

# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | ATIVO                                                          | 34.525.914,58              |        | 150.242.783,38             | 139.151.215,36 | 45.617.482,60            |        |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 9.984.645,65               |        | 145.496.794,69             | 138.879.094,19 | 16.602.346,15            |        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 8.914.640,50               |        | 134.518.540,42             | 127.996.491,74 | 15.436.689,18            |        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 8.914.640,50               |        | 134.518.540,42             | 127.996.491,74 | 15.436.689,18            |        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.914.640,50               |        | 134.518.540,42             | 127.996.491,74 | 15.436.689,18            |        |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | CAIXA                                                          | 646.808,82                 |        | 23.700.066,14              | 20.195.859,36  | 4.151.015,60             |        |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | CAIXA - Prefeitura                                             | 46,97                      |        | 3.530,33                   | 3.563,53       | 13,77                    |        |
| 1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00 | CAIXA                                                          | 46,97                      |        | 3.530,33                   | 3.563,53       | 13,77                    |        |
| 1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00 | CAIXA - Fundo da Criança e do Adolescente                      | 614.209,83                 |        | 353.671,26                 | 603.023,96     | 364.857,13               |        |
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00 | CMDD C ADOLESCENTE - 10.070-6                                  | 614.209,83                 |        | 353.671,26                 | 603.023,96     | 364.857,13               |        |
| 1.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00 | CAIXA - FME                                                    | 32.552,02                  |        | 23.342.864,55              | 19.589.271,87  | 3.786.144,70             |        |
| 1.1.1.1.1.01.06.01.00.00.00 | FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO. C/C 16.671-5                       | 32.552,02                  |        | 23.342.864,55              | 19.589.271,87  | 3.786.144,70             |        |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS                                               | 4.302.831,30               |        | 2.435.750,55               | 446.872,95     | 6.291.708,90             |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS                                  | 4.302.831,30               |        | 2.435.750,55               | 446.872,95     | 6.291.708,90             |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - Previdenciário                 | 4.236.020,59               |        | 2.106.736,14               | 153.386,03     | 6.189.370,70             |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.98.01.00.00 | C/C Nº 13172-5                                                 | 4.236.020,59               |        | 2.106.736,14               | 153.386,03     | 6.189.370,70             |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - Financeiro                     | 66.810,71                  |        | 329.014,41                 | 293.486,92     | 102.338,20               |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.99.01.00.00 | C/C Nº 10.333-0                                                | 5.192,20                   |        | 290.170,77                 | 293.486,92     | 1.876,05                 |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.99.02.00.00 | C/C Nº 16.715-0                                                | 61.618,51                  |        | 38.843,64                  |                | 100.462,15               |        |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 3.959.539,59               |        | 108.382.586,40             | 107.353.759,43 | 4.988.366,56             |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura            | 1.011.031,11               |        | 52.101.644,23              | 50.908.877,16  | 2.203.798,18             |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00 | ECT. VILA N S CARMO C/C 9.553-2                                | 21.073,82                  |        | 4.388,21                   | 18.142,85      | 7.319,18                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00 | MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X                           | 0,97                       |        | 31.026,72                  | 28.200,00      | 2.827,69                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00 | AG.2473-2 C/C 14.724-9 INCRA                                   | 15.892,67                  |        | 399,67                     |                | 16.292,34                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00 | I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2                              | 10.022,12                  |        | 2.857,05                   | 673,50         | 12.205,67                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00 | PM POMBOS ICMS-IPI C/C 007-0                                   | 4.077,10                   |        | 9.214.722,98               | 9.184.036,35   | 34.763,73                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00 | FUNDEB 60%                                                     | 100.579,76                 |        |                            |                | 100.579,76               |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00 | I.P.V.A. C/C 24-0                          | 2.423,76                   |        | 475.456,79                 | 461.840,70    | 16.039,85                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00 | B.B- ALVARÁ AG.2473-2 C/C 8.135-3          | 4,10                       |        | 41.113,21                  | 32.500,00     | 8.617,31                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00 | C/PART.SAUDE C/C 14.397-9                  | 12,49                      |        | 0,32                       |               | 12,81                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00 | C/PART.EDUCAÇÃO C/C 14.398-7               | 88,28                      |        | 2,22                       |               | 90,50                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00 | RESERVA 13º C/C 6.094-1                    | 9.300,21                   |        | 1.414.752,67               | 864.249,33    | 559.803,55               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00 | PM POMBOS - SNA C/C 9.849-3                | 429,70                     |        | 239.526,33                 | 213.696,82    | 26.259,21                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00 | AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS    | 11.554,85                  |        | 152.094,99                 |               | 163.649,84               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00 | BRABESCO C/MOVIMENTAÇÃO 80.222-0           | 417,61                     |        | 2.614,55                   | 504,76        | 2.527,40                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00 | F.P.M. C/C 90.000-1                        | 246.447,84                 |        | 24.251.601,47              | 24.065.899,66 | 432.149,65               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00 | C.I.D.E C/C 8.116-7                        | 93,22                      |        | 13.876,03                  | 13.938,06     | 31,19                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00 | ICMS-DESONERAÇÃO C/C 283.141-4             | 17.068,56                  |        | 17.624,14                  | 24.159,83     | 10.532,87                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00 | CEX FOMENTO EXPORTAÇÃO C/C 7.931-6         | 50,32                      |        | 1,27                       |               | 51,59                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00 | FUNDO ESPECIAL C/C 90.030-3                | 30,96                      |        | 530.755,62                 | 520.305,88    | 10.480,70                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00 | I.P.T.U. C/C 6.095-X                       | 1.963,47                   |        | 138.016,04                 | 70.600,00     | 69.379,51                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00 | I.T.R. C/C 90.500-3                        | 939,20                     |        | 7.904,10                   | 8.081,56      | 761,74                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00 | I.P.V.A C/C 90.101-6                       | 777,17                     |        | 675.608,09                 | 653.000,00    | 23.385,26                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00 | P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0     | 168,29                     |        | 33.977,15                  | 25.610,20     | 8.535,24                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00 | REC. PRÓPRIA C/C 90.086-9                  | 15.556,60                  |        | 12.421.970,37              | 12.150.221,61 | 287.305,36               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00 | I.P.V.A. C/C-120-4                         | 69,69                      |        | 1,66                       |               | 71,35                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.61.00.00.00 | PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5    | 79,87                      |        | 813.539,00                 | 753.370,98    | 60.247,89                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.62.00.00.00 | B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8  | 17,57                      |        | 0,44                       |               | 18,01                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.63.00.00.00 | CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4  | 231,73                     |        | 5,82                       |               | 237,55                   |        |
| 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-BRABESCO ARRECADAÇÃO C/C 80.352-9      | 775,04                     |        | 4,55                       | 31,28         | 748,31                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.66.00.00.00 | 17.546-3 - LEI A BLANC MUNICÍPIO POMBOS-PE | 33.017,17                  |        | 702,73                     | 33.333,06     | 386,84                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.69.00.00.00 | FEM EMENDAS FUINDO C/C 16.205-1            | 2.235,36                   |        | 44.787,92                  | 45.820,47     | 1.202,81                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.70.00.00.00 | LC 173/2020 - POMBOS COVID - C/C 17.146-8  | 66.850,20                  |        | 287,42                     | 59.080,00     | 8.057,62                 |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 1.1.1.1.1.19.01.72.00.00.00 | CONVENIO 861526/2017 C/C 16.340-6                                   | 245.235,40                 |        | 6.092,89                   | 5.380,00      | 245.948,29               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.73.00.00.00 | CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5                     | 95,02                      |        | 0,01                       | 95,03         |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.74.00.00.00 | PAVIMENTAÇÃO CANÕES - MIN. DAS CIDADES - PMP POMBOS - C/C 647.013-2 | 70.562,96                  |        | 18.332,08                  | 78.041,39     | 10.853,65                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.75.00.00.00 | C/C 16.204-3 - FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL        | 126.768,15                 |        | 378.903,45                 | 505.671,60    |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.76.00.00.00 | B.SANTADER 13.000109-3 I.C.M.S                                      | 9,74                       |        |                            |               | 9,74                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.78.00.00.00 | BB IPTU 15.937-9                                                    | 6.110,09                   |        | 1.168.696,27               | 1.092.392,24  | 82.414,12                |        |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara                     |                            |        | 2.515.531,77               | 2.514.398,20  | 1.133,57                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00 | C/C Nº 60.016-4                                                     |                            |        | 2.515.531,77               | 2.514.398,20  | 1.133,57                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS                        | 1.820.462,38               |        | 24.382.060,95              | 24.677.654,52 | 1.524.868,81             |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00 | SAUDE 15% - 17.895-0                                                | 23.003,36                  |        | 11.654.389,80              | 11.319.288,10 | 358.105,06               |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00 | BLVGS - 11.051-5                                                    | 46,81                      |        | 1,18                       |               | 47,99                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - 13.245-4                  | 4.952,68                   |        | 124,55                     |               | 5.077,23                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00 | BLAFB 11.049-3                                                      | 4.839,30                   |        | 69.832,75                  | 66.037,01     | 8.635,04                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00 | SAUDE 15 - 7895-6                                                   | 49.129,28                  |        | 4.119.993,74               | 4.119.993,74  | 49.129,28                |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00 | FMS INVEST SUS                                                      | 28.198,79                  |        | 250.552,78                 | 27.700,00     | 251.051,57               |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00 | CAPS I - FMS - 13.465-1                                             | 2.575,07                   |        | 64,76                      |               | 2.639,83                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00 | ACADEMIA - 11.840-0                                                 | 124,57                     |        | 3,13                       |               | 127,70                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00 | FNS - BLINV - 14.231-X                                              | 518,64                     |        | 13,04                      |               | 531,68                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00 | CONSTRUÇÃO USF - 13.385-X                                           | 248,44                     |        | 6,24                       |               | 254,68                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00 | BLVGS - IMPOSTOS - 28.598-6                                         | 68,21                      |        | 7.065,93                   | 6.897,18      | 236,96                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00 | FMS CUSTEIO SUS                                                     | 1.624.423,71               |        | 8.106.472,70               | 8.893.338,58  | 837.557,83               |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00 | PROG. DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)                   | 126,93                     |        | 3,20                       |               | 130,13                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00 | FMS SAUDE 18.105-6                                                  | 49,15                      |        | 1,24                       |               | 50,39                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00 | 2,00 P/ HABITANTES (EMERGENCIAL COVID-19) 17.132-8                  |                            |        | 54.399,88                  | 53.497,52     | 902,36                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00 | RAIO X - 17.130-1                                                   |                            |        | 118.874,89                 | 118.874,89    |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00 | MÃE CORUJA - 20.299-1                                               | 10.083,74                  |        | 253,59                     |               | 10.337,33                |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.28.00.00.00 | AMBULÂNCIA - 16.398- 8                                              | 70.336,24                  |        | 6,14                       | 70.342,38     |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00 | LC 173:2030 - SAÚDE COVID 19 - 17.144-1        | 1.737,46                   |        | 1,41                       | 1.685,12      | 53,75                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS  | 331.455,49                 |        | 1.435.654,69               | 1.705.425,84  | 61.684,34                |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00 | 15.240-4 - B.B - PSB - FNAS                    | 212.023,39                 |        | 119.449,75                 | 331.464,50    | 8,64                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00 | 17082-8 CRIANCA FELIZ                          | 11.149,71                  |        | 105.972,92                 | 110.998,42    | 6.124,21                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00 | 17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO            | 4.806,09                   |        | 120,87                     | 4.800,00      | 126,96                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00 | FMAS PT MS 395/2020 COVID C/C 17542-0          | 43,81                      |        | 75.132,47                  | 73.993,15     | 1.183,13                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00 | 17.136-0 - POMBOS COVID EPI                    | 8.870,81                   |        | 96,98                      | 8.962,45      | 5,34                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00 | 16194-2 Fundo MAS Pombos - PE                  | 10,47                      |        | 18.090,00                  | 18.099,25     | 1,22                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00 | 16285-X POMBOS BL MAC FNAS                     | 60.405,18                  |        | 33.239,42                  | 85.627,88     | 8.016,72                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00 | 09.6 FDS                                       | 1.378,56                   |        | 32,88                      |               | 1.411,44                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.15.00.00.00 | 15.238-2 - B.B - GSUAS - FNAS                  | 4.797,48                   |        | 7.030,67                   | 10.763,90     | 1.064,25                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.16.00.00.00 | 15.237-4 - B.B - GBF - FNAS                    | 17.649,73                  |        | 150.573,23                 | 168.213,09    | 9,87                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.18.00.00.00 | 15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA                    | 186,70                     |        | 4,69                       |               | 191,39                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.27.00.00.00 | 14.007-4 FMAS - ESTADO - CRAS                  | 3.321,42                   |        | 40.420,40                  | 7.744,32      | 35.997,50                |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.33.00.00.00 | 8842-0 FMAS R. PROPRIO                         | 6.812,14                   |        | 885.490,41                 | 884.758,88    | 7.543,67                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00 | Coop. Técnica e Adm C/C 73.005-X               |                            |        |                            |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FME   | 796.590,61                 |        | 27.793.363,38              | 27.405.362,80 | 1.184.591,19             |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.01.00.00.00 | PNAE - POMBOS ALIMENTAÇÃO C/C: 17.540-4        | 75.952,43                  |        | 440.918,07                 | 395.096,79    | 121.773,71               |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.03.00.00.00 | PEJA - C/C: 13.688-3                           | 1.427,48                   |        | 2,13                       | 1.429,61      | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.04.00.00.00 | EDUCAÇÃO 10 % - C/C: 16.670-7                  | 49.869,16                  |        | 2.818.060,35               | 2.832.635,89  | 35.293,62                |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.05.00.00.00 | EI NOVAS TURMAS C/C: 15.105-X                  | 2.585,67                   |        | 25,47                      | 2.610,14      | 1,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.07.00.00.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . C/C: 11.301-8     | 6.296,39                   |        | 5.958,27                   | 12.254,66     |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.08.00.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR. C/C: 6.743-1               | 0,22                       |        | 172.135,52                 |               | 172.135,74               |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.09.00.00.00 | PAC II - QUADRA DE DOIS LEÕES. C/C: 14.531-9   | 46.086,51                  |        | 1.101,63                   | 2.913,02      | 44.275,12                |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.11.00.00.00 | PAC II - QUADRA USINA N.S CARMO. C/C: 14.557-2 | 5.217,61                   |        | 48,74                      | 5.266,35      |                          | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.06.17.00.00.00 | PNATE . C/C: 8.058-6                           | 2.209,60                   |        | 378.323,06                 |               | 380.532,66               |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.18.00.00.00 | FUNDEB - C/C: 9.531-1                          | 17.236,04                  |        | 23.326.495,03              | 23.343.731,07 |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 1.1.1.1.1.19.06.24.00.00.00 | PDDE - C/C: 5.146-2                                                  | 2.390,63                   |        | 17.335,15                  | 12.289,19     | 7.436,59                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.25.00.00.00 | BRASIL CARINHOSO - C/C: 14.731-1                                     | 139,90                     |        | 3,51                       |               | 143,41                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.28.00.00.00 | CONSTR. QUADRA ( COBERTA ) VILA SÃO JOSÉ . C/C: 9.385-8              | 22.252,65                  |        | 559,61                     |               | 22.812,26                |        |
| 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                                | 560.384,86                 |        | 632.396,84                 | 797.136,08    | 395.645,62               |        |
| 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00 | FMS - AQ AMBULÂNCIA - 17.581-1                                       |                            |        | 99.032,61                  | 99.032,61     |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00 | ISSQN - TJ-PE CARTÓRIOS C/C 17850-0                                  |                            |        | 16.144,68                  | 3.854,21      | 12.290,47                |        |
| 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00 | PAVI DA PRAÇA DE EVENTOS - FEM ESTADUAL C/C 17.817-9                 |                            |        | 39.154,09                  | 39.154,09     |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00 | Ministério da Agricultura- Pombos. Patrulha Organizada               |                            |        |                            |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                          | 5.460,79                   |        | 137,33                     |               | 5.598,12                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 5.460,79                   |        | 137,33                     |               | 5.598,12                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura      | 5.460,79                   |        | 137,33                     |               | 5.598,12                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00 | B.B- PM PMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2                             | 5.460,79                   |        | 137,33                     |               | 5.598,12                 |        |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 1.007.276,53               |        |                            |               | 1.007.276,53             |        |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                    | 1.007.276,53               |        |                            |               | 1.007.276,53             |        |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 1.007.276,53               |        |                            |               | 1.007.276,53             |        |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                        | 702.527,90                 |        |                            |               | 702.527,90               |        |
| 1.1.3.8.1.11.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | 304.748,63                 |        |                            |               | 304.748,63               |        |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                 | 62.728,62                  |        | 10.978.254,27              | 10.882.602,45 | 158.380,44               |        |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 16.156,47                  |        | 10.881.262,69              | 10.882.602,45 | 14.816,71                |        |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                          | 16.156,47                  |        | 10.881.262,69              | 10.882.602,45 | 14.816,71                |        |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                          | 16.156,47                  |        | 10.881.262,69              | 10.882.602,45 | 14.816,71                |        |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                | 16.156,47                  |        | 10.881.262,69              | 10.882.602,45 | 14.816,71                |        |
| 1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - Financeiro   | 16.156,47                  |        | 10.881.262,69              | 10.882.602,45 | 14.816,71                |        |
| 1.1.4.1.1.09.04.99.09.00.00 | C/C Nº 97100-6                                                       | 0,17                       |        |                            |               | 0,17                     |        |
| 1.1.4.1.1.09.04.99.10.00.00 | C/C Nº 8.339-9                                                       | 11.703,52                  |        | 10.881.010,54              | 10.882.542,33 | 10.171,73                |        |
| 1.1.4.1.1.09.04.99.13.00.00 | C/C Nº 6-1                                                           | 4.452,78                   |        | 252,15                     | 60,12         | 4.644,81                 |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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                | 46.572,15                  |            | 96.991,58                  |            | 143.563,73               |            |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 46.572,15                  |            | 96.991,58                  |            | 143.563,73               |            |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS              | 46.572,15                  |            | 96.991,58                  |            | 143.563,73               |            |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                          | 24.541.268,93              |            | 4.745.988,69               | 272.121,17 | 29.015.136,45            |            |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                | 1.258.703,65               |            | 33.105,29                  | 132.421,17 | 1.159.387,77             |            |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                        | 1.226.759,36               |            | 33.105,29                  | 132.421,17 | 1.127.443,48             |            |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                         | 435.227,66                 |            | 33.105,29                  | 132.421,17 | 335.911,78               |            |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                       | 580.303,54                 |            |                            | 132.421,17 | 447.882,37               |            |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                        | 580.303,54                 |            |                            | 132.421,17 | 447.882,37               |            |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                |                            | 145.075,88 | 33.105,29                  |            |                          | 111.970,59 |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                               |                            | 145.075,88 | 33.105,29                  |            |                          | 111.970,59 |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                           | 791.531,70                 |            |                            |            | 791.531,70               |            |
| 1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                              | 791.531,70                 |            |                            |            | 791.531,70               |            |
| 1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL                        | 791.531,70                 |            |                            |            | 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                                                                   | 23.282.565,28              |            | 4.712.883,40               | 139.700,00 | 27.855.748,68            |            |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                   | 8.780.185,61               |            | 2.348.956,12               | 139.700,00 | 10.989.441,73            |            |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 8.780.185,61               |            | 2.348.956,12               | 139.700,00 | 10.989.441,73            |            |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                            | 8.780.185,61               |            | 2.348.956,12               | 139.700,00 | 10.989.441,73            |            |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                            | 8.780.185,61               |            | 2.348.956,12               | 139.700,00 | 10.989.441,73            |            |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                  | 13.636.858,31              |            | 1.264.983,12               |            | 14.901.841,43            |            |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                    | 13.636.858,31              |            | 1.264.983,12               |            | 14.901.841,43            |            |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                           | 13.636.858,31              |            | 1.264.983,12               |            | 14.901.841,43            |            |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                           | 13.636.858,31              |            | 1.264.983,12               |            | 14.901.841,43            |            |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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        |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                               | 865.521,36                 |               | 1.098.944,16               |                | 1.964.465,52             |               |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                                | 865.521,36                 |               | 1.098.944,16               |                | 1.964.465,52             |               |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                                          | 865.521,36                 |               | 1.098.944,16               |                | 1.964.465,52             |               |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                 | 865.521,36                 |               | 1.098.944,16               |                | 1.964.465,52             |               |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                    |                            | 34.525.914,58 | 868.374.075,09             | 879.465.643,11 |                          | 45.617.482,60 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                              |                            | 17.567.634,36 | 86.503.458,41              | 89.645.899,10  |                          | 20.710.075,05 |
| 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  | 50.971.964,53              | 52.849.193,49  |                          | 8.285.908,01  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                 |                            | 620.037,53    | 34.034.326,27              | 35.911.555,23  |                          | 2.497.266,49  |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                                  |                            | 620.037,53    | 34.034.326,27              | 35.911.555,23  |                          | 2.497.266,49  |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                 |                            | 620.037,53    | 34.034.326,27              | 35.911.555,23  |                          | 2.497.266,49  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                             |                            | 620.037,53    | 34.034.326,27              | 35.911.555,23  |                          | 2.497.266,49  |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                              |                            |               | 10.682.447,81              | 10.682.447,81  |                          |               |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                                |                            |               | 10.682.447,81              | 10.682.447,81  |                          |               |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                              |                            |               | 10.682.447,81              | 10.682.447,81  |                          |               |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                        |                            | 5.788.641,52  | 6.255.190,45               | 6.255.190,45   |                          | 5.788.641,52  |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                                           |                            | 267.295,33    | 2.408.557,08               | 2.408.557,08   |                          | 267.295,33    |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                         |                            | 267.295,33    | 2.408.557,08               | 2.408.557,08   |                          | 267.295,33    |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                             |                            | 5.521.346,19  | 3.846.633,37               | 3.846.633,37   |                          | 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  | 3.846.633,37               | 3.846.633,37   |                          | 5.521.346,19  |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                      |                            |               | 18.267,90                  | 18.267,90      |                          |               |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                |                            |               | 18.267,90                  | 18.267,90      |                          |               |
| 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 |                            |               | 18.267,90                  | 18.267,90      |                          |               |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                    |                            |               | 18.267,90                  | 18.267,90      |                          |               |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                     |                            | 2.234.386,52  | 25.867.408,00              | 26.264.059,96  |                          | 2.631.038,48  |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                           |                            | 2.234.386,52  | 25.867.408,00              | 26.264.059,96  |                          | 2.631.038,48  |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            |                            | 2.234.386,52  | 25.867.408,00              | 26.264.059,96  |                          | 2.631.038,48  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                          |                            | 2.234.369,72  | 25.867.408,00              | 26.264.059,96  |                          | 2.631.021,68  |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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       |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | 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                                 |                            | 623.947,89   | 25.867.408,00              | 26.264.059,96 |                          | 1.020.599,85 |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES 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                             |                            | 8.924.568,79 | 9.645.817,98               | 10.514.377,75 |                          | 9.793.128,56 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                        |                            | 8.924.568,79 | 9.645.817,98               | 10.514.377,75 |                          | 9.793.128,56 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         |                            | 8.924.568,79 | 9.645.817,98               | 10.514.377,75 |                          | 9.793.128,56 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                |                            | 8.924.568,79 | 9.645.817,98               | 10.514.377,75 |                          | 9.793.128,56 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS              |                            | 1.275.690,85 | 2.113.067,44               | 2.146.396,23  |                          | 1.309.019,64 |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura |                            | 841.646,56   | 239.503,24                 | 243.446,44    |                          | 845.589,76   |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00 | INSS-Previdência Geral                                      |                            | 13.636,01    |                            |               |                          | 13.636,01    |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.04.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                                      |                            | 37.773,89    | 3.244,93                   | 3.981,01      |                          | 38.509,97    |
| 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              |                            | 1.713,76     | 236.258,31                 | 239.465,43    |                          | 4.920,88     |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.07.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                  |                            | 752.559,93   |                            |               |                          | 752.559,93   |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS        |                            | 408.687,39   | 15.586,08                  | 15.559,08     |                          | 408.660,39   |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.02.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                                      |                            | 8.200,48     | 15.586,08                  | 15.559,08     |                          | 8.173,48     |
| 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                                         |                            |              |                            |               |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FME        |                            | 13.352,01    | 1.857.978,12               | 1.887.390,71  |                          | 42.764,60    |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.03.00.00 | IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos              |                            | 6.009,47     | 1.827.129,75               | 1.855.713,94  |                          | 34.593,66    |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.04.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS                                    |                            | 691,10       | 342,72                     |               |                          | 348,38       |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.05.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                                      |                            | 6.651,44     | 30.505,65                  | 31.676,77     |                          | 7.822,56     |
| 2.1.8.8.1.01.01.99.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Financeiro |                            | 12.004,89    |                            |               |                          | 12.004,89    |
| 2.1.8.8.1.01.01.99.03.00.00 | PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                   |                            | 12.004,89    |                            |               |                          | 12.004,89    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 | INSS                                                        |                            | 2.698.112,65 | 1.825.363,03               | 1.918.503,01  |                          | 2.791.252,63 |





# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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       |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00 | INSS - Prefeitura          |                            | 1.993.562,36 | 1.108.312,74               | 1.193.901,23 |                          | 2.079.150,85 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS     |                            |              | 610,11                     |              | 610,11                   |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.03.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS |                            |              |                            |              |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.04.00.00 | INSS- P.JURÍDICA           |                            | 81.671,53    | 267.116,87                 | 262.558,99   |                          | 77.113,65    |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.05.00.00 | INSS-P. FÍSICA             |                            | 116.085,61   |                            | 82,50        |                          | 116.168,11   |
| 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                |                            | 126.784,77   | 111.707,45                 | 117.187,23   |                          | 132.264,55   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.10.00.00 | INSS - FMS                 |                            | 397.956,07   | 589.716,78                 | 695.922,45   |                          | 504.161,74   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.11.00.00 | INSS - PM                  |                            | 1.224.724,76 | 139.161,53                 | 118.150,06   |                          | 1.203.713,29 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.12.00.00 | INSS - CÂMARA              |                            | 36.835,25    |                            |              |                          | 36.835,25    |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 | INSS - Câmara              |                            | 13.068,85    | 229.804,84                 | 232.082,21   |                          | 15.346,22    |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00 | INSS                       |                            |              | 75.569,44                  | 75.569,44    |                          |              |
| 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    |                            | 10.999,25    | 154.235,40                 | 156.512,77   |                          | 13.276,62    |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00 | INSS - FMS                 |                            | 456.292,97   | 268.489,16                 | 256.276,20   |                          | 444.080,01   |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00 | INSS PRETAÇÃO DE SERVIÇOS  |                            | 44.709,76    | 17.246,90                  | 5.135,16     |                          | 32.598,02    |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00 | SALARIO FAMILIA - INSS     |                            | 476,01       | 12.838,01                  | 12.940,55    |                          | 578,55       |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.03.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 4.941,84                   |              | 45.730,00                  | 46.096,66    | 4.575,18                 |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.04.00.00 | INSS                       |                            | 132.261,47   | 31.213,59                  |              |                          | 101.047,88   |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.05.00.00 | INSS- FOLHA                |                            | 283.787,57   | 161.460,66                 | 192.103,83   |                          | 314.430,74   |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00 | INSS - FMAS                |                            | 71.230,60    | 57.449,35                  | 52.721,24    |                          | 66.502,49    |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS |                            | 1.757,93     | 9.159,99                   | 12.503,30    |                          | 5.101,24     |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00 | INSS - 13º SALÁRIO         |                            | 3.833,13     | 3.132,04                   | 3.220,78     |                          | 3.921,87     |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00 | INSS                       |                            | 33.444,45    |                            | 3.708,76     |                          | 37.153,21    |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.04.00.00 | INSS - FOLHA               |                            | 38.913,05    | 36.313,25                  | 32.232,24    |                          | 34.832,04    |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.05.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS     | 6.717,96                   |              | 8.844,07                   | 1.056,16     | 14.505,87                |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00 | INSS - FME                 |                            | 157.348,94   | 153.430,39                 | 175.461,24   |                          | 179.379,79   |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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       |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.03.00.00 | INSS- P.JURÍDICA                                              |                            | 1.648,89     | 4.435,20                   | 8.870,40     |                          | 6.084,09     |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.04.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS                                    |                            | 12.571,85    | 1.683,58                   | 461,43       |                          | 11.349,70    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.05.00.00 | INSS - PM                                                     |                            | 117.475,07   | 142.097,45                 | 128.763,69   |                          | 104.141,31   |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.09.00.00 | INSS-P. FÍSICA                                                |                            | 25.941,14    |                            | 29.982,84    |                          | 55.923,98    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.12.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                                        | 288,01                     |              | 5.214,16                   | 7.382,88     |                          | 1.880,71     |
| 2.1.8.8.1.01.02.99.00.00.00 | INSS - Financeiro                                             |                            | 6.608,93     | 7.876,55                   | 8.060,89     |                          | 6.793,27     |
| 2.1.8.8.1.01.02.99.02.00.00 | I.N.S.S                                                       |                            | 6.608,93     | 7.876,55                   | 8.060,89     |                          | 6.793,27     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  |                            | 1.858.893,08 | 707.329,67                 | 1.243.851,43 |                          | 2.395.414,84 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara         |                            | 12.899,79    | 130.754,68                 | 143.248,36   |                          | 25.393,47    |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00 | IRRF                                                          |                            | 529,05       |                            |              |                          | 529,05       |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.02.00.00 | IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    |                            | 488,87       | 5.866,44                   | 5.866,44     |                          | 488,87       |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.03.00.00 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                                       |                            | 11.881,87    | 124.888,24                 | 137.381,92   |                          | 24.375,55    |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS            |                            | 575.596,02   | 207.446,05                 | 205.496,71   |                          | 573.646,68   |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00 | IRRF                                                          |                            | 108.529,72   | 184.679,96                 | 181.540,72   |                          | 105.390,48   |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00 | IRRF - FMS                                                    |                            | 467.066,30   | 22.766,09                  | 23.955,99    |                          | 468.256,20   |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS           |                            | 78,28        |                            | 483,79       |                          | 562,07       |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                              |                            | 78,28        |                            | 483,79       |                          | 562,07       |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FME            |                            | 1.036.360,46 |                            | 489.464,20   |                          | 1.525.824,66 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.01.00.00 | IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA                         |                            | 1.036.360,46 |                            | 489.464,20   |                          | 1.525.824,66 |
| 2.1.8.8.1.01.04.98.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Previdenciário |                            | 39,08        | 2.223,63                   | 2.184,55     |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00 | IRRF S / FOLHA                                                |                            | 39,08        | 2.223,63                   | 2.184,55     |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.99.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Financeiro     |                            | 233.919,45   | 366.905,31                 | 402.973,82   |                          | 269.987,96   |
| 2.1.8.8.1.01.04.99.03.00.00 | I.R.R.F VENCIMENTO                                            |                            | 233.919,45   | 366.905,31                 | 402.973,82   |                          | 269.987,96   |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00 | ISS                                                           |                            | 55.568,52    | 20.489,16                  | 27.162,06    |                          | 62.241,42    |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00 | ISS - Câmara                                                  |                            | 906,59       | 5.850,00                   | 6.070,00     |                          | 1.126,59     |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00 | ISS                                                           |                            | 906,59       | 5.380,00                   | 5.600,00     |                          | 1.126,59     |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.02.00.00 | ISS                                                           |                            |              | 470,00                     | 470,00       |                          |              |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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    |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00 | ISS - FMS                                                     |                            | 13.048,51 | 12.750,92                  | 13.468,94 |                          | 13.766,53 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00 | ISS                                                           |                            |           |                            |           |                          |           |
| 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                                                     |                            | 13.042,75 | 12.750,92                  | 13.468,94 |                          | 13.760,77 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00 | ISS - FMAS                                                    |                            | 1.839,46  | 1.888,24                   | 1.943,87  |                          | 1.895,09  |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00 | ISS                                                           |                            | 1.839,46  | 1.888,24                   | 1.943,87  |                          | 1.895,09  |
| 2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00 | ISS - FME                                                     |                            | 39.764,96 |                            | 5.674,75  |                          | 45.439,71 |
| 2.1.8.8.1.01.08.06.01.00.00 | ISS                                                           |                            | 39.764,96 |                            | 5.674,75  |                          | 45.439,71 |
| 2.1.8.8.1.01.08.99.00.00.00 | ISS - Financeiro                                              |                            | 9,00      |                            | 4,50      |                          | 13,50     |
| 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                                                         |                            |           |                            | 4,50      |                          | 4,50      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                            |                            | 14.815,65 | 91.709,01                  | 92.842,35 |                          | 15.948,99 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura                               |                            | 4.315,50  | 28.127,46                  | 28.347,46 |                          | 4.535,50  |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                            |                            | 4.315,50  | 28.127,46                  | 28.347,46 |                          | 4.535,50  |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara                                   |                            | 3.350,00  | 14.740,00                  | 14.740,00 |                          | 3.350,00  |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                            |                            |           | 6.700,00                   | 6.700,00  |                          |           |
| 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  | 13.342,79                  | 13.342,79 |                          | 6.772,02  |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.02.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                            |                            | 6.772,02  | 13.342,79                  | 13.342,79 |                          | 6.772,02  |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                                     | 150,01                     |           | 2.722,80                   | 2.723,70  | 149,11                   |           |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                            | 150,01                     |           | 2.722,80                   | 2.723,70  | 149,11                   |           |
| 2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                                      | 496,49                     |           | 24.494,28                  | 25.406,72 |                          | 415,95    |
| 2.1.8.8.1.01.10.06.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                            | 496,49                     |           | 24.494,28                  | 25.406,72 |                          | 415,95    |
| 2.1.8.8.1.01.10.99.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - Financeiro                               |                            | 1.024,63  | 8.281,68                   | 8.281,68  |                          | 1.024,63  |
| 2.1.8.8.1.01.10.99.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                            |                            | 1.024,63  | 8.281,68                   | 8.281,68  |                          | 1.024,63  |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              |                            | 6.625,41  | 5.514,50                   | 22,00     |                          | 1.132,91  |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura |                            | 1.459,36  |                            |           |                          | 1.459,36  |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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     |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00 | 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    |                            | 2.148,56     | 5.492,50                   |              | 3.343,94                 |            |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                     |                            | 2.148,56     | 5.492,50                   |              | 3.343,94                 |            |
| 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   |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00 | SINDICATO - SATENPE                                       |                            |              | 22,00                      | 22,00        |                          |            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |                            | 1.009.531,21 | 3.369.173,58               | 3.235.279,47 |                          | 875.637,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura     |                            | 628.851,26   | 192.081,06                 | 178.611,01   |                          | 615.381,21 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00 | CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo                                | 12.644,79                  |              | 49.030,27                  | 46.150,48    | 15.524,58                |            |
| 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                                     |                            | 638.229,41   |                            |              |                          | 638.229,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.05.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |                            |              |                            |              |                          |            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00.00 | B. BRADESCO-Empréstimo                                    | 1.322,71                   |              | 118.748,48                 | 118.776,96   | 1.294,23                 |            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00.00 | B BRASIL EMPRÉSTIMO                                       |                            | 816,44       | 24.302,31                  | 13.683,57    | 9.802,30                 |            |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara         |                            | 0,01         | 248.032,09                 | 248.032,09   |                          | 0,01       |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                |                            |              | 208.112,87                 | 208.112,87   |                          |            |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                            | 0,01         | 39.919,22                  | 39.919,22    |                          | 0,01       |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS            |                            | 111.240,58   | 20.797,12                  | 20.797,12    |                          | 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                           |                            |              | 20.797,12                  | 20.797,12    |                          |            |
| 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           |                            | 5.578,19     | 16.090,81                  | 16.322,75    |                          | 5.810,13   |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |                            | 537,25       |                            |              |                          | 537,25     |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00 | CONSIGNADO BRADESCO                                       |                            | 973,00       | 16.090,81                  | 16.322,75    |                          | 1.204,94   |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                     |                            | 4.067,94     |                            |              |                          | 4.067,94   |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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       |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FME            |                            | 140.711,13   | 1.690.927,68               | 1.564.865,74 |                          | 14.649,19    |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.04.00.00 | BBRASIL EMPRESTIMO                                        |                            | 928,57       | 106.062,57                 | 99.787,07    | 5.346,93                 |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.05.00.00 | B. BRADESCO-Empréstimo                                    |                            | 136.158,32   | 950.547,35                 | 872.789,81   |                          | 58.400,78    |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.06.00.00 | CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo                                |                            | 3.624,24     | 634.317,76                 | 592.288,86   | 38.404,66                |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Previdenciário |                            | 645,41       | 8.390,33                   | 7.744,92     |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00 | CONSIGNADO BRADESCO                                       |                            | 645,41       | 8.390,33                   | 7.744,92     |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Financeiro     |                            | 122.504,63   | 1.188.729,49               | 1.194.780,84 |                          | 128.555,98   |
| 2.1.8.8.1.01.15.99.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                     |                            |              |                            |              |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.99.04.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |                            |              |                            |              |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.99.05.00.00 | EMPRESTIMO CEF                                            |                            | 67.936,37    | 504.896,25                 | 518.702,54   |                          | 81.742,66    |
| 2.1.8.8.1.01.15.99.06.00.00 | EMPRESTIMO BRADESCO                                       |                            | 47.340,69    | 565.238,61                 | 564.711,24   |                          | 46.813,32    |
| 2.1.8.8.1.01.15.99.07.00.00 | EMPRESTIM CONSIGNADO BB                                   |                            | 7.227,57     | 118.594,63                 | 111.367,06   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                     |                            | 2.005.331,42 | 1.513.171,59               | 1.850.321,20 |                          | 2.342.481,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura                        |                            | 945.969,68   | 14.506,74                  | 14.426,74    |                          | 945.889,68   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)      |                            | 945.969,68   | 14.506,74                  | 14.426,74    |                          | 945.889,68   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00 | PARK AQUATICO                                             |                            | 97,26        | 907,76                     | 1.037,44     |                          | 226,94       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00 | AUXÍLIO DOENÇA                                            |                            |              |                            |              |                          |              |
| 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                                     |                            |              | 162,10                     | 32,42        | 129,68                   |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00 | RESTOS A PAGAR                                            |                            |              |                            |              |                          |              |
| 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                                               | 20,00                      |              | 1.020,00                   | 940,00       | 100,00                   |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00 | FUNAFIN                                                   | 3.530,81                   |              | 12.416,88                  | 12.416,88    | 3.530,81                 |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara                            |                            | 3.791,78     |                            |              |                          | 3.791,78     |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)          |                            | 3.791,78     |                            |              |                          | 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     |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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       |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS                                 |                            | 965.085,68 | 1.422.032,63               | 1.722.176,55 |                          | 1.265.229,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)               |                            | 965.085,68 | 1.422.032,63               | 1.722.176,55 |                          | 1.265.229,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00 | SIND DOS PROF DOS AUX E TÊC DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE PE   |                            |            | 2.222,00                   | 3.762,00     |                          | 1.540,00     |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00 | DESCONTO PAGTO INDEVIDO                                     |                            | 693,36     |                            |              |                          | 693,36       |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00 | FALTAS AO TRABALHO                                          |                            | 41.308,34  |                            | 8.166,68     |                          | 49.475,02    |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00 | BRADESCO                                                    |                            | 20.836,04  | 362.807,75                 | 341.962,01   | 9,70                     |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00 | DESC 2ª PARC 13ª SALARIO                                    |                            | 68.868,50  |                            |              |                          | 68.868,50    |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.06.00 | DESC 1ª PARCELA 13º                                         |                            | 366.615,48 |                            | 307.192,72   |                          | 673.808,20   |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.07.00 | BIONORDESTE                                                 |                            |            | 3.520,00                   | 3.520,00     |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00 | PARK AQUATICO                                               |                            |            | 2.334,24                   | 2.334,24     |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    |                            | 1.518,87   | 1.771,20                   | 1.908,96     |                          | 1.656,63     |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.10.00 | IPRESP                                                      |                            | 5.457,54   | 713.078,54                 | 713.078,54   |                          | 5.457,54     |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.11.00 | ASSOC.ACS                                                   |                            | 121,68     | 9.486,00                   | 9.486,00     |                          | 121,68       |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.12.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |                            | 571,06     | 321.201,90                 | 321.201,90   |                          | 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 |                            | 700,00     | 5.611,00                   | 9.563,50     |                          | 4.652,50     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS                                |                            | 56.987,34  | 52.228,77                  | 87.181,58    |                          | 91.940,15    |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)              |                            | 56.987,34  | 52.228,77                  | 87.181,58    |                          | 91.940,15    |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.01.00 | DESC 1 PARCELA 13 SALÁRIO                                   |                            | 31.070,37  |                            | 27.206,36    |                          | 58.276,73    |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES            |                            | 1.821,68   |                            |              |                          | 1.821,68     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - IPRESP                                    |                            | 11.517,51  | 4.870,65                   | 12.453,45    |                          | 19.100,31    |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00 | IPRESP                                                      |                            | 6.564,19   | 27.675,37                  | 27.829,18    |                          | 6.718,00     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00 | DESC. EMP. CEF                                              |                            | 1.080,91   | 13.577,16                  | 13.577,16    |                          | 1.080,91     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00 | IMP. RENDA                                                  |                            | 1.408,95   | 4.483,11                   | 4.483,11     |                          | 1.408,95     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00 | TAXA SERVIÇO ADMINISTRATIVO                                 |                            | 174,96     | 462,48                     | 472,32       |                          | 184,80       |
| 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                                                | 20,00                      |            | 1.160,00                   | 1.160,00     | 20,00                    |              |



## Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

### 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         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FME                                                    |                            | 8.261,30         | 16.845,38                  | 17.421,56     |                          | 8.837,48       |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FME (Detalhamento 01)                                  |                            | 8.261,30         | 16.845,38                  | 17.421,56     |                          | 8.837,48       |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.28.00 | PARK AQUATICO                                                                  |                            | 291,78           | 3.015,06                   | 3.015,06      |                          | 291,78         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.29.00 | SANTANDER                                                                      |                            | 218,34           | 2.401,74                   | 2.620,08      |                          | 436,68         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.30.00 | IRPJ - PESSOA JURIDICA                                                         |                            | 1.963,99         |                            | 1.209,60      |                          | 3.173,59       |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.31.00 | OUTRAS TAXAS                                                                   |                            | 4.906,75         |                            | 393,60        |                          | 5.300,35       |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.33.00 | BIONORDESTE                                                                    |                            | 660,00           | 6.540,00                   | 5.960,00      |                          | 80,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.35.00 | AUXÍLIO DOENÇA                                                                 |                            | 0,10             |                            |               |                          | 0,10           |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.36.00 | CENTRALPARK PRODUÇÕES                                                          |                            |                  | 453,88                     | 162,10        | 291,78                   |                |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.37.00 | ODONTOGROUP                                                                    |                            | 220,34           | 4.434,70                   | 4.061,12      | 153,24                   |                |
| 2.1.8.8.1.01.99.98.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Previdenciário                                         |                            |                  |                            | 41,60         |                          | 41,60          |
| 2.1.8.8.1.01.99.98.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Previdenciário (Detalhamento 01)                       |                            |                  |                            | 41,60         |                          | 41,60          |
| 2.1.8.8.1.01.99.98.01.01.00 | IPRESP                                                                         |                            |                  |                            | 41,60         |                          | 41,60          |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Financeiro                                             |                            | 25.235,64        | 6.589,73                   | 9.073,17      |                          | 27.719,08      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Financeiro (Detalhamento 01)                           |                            | 25.235,64        | 6.589,73                   | 9.073,17      |                          | 27.719,08      |
| 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                                                                   |                            | 112,67           | 1.597,05                   | 1.484,38      |                          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.01.03.00 | PARQUE AQUATICO                                                                |                            | 389,04           | 4.992,68                   | 4.636,06      |                          | 32,42          |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.01.04.00 | IPRESP                                                                         |                            |                  |                            |               |                          |                |
| 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                                                                         |                            | 22.067,65        |                            | 2.932,73      |                          | 25.000,38      |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         |                            | 1.068.926.013,11 | 659.524.220,82             | 96.483.533,75 |                          | 505.885.326,04 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |                            | 1.348.000,00     | 1.541.900,58               | 571.810,20    |                          | 377.909,62     |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                            | 1.348.000,00     | 1.541.900,58               | 571.810,20    |                          | 377.909,62     |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |                            | 768.000,00       | 1.339.810,20               | 571.810,20    |                          |                |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |                            | 768.000,00       | 1.339.810,20               | 571.810,20    |                          |                |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |                            | 580.000,00       | 202.090,38                 |               |                          | 377.909,62     |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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         |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | INSS A PAGAR                                                                        |                            | 580.000,00       | 202.090,38                 |               |                          | 377.909,62     |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO                                                             |                            | 580.000,00       | 202.090,38                 |               |                          | 377.909,62     |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                         |                            |                  | 58.372,29                  | 58.372,29     |                          |                |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                               |                            |                  | 58.372,29                  | 58.372,29     |                          |                |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                |                            |                  | 58.372,29                  | 58.372,29     |                          |                |
| 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                              |                            |                  | 58.372,29                  | 58.372,29     |                          |                |
| 2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                         |                            |                  | 58.372,29                  | 58.372,29     |                          |                |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                             |                            | 1.067.578.013,11 | 657.923.947,95             | 95.853.351,26 |                          | 505.507.416,42 |
| 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                                 |                            | 568.371.172,11   | 657.923.947,95             | 95.853.351,26 |                          | 6.300.575,42   |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  |                            | 568.371.172,11   | 657.923.947,95             | 95.853.351,26 |                          | 6.300.575,42   |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                               |                            | 221.217.934,39   | 287.406.157,65             | 66.188.224,16 |                          | 0,90           |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     |                            | 245.797.704,88   |                            | 66.188.224,16 |                          | 311.985.929,04 |
| 2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 24.579.770,49              |                  | 6.618.821,51               |               | 31.198.592,00            |                |
| 2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                           |                            |                  | 280.787.336,14             |               | 280.787.336,14           |                |
| 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                               |                            | 342.834.250,12   | 357.237.500,29             | 14.403.250,17 | 0,00                     |                |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     |                            | 425.746.271,92   |                            | 14.403.250,17 |                          | 440.149.522,09 |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                           | 22.409.663,67              |                  | 4.214.054,97               |               | 26.623.718,64            |                |
| 2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 17.927.730,94              |                  | 708.872,11                 |               | 18.636.603,05            |                |
| 2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 42.574.627,19              |                  | 1.440.325,02               |               | 44.014.952,21            |                |
| 2.2.7.2.1.02.06.00.00.00.00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                           |                            |                  |                            |               |                          |                |
| 2.2.7.2.1.02.99.00.00.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                 |                            |                  | 350.874.248,19             |               | 350.874.248,19           |                |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                           |                            | 215.112,12       | 13.280.290,01              | 14.670.353,50 |                          | 1.605.175,61   |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS |                            | 18.871.444,42    |                            | 14.670.353,50 |                          | 33.541.797,92  |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | 9.316.215,48               |                  | 7.496.986,00               |               | 16.813.201,48            |                |





# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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         |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                    | 7.452.972,38               |                | 4.316.268,66               |                | 11.769.241,04            |                |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                    | 1.887.144,44               |                | 1.467.035,35               |                | 3.354.179,79             |                |
| 2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                          |                            | 4.103.875,48   |                            | 591.523,43     |                          | 4.695.398,91   |
| 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                                        |                            | 4.103.875,48   |                            | 591.523,43     |                          | 4.695.398,91   |
| 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 |
| 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                                                                | 1.051.967.732,89           |                | 122.346.395,86             | 693.336.210,26 | 480.977.918,49           |                |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                             | 1.051.967.732,89           |                | 122.346.395,86             | 693.336.210,26 | 480.977.918,49           |                |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                 | 554.764.815,93             |                | 122.346.395,86             | 693.336.210,26 |                          | 16.224.998,47  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 554.764.815,93             |                | 122.346.395,86             | 693.336.210,26 |                          | 16.224.998,47  |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                               |                            | 8.140.920,51   | 121.652.971,84             | 684.501.865,73 |                          | 570.989.814,40 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 561.921.132,37             |                | 693.424,02                 | 8.834.344,53   | 553.780.211,86           |                |
| 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                                                   |                            |                | 678.099.613,61             | 678.099.613,61 |                          |                |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                |                            |                | 41.218.982,62              | 41.218.982,62  |                          |                |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                             |                            |                | 34.963.792,17              | 34.963.792,17  |                          |                |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                          |                            |                | 19.194.617,11              | 19.194.617,11  |                          |                |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO           |                            |                | 19.194.617,11              | 19.194.617,11  |                          |                |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                              |                            |                | 14.800.182,82              | 14.800.182,82  |                          |                |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                            |                            |                | 14.800.182,82              | 14.800.182,82  |                          |                |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                  |                            |                | 4.394.434,29               | 4.394.434,29   |                          |                |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                |                            |        | 15.769.175,06              | 15.769.175,06 |                          |        |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 15.769.175,06              | 15.769.175,06 |                          |        |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                            |        | 15.769.175,06              | 15.769.175,06 |                          |        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |                            |        | 15.769.175,06              | 15.769.175,06 |                          |        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |                            |        | 6.255.190,45               | 6.255.190,45  |                          |        |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               |                            |        | 3.821.207,64               | 3.821.207,64  |                          |        |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  |                            |        | 3.821.207,64               | 3.821.207,64  |                          |        |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       |                            |        | 3.821.207,64               | 3.821.207,64  |                          |        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |                            |        | 2.433.982,81               | 2.433.982,81  |                          |        |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |                            |        | 2.433.982,81               | 2.433.982,81  |                          |        |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    |                            |        | 2.433.982,81               | 2.433.982,81  |                          |        |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |                            |        | 10.687.920,91              | 10.687.920,91 |                          |        |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               |                            |        | 9.776.074,90               | 9.776.074,90  |                          |        |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   |                            |        | 9.776.074,90               | 9.776.074,90  |                          |        |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    |                            |        | 9.776.074,90               | 9.776.074,90  |                          |        |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               |                            |        | 9.776.074,90               | 9.776.074,90  |                          |        |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES                                                                 |                            |        | 906.372,91                 | 906.372,91    |                          |        |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                          |                            |        | 906.372,91                 | 906.372,91    |                          |        |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           |                            |        | 906.372,91                 | 906.372,91    |                          |        |
| 3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                    |                            |        | 5.473,10                   | 5.473,10      |                          |        |
| 3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                             |                            |        | 5.473,10                   | 5.473,10      |                          |        |
| 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                              |                            |        | 5.473,10                   | 5.473,10      |                          |        |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |                            |        | 22.350.036,57              | 22.350.036,57 |                          |        |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              |                            |        | 6.729.099,52               | 6.729.099,52  |                          |        |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     |                            |        | 6.729.099,52               | 6.729.099,52  |                          |        |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |                            |        | 6.729.099,52               | 6.729.099,52  |                          |        |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             |                            |        | 6.729.099,52               | 6.729.099,52  |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                               |                            |        | 14.521.992,89              | 14.521.992,89 |                          |        |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                |                            |        | 32.543,92                  | 32.543,92     |                          |        |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                            |        | 32.543,92                  | 32.543,92     |                          |        |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                  |                            |        | 32.543,92                  | 32.543,92     |                          |        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                |                            |        | 981.876,35                 | 981.876,35    |                          |        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                 |                            |        | 981.876,35                 | 981.876,35    |                          |        |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                               |                            |        |                            |               |                          |        |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                            |                            |        | 981.876,35                 | 981.876,35    |                          |        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                |                            |        | 13.507.572,62              | 13.507.572,62 |                          |        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                 |                            |        | 13.507.572,62              | 13.507.572,62 |                          |        |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                               |                            |        | 628.719,57                 | 628.719,57    |                          |        |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |                            |        | 6.598,82                   | 6.598,82      |                          |        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                         |                            |        | 12.872.254,23              | 12.872.254,23 |                          |        |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                     |                            |        | 1.098.944,16               | 1.098.944,16  |                          |        |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO                                                             |                            |        | 1.098.944,16               | 1.098.944,16  |                          |        |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                              |                            |        | 1.098.944,16               | 1.098.944,16  |                          |        |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                              |                            |        | 1.098.944,16               | 1.098.944,16  |                          |        |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                              |                            |        | 1.098.944,16               | 1.098.944,16  |                          |        |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                         |                            |        | 18.267,90                  | 18.267,90     |                          |        |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS               |                            |        | 18.267,90                  | 18.267,90     |                          |        |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                          |                            |        | 18.267,90                  | 18.267,90     |                          |        |
| 3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO |                            |        | 18.267,90                  | 18.267,90     |                          |        |
| 3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO                  |                            |        | 18.267,90                  | 18.267,90     |                          |        |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                 |                            |        | 23.056.627,74              | 23.056.627,74 |                          |        |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     |                            |        | 23.056.627,74              | 23.056.627,74 |                          |        |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                            |        | 23.056.627,74              | 23.056.627,74 |                          |        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    |                            |        | 23.056.627,74              | 23.056.627,74 |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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                                                                         |                            |        | 23.056.627,74              | 23.056.627,74  |                          |        |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               |                            |        | 712.921,93                 | 712.921,93     |                          |        |
| 3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                  |                            |        | 712.921,93                 | 712.921,93     |                          |        |
| 3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                   |                            |        | 712.921,93                 | 712.921,93     |                          |        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                               |                            |        | 740.795,40                 | 740.795,40     |                          |        |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               |                            |        | 740.795,40                 | 740.795,40     |                          |        |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                     |                            |        | 740.795,40                 | 740.795,40     |                          |        |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                      |                            |        | 740.795,40                 | 740.795,40     |                          |        |
| 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                  |                            |        | 740.795,40                 | 740.795,40     |                          |        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 |                            |        | 579.314.060,54             | 579.314.060,54 |                          |        |
| 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                                                          |                            |        |                            |                |                          |        |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               |                            |        | 579.314.060,54             | 579.314.060,54 |                          |        |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                            |        | 579.314.060,54             | 579.314.060,54 |                          |        |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 579.314.060,54             | 579.314.060,54 |                          |        |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS                                                     |                            |        | 579.314.060,54             | 579.314.060,54 |                          |        |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          |                            |        | 118.739.960,72             | 118.739.960,72 |                          |        |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               |                            |        | 2.618.976,15               | 2.618.976,15   |                          |        |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                  |                            |        | 2.470.013,30               | 2.470.013,30   |                          |        |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                                       |                            |        | 1.915.785,19               | 1.915.785,19   |                          |        |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                                        |                            |        | 1.915.785,19               | 1.915.785,19   |                          |        |
| 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                                  |                            |        | 1.172.547,23               | 1.172.547,23   |                          |        |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                    |                            |        | 669.631,13                 | 669.631,13     |                          |        |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00 | IR - PESSOAS FÍSICAS                                                                      |                            |        | 602.395,36                 | 602.395,36     |                          |        |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00 | IR - PESSOAS JURÍDICAS                                                                    |                            |        | 67.235,77                  | 67.235,77      |                          |        |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00 | ITBI                                                                                      |                            |        | 73.606,83                  | 73.606,83      |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                           |                            |        | 554.228,11                 | 554.228,11   |                          |        |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                            |                            |        | 554.228,11                 | 554.228,11   |                          |        |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00 | ISS                                                                                |                            |        | 554.228,11                 | 554.228,11   |                          |        |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                              |                            |        | 148.962,85                 | 148.962,85   |                          |        |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                                           |                            |        | 102.601,78                 | 102.601,78   |                          |        |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                            |                            |        | 102.601,78                 | 102.601,78   |                          |        |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                                    |                            |        | 102.601,78                 | 102.601,78   |                          |        |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   |                            |        | 46.361,07                  | 46.361,07    |                          |        |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    |                            |        | 46.361,07                  | 46.361,07    |                          |        |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            |                            |        | 46.361,07                  | 46.361,07    |                          |        |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                      |                            |        | 7.572.822,19               | 7.572.822,19 |                          |        |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              |                            |        | 6.566.743,25               | 6.566.743,25 |                          |        |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                       |                            |        | 6.566.743,25               | 6.566.743,25 |                          |        |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                        |                            |        | 2.818.460,13               | 2.818.460,13 |                          |        |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                   |                            |        | 2.818.460,13               | 2.818.460,13 |                          |        |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                    |                            |        | 2.818.460,13               | 2.818.460,13 |                          |        |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                          |                            |        | 3.748.283,12               | 3.748.283,12 |                          |        |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                    |                            |        | 3.748.283,12               | 3.748.283,12 |                          |        |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                     |                            |        | 3.748.283,12               | 3.748.283,12 |                          |        |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                            |        | 1.006.078,94               | 1.006.078,94 |                          |        |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                            |        | 1.006.078,94               | 1.006.078,94 |                          |        |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  |                            |        | 1.006.078,94               | 1.006.078,94 |                          |        |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                            |        | 1.006.078,94               | 1.006.078,94 |                          |        |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    |                            |        | 943,63                     | 943,63       |                          |        |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              |                            |        | 943,63                     | 943,63       |                          |        |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |                            |        | 943,63                     | 943,63       |                          |        |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 943,63                     | 943,63       |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO                                               |                            |        | 943,63                     | 943,63        |                          |        |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    |                            |        | 575.929,78                 | 575.929,78    |                          |        |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           |                            |        | 3.328,59                   | 3.328,59      |                          |        |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                |                            |        | 3.328,59                   | 3.328,59      |                          |        |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 |                            |        | 3.328,59                   | 3.328,59      |                          |        |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI                                                          |                            |        | 3.000,00                   | 3.000,00      |                          |        |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                          |                            |        | 328,59                     | 328,59        |                          |        |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        |                            |        | 572.601,19                 | 572.601,19    |                          |        |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                              |                            |        | 572.601,19                 | 572.601,19    |                          |        |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               |                            |        | 572.601,19                 | 572.601,19    |                          |        |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              |                            |        | 92.879.861,71              | 92.879.861,71 |                          |        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 |                            |        | 22.983.318,34              | 22.983.318,34 |                          |        |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                            |        | 22.983.318,34              | 22.983.318,34 |                          |        |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 |                            |        | 22.983.318,34              | 22.983.318,34 |                          |        |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                   |                            |        | 22.983.318,34              | 22.983.318,34 |                          |        |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                |                            |        | 69.549.957,22              | 69.549.957,22 |                          |        |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                |                            |        | 45.737.389,06              | 45.737.389,06 |                          |        |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO           |                            |        | 35.196.756,65              | 35.196.756,65 |                          |        |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE FPM                                                                     |                            |        | 24.224.845,61              | 24.224.845,61 |                          |        |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ITR                                                                     |                            |        | 7.867,74                   | 7.867,74      |                          |        |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       |                            |        | 530.597,98                 | 530.597,98    |                          |        |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                  |                            |        | 8.446.261,86               | 8.446.261,86  |                          |        |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS          |                            |        | 371.451,75                 | 371.451,75    |                          |        |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |                            |        | 1.598.307,24               | 1.598.307,24  |                          |        |
| 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)               |                            |        | 17.424,47                  | 17.424,47     |                          |        |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO          |                            |        | 10.540.632,41              | 10.540.632,41 |                          |        |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ICMS                                                                    |                            |        | 9.187.645,43               | 9.187.645,43  |                          |        |





# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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 |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO                                                       |                            |        | 13.280.290,01              | 13.280.290,01  |                          |        |
| 4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            |                            |        | 13.280.290,01              | 13.280.290,01  |                          |        |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                                                              |                            |        | 33.105,29                  | 33.105,29      |                          |        |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO                                               |                            |        | 33.105,29                  | 33.105,29      |                          |        |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS                                                  |                            |        | 33.105,29                  | 33.105,29      |                          |        |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               |                            |        | 1.778.031,96               | 1.778.031,96   |                          |        |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                |                            |        | 54.212,66                  | 54.212,66      |                          |        |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                            |        | 54.212,66                  | 54.212,66      |                          |        |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS                                                |                            |        | 54.212,66                  | 54.212,66      |                          |        |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                            |        | 1.723.819,30               | 1.723.819,30   |                          |        |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 1.723.819,30               | 1.723.819,30   |                          |        |
| 4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                 |                            |        | 1.723.819,30               | 1.723.819,30   |                          |        |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 13.400.600,65              |        | 336.552.160,37             | 333.588.354,41 | 16.364.406,61            |        |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         |                            |        | 333.397.358,71             | 333.397.358,71 |                          |        |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        |                            |        | 115.148.658,71             | 115.148.658,71 |                          |        |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                |                            |        | 115.148.658,71             | 115.148.658,71 |                          |        |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          |                            |        | 108.281.548,71             | 108.281.548,71 |                          |        |
| 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                                                                         |                            |        | 218.248.700,00             | 218.248.700,00 |                          |        |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       |                            |        | 218.248.700,00             | 218.248.700,00 |                          |        |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            |                            |        | 120.958.925,00             | 120.958.925,00 |                          |        |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                            |                            |        | 120.958.925,00             | 120.958.925,00 |                          |        |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                                                      |                            |        | 32.429.925,00              | 32.429.925,00  |                          |        |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                            |                            |        | 32.429.925,00              | 32.429.925,00  |                          |        |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                |                            |        | 64.859.850,00              | 64.859.850,00  |                          |        |





# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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        |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                             |                            |               | 32.429.925,00              | 32.429.925,00  |                          |               |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                     |                            |               | 32.429.925,00              | 32.429.925,00  |                          |               |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | 13.400.600,65              |               | 3.154.801,66               | 190.995,70     | 16.364.406,61            |               |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                 | 4.757.535,08               |               | 829.804,66                 | 139.879,62     | 5.447.460,12             |               |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    |                            |               | 46.726,54                  | 46.726,54      |                          |               |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 4.710.808,54               |               | 46.726,54                  | 46.426,54      | 4.711.108,54             |               |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 46.726,54                  |               | 736.351,58                 | 46.726,54      | 736.351,58               |               |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 8.643.065,57               |               | 2.324.997,00               | 51.116,08      | 10.916.946,49            |               |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      |                            |               | 17.130,54                  | 17.130,54      |                          |               |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 8.625.935,03               |               | 17.130,54                  | 16.855,00      | 8.626.210,57             |               |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 17.130,54                  |               | 2.290.735,92               | 17.130,54      | 2.290.735,92             |               |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               |                            | 13.400.600,65 | 567.829.570,51             | 570.793.376,47 |                          | 16.364.406,61 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                           |                            |               | 567.502.870,73             | 567.502.870,73 |                          |               |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                             |                            |               | 207.339.017,03             | 207.339.017,03 |                          |               |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                              |                            |               | 108.461.187,07             | 108.461.187,07 |                          |               |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                               |                            |               | 90.795.872,48              | 90.795.872,48  |                          |               |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            |                            |               | 8.081.957,48               | 8.081.957,48   |                          |               |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS        |                            |               | 8.081.957,48               | 8.081.957,48   |                          |               |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB                                                      |                            |               | 8.081.957,48               | 8.081.957,48   |                          |               |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             |                            |               | 360.163.853,70             | 360.163.853,70 |                          |               |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                     |                            |               | 360.163.853,70             | 360.163.853,70 |                          |               |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              |                            |               | 121.266.006,64             | 121.266.006,64 |                          |               |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                               |                            |               | 238.897.847,06             | 238.897.847,06 |                          |               |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    |                            |               | 80.083.351,49              | 80.083.351,49  |                          |               |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             |                            |               | 79.040.168,27              | 79.040.168,27  |                          |               |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                |                            |               | 76.747.239,80              | 76.747.239,80  |                          |               |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                            |               | 736.351,58                 | 736.351,58     |                          |               |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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        |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                      |                            |               | 2.290.735,92               | 2.290.735,92   |                          |               |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                       |                            | 13.400.600,65 | 326.699,78                 | 3.290.505,74   |                          | 16.364.406,61 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                                   |                            | 4.757.535,08  | 275.859,24                 | 965.784,28     |                          | 5.447.460,12  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                    |                            | 4.710.808,54  | 91.353,08                  | 91.653,08      |                          | 4.711.108,54  |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                            |                            |               | 91.353,08                  | 91.353,08      |                          |               |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                         |                            |               | 46.426,54                  | 46.426,54      |                          |               |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                      |                            | 46.726,54     | 46.726,54                  | 736.351,58     |                          | 736.351,58    |
| 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                  | 736.351,58     |                          | 736.351,58    |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                       |                            | 8.643.065,57  | 50.840,54                  | 2.324.721,46   |                          | 10.916.946,49 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                           |                            | 8.625.935,03  | 16.855,00                  | 17.130,54      |                          | 8.626.210,57  |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                             |                            |               | 16.855,00                  | 16.855,00      |                          |               |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                          |                            | 17.130,54     | 17.130,54                  | 2.290.735,92   |                          | 2.290.735,92  |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 8.719.442,29               |               | 106.190.954,50             | 99.670.245,58  | 15.240.151,21            |               |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 8.719.442,29               |               | 106.190.954,50             | 99.670.245,58  | 15.240.151,21            |               |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 8.719.442,29               |               | 106.190.954,50             | 99.670.245,58  | 15.240.151,21            |               |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 8.719.442,29               |               | 106.190.954,50             | 99.670.245,58  | 15.240.151,21            |               |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 9.644.499,25               |               | 106.190.954,50             | 99.670.245,58  | 16.165.208,17            |               |
| 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                                                                             |                            | 8.719.442,29  | 345.776.375,12             | 352.297.084,04 |                          | 15.240.151,21 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |                            | 8.719.442,29  | 345.776.375,12             | 352.297.084,04 |                          | 15.240.151,21 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                            | 8.719.442,29  | 345.776.375,12             | 352.297.084,04 |                          | 15.240.151,21 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                            | 8.719.442,29  | 345.776.375,12             | 352.297.084,04 |                          | 15.240.151,21 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 13.614.287,08              |               | 103.400.164,48             | 106.088.507,67 | 10.925.943,89            |               |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 13.614.287,08              |               | 103.400.164,48             | 106.088.507,67 | 10.925.943,89            |               |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                            | 4.757.535,08  | 79.438.352,99              | 80.128.278,03  |                          | 5.447.460,12  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                            | 4.757.535,08  | 79.438.352,99              | 80.128.278,03  |                          | 5.447.460,12  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                            | 17.576.194,29 | 86.503.458,41              | 89.645.899,10  |                          | 20.719.634,98 |





# Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

## 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        |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          |                            | 8.643.065,57  | 76.857.640,43              | 79.131.521,35    |                          | 10.916.946,49 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES              |                            | 8.933.128,72  | 9.645.817,98               | 10.514.377,75    |                          | 9.801.688,49  |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |                            |               | 76.434.399,24              | 76.434.399,24    |                          |               |
| TOTAL GERAL (R\$)           |                                                      | 56.645.957,52              | 56.645.957,52 | 3.171.805.493,30           | 3.171.805.493,30 | 77.222.040,42            | 77.222.040,42 |

Manoel Marcos Alves Ferreira  
Prefeito  
CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres  
Contador  
CRC 012819

