.393.860,99
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		31.119.999,56	2.610.140,37	1.884.001,80		30.393.860,99
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		31.119.999,56	2.610.140,37	1.884.001,80		30.393.860,99
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		346.476,17	2.355.565,86	2.152.474,14		143.384,45
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		346.476,17	2.355.565,86	2.152.474,14		143.384,45
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		346.476,17	2.355.565,86	2.152.474,14		143.384,45
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		302.066,48	318.379,40		16.312,92	
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		302.066,48				302.066,48
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			318.379,40		318.379,40	
2.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		44.409,69				44.409,69
2.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		44.409,69				44.409,69



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			2.037.186,46	2.152.474,14		115.287,68
2.2.3.1.1.07.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			2.037.186,46	2.152.474,14		115.287,68
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		143.791,92				143.791,92
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		143.791,92				143.791,92
2.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		143.791,92				143.791,92
2.2.4.1.1.02.00.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		143.791,92				143.791,92
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		172.604.865,99	23.646.666,90	96.056.781,26		245.014.980,35
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		172.604.865,99	23.646.666,90	96.056.781,26		245.014.980,35
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		172.604.865,99	23.646.666,90	96.056.781,26		245.014.980,35
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		59.949.262,22	2.464.095,28	13.496.987,49		70.982.154,43
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		64.362.233,08		13.496.987,49		77.859.220,57
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			3.673,08		3.673,08	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.412.970,86		2.460.422,20		6.873.393,06	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		142.657.071,30	14.199.756,40	82.559.793,77		211.017.108,67
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		228.127.461,88		81.979.082,07		310.106.543,95
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	40.607.465,37			580.711,70	40.026.753,67	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.509.585,21		6.302.757,46		29.812.342,67	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.353.340,00		7.896.998,94		29.250.338,94	
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	30.001.467,53		6.982.815,22		36.984.282,75	
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	30.001.467,53		6.982.815,22		36.984.282,75	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.982.898,20		378.915.945,49	309.742.880,06	188.155.963,63	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	118.982.898,20		378.915.945,49	309.742.880,06	188.155.963,63	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.982.898,20		378.915.945,49	309.742.880,06	188.155.963,63	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	645.362.746,85		378.915.945,49	309.742.880,06	714.535.812,28	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.339.634,20		281.082.186,00	299.248.754,77	69.173.065,43	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558.023.112,65		97.833.759,49	10.494.125,29	645.362.746,85	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.001.094,46				29.001.094,46	



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.965.966,88				5.965.966,88	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.035.127,58				23.035.127,58	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		484.980.800,47				484.980.800,47
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		105.579.764,13				105.579.764,13
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		379.401.036,34				379.401.036,34
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		77.177.951,96				77.177.951,96
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.295.807,78				13.295.807,78
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.882.144,18				63.882.144,18
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.777.809,32				6.777.809,32	
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.777.809,32				6.777.809,32	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			272.965.943,40	272.965.943,40		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			90.800.737,34	90.800.737,34		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			75.021.019,41	75.021.019,41		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			4.488,93	4.488,93		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.488,93	4.488,93		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.488,93	4.488,93		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.488,93	4.488,93		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	SUBSTITUIÇÕES						
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			75.016.530,48	75.016.530,48		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			75.016.530,48	75.016.530,48		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			75.016.530,48	75.016.530,48		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			75.016.530,48	75.016.530,48		
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93						



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			15.779.717,93	15.779.717,93		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.506.800,56	8.506.800,56		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.506.800,56	8.506.800,56		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			8.506.800,56	8.506.800,56		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.272.917,37	7.272.917,37		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.272.917,37	7.272.917,37		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.272.917,37	7.272.917,37		
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS						
3.1.2.9.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			7.945.625,83	7.945.625,83		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			6.803.809,89	6.803.809,89		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			6.803.809,89	6.803.809,89		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.803.809,89	6.803.809,89		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			6.803.809,89	6.803.809,89		
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS						
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.141.815,94	1.141.815,94		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.141.815,94	1.141.815,94		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.141.815,94	1.141.815,94		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES						
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS						
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			59.100.355,48	59.100.355,48		



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			15.778.453,41	15.778.453,41		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			15.778.453,41	15.778.453,41		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			15.778.453,41	15.778.453,41		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO						
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO						
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL						
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS						
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.778.453,41	15.778.453,41		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO						
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			39.801.172,94	39.801.172,94		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			407.032,29	407.032,29		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			407.032,29	407.032,29		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			407.032,29	407.032,29		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			8.192.280,88	8.192.280,88		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			8.192.280,88	8.192.280,88		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			25.000,00	25.000,00		
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL						
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.2.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA						
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS						
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES						
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL						
3.3.2.2.1.28.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM						
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						



Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			8.167.280,88	8.167.280,88		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			31.201.859,77	31.201.859,77		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			31.201.859,77	31.201.859,77		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.098.749,98	1.098.749,98		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE						
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.						
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES						
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00.00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM						
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIOS						
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM						
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS						
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL						
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS						
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO						
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.3.1.55.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL						
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.376,00	11.376,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			30.091.733,79	30.091.733,79		
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			3.520.729,13	3.520.729,13		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			3.520.729,13	3.520.729,13		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			3.520.729,13	3.520.729,13		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			3.520.729,13	3.520.729,13		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.042.517,69	2.042.517,69		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.478.211,44	1.478.211,44		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			68.865,12	68.865,12		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			68.865,12	68.865,12		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			68.865,12	68.865,12		
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS						
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			68.865,12	68.865,12		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			68.865,12	68.865,12		
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS						
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	JUROS DE MORA						
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.2.3.1.02.00.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS						
3.4.2.3.1.02.01.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS						
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			36.008.331,41	36.008.331,41		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			34.909.810,30	34.909.810,30		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			34.909.810,30	34.909.810,30		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			34.909.810,30	34.909.810,30		



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			34.909.810,30	34.909.810,30		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.098.521,11	1.098.521,11		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.098.521,11	1.098.521,11		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			1.098.521,11	1.098.521,11		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.098.521,11	1.098.521,11		
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES						
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO						
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.136.475,94	5.136.475,94		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.100.000,00	1.100.000,00		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			1.100.000,00	1.100.000,00		
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.100.000,00	1.100.000,00		
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			1.100.000,00	1.100.000,00		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.036.475,94	4.036.475,94		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.036.475,94	4.036.475,94		
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER						



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			1.434.426,62	1.434.426,62		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.434.426,62	1.434.426,62		
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS						
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO						
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00	IPTU						
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.434.426,62	1.434.426,62		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.434.426,62	1.434.426,62		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.434.426,62	1.434.426,62		
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP						
3.7.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			72.471.125,66	72.471.125,66		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES						
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			72.471.125,66	72.471.125,66		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			72.471.125,66	72.471.125,66		
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			72.471.125,66	72.471.125,66		
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			72.410.114,36	72.410.114,36		
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			61.011,30	61.011,30		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			216.456.935,34	216.456.935,34		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.293.206,07	5.293.206,07		



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			5.037.505,41	5.037.505,41		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			838.644,52	838.644,52		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			838.644,52	838.644,52		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			508.475,79	508.475,79		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS						
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			330.168,73	330.168,73		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			4.198.860,89	4.198.860,89		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			4.198.860,89	4.198.860,89		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			4.198.860,89	4.198.860,89		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			255.700,66	255.700,66		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA						
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE						
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			255.700,66	255.700,66		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			255.700,66	255.700,66		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			255.700,66	255.700,66		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			15.568.774,74	15.568.774,74		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			13.185.549,58	13.185.549,58		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			13.185.549,58	13.185.549,58		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.730.705,56	4.730.705,56		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			4.730.705,56	4.730.705,56		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			4.730.705,56	4.730.705,56		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.454.844,02	8.454.844,02		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			8.454.844,02	8.454.844,02		



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			8.454.844,02	8.454.844,02		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.383.225,16	2.383.225,16		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			2.383.225,16	2.383.225,16		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.383.225,16	2.383.225,16		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.304.987,03	2.304.987,03		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			267.289,73	267.289,73		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			266.782,43	266.782,43		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			266.782,43	266.782,43		
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			1.033,00	1.033,00		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			265.749,43	265.749,43		
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			507,30	507,30		
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS			507,30	507,30		
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS						
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS						
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS			507,30	507,30		
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL			507,30	507,30		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.037.697,30	2.037.697,30		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.037.697,30	2.037.697,30		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.037.697,30	2.037.697,30		
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			158.230.672,89	158.230.672,89		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			34.584.678,47	34.584.678,47		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			34.584.678,47	34.584.678,47		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			34.584.678,47	34.584.678,47		



Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			34.584.678,47	34.584.678,47		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			123.645.994,42	123.645.994,42		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			67.909.046,82	67.909.046,82		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			52.164.417,11	52.164.417,11		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			47.098.170,74	47.098.170,74		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			5.343,61	5.343,61		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			909.596,55	909.596,55		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS						
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			867.151,33	867.151,33		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			3.284.154,88	3.284.154,88		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO						
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			15.744.629,71	15.744.629,71		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			12.132.147,54	12.132.147,54		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			2.739.292,84	2.739.292,84		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			548.629,81	548.629,81		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			27.899,34	27.899,34		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			296.660,18	296.660,18		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS						
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			53.540.617,69	53.540.617,69		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			53.540.617,69	53.540.617,69		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.159.198,95	1.159.198,95		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			1.159.198,95	1.159.198,95		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.159.198,95	1.159.198,95		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.037.130,96	1.037.130,96		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			23.004,96	23.004,96		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			1.014.126,00	1.014.126,00		
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS						



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS						
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.4.0.2.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			35.059.294,61	35.059.294,61		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES						
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			35.059.294,61	35.059.294,61		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			126.137,12	126.137,12		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			126.137,12	126.137,12		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			126.137,12	126.137,12		



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			34.933.157,49	34.933.157,49		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			34.933.157,49	34.933.157,49		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			34.933.157,49	34.933.157,49		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.759.722,13		638.604.231,13	632.900.685,45	24.463.267,81	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.200,00	603.736.406,64	603.736.406,64		3.200,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			180.661.523,84	180.661.523,84		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			180.661.523,84	180.661.523,84		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			180.661.523,84	180.661.523,84		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.200,00	423.074.882,80	423.074.882,80		3.200,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.200,00	423.074.882,80	423.074.882,80		3.200,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			217.368.720,70	217.368.720,70		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			217.368.720,70	217.368.720,70		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			68.568.720,70	68.568.720,70		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			67.535.880,68	67.535.880,68		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.032.840,02	1.032.840,02		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.032.840,02	1.032.840,02		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			137.137.441,40	137.137.441,40		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			11.324.409,81	11.324.409,81		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			57.244.310,89	57.244.310,89		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			68.568.720,70	68.568.720,70		
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.200,00				3.200,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA		3.200,00				3.200,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO		3.200,00				3.200,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.762.922,13		34.867.824,49	29.164.278,81	24.466.467,81	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.157.646,28	6.106.050,48		3.948.404,20
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				6.106.050,48		6.106.050,48
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.157.646,28		2.157.646,28	



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.762.922,13		32.710.178,21	23.058.228,33	28.414.872,01	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			11.159.308,55	11.159.308,55		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.603.613,58		17.265.359,03	739.611,23	24.129.361,38	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.159.308,55		4.285.510,63	11.159.308,55	4.285.510,63	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.759.722,13	1.156.241.981,77	1.161.945.527,45		24.463.267,81
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.200,00		1.131.391.175,04	1.131.391.175,04	3.200,00	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			407.548.900,35	407.548.900,35		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			196.717.496,67	196.717.496,67		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			196.628.617,23	196.628.617,23		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			14.202.786,45	14.202.786,45		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			14.202.786,45	14.202.786,45		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			14.202.786,45	14.202.786,45		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.200,00		723.842.274,69	723.842.274,69	3.200,00	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.200,00		723.842.274,69	723.842.274,69	3.200,00	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.200,00		232.954.116,59	232.954.116,59	3.200,00	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			490.888.158,10	490.888.158,10		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			175.417.411,04	175.417.411,04		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			157.762.757,16	157.762.757,16		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			151.264.832,99	151.264.832,99		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			2.157.646,28	2.157.646,28		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			4.285.510,63	4.285.510,63		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.762.922,13	24.850.806,73	30.554.352,41		24.466.467,81
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			12.212.100,96	8.263.696,76	3.948.404,20	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			6.106.050,48		6.106.050,48	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.106.050,48	6.106.050,48		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.157.646,28		2.157.646,28
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.157.646,28		2.157.646,28





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.762.922,13	12.638.705,77	22.290.655,65		28.414.872,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.603.613,58	739.698,61	17.265.446,41		24.129.361,38
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			739.698,61	739.698,61		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.159.308,55	11.159.308,55	4.285.510,63		4.285.510,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	40.913.033,41		218.261.250,55	202.854.673,53	56.319.610,43	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.573.871,85		1.607.969,44		9.181.841,29	
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.527.798,26				6.527.798,26	
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	6.527.798,26				6.527.798,26	
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.527.798,26				6.527.798,26	
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	6.527.798,26				6.527.798,26	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.046.073,59		1.607.969,44		2.654.043,03	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.046.073,59		1.607.969,44		2.654.043,03	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.046.073,59		1.607.969,44		2.654.043,03	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.046.073,59		1.607.969,44		2.654.043,03	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.339.161,56		216.653.281,11	202.854.673,53	47.137.769,14	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.339.161,56		216.653.281,11	202.854.673,53	47.137.769,14	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.339.161,56		216.653.281,11	202.854.673,53	47.137.769,14	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.189.040,60		216.653.281,11	202.854.673,53	15.987.648,18	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.150.120,96				31.150.120,96	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		40.913.033,41	728.965.475,09	744.372.052,11		56.319.610,43
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.573.871,85		1.607.969,44		9.181.841,29
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.527.798,26				6.527.798,26
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		6.527.798,26				6.527.798,26
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.527.798,26				6.527.798,26
8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		6.527.798,26				6.527.798,26
8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.527.798,26				6.527.798,26
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.046.073,59		1.607.969,44		2.654.043,03



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.046.073,59		1.607.969,44		2.654.043,03
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.046.073,59		1.607.969,44		2.654.043,03
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.046.073,59		1.607.969,44		2.654.043,03
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		1.046.073,59		1.607.969,44		2.654.043,03
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.339.161,56	728.965.475,09	742.764.082,67		47.137.769,14
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.339.161,56	728.965.475,09	742.764.082,67		47.137.769,14
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.339.161,56	728.965.475,09	742.764.082,67		47.137.769,14
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.951.050,92	224.170.780,63	232.595.905,14		16.376.175,43
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.951.050,92	224.170.780,63	232.595.905,14		16.376.175,43
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			179.365.815,24	175.417.411,04	3.948.404,20	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			179.365.815,24	175.417.411,04	3.948.404,20	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		25.388.110,64	173.453.482,96	182.775.370,23		34.709.997,91
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.762.922,13	154.216.945,14	163.868.895,02		28.414.872,01
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.621.920,66	19.236.537,82	18.906.475,21		6.291.858,05
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.267,85				3.267,85
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			151.975.396,26	151.975.396,26		
TOTAL GERAL (R\$)		176.841.860,11	176.841.860,11	4.137.643.123,68	4.137.643.123,68	209.423.191,29	209.423.191,29

SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO
PREFEITO EM EXERCÍCIO
CPF 061.014.264-08

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

