

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - 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	ATIVO	30.571.131,41		133.155.854,39	129.201.071,22	34.525.914,58	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.123.524,47		125.314.013,10	123.452.891,92	9.984.645,65	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.106.439,51		115.162.086,28	113.353.885,29	8.914.640,50	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.106.439,51		115.162.086,28	113.353.885,29	8.914.640,50	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.106.439,51		115.162.086,28	113.353.885,29	8.914.640,50	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	2.932,88		17.035.948,13	16.392.072,19	646.808,82	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA - Prefeitura	130,87		2.266,61	2.350,51	46,97	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00	CAIXA	130,87		2.266,61	2.350,51	46,97	
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA - Câmara						
1.1.1.1.1.01.02.01.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - FMS						
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	CAIXA - FMAS						
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00	CAIXA - Fundo da Criança e do Adolescente			616.249,83	2.040,00	614.209,83	
1.1.1.1.1.01.05.01.00.00	CMDD C ADOLESCENTE - 10.070-6			616.249,83	2.040,00	614.209,83	
1.1.1.1.1.01.06.00.00.00	CAIXA - FME	2.802,01		16.417.431,69	16.387.681,68	32.552,02	
1.1.1.1.1.01.06.01.00.00	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO. C/C 16.671-5	2.802,01		16.417.431,69	16.387.681,68	32.552,02	
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00	CAIXA - Financeiro						
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.543.589,08		2.049.815,74	290.573,52	4.302.831,30	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.543.589,08		2.049.815,74	290.573,52	4.302.831,30	
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - Previdenciário	2.524.583,20		1.766.659,49	55.222,10	4.236.020,59	
1.1.1.1.1.06.01.98.01.00	C/C Nº 13172-5	2.524.583,20		1.766.659,49	55.222,10	4.236.020,59	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - Financeiro	19.005,88		283.156,25	235.351,42	66.810,71	
1.1.1.1.1.06.01.99.01.00	C/C Nº 10.333-0	449,59		240.094,03	235.351,42	5.192,20	
1.1.1.1.1.06.01.99.02.00	C/C Nº 16.715-0	18.556,29		43.062,22		61.618,51	



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.554.483,57		96.076.295,60	96.671.239,58	3.959.539,59	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	1.718.469,51		50.067.999,56	50.775.437,96	1.011.031,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	F. AVAL. AGRICULTURA C/C 45.040-0						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	ARPE CONST.QUADRA - C/C 9.387-4			819,01	819,01		
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	ECT. VILA N S CARMO C/C 9.553-2	16.874,19		21.159,08	16.959,45	21.073,82	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	PMP - SEC. EDUC. CONST. QUADRA C/C 9.385-8						
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	SEDUPE- CONST. CALC C/C 9.384-X						
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	CALC. SÃO GUSTAVO II						
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	PM POMBOS PNAE C/C 11.301-8						
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X	658,12		6.668,85	7.326,00	0,97	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	PM POMBOS AFM C/C 11.380-8						
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	AG.2473-2 C/C 14.724-9 INCRA	15.814,64		78,03		15.892,67	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	ACADEMIA A CIDADE C/C 11.442-1						
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	PMP SETRA CALÇ. L S. FELIX C/C 11.826-5	1.920,89			1.920,89		
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2	8.747,78		1.737,84	463,50	10.022,12	
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	MERC. VILA N.S. CARMO						
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	S.P. RURAL C/BARR.						
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	PM POMBOS ICMS-IPÍ C/C 007-0	399,44		7.583.988,66	7.580.311,00	4.077,10	
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	FUNDEB 40%						
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	FUNDEB 60%	100.579,76				100.579,76	
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	PAC II - QUADRAS CONTA Nº 14.557-2			1,04	1,04		
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 7.918-9						
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	PM POMBOS-MP 81 - 16.434-8						
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	CAUÇÃO / LICITAÇÃO 16.215-9						
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	MINISTÉRIO INTEG/OP CARRO PIPA - C/C 16.256-6						
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	B.B - PM POMBOS - PAR - C/C 15738-4						
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	FUNDEB. C/C 9.531-1						



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	B.B -BRASIL-CARINHOSO C/C 14.731-1 AG: 2473-2						
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	I.C.M.S.						
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	MCIDADES/PMP-PAV. DE RUAS C/C 00000010-0						
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	I.P.V.A. C/C 24-0	8.596,92		498.544,34	504.717,50	2.423,76	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	B.B- ALVARÁ AG.2473-2 C/C 8.135-3	532,44		43.586,66	44.115,00	4,10	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	PAC II - QUADRAS CONTA Nº 14.531-9						
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	C/PART.SAUDE C/C 14.397-9	12,43		0,06		12,49	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	C/PART.EDUCAÇÃO C/C 14.398-7	87,84		0,44		88,28	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	RESERVA 13º C/C 6.094-1	10.099,53		47,91	847,23	9.300,21	
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR C/C 6.743-1						
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	PNATE. C/C 8.058-6						
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	PM POMBOS - SNA C/C 9.849-3	503,32		152.174,03	152.247,65	429,70	
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS	11.498,12		56,73		11.554,85	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	BB 15.105-X - EI - NOVAS TURMAS						
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	BRADESCO C/MOVIMENTAÇÃO 80.222-0	5.938,38		84,49	5.605,26	417,61	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	F.P.M. C/C 90.000-1	237.454,88		27.651.624,81	27.642.631,85	246.447,84	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	C.I.D.E C/C 8.116-7	100,05		21.933,38	21.940,21	93,22	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	B.B - FEM- MULHER C/C 16.018-0						
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	B.B - FEM - EMENDAS C/C 16.017-2						
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	ICMS-DESONERAÇÃO C/C 283.141-4	89,43		17.150,63	171,50	17.068,56	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	F.N.S - ÁGUA C/C 90.106-7						
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	CEX FOMENTO EXPORTAÇÃO C/C 7.931-6	50,08		0,24		50,32	
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	FUNDO ESPECIAL C/C 90.030-3	1.110.192,75		329.122,65	1.439.284,44	30,96	
1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00	I.P.T.U. C/C 6.095-X	3.937,86		79.878,90	81.853,29	1.963,47	
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	I.T.R. C/C 90.500-3	273,42		7.826,24	7.160,46	939,20	
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	I.P.V.A C/C 90.101-6	700,58		554.406,99	554.330,40	777,17	
1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00	P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0	3.417,90		23.428,87	26.678,48	168,29	



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00	REC. PRÓPRIA C/C 90.086-9	20.601,49		8.453.905,38	8.458.950,27	15.556,60	
1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00	I.P.V.A. C/C-120-4	69,59		0,10		69,69	
1.1.1.1.1.19.01.55.00.00.00	REAL - SAUDE						
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	CAIXA.ECON.PMP C/C 0018-6						
1.1.1.1.1.19.01.57.00.00.00	PM POMBOS-PEJA C/C 13.688-3						
1.1.1.1.1.19.01.58.00.00.00	PM POMBOS - PAR C/C 13.374-4						
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	EDUCAÇÃO 10% C/C 7.896-4						
1.1.1.1.1.19.01.60.00.00.00	B.B- PDDE AG. 2473-2 C/C 5.146-2						
1.1.1.1.1.19.01.61.00.00.00	PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5	12,23		666.230,38	666.162,74	79,87	
1.1.1.1.1.19.01.62.00.00.00	B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8	17,48		0,09		17,57	
1.1.1.1.1.19.01.63.00.00.00	CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4	230,59		1,14		231,73	
1.1.1.1.1.19.01.64.00.00.00	B.B- AG.2473-2 C/C 14.138-0 PM POMBOS-AFM	0,05				0,05	
1.1.1.1.1.19.01.65.00.00.00	PMP-BRADESCO ARRECADACÃO C/C 80.352-9	761,91		13,13		775,04	
1.1.1.1.1.19.01.66.00.00.00	17.546-3LEI A BLANC MUNICIPIO POMBOS-PE			217.714,25	184.697,08	33.017,17	
1.1.1.1.1.19.01.67.00.00.00	BANCO BRADESCO C/C 16.453-4						
1.1.1.1.1.19.01.68.00.00.00	000						
1.1.1.1.1.19.01.69.00.00.00	FEM EMENDAS FUINDO C/C 16.205-1			46.214,90	43.979,54	2.235,36	
1.1.1.1.1.19.01.70.00.00.00	LC 173/2020 - POMBOS COVID - C/C 17.146-8			999.558,46	932.708,26	66.850,20	
1.1.1.1.1.19.01.71.00.00.00	000						
1.1.1.1.1.19.01.72.00.00.00	CONVENIO 861526/2017 C/C 16.340-6	18.105,92		283.638,88	56.509,40	245.235,40	
1.1.1.1.1.19.01.73.00.00.00	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5			1.113.101,70	1.113.006,68	95,02	
1.1.1.1.1.19.01.74.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO CANÕES - MIN. DAS CIDADES - PMP POMBOS - C/C 647.013-2	118.404,73		168.711,89	216.553,66	70.562,96	
1.1.1.1.1.19.01.75.00.00.00	FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	21.756,20		609.022,96	504.011,01	126.768,15	
1.1.1.1.1.19.01.76.00.00.00	B.SANTADER 13.000109-3 I.C.M.S	9,74				9,74	
1.1.1.1.1.19.01.77.00.00.00	B.SANTANDER 13000042-5						
1.1.1.1.1.19.01.78.00.00.00	BB IPTU 15.937-9	18,83		515.566,42	509.475,16	6.110,09	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara			2.345.908,02	2.345.908,02		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	C/C Nº 60.016-4			2.345.908,02	2.345.908,02		
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	1.136.889,47		20.985.636,22	20.302.063,31	1.820.462,38	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	REAL - SAUDE						
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	SAUDE 15% - 17.895-0	5.502,39		8.964.967,64	8.947.466,67	23.003,36	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	BLVGS - 11.051-5	46,58		0,23		46,81	
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - 13.245-4	4.928,37		24,31		4.952,68	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	BLAFB 11.049-3	3.794,59		44.731,16	43.686,45	4.839,30	
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	FMS- FORT						
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	SAUDE 15 - 7895-6	2.805,39		3.068.748,22	3.022.424,33	49.129,28	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	FMS INVEST SUS	396,04		27.802,75		28.198,79	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	BLMAC - 13.032-X						
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00	CAPS I - FMS - 13.465-1	2.562,43		12,64		2.575,07	
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	BLATB - 11.050-7						
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	FMS RAIH						
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	ACADEMIA - 11.840-0	123,96		0,61		124,57	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	FNS - BLINV - 14.231-X	516,09		2,55		518,64	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	FNS - BLINV - 14.089-9						
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	FNS - BLINV - 14.088-0						
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	FNS -BLINV - 14.087-2						
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	FNS BLINV - 14.086-4						
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	CONSTRUÇÃO USF - 13.385-X	32.593,20		152,85	32.497,61	248,44	
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	BLVGS - IMPOSTOS - 28.598-6	2.901,44		6.330,92	9.164,15	68,21	
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	FMS CUSTEIO SUS	1.070.509,53		8.466.956,67	7.913.042,49	1.624.423,71	
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO						
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	PROG. DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)	126,31		0,62		126,93	
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	FMS SAUDE 18.105-6	48,91		0,24		49,15	
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	2,00 P/ HABITANTES (EMERGENCIAL COVID-19) 17.132-8			54.515,35	54.515,35		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00	MÃE CORUJA - 20.299-1	10.034,24		49,50		10.083,74	
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00.00	AMBULÂNCIA - 16.398- 8			70.336,24		70.336,24	
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	CONST. USF						
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00	LC 173:2030 - SAÚDE COVID 19 - 17.144-1			281.003,72	279.266,26	1.737,46	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	310.164,63		1.737.469,05	1.716.178,19	331.455,49	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	FMAS PFMC2						
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	15.240-4 - B.B - PSB - FNAS	225.248,08		331.685,03	344.909,72	212.023,39	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	17082-8 CRIANÇA FELIZ			79.342,24	68.192,53	11.149,71	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO			4.806,09		4.806,09	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	FMAS - IGD						
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	FMAS - PFMC						
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	FMAS - PETI						
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	FMAS PT MS 395/2020 COVID C/C 17542-0			57.709,94	57.666,13	43,81	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	17.136-0 - POMBOS COVID EPI			18.912,50	10.041,69	8.870,81	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	16194-2 Fundo MAS Pombos - PE	368,00		6.000,00	6.357,53	10,47	
1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00	16285-X POMBOS BL MAC FNAS	26.167,78		99.674,53	65.437,13	60.405,18	
1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00	09.6 FDS	1.376,52		2,04		1.378,56	
1.1.1.1.1.19.04.13.00.00.00	114-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE POMBOS						
1.1.1.1.1.19.04.14.00.00.00	15.239-0 - B.B - PSEMC - FNAS						
1.1.1.1.1.19.04.15.00.00.00	15.238-2 - B.B - GSUAS - FNAS	13.616,47		47,82	8.866,81	4.797,48	
1.1.1.1.1.19.04.16.00.00.00	15.237-4 - B.B - GBF - FNAS	6.319,01		172.166,06	160.835,34	17.649,73	
1.1.1.1.1.19.04.17.00.00.00	FMAS - BPC						
1.1.1.1.1.19.04.18.00.00.00	15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA	185,78		0,92		186,70	
1.1.1.1.1.19.04.19.00.00.00	IGD - BF						
1.1.1.1.1.19.04.20.00.00.00	FMAS - SCFV						
1.1.1.1.1.19.04.21.00.00.00	FMAS - PETI II						
1.1.1.1.1.19.04.22.00.00.00	PBV II						



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.23.00.00.00	PROJOVEM						
1.1.1.1.1.19.04.24.00.00.00	FMAS PBF I						
1.1.1.1.1.19.04.25.00.00.00	FMAS PFMC						
1.1.1.1.1.19.04.26.00.00.00	IGD - SUAS						
1.1.1.1.1.19.04.27.00.00.00	14.007-4 FMAS - ESTADO - CRAS	13.149,98		2.776,58	12.605,14	3.321,42	
1.1.1.1.1.19.04.28.00.00.00	PM DE POMBOS FDS						
1.1.1.1.1.19.04.29.00.00.00	FMAS - IGD-SUAS						
1.1.1.1.1.19.04.30.00.00.00	FMAS - PBV II						
1.1.1.1.1.19.04.31.00.00.00	10.070-6 CMDDC ADOLESCENTE	19.656,61			19.656,61		
1.1.1.1.1.19.04.32.00.00.00	FMAS /PJOVEM						
1.1.1.1.1.19.04.33.00.00.00	8842-0 FMAS R. PROPRIO	4.076,40		964.345,30	961.609,56	6.812,14	
1.1.1.1.1.19.04.34.00.00.00	FMAS PBF I						
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FME	1.388.959,96		20.939.282,75	21.531.652,10	796.590,61	
1.1.1.1.1.19.06.01.00.00.00	PNAE - POMBOS ALIMENTAÇÃO C/C: 17.540-4			75.952,43		75.952,43	
1.1.1.1.1.19.06.02.00.00.00	PAR- BRINQUEDOS INFANTIS P/ CRECHE. C/C: 15.738-4						
1.1.1.1.1.19.06.03.00.00.00	PEJA - C/C: 13.688-3	1.420,47		7,01		1.427,48	
1.1.1.1.1.19.06.04.00.00.00	EDUCAÇÃO 10 % - C/C: 16.670-7	83.217,58		3.243.427,96	3.276.776,38	49.869,16	
1.1.1.1.1.19.06.05.00.00.00	EI NOVAS TURMAS C/C: 15.105-X	6.120,59		29,28	3.564,20	2.585,67	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.00	FUNDEF - PRECATÓRIO						
1.1.1.1.1.19.06.07.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR . C/C: 11.301-8	56.817,12		366.180,75	416.701,48	6.296,39	
1.1.1.1.1.19.06.08.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR. C/C: 6.743-1	13.077,47		44.700,03	57.777,28	0,22	
1.1.1.1.1.19.06.09.00.00.00	PAC II - QUADRA DE DOIS LEÕES. C/C: 14.531-9	45.860,25		226,26		46.086,51	
1.1.1.1.1.19.06.10.00.00.00	QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C: 16.676-6						
1.1.1.1.1.19.06.11.00.00.00	PAC II - QUADRA USINA N.S CARMO. C/C: 14.557-2	6.326,20		44,73	1.153,32	5.217,61	
1.1.1.1.1.19.06.12.00.00.00	PDDE - FUNDO DE EDUCAÇÃO - C/C: 16.679-0						
1.1.1.1.1.19.06.13.00.00.00	BRASIL CARINHOSO FUNDO - C/C: 16.678-2						
1.1.1.1.1.19.06.14.00.00.00	EI NOVAS TURMAS FUNDO - C/C: 16.677-4						



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.06.15.00.00.00	FUNDO DE APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - C/C: 16.680-4						
1.1.1.1.1.19.06.16.00.00.00	CONST QUADRA VILA SÃO JOSÉ - C/C: 16.682-0						
1.1.1.1.1.19.06.17.00.00.00	PNATE - C/C: 8.058-6	794,08		323.930,62	322.515,10	2.209,60	
1.1.1.1.1.19.06.18.00.00.00	FUNDEB - C/C: 9.531-1	175.766,22		16.264.175,89	16.422.706,07	17.236,04	
1.1.1.1.1.19.06.19.00.00.00	PAC II USINA FUNDO - C/C: 16.685-5						
1.1.1.1.1.19.06.20.00.00.00	CONST QUADRA ANTÔNIO SIMPLICIO - C/C: 16.681-2						
1.1.1.1.1.19.06.21.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO - 16.675-8						
1.1.1.1.1.19.06.22.00.00.00	PNATE - FUNDO DE EDUCAÇÃO - 16.674-X						
1.1.1.1.1.19.06.23.00.00.00	PNAE - FUNDO EDUCAÇÃO - C/C: 16.672-3						
1.1.1.1.1.19.06.24.00.00.00	PDDE - C/C: 5.146-2	6.843,52		15.267,96	19.720,85	2.390,63	
1.1.1.1.1.19.06.25.00.00.00	BRASIL CARINHOSO - C/C: 14.731-1	139,21		0,69		139,90	
1.1.1.1.1.19.06.26.00.00.00	PM POMBOS MP 81 - C/C: 16.434-8	1.816,45		4,28	1.820,73		
1.1.1.1.1.19.06.27.00.00.00	CONSTR. QUADRA (DESCOBERTA) COLÉGIO ANTÔNIO S. LORENA. C/C: 9.387-4						
1.1.1.1.1.19.06.28.00.00.00	CONSTR. QUADRA (COBERTA) VILA SÃO JOSÉ . C/C: 9.385-8	22.143,40		109,25		22.252,65	
1.1.1.1.1.19.06.29.00.00.00	PAC II DOIS LEÕES FUNDO - C/C: 16.686-3						
1.1.1.1.1.19.06.30.00.00.00	PAR BRINQUEDOS INFANTIS FUNDO - C/C 16.684-7						
1.1.1.1.1.19.06.31.00.00.00	PEJA FUNDO DE EDUCAÇÃO - C/C: 16.683-9						
1.1.1.1.1.19.06.32.00.00.00	Educação 10 % C/C 7.896-4	4.541,46				4.541,46	
1.1.1.1.1.19.06.33.00.00.00	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C: 7.918-9	964.075,94		605.225,61	1.008.916,69	560.384,86	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.433,98		26,81		5.460,79	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.433,98		26,81		5.460,79	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura	5.433,98		26,81		5.460,79	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	B.B- PM PMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2	5.433,98		26,81		5.460,79	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00	15.930-1 FEM-PAVIM.LOT.CANOÉS						
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00	B.SANTANDER 13.000001-6 S.P.RURAL C/BAR						
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Câmara						
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00	C/C Nº 13.995-5						



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - 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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.007.276,53				1.007.276,53	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.007.276,53				1.007.276,53	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.007.276,53				1.007.276,53	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	702.527,90				702.527,90	
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	304.748,63				304.748,63	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.808,43		10.151.926,82	10.099.006,63	62.728,62	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.794,63		10.105.368,47	10.099.006,63	16.156,47	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	9.794,63		10.105.368,47	10.099.006,63	16.156,47	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	9.794,63		10.105.368,47	10.099.006,63	16.156,47	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	9.794,63		10.105.368,47	10.099.006,63	16.156,47	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - Financeiro	9.794,63		10.105.368,47	10.099.006,63	16.156,47	
1.1.4.1.1.09.04.99.08.00	C/C Nº 100000023						
1.1.4.1.1.09.04.99.09.00	C/C Nº 97100-6	0,16		0,01		0,17	
1.1.4.1.1.09.04.99.10.00	C/C Nº 8.339-9	5.661,85		10.104.966,27	10.098.924,60	11.703,52	
1.1.4.1.1.09.04.99.11.00	C/C Nº 13172-5						
1.1.4.1.1.09.04.99.12.00	C/C Nº 736						
1.1.4.1.1.09.04.99.13.00	C/C Nº 6-1	4.132,62		402,19	82,03	4.452,78	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	13,80		46.558,35		46.572,15	
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13,80		46.558,35		46.572,15	
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13,80		46.558,35		46.572,15	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.447.606,94		7.841.841,29	5.748.179,30	24.541.268,93	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.326.287,35		4.594.190,19	5.661.773,89	1.258.703,65	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.294.343,06		4.594.190,19	5.661.773,89	1.226.759,36	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.336,76		20.369,70	81.478,80	435.227,66	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	661.782,34			81.478,80	580.303,54	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	661.782,34			81.478,80	580.303,54	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		165.445,58	20.369,70			145.075,88



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		165.445,58	20.369,70			145.075,88
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.798.006,30		4.573.820,49	5.580.295,09	791.531,70	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.798.006,30		4.573.820,49	5.580.295,09	791.531,70	
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.798.006,30		4.573.820,49	5.580.295,09	791.531,70	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.944,29				31.944,29	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.944,29				31.944,29	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.944,29				31.944,29	
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.944,29				31.944,29	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	20.121.319,59		3.247.651,10	86.405,41	23.282.565,28	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.214.176,48		566.009,13		8.780.185,61	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.214.176,48		566.009,13		8.780.185,61	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.214.176,48		566.009,13		8.780.185,61	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	8.214.176,48		566.009,13		8.780.185,61	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	11.907.143,11		1.816.120,61	86.405,41	13.636.858,31	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.907.143,11		1.816.120,61	86.405,41	13.636.858,31	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.907.143,11		1.816.120,61	86.405,41	13.636.858,31	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.907.143,11		1.816.120,61	86.405,41	13.636.858,31	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			865.521,36		865.521,36	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			865.521,36		865.521,36	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			865.521,36		865.521,36	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			865.521,36		865.521,36	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.571.131,41	203.463.928,24	207.418.711,41		34.525.914,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		15.184.939,21	82.527.724,35	84.910.419,50		17.567.634,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.408.679,05	46.747.661,39	46.747.661,39		6.408.679,05
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		620.037,53	32.161.587,35	32.161.587,35		620.037,53
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		620.037,53	32.161.587,35	32.161.587,35		620.037,53
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		620.037,53	32.161.587,35	32.161.587,35		620.037,53



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		620.037,53	32.161.587,35	32.161.587,35		620.037,53
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.887.595,58	9.887.595,58		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			9.887.595,58	9.887.595,58		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.887.595,58	9.887.595,58		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.788.641,52	4.698.478,46	4.698.478,46		5.788.641,52
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		267.295,33	1.604.869,57	1.604.869,57		267.295,33
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		267.295,33	1.604.869,57	1.604.869,57		267.295,33
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.521.346,19	3.093.608,89	3.093.608,89		5.521.346,19
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.521.346,19	3.093.608,89	3.093.608,89		5.521.346,19
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			737.385,33	737.385,33		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			737.385,33	737.385,33		
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			737.385,33	737.385,33		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			737.385,33	737.385,33		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.217.955,98	25.745.484,07	25.761.914,61		2.234.386,52
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.217.955,98	25.745.484,07	25.761.914,61		2.234.386,52
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.217.955,98	25.745.484,07	25.761.914,61		2.234.386,52
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.217.939,18	25.745.484,07	25.761.914,61		2.234.369,72
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		1.610.421,83				1.610.421,83
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		607.517,35	25.745.484,07	25.761.914,61		623.947,89
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		16,80				16,80
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00.00	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR		16,80				16,80
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.558.304,18	9.297.193,56	11.663.458,17		8.924.568,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.558.304,18	9.297.193,56	11.663.458,17		8.924.568,79
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.558.304,18	9.297.193,56	11.663.458,17		8.924.568,79
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.558.304,18	9.297.193,56	11.663.458,17		8.924.568,79
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.200.183,89	2.048.000,47	2.123.507,43		1.275.690,85
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura		852.404,40	233.786,49	223.028,65		841.646,56



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	INSS-Previdência Geral		27.291,45	13.655,44			13.636,01
2.1.8.8.1.01.01.01.04.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		37.287,77	2.186,28	2.672,40		37.773,89
2.1.8.8.1.01.01.01.05.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS		35.962,97				35.962,97
2.1.8.8.1.01.01.01.06.00.00	IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos		140,58	217.944,77	219.517,95		1.713,76
2.1.8.8.1.01.01.01.07.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		751.721,63		838,30		752.559,93
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS		396.019,21	13.740,01	26.408,19		408.687,39
2.1.8.8.1.01.01.03.02.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		8.297,72	13.740,01	13.642,77		8.200,48
2.1.8.8.1.01.01.03.03.00.00	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		362.791,62				362.791,62
2.1.8.8.1.01.01.03.04.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		37.695,29				37.695,29
2.1.8.8.1.01.01.03.05.00.00	AUXÍLIO DOENÇA RPPS	12.765,42			12.765,42		
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FME	60.244,61		1.800.453,97	1.874.050,59		13.352,01
2.1.8.8.1.01.01.06.03.00.00	IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos		1.119,79	1.769.259,38	1.774.149,06		6.009,47
2.1.8.8.1.01.01.06.04.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	37.576,80			38.267,90		691,10
2.1.8.8.1.01.01.06.05.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	23.787,60		31.194,59	61.633,63		6.651,44
2.1.8.8.1.01.01.99.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Financeiro		12.004,89	20,00	20,00		12.004,89
2.1.8.8.1.01.01.99.03.00.00	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.004,89	20,00	20,00		12.004,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		2.200.092,81	1.479.835,22	1.977.855,06		2.698.112,65
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		1.542.738,90	993.682,30	1.444.505,76		1.993.562,36
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	32.238,55		437,58	32.676,13		
2.1.8.8.1.01.02.01.03.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	37.666,99			37.666,99		
2.1.8.8.1.01.02.01.04.00.00	INSS- P.JURÍDICA	255.319,12		209.509,25	546.499,90		81.671,53
2.1.8.8.1.01.02.01.05.00.00	INSS-P. FÍSICA		115.912,17	4.185,00	4.358,44		116.085,61
2.1.8.8.1.01.02.01.07.00.00	INSS-CÂMARA		9.504,37				9.504,37
2.1.8.8.1.01.02.01.09.00.00	INSS - FMAS		64.733,58	147.043,66	209.094,85		126.784,77
2.1.8.8.1.01.02.01.10.00.00	INSS - FMS		446.659,35	568.516,33	519.813,05		397.956,07
2.1.8.8.1.01.02.01.11.00.00	INSS - PM		1.194.318,84	63.990,48	94.396,40		1.224.724,76
2.1.8.8.1.01.02.01.12.00.00	INSS - CÂMARA		36.835,25				36.835,25



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		12.562,98	134.343,66	134.849,53		13.068,85
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00.00	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.069,60				2.069,60
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00.00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		10.493,38	134.343,66	134.849,53		10.999,25
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS - FMS		421.721,59	165.482,24	200.053,62		456.292,97
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	INSS PRETAÇÃO DE SERVIÇOS		58.546,19	18.971,59	5.135,16		44.709,76
2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	7.799,70		11.356,01	19.631,72		476,01
2.1.8.8.1.01.02.03.03.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	47.417,91		4.941,84	47.417,91	4.941,84	
2.1.8.8.1.01.02.03.04.00.00	INSS		140.661,59	8.400,12			132.261,47
2.1.8.8.1.01.02.03.05.00.00	INSS- FOLHA		277.731,42	121.812,68	127.868,83		283.787,57
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS		74.391,73	53.378,07	50.216,94		71.230,60
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		2.316,00	995,65	437,58		1.757,93
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00	INSS - 13º SALÁRIO				3.833,13		3.833,13
2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00	INSS		41.702,33	8.724,68	466,80		33.444,45
2.1.8.8.1.01.02.04.04.00.00	INSS - FOLHA		32.233,34	33.748,69	40.428,40		38.913,05
2.1.8.8.1.01.02.04.05.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.859,94		9.909,05	5.051,03	6.717,96	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00	INSS - FME		144.553,82	122.365,00	135.160,12		157.348,94
2.1.8.8.1.01.02.06.03.00.00	INSS- P.JURÍDICA		172,64		1.476,25		1.648,89
2.1.8.8.1.01.02.06.04.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		12.571,85				12.571,85
2.1.8.8.1.01.02.06.05.00.00	INSS - PM		94.925,18	100.289,17	122.839,06		117.475,07
2.1.8.8.1.01.02.06.09.00.00	INSS-P. FÍSICA		25.111,48		829,66		25.941,14
2.1.8.8.1.01.02.06.12.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		11.772,67	22.075,83	10.015,15	288,01	
2.1.8.8.1.01.02.99.00.00.00	INSS - Financeiro		4.123,79	10.583,95	13.069,09		6.608,93
2.1.8.8.1.01.02.99.02.00.00	I.N.S.S		6.600,00	6.680,37	6.689,30		6.608,93
2.1.8.8.1.01.02.99.03.00.00	INSS	2.476,21		3.903,58	6.379,79		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.047.586,00	839.516,57	1.650.823,65		1.858.893,08
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		891,50	130.187,63	142.195,92		12.899,79
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IRRF		529,05				529,05



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00.00	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.888,70	5.377,57		488,87
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00.00	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		362,45	125.298,93	136.818,35		11.881,87
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		536.570,91	178.009,49	217.034,60		575.596,02
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IRRF		83.832,87	178.009,49	202.706,34		108.529,72
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IRRF - FMS		452.738,04		14.328,26		467.066,30
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS		2.568,21	10.566,46	8.076,53		78,28
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.568,21	10.566,46	8.076,53		78,28
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FME		418.832,64		617.527,82		1.036.360,46
2.1.8.8.1.01.04.06.01.00.00	IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		418.832,64		617.527,82		1.036.360,46
2.1.8.8.1.01.04.98.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Previdenciário			39,08	78,16		39,08
2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00	IRRF S / FOLHA			39,08	78,16		39,08
2.1.8.8.1.01.04.99.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Financeiro		88.722,74	520.713,91	665.910,62		233.919,45
2.1.8.8.1.01.04.99.01.00.00	I.R.R.F	132.011,93		147.689,68	279.701,61		
2.1.8.8.1.01.04.99.02.00.00	IRRF		31.266,37	29.594,32			1.672,05
2.1.8.8.1.01.04.99.03.00.00	I.R.R.F VENCIMENTO		189.468,30	343.429,91	386.209,01		232.247,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		21.403,81	29.258,72	63.423,43		55.568,52
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara		286,19	4.584,00	5.204,40		906,59
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	ISS		906,59	4.584,00	4.584,00		906,59
2.1.8.8.1.01.08.02.02.00.00	ISS	620,40			620,40		
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS - FMS	394,36		19.448,56	32.891,43		13.048,51
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	ISS	12.882,87			12.882,87		
2.1.8.8.1.01.08.03.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DA NOTA		5,76				5,76
2.1.8.8.1.01.08.03.03.00.00	ISS - FMS		12.482,75	19.448,56	20.008,56		13.042,75
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS - FMAS		1.556,96	5.184,16	5.466,66		1.839,46
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	ISS		1.556,96	5.184,16	5.466,66		1.839,46
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	ISS - Fundo da Criança e do Adolescente			42,00	42,00		
2.1.8.8.1.01.08.05.01.00.00	ISS / PESSOA FÍSICA			42,00	42,00		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00	ISS - FME		20.500,42		19.264,54		39.764,96
2.1.8.8.1.01.08.06.01.00.00	ISS		20.500,42		19.264,54		39.764,96
2.1.8.8.1.01.08.99.00.00.00	ISS - Financeiro	545,40			554,40		9,00
2.1.8.8.1.01.08.99.01.00.00	ISS		9,00				9,00
2.1.8.8.1.01.08.99.02.00.00	I.S.S	554,40			554,40		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.792,35	79.701,71	84.725,01		14.815,65
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		4.106,50	22.115,92	22.324,92		4.315,50
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.106,50	22.115,92	22.324,92		4.315,50
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara			8.040,00	11.390,00		3.350,00
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.350,00			3.350,00		
2.1.8.8.1.01.10.02.02.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA		3.350,00	8.040,00	8.040,00		3.350,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		6.772,02	15.632,37	15.632,37		6.772,02
2.1.8.8.1.01.10.03.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.772,02	15.632,37	15.632,37		6.772,02
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS			1.625,19	1.475,18	150,01	
2.1.8.8.1.01.10.04.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.625,19	1.475,18	150,01	
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	893,49		23.229,50	23.626,50	496,49	
2.1.8.8.1.01.10.06.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	893,49		23.229,50	23.626,50	496,49	
2.1.8.8.1.01.10.99.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Financeiro	192,68		9.058,73	10.276,04		1.024,63
2.1.8.8.1.01.10.99.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	561,68		1.170,22	1.731,90		
2.1.8.8.1.01.10.99.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		369,00	7.888,51	8.544,14		1.024,63
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.325,41	700,00			6.625,41
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura		1.459,36				1.459,36
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00	SINDICATO-Contribuição		1.459,36				1.459,36
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Câmara		1.063,36				1.063,36
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00	DESC. SINDICAL		1.063,36				1.063,36
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		2.848,56	700,00			2.148,56
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.848,56	700,00			2.148,56



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS		1.954,13				1.954,13
2.1.8.8.1.01.13.04.01.00.00	CONT. SINDICAL 1 DIA		1.954,13				1.954,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		629.617,70	3.507.686,71	3.887.600,22		1.009.531,21
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura		338.167,85	183.443,46	474.126,87		628.851,26
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo	32.219,32		50.585,05	70.159,58	12.644,79	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO		3.772,91				3.772,91
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		637.264,91		964,50		638.229,41
2.1.8.8.1.01.15.01.05.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.823,97			202.823,97		
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00.00	B. BRADESCO-EMPRéstimo	62.770,68		116.764,15	178.212,12	1.322,71	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00.00	B BRASIL EMPRÉSTIMO	5.056,00		16.094,26	21.966,70		816,44
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara		0,01	212.750,95	212.750,95		0,01
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			160.478,25	160.478,25		
2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,01	52.272,70	52.272,70		0,01
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		110.897,65	7.684,00	8.026,93		111.240,58
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.774,15				4.774,15
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL S.A. CONSIGNADO	342,93		7.684,00	8.026,93		
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		106.466,43				106.466,43
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS		5.723,89	10.631,86	10.486,16		5.578,19
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		450,05		87,20		537,25
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00	CONSIGNADO BRADESCO		2.005,39	10.631,86	9.599,47		973,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.268,45		799,49		4.067,94
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FME		119.792,97	1.451.520,63	1.472.438,79		140.711,13
2.1.8.8.1.01.15.06.04.00.00	BBRASIL EMPRESTIMO		3.171,93	54.718,62	52.475,26		928,57
2.1.8.8.1.01.15.06.05.00.00	B. BRADESCO-EMPRéstimo		135.174,55	939.039,37	940.023,14		136.158,32
2.1.8.8.1.01.15.06.06.00.00	CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo	18.553,51		457.762,64	479.940,39		3.624,24
2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Previdenciário			645,41	1.290,82		645,41
2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00	CONSIGNADO BRADESCO			645,41	1.290,82		645,41



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Financeiro		55.035,33	1.641.010,40	1.708.479,70		122.504,63
2.1.8.8.1.01.15.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.056,67			6.056,67		
2.1.8.8.1.01.15.99.02.00.00	CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO	31.025,56		323.532,39	354.557,95		
2.1.8.8.1.01.15.99.03.00.00	BRADESCO CONSIGNADO	1.305,65		241.852,36	243.158,01		0,00
2.1.8.8.1.01.15.99.04.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.215,73			24.215,73		
2.1.8.8.1.01.15.99.05.00.00	EMPRESTIMO CEF		65.190,70	427.440,63	430.186,30		67.936,37
2.1.8.8.1.01.15.99.06.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO		51.500,10	575.143,36	570.983,95		47.340,69
2.1.8.8.1.01.15.99.07.00.00	EMPRESTIM CONSIGNADO BB		948,14	73.041,66	79.321,09		7.227,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.442.302,21	1.312.494,16	1.875.523,37		2.005.331,42
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura		871.976,03	20.963,14	94.956,79		945.969,68
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)		871.976,03	20.963,14	94.956,79		945.969,68
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00	PARK AQUATICO			389,04	486,30		97,26
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	AUXÍLIO DOENÇA	59.250,77			59.250,77		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		756.196,09				756.196,09
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	CENTRALPARK PRODUÇÕES		97,26	778,08	680,82		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	RESTOS A PAGAR	547,20			547,20		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		193.227,14				193.227,14
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	BIONORDESTE	400,00		1.140,00	1.520,00	20,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	FUNAFIN	17.346,49		18.656,02	32.471,70	3.530,81	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara		124,28		3.667,50		3.791,78
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)		124,28		3.667,50		3.791,78
2.1.8.8.1.01.99.02.01.03.00	SALARIO FAMILIA		124,28				124,28
2.1.8.8.1.01.99.02.01.05.00	DESC 1ª PARCELA 13º				3.667,50		3.667,50
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		675.303,26	1.221.610,95	1.511.393,37		965.085,68
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		675.303,26	1.221.610,95	1.511.393,37		965.085,68
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	SIND DOS PROF DOS AUX E TÊC DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE PE	1.510,08		3.762,00	5.272,08		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		693,36				693,36



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00	FALTAS AO TRABALHO		38.905,84		2.402,50		41.308,34
2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00	BRADESCO	9,70		312.970,87	333.816,61		20.836,04
2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00			68.868,50				68.868,50
2.1.8.8.1.01.99.03.01.06.00	DESC 1ª PARCELA 13º		103.865,66		262.749,82		366.615,48
2.1.8.8.1.01.99.03.01.07.00	BIONORDESTE			3.460,00	3.460,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00	PARK AQUATICO	213,15		2.334,24	2.547,39		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.499,19	3.158,64	3.178,32		1.518,87
2.1.8.8.1.01.99.03.01.10.00	IPRESP		5.457,54	646.851,84	646.851,84		5.457,54
2.1.8.8.1.01.99.03.01.11.00	ASSOC.ACS		121,68	8.232,00	8.232,00		121,68
2.1.8.8.1.01.99.03.01.12.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		571,06	233.393,36	233.393,36		571,06
2.1.8.8.1.01.99.03.01.14.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		458.394,81				458.394,81
2.1.8.8.1.01.99.03.01.15.00	SIND DOS AG COM DE SAÚDE E COMBATE AS ENDEM DO ESTADO DE PE	1.341,45		7.448,00	9.489,45		700,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		15.998,99	48.859,83	89.848,18		56.987,34
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		15.998,99	48.859,83	89.848,18		56.987,34
2.1.8.8.1.01.99.04.01.01.00	DESC 1 PARCELA 13 SALÁRIO				31.070,37		31.070,37
2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.048,17		773,51		1.821,68
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	SALÁRIO FAMÍLIA - IPRESP		8.162,81	3.403,40	6.758,10		11.517,51
2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00	IPRESP		6.369,71	24.421,30	24.615,78		6.564,19
2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00	DESC. EMP. CEF	1.467,79		12.101,91	14.650,61		1.080,91
2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00	IMP. RENDA	1.637,96		6.906,60	9.953,51		1.408,95
2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00	TAXA SERVIÇO ADMINISTRATIVO		155,28	826,62	846,30		174,96
2.1.8.8.1.01.99.04.01.08.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.368,77				3.368,77
2.1.8.8.1.01.99.04.01.09.00	BIO NORDESTE			1.200,00	1.180,00	20,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Fundo da Criança e do Adolescente			10,00	10,00		
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Fundo da Criança e do Adolescente (Detalhamento 01)			10,00	10,00		
2.1.8.8.1.01.99.05.01.01.00	TAXA DE SERVIÇO			10,00	10,00		
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FME	140.055,66		15.495,98	163.812,94		8.261,30



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FME (Detalhamento 01)	140.055,66		15.495,98	163.812,94		8.261,30
2.1.8.8.1.01.99.06.01.28.00	PARK AQUATICO			1.167,12	1.458,90		291,78
2.1.8.8.1.01.99.06.01.29.00	SANTANDER				218,34		218,34
2.1.8.8.1.01.99.06.01.30.00	IRPJ - PESSOA JURIDICA		1.810,36		153,63		1.963,99
2.1.8.8.1.01.99.06.01.31.00	OUTRAS TAXAS		3.213,63		1.693,12		4.906,75
2.1.8.8.1.01.99.06.01.33.00	BIONORDESTE		740,00	6.980,00	6.900,00		660,00
2.1.8.8.1.01.99.06.01.35.00	AUXÍLIO DOENÇA	146.593,59			146.593,69		0,10
2.1.8.8.1.01.99.06.01.36.00	CENTRALPARK PRODUÇÕES		324,20	2.399,08	2.074,88		
2.1.8.8.1.01.99.06.01.37.00	ODONTOGROUP		449,74	4.949,78	4.720,38		220,34
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Financeiro		18.955,31	5.554,26	11.834,59		25.235,64
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Financeiro (Detalhamento 01)		18.955,31	5.554,26	11.834,59		25.235,64
2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00	PLANO - BIONORDESTE			20,00	20,00		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.02.00	ODONTO GROUP		65,67	1.254,82	1.301,82		112,67
2.1.8.8.1.01.99.99.01.03.00	PARQUE AQUATICO		389,04	4.279,44	4.279,44		389,04
2.1.8.8.1.01.99.99.01.04.00	IPRESP	629,68			629,68		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.05.00	RESTITUIÇÃO		2.666,28				2.666,28
2.1.8.8.1.01.99.99.01.06.00	IPRESP		16.464,00		5.603,65		22.067,65
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.075.494.845,60	24.461.835,86	17.893.003,37		1.068.926.013,11
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.258.661,40	5.244.918,01	4.334.256,61		1.348.000,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.258.661,40	5.244.918,01	4.334.256,61		1.348.000,00
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.258.661,40	4.864.874,25	3.374.212,85		768.000,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.258.661,40	4.864.874,25	3.374.212,85		768.000,00
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			380.043,76	960.043,76		580.000,00
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR			380.043,76	960.043,76		580.000,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO			380.043,76	960.043,76		580.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			80.280,48	80.280,48		
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			80.280,48	80.280,48		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			80.280,48	80.280,48		
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			80.280,48	80.280,48		
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			80.280,48	80.280,48		
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.073.236.184,20	19.136.637,37	13.478.466,28		1.067.578.013,11
2.2.7.1.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		108.279.422,24				108.279.422,24
2.2.7.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		108.279.422,24				108.279.422,24
2.2.7.1.1.02.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS		108.279.422,24				108.279.422,24
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		574.029.343,20	19.136.637,37	13.478.466,28		568.371.172,11
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		574.029.343,20	19.136.637,37	13.478.466,28		568.371.172,11
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		226.240.279,77	5.580.383,75	558.038,37		221.217.934,39
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		251.378.088,63	5.580.383,75			245.797.704,88
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	25.137.808,86			558.038,37	24.579.770,49	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		343.427.318,92	7.599.916,67	7.006.847,87		342.834.250,12
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		430.658.070,79	4.911.798,87			425.746.271,92
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.721.545,87		2.688.117,80		22.409.663,67	
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.721.545,87			1.793.814,93	17.927.730,94	
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.065.807,08			491.179,89	42.574.627,19	
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.721.853,05			4.721.853,05		
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.361.744,51	5.956.336,95	1.809.704,56		215.112,12
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		24.237.624,79	5.366.180,37			18.871.444,42
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.726.058,90		590.156,58		9.316.215,48	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.726.058,90			1.273.086,52	7.452.972,38	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.423.762,48			536.618,04	1.887.144,44	
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO				4.103.875,48		4.103.875,48
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO				4.103.875,48		4.103.875,48
2.2.7.6.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		390.893.623,09				390.893.623,09
2.2.7.6.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		390.893.623,09				390.893.623,09



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		33.795,67				33.795,67
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.795,67				33.795,67
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		33.795,67				33.795,67
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.060.108.653,40		96.474.368,03	104.615.288,54	1.051.967.732,89	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.060.108.653,40		96.474.368,03	104.615.288,54	1.051.967.732,89	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	562.905.736,44		96.474.368,03	104.615.288,54	554.764.815,93	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	562.905.736,44		96.474.368,03	104.615.288,54	554.764.815,93	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.830.458,24	93.774.347,88	100.084.810,15		8.140.920,51
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563.751.590,61		2.700.020,15	4.530.478,39	561.921.132,37	
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	984.604,07				984.604,07	
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	497.202.916,96				497.202.916,96	
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	497.202.916,96				497.202.916,96	
2.3.7.2.1.06.00.00.00.00.00	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	497.202.916,96				497.202.916,96	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			95.044.656,91	95.044.656,91		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			36.173.791,47	36.173.791,47		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			31.475.313,01	31.475.313,01		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			17.021.022,94	17.021.022,94		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			17.021.022,94	17.021.022,94		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			14.913.009,02	14.913.009,02		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.913.009,02	14.913.009,02		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.108.013,92	2.108.013,92		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			14.454.290,07	14.454.290,07		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.454.290,07	14.454.290,07		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			14.454.290,07	14.454.290,07		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.454.290,07	14.454.290,07		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			4.698.478,46	4.698.478,46		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.063.098,00	3.063.098,00		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.063.098,00	3.063.098,00		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.063.098,00	3.063.098,00		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.635.380,46	1.635.380,46		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.635.380,46	1.635.380,46		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.635.380,46	1.635.380,46		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			9.887.595,58	9.887.595,58		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			9.079.112,31	9.079.112,31		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			9.079.112,31	9.079.112,31		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.079.112,31	9.079.112,31		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			9.079.112,31	9.079.112,31		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			808.483,27	808.483,27		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			808.483,27	808.483,27		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			808.483,27	808.483,27		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			19.047.655,34	19.047.655,34		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.726.022,82	5.726.022,82		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			5.726.022,82	5.726.022,82		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.726.022,82	5.726.022,82		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.726.022,82	5.726.022,82		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			12.456.111,16	12.456.111,16		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			15.973,89	15.973,89		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15.973,89	15.973,89		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			15.973,89	15.973,89		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.662.807,55	1.662.807,55		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.662.807,55	1.662.807,55		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.200,00	1.200,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.661.607,55	1.661.607,55		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.777.329,72	10.777.329,72		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			10.777.329,72	10.777.329,72		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			539.766,25	539.766,25		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.237.563,47	10.237.563,47		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			865.521,36	865.521,36		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			865.521,36	865.521,36		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			865.521,36	865.521,36		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			865.521,36	865.521,36		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			865.521,36	865.521,36		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			715.782,30	715.782,30		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			715.782,30	715.782,30		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			715.782,30	715.782,30		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			715.782,30	715.782,30		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			715.782,30	715.782,30		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			16.787.532,53	16.787.532,53		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16.787.532,53	16.787.532,53		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.787.532,53	16.787.532,53		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			16.787.532,53	16.787.532,53		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			16.787.532,53	16.787.532,53		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.502.361,17	5.502.361,17		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS						
3.6.1.7.2.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTRA OFSS						
3.6.1.7.2.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.502.361,17	5.502.361,17		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			5.502.361,17	5.502.361,17		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			558.429,77	558.429,77		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			558.429,77	558.429,77		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			558.429,77	558.429,77		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			558.429,77	558.429,77		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			558.429,77	558.429,77		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.371.508,75	6.371.508,75		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			20.000,00	20.000,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			20.000,00	20.000,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00	20.000,00		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.351.508,75	6.351.508,75		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			6.351.508,75	6.351.508,75		
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			6.351.508,75	6.351.508,75		
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			6.351.508,75	6.351.508,75		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			96.395.914,69	96.395.914,69		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.129.793,41	2.129.793,41		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			2.015.625,84	2.015.625,84		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			1.489.447,75	1.489.447,75		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			1.489.447,75	1.489.447,75		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			515.886,69	515.886,69		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			913.516,78	913.516,78		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			806.734,64	806.734,64		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			106.782,14	106.782,14		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			60.044,28	60.044,28		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			526.178,09	526.178,09		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			526.178,09	526.178,09		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			526.178,09	526.178,09		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			114.167,57	114.167,57		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			78.708,92	78.708,92		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			78.708,92	78.708,92		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			78.708,92	78.708,92		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35.458,65	35.458,65		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			35.458,65	35.458,65		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35.458,65	35.458,65		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.242.130,00	6.242.130,00		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5.671.000,71	5.671.000,71		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			5.671.000,71	5.671.000,71		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.684.805,09	2.684.805,09		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			2.684.805,09	2.684.805,09		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			2.684.805,09	2.684.805,09		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.986.195,62	2.986.195,62		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.986.195,62	2.986.195,62		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.986.195,62	2.986.195,62		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			571.129,29	571.129,29		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			571.129,29	571.129,29		
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			571.129,29	571.129,29		
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			571.129,29	571.129,29		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			1.386,35	1.386,35		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.386,35	1.386,35		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.386,35	1.386,35		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			1.386,35	1.386,35		
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO			1.386,35	1.386,35		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			357.318,53	357.318,53		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			120,14	120,14		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			120,14	120,14		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			120,14	120,14		
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI						
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			120,14	120,14		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			357.198,39	357.198,39		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			357.198,39	357.198,39		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			357.198,39	357.198,39		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			80.293.435,05	80.293.435,05		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16.787.532,53	16.787.532,53		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.787.532,53	16.787.532,53		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			16.787.532,53	16.787.532,53		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			16.787.532,53	16.787.532,53		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			62.909.349,01	62.909.349,01		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			41.572.546,20	41.572.546,20		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			32.896.064,11	32.896.064,11		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			22.289.955,40	22.289.955,40		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			7.823,83	7.823,83		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			328.933,45	328.933,45		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			8.575.980,15	8.575.980,15		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			617.941,22	617.941,22		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.058.280,03	1.058.280,03		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			17.150,03	17.150,03		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			8.676.482,09	8.676.482,09		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			7.561.262,70	7.561.262,70		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			1.052.596,32	1.052.596,32		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			24.444,07	24.444,07		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			21.924,40	21.924,40		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			16.254,60	16.254,60		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			16.263.248,71	16.263.248,71		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			16.263.248,71	16.263.248,71		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			542.985,08	542.985,08		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			380.763,06	380.763,06		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			380.763,06	380.763,06		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			162.222,02	162.222,02		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			162.222,02	162.222,02		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			4.530.569,02	4.530.569,02		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			4.431.063,88	4.431.063,88		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			99.505,14	99.505,14		
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			596.553,51	596.553,51		
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			596.553,51	596.553,51		
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			596.553,51	596.553,51		
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			596.553,51	596.553,51		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.490.267,30	5.490.267,30		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			4.573.820,49	4.573.820,49		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			4.573.820,49	4.573.820,49		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.573.820,49	4.573.820,49		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			916.446,81	916.446,81		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			916.446,81	916.446,81		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.881.584,05	1.881.584,05		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			1.766.128,00	1.766.128,00		
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			1.745.758,30	1.745.758,30		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO			1.745.758,30	1.745.758,30		
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			1.745.758,30	1.745.758,30		
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			20.369,70	20.369,70		
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO			20.369,70	20.369,70		
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS			20.369,70	20.369,70		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			115.456,05	115.456,05		
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS						
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			80.154,19	80.154,19		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			80.154,19	80.154,19		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			80.154,19	80.154,19		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			35.301,86	35.301,86		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			35.301,86	35.301,86		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			35.301,86	35.301,86		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.423.848,98		315.754.983,30	315.778.231,63	13.400.600,65	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			315.689.726,22	315.689.726,22		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			109.905.416,06	109.905.416,06		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			109.905.416,06	109.905.416,06		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			103.038.306,06	103.038.306,06		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			6.867.110,00	6.867.110,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.867.110,00	6.867.110,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			6.867.110,00	6.867.110,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			205.784.310,16	205.784.310,16		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			205.784.310,16	205.784.310,16		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			118.367.827,54	118.367.827,54		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			118.367.827,54	118.367.827,54		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			29.138.827,54	29.138.827,54		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			26.681.140,00	26.681.140,00		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			200.000,00	200.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			200.000,00	200.000,00		
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO			2.257.687,54	2.257.687,54		
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS			2.257.687,54	2.257.687,54		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			58.277.655,08	58.277.655,08		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			2.457.687,54	2.457.687,54		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			26.681.140,00	26.681.140,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			29.138.827,54	29.138.827,54		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.423.848,98		65.257,08	88.505,41	13.400.600,65	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.797.213,95		46.726,54	86.405,41	4.757.535,08	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.797.213,95			86.405,41	4.710.808,54	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			46.726,54		46.726,54	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.626.635,03		18.530,54	2.100,00	8.643.065,57	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			700,00	700,00		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.625.935,03		700,00	700,00	8.625.935,03	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	700,00		17.130,54	700,00	17.130,54	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.423.848,98	537.991.145,85	537.967.897,52		13.400.600,65
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			537.557.018,80	537.557.018,80		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			197.691.744,45	197.691.744,45		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			107.177.024,42	107.177.024,42		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			84.264.240,39	84.264.240,39		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.250.479,64	6.250.479,64		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.250.479,64	6.250.479,64		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			6.250.479,64	6.250.479,64		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			339.865.274,35	339.865.274,35		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			339.865.274,35	339.865.274,35		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			119.460.620,04	119.460.620,04		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			220.404.654,31	220.404.654,31		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			74.211.769,55	74.211.769,55		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			73.074.150,51	73.074.150,51		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			73.054.877,17	73.054.877,17		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			46.726,54	46.726,54		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			17.130,54	17.130,54		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.423.848,98	434.127,05	410.878,72		13.400.600,65
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.797.213,95	432.027,05	392.348,18		4.757.535,08
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.797.213,95	172.810,82	86.405,41		4.710.808,54
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			172.810,82	172.810,82		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			86.405,41	86.405,41		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				46.726,54		46.726,54
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				46.726,54		46.726,54
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.626.635,03	2.100,00	18.530,54		8.643.065,57
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.625.935,03	700,00	700,00		8.625.935,03
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			700,00	700,00		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		700,00	700,00	17.130,54		17.130,54
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.904.879,46		95.091.151,36	93.276.588,53	8.719.442,29	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.904.879,46		95.091.151,36	93.276.588,53	8.719.442,29	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.904.879,46		95.091.151,36	93.276.588,53	8.719.442,29	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.904.879,46		95.091.151,36	93.276.588,53	8.719.442,29	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.829.936,42		95.091.151,36	93.276.588,53	9.644.499,25	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		925.056,96				925.056,96
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		6.904.879,46	326.357.964,35	328.172.527,18		8.719.442,29
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.904.879,46	326.357.964,35	328.172.527,18		8.719.442,29



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.904.879,46	326.357.964,35	328.172.527,18		8.719.442,29
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.904.879,46	326.357.964,35	328.172.527,18		8.719.442,29
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.085.833,63		97.140.148,53	96.611.695,08	13.614.287,08	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.085.833,63		97.140.148,53	96.611.695,08	13.614.287,08	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.797.213,95	74.337.853,83	74.298.174,96		4.757.535,08
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.797.213,95	74.337.853,83	74.298.174,96		4.757.535,08
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.193.499,14	82.527.724,35	84.910.419,50		17.576.194,29
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.626.635,03	73.230.530,79	73.246.961,33		8.643.065,57
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.566.864,11	9.297.193,56	11.663.458,17		8.933.128,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			72.352.237,64	72.352.237,64		
TOTAL GERAL (R\$)		50.899.859,85	50.899.859,85	1.803.255.599,09	1.803.255.599,09	56.645.957,52	56.645.957,52

Manoel Marcos Alves Ferreira
Prefeito
CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC 012819

