

## Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil           |                                                                | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código                   | Descrição                                                      | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                          | 45.617.482,60              |        | 189.018.785,25             | 183.101.140,40 | 51.535.127,45            |        |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 16.602.346,15              |        | 180.626.034,60             | 181.270.682,49 | 15.957.698,26            |        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 15.436.689,18              |        | 166.484.710,58             | 167.344.838,06 | 14.576.561,70            |        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 15.436.689,18              |        | 166.484.710,58             | 167.344.838,06 | 14.576.561,70            |        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 15.436.689,18              |        | 166.484.710,58             | 167.344.838,06 | 14.576.561,70            |        |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA                                                          | 4.151.015,60               |        | 25.760.154,00              | 28.683.313,91  | 1.227.855,69             |        |
| 1.1.1.1.1.01.01.01.00.00 | CAIXA                                                          | 13,77                      |        | 4.237,13                   | 3.493,78       | 757,12                   |        |
| 1.1.1.1.1.01.03.01.00.00 | FMS - AQ. AP. ENCOSCÓPICO C/C 18.193-5                         |                            |        | 100.000,00                 |                | 100.000,00               |        |
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00.00 | CMDD C ADOLESCENTE - 10.070-6                                  | 364.857,13                 |        | 502.077,76                 | 353.752,70     | 513.182,19               |        |
| 1.1.1.1.1.01.06.01.00.00 | FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO. C/C 16.671-5                       | 3.786.144,70               |        | 25.153.839,11              | 28.326.067,43  | 613.916,38               |        |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS                                               | 6.291.708,90               |        | 3.439.799,78               | 794.796,24     | 8.936.712,44             |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS                                  | 6.291.708,90               |        | 3.439.799,78               | 794.796,24     | 8.936.712,44             |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.98.01.00 | C/C Nº 13172-5                                                 | 6.189.370,70               |        | 2.907.587,19               | 166.736,02     | 8.930.221,87             |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.99.01.00 | C/C Nº 10.333-0                                                | 1.876,05                   |        | 396.303,51                 | 398.060,22     | 119,34                   |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.99.02.00 | C/C Nº 16.715-0                                                | 100.462,15                 |        | 135.909,08                 | 230.000,00     | 6.371,23                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 4.988.366,56               |        | 137.200.510,11             | 137.783.019,78 | 4.405.856,89             |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00 | ECT. VILA N S CARMO C/C 9.553-2                                | 7.319,18                   |        | 2.574,26                   |                | 9.893,44                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00 | MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X                           | 2.827,69                   |        | 33.467,11                  | 35.600,00      | 694,80                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.10.00.00 | AG.2473-2 C/C 14.724-9 INCRA                                   | 16.292,34                  |        | 989,94                     | 17.282,28      |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.13.00.00 | I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2                              | 12.205,67                  |        | 5.330,74                   | 551,00         | 16.985,41                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.16.00.00 | PM POMBOS ICMS-IPI C/C 007-0                                   | 34.763,73                  |        | 9.199.664,57               | 9.210.435,05   | 23.993,25                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.18.00.00 | FUNDEB 60%                                                     | 100.579,76                 |        |                            |                | 100.579,76               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00 | B.B -BRASIL-CARINHOSO C/C 14.731-1 AG: 2473-2                  |                            |        |                            |                |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.29.00.00 | I.P.V.A. C/C 24-0                                              | 16.039,85                  |        | 563.773,80                 | 567.444,09     | 12.369,56                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.00.00 | B.B- ALVARÁ AG.2473-2 C/C 8.135-3                              | 8.617,31                   |        | 58.515,43                  | 65.789,70      | 1.343,04                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.32.00.00 | C/PART.SAUDE C/C 14.397-9                                      | 12,81                      |        | 1,23                       |                | 14,04                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.33.00.00 | C/PART.EDUCAÇÃO C/C 14.398-7                                   | 90,50                      |        | 8,69                       |                | 99,19                    |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                     | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |               | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                                           | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00 | RESERVA 13º C/C 6.094-1                                             | 559.803,55                 |        | 2.168.598,82               | 2.715.354,73  | 13.047,64                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00 | PM POMBOS - SNA C/C 9.849-3                                         | 26.259,21                  |        | 401.798,91                 | 426.100,00    | 1.958,12                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00 | AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS                             | 163.649,84                 |        | 294.266,61                 | 238.055,00    | 219.861,45               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00 | BRASESCO C/MOVIMENTAÇÃO 80.222-0                                    | 2.527,40                   |        | 56,72                      | 1.022,57      | 1.561,55                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00 | F.P.M. C/C 90.000-1                                                 | 432.149,65                 |        | 31.043.956,77              | 30.605.130,26 | 870.976,16               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00 | C.I.D.E C/C 8.116-7                                                 | 31,19                      |        | 22.476,43                  | 22.507,62     |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00 | ICMS-DESONERAÇÃO C/C 283.141-4                                      | 10.532,87                  |        | 16.308,81                  | 25.482,28     | 1.359,40                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00 | CEX FOMENTO EXPORTAÇÃO C/C 7.931-6                                  | 51,59                      |        | 4,95                       |               | 56,54                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00 | FUNDO ESPECIAL C/C 90.030-3                                         | 10.480,70                  |        | 1.218.701,71               | 963.525,61    | 265.656,80               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00 | I.P.T.U. C/C 6.095-X                                                | 69.379,51                  |        | 287.253,89                 | 347.786,16    | 8.847,24                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00 | I.T.R. C/C 90.500-3                                                 | 761,74                     |        | 9.995,76                   | 10.593,96     | 163,54                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00 | I.P.V.A C/C 90.101-6                                                | 23.385,26                  |        | 911.485,94                 | 927.202,34    | 7.668,86                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00 | P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0                              | 8.535,24                   |        | 25.107,94                  | 32.943,06     | 700,12                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00 | REC. PRÓPRIA C/C 90.086-9                                           | 287.305,36                 |        | 15.878.323,59              | 16.065.139,78 | 100.489,17               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00 | I.P.V.A. C/C-120-4                                                  | 71,35                      |        | 6,86                       |               | 78,21                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.61.00.00.00 | PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5                             | 60.247,89                  |        | 1.008.073,57               | 1.068.290,12  | 31,34                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.62.00.00.00 | B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8                           | 18,01                      |        | 1,73                       |               | 19,74                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.63.00.00.00 | CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4                           | 237,55                     |        | 22,82                      |               | 260,37                   |        |
| 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-BRASESCO ARRECADAÇÃO C/C 80.352-9                               | 748,31                     |        |                            | 41,25         | 707,06                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.66.00.00.00 | 17.546-3 - LEI A BLANC MUNICÍPIO POMBOS-PE                          | 386,84                     |        |                            |               | 386,84                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.69.00.00.00 | FEM EMENDAS FUINDO C/C 16.205-1                                     | 1.202,81                   |        | 51,67                      | 1.254,48      |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.70.00.00.00 | LC 173/2020 - POMBOS COVID - C/C 17.146-8                           | 8.057,62                   |        | 773,88                     |               | 8.831,50                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.72.00.00.00 | CONVENIO 861526/2017 C/C 16.340-6                                   | 245.948,29                 |        | 24.982,01                  |               | 270.930,30               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.73.00.00.00 | CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5                     |                            |        | 271.611,16                 | 271.500,00    | 111,16                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.74.00.00.00 | PAVIMENTAÇÃO CANÕES - MIN. DAS CIDADES - PMP POMBOS - C/C 647.013-2 | 10.853,65                  |        |                            |               | 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        |                            |        | 51.360,48                  | 51.360,48     |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                    | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |               | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                          | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.76.00.00.00 | 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                                   | 82.414,12                  |        | 999.779,87                 | 1.049.330,93  | 32.863,06                |        |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00 | C/C Nº 60.016-4                                    | 1.133,57                   |        | 3.418.401,64               | 3.268.093,84  | 151.441,37               |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00 | SAUDE 15% - 17.895-0                               | 358.105,06                 |        | 13.513.460,90              | 13.734.908,12 | 136.657,84               |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00 | BLVGS - 11.051-5                                   | 47,99                      |        | 4,61                       |               | 52,60                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - 13.245-4 | 5.077,23                   |        | 515,72                     |               | 5.592,95                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00 | BLAFB 11.049-3                                     | 8.635,04                   |        | 1.104.904,91               | 1.110.327,76  | 3.212,19                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00 | SAUDE 15 - 7895-6                                  | 49.129,28                  |        | 5.128.471,32               | 5.128.471,32  | 49.129,28                |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00 | FMS INVEST SUS                                     | 251.051,57                 |        | 7.501,68                   | 251.925,00    | 6.628,25                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00 | CAPS I - FMS - 13.465-1                            | 2.639,83                   |        | 268,13                     |               | 2.907,96                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00 | ACADEMIA - 11.840-0                                | 127,70                     |        | 12,26                      |               | 139,96                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00 | FNS - BLINV - 14.231-X                             | 531,68                     |        | 54,01                      |               | 585,69                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00 | CONSTRUÇÃO USF - 13.385-X                          | 254,68                     |        | 24,47                      |               | 279,15                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00 | BLVGS - IMPOSTOS - 28.598-6                        | 236,96                     |        | 6.423,37                   | 1.906,16      | 4.754,17                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00 | FMS CUSTEIO SUS                                    | 837.557,83                 |        | 6.903.054,96               | 7.454.858,87  | 285.753,92               |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00 | PROG. DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)  | 130,13                     |        | 13,21                      |               | 143,34                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00 | FMS SAUDE 18.105-6                                 | 50,39                      |        | 54,27                      |               | 104,66                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00 | 2,00 P/ HABITANTES (EMERGENCIAL COVID-19) 17.132-8 | 902,36                     |        | 86,67                      |               | 989,03                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00 | MÃE CORUJA - 20.299-1                              | 10.337,33                  |        | 992,83                     |               | 11.330,16                |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00 | LC 173:2030 - SAÚDE COVID 19 - 17.144-1            | 53,75                      |        | 5,17                       |               | 58,92                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00 | 15.240-4 - B.B - PSB - FNAS                        | 8,64                       |        | 181.815,20                 | 174.334,81    | 7.489,03                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00 | 17082-8 CRIANCA FELIZ                              | 6.124,21                   |        | 135.024,38                 | 123.761,79    | 17.386,80                |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00 | 17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO                | 126,96                     |        | 12,19                      |               | 139,15                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00 | FMAS PT MS 395/2020 COVID C/C 17542-0              | 1.183,13                   |        | 113,62                     |               | 1.296,75                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00 | 17.136-0 - POMBOS COVID EPI                        | 5,34                       |        | 0,52                       |               | 5,86                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00 | 16194-2 Fundo MAS Pombos - PE                      | 1,22                       |        | 36.003,50                  | 35.688,80     | 315,92                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00 | 16285-X POMBOS BL MAC FNAS                         | 8.016,72                   |        | 71.606,86                  | 72.956,53     | 6.667,05                 |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                   | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |               | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                                         | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00 | 09.6 FDS                                                          | 1.411,44                   |        | 135,70                     |               | 1.547,14                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.15.00.00.00 | 15.238-2 - B.B - GSUAS - FNAS                                     | 1.064,25                   |        | 6.221,14                   | 6.296,85      | 988,54                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.16.00.00.00 | 15.237-4 - B.B - GBF - FNAS                                       | 9,87                       |        | 30.312,32                  | 30.301,61     | 20,58                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.18.00.00.00 | 15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA                                       | 191,39                     |        | 18,38                      |               | 209,77                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.27.00.00.00 | 14.007-4 FMAS - ESTADO - CRAS                                     | 35.997,50                  |        | 26.206,90                  | 15.359,07     | 46.845,33                |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.33.00.00.00 | 8842-0 FMAS R. PROPRIO                                            | 7.543,67                   |        | 1.297.240,98               | 1.239.596,83  | 65.187,82                |        |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00 | Coop. Técnica e Adm C/C 73.005-X                                  |                            |        |                            |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.01.00.00.00 | PNAE - POMBOS ALIMENTAÇÃO C/C: 17.540-4                           | 121.773,71                 |        | 859.156,42                 | 980.831,54    | 98,59                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.04.00.00.00 | EDUCAÇÃO 10 % - C/C: 16.670-7                                     | 35.293,62                  |        | 5.934.970,07               | 5.952.638,25  | 17.625,44                |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.05.00.00.00 | EI NOVAS TURMAS C/C: 15.105-X                                     | 1,00                       |        | 0,10                       |               | 1,10                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.08.00.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR. C/C: 6.743-1                                  | 172.135,74                 |        | 270.878,99                 | 389.414,07    | 53.600,66                |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.09.00.00.00 | PAC II - QUADRA DE DOIS LEÕES. C/C: 14.531-9                      | 44.275,12                  |        | 4.252,34                   |               | 48.527,46                |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.17.00.00.00 | PNATE . C/C: 8.058-6                                              | 380.532,66                 |        | 270.577,03                 | 536.398,31    | 114.711,38               |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.18.00.00.00 | FUNDEB - C/C: 9.531-1                                             |                            |        | 27.150.405,78              | 27.150.405,78 |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.24.00.00.00 | PDDE - C/C: 5.146-2                                               | 7.436,59                   |        | 16.149,85                  | 7.234,30      | 16.352,14                |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.25.00.00.00 | BRASIL CARINHOSO - C/C: 14.731-1                                  | 143,41                     |        | 14,57                      |               | 157,98                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.06.28.00.00.00 | CONSTR. QUADRA ( COBERTA ) VILA SÃO JOSÉ . C/C: 9.385-8           | 22.812,26                  |        | 2.190,98                   |               | 25.003,24                |        |
| 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                             | 395.645,62                 |        | 728.981,75                 | 998.074,22    | 126.553,15               |        |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00 | ISSQN - TJ-PE CARTÓRIOS C/C 17.850-0                              | 12.290,47                  |        | 59.706,49                  | 51.167,36     | 20.829,60                |        |
| 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00 | PAVI DA PRAÇA DE EVENTOS - FEM ESTADUAL C/C 17.817-9              |                            |        | 46.071,91                  | 21.279,83     | 24.792,08                |        |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00 | Ministério da Agricultura- Pombos. Patrulha Organizada            |                            |        | 761.338,44                 | 761.338,44    |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00 | C/C 647.018-3 -MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS |                            |        | 390.589,17                 | 390.589,17    |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00 | C/C: 18080-7 POMBOS SIGTV ESTR3                                   |                            |        | 266.197,11                 | 120.472,71    | 145.724,40               |        |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00 | C/C: 18168-4 POMBOS SBL IGD-PAB                                   |                            |        | 248.906,30                 | 143.035,61    | 105.870,69               |        |
| 1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00 | C/C: 17.972-8 -FUNDO DES. MUNICIPAL DE PAVMENTAÇÃO                |                            |        | 44.632,50                  |               | 44.632,50                |        |
| 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00 | RESTAURAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 17.983-3                       |                            |        | 527.055,04                 | 276.922,69    | 250.132,35               |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                               | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |               | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                                                     | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00 | AUXÍLIO PERNAMBUCO - FMAS C/C: 00071057-3                                     |                            |        | 1.069.440,28               | 460.135,50    | 609.304,78               |        |
| 1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00 | TRANSF. ESPECIAIS.2611309 C/C 18.265-6                                        |                            |        | 560.158,07                 | 559.942,82    | 215,25                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00 | PM POMBOS VIG. SANITÁRIA. C/C 18.420-9                                        |                            |        | 1.730,41                   | 1.400,00      | 330,41                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00 | PM POMBOS DEFESA CIVIL. C/C 18.496-9                                          |                            |        |                            |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00 | DEFESA CIVIL - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS - C/C : 18.445-4                     |                            |        | 410.935,17                 | 410.935,17    |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00 | PM POMBOS FMS - C/C: 00000030-4                                               |                            |        |                            |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00 | CT SUS CUSTEIO SUS - C/C 00624013-7                                           |                            |        | 1.207.882,85               | 1.202.293,90  | 5.588,95                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00 | FMS INV SUS INVEST SUS - C/C 00624014-5                                       |                            |        |                            |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                   | 5.598,12                   |        | 84.246,69                  | 83.708,13     | 6.136,68                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | 5.598,12                   |        | 84.246,69                  | 83.708,13     | 6.136,68                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00 | B.B- PM PMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2                                      | 5.598,12                   |        | 538,56                     |               | 6.136,68                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00 | C/C Nº 13.995-5                                                               |                            |        | 83.708,13                  | 83.708,13     |                          |        |
| 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                          | 158.380,44                 |        | 14.141.324,02              | 13.925.844,43 | 373.860,03               |        |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                 | 14.816,71                  |        | 14.066.620,89              | 13.925.844,43 | 155.593,17               |        |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 14.816,71                  |        | 14.066.620,89              | 13.925.844,43 | 155.593,17               |        |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                   | 14.816,71                  |        | 14.066.620,89              | 13.925.844,43 | 155.593,17               |        |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                         | 14.816,71                  |        | 14.066.620,89              | 13.925.844,43 | 155.593,17               |        |
| 1.1.4.1.1.09.04.99.09.00.00 | C/C Nº 97100-6                                                                | 0,17                       |        | 0,02                       |               | 0,19                     |        |
| 1.1.4.1.1.09.04.99.10.00.00 | C/C Nº 8.339-9                                                                | 10.171,73                  |        | 14.065.217,62              | 13.925.844,43 | 149.544,92               |        |
| 1.1.4.1.1.09.04.99.13.00.00 | C/C Nº 6-1                                                                    | 4.644,81                   |        | 1.403,25                   |               | 6.048,06                 |        |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                | 143.563,73                 |        | 74.703,13                  |               | 218.266,86               |        |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 143.563,73                 |        | 74.703,13                  |               | 218.266,86               |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                  | Saldo Inicial do Exercício |            | Movimentações do Exercício |              | Saldo Final do Exercício |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Código                      | Descrição                                                        | Devedor                    | Credor     | Devedor                    | Credor       | Devedor                  | Credor    |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 143.563,73                 |            | 74.703,13                  |              | 218.266,86               |           |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 29.015.136,45              |            | 8.392.750,65               | 1.830.457,91 | 35.577.429,19            |           |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 1.159.387,77               |            | 70.128,61                  | 281.209,89   | 948.306,49               |           |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                           | 1.127.443,48               |            | 70.128,61                  | 281.209,89   | 916.362,20               |           |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 335.911,78                 |            | 70.128,61                  | 281.209,89   | 124.830,50               |           |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                          | 447.882,37                 |            |                            | 280.514,45   | 167.367,92               |           |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                           | 447.882,37                 |            |                            | 280.514,45   | 167.367,92               |           |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      |                            |            |                            | 695,44       |                          | 695,44    |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                   |                            | 111.970,59 | 70.128,61                  |              |                          | 41.841,98 |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  |                            | 111.970,59 | 70.128,61                  |              |                          | 41.841,98 |
| 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                                                      | 27.855.748,68              |            | 8.322.622,04               | 1.549.248,02 | 34.629.122,70            |           |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS                                                      | 10.989.441,73              |            | 5.069.962,13               | 305.000,00   | 15.754.403,86            |           |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        | 10.989.441,73              |            | 5.069.962,13               | 305.000,00   | 15.754.403,86            |           |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                               | 10.989.441,73              |            | 5.069.962,13               | 305.000,00   | 15.754.403,86            |           |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                               | 10.989.441,73              |            | 5.069.962,13               | 305.000,00   | 15.754.403,86            |           |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                     | 14.901.841,43              |            | 3.252.659,91               |              | 18.154.501,34            |           |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 14.901.841,43              |            | 3.252.659,91               |              | 18.154.501,34            |           |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                              | 14.901.841,43              |            | 3.252.659,91               |              | 18.154.501,34            |           |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                              | 14.901.841,43              |            | 3.252.659,91               |              | 18.154.501,34            |           |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | 1.964.465,52               |            |                            | 1.244.248,02 | 720.217,50               |           |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                                | Saldo Inicial do Exercício |               | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código                      | Descrição                                                                      | Devedor                    | Credor        | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor        |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 1.964.465,52               |               |                            | 1.244.248,02   | 720.217,50               |               |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                        | 1.964.465,52               |               |                            | 1.244.248,02   | 720.217,50               |               |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 1.964.465,52               |               |                            | 1.244.248,02   | 720.217,50               |               |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |                            | 45.617.482,60 | 977.063.925,44             | 982.981.570,29 |                          | 51.535.127,45 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                            | 20.710.075,05 | 119.516.224,79             | 110.852.034,06 |                          | 12.045.884,32 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                            | 8.285.908,01  | 62.525.719,13              | 59.708.311,41  |                          | 5.468.500,29  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                            | 2.497.266,49  | 41.649.981,89              | 39.092.401,77  | 60.313,63                |               |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                            | 2.497.266,49  | 41.649.981,89              | 39.092.401,77  | 60.313,63                |               |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                            | 2.497.266,49  | 41.649.981,89              | 39.092.401,77  | 60.313,63                |               |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            |                            | 2.497.266,49  | 41.649.981,89              | 39.092.401,77  | 60.313,63                |               |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |                            |               | 13.629.766,84              | 13.629.766,84  |                          |               |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               |                            |               | 13.629.766,84              | 13.629.766,84  |                          |               |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |                            |               | 13.629.766,84              | 13.629.766,84  |                          |               |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                            | 5.788.641,52  | 7.245.970,40               | 6.986.142,80   |                          | 5.528.813,92  |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          |                            | 267.295,33    | 1.961.062,08               | 1.961.062,08   |                          | 267.295,33    |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        |                            | 267.295,33    | 1.961.062,08               | 1.961.062,08   |                          | 267.295,33    |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |                            | 5.521.346,19  | 5.284.908,32               | 5.025.080,72   |                          | 5.261.518,59  |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |                            | 5.521.346,19  | 5.284.908,32               | 5.025.080,72   |                          | 5.261.518,59  |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                            | 2.631.038,48  | 45.660.139,87              | 38.088.688,53  | 4.940.412,86             |               |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |                            | 2.631.038,48  | 45.660.139,87              | 38.088.688,53  | 4.940.412,86             |               |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |                            | 2.631.038,48  | 45.660.139,87              | 38.088.688,53  | 4.940.412,86             |               |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |                            | 2.631.021,68  | 45.660.139,87              | 38.088.688,53  | 4.940.429,66             |               |
| 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                                                    |                            | 1.020.599,85  | 45.660.139,87              | 38.088.688,53  | 6.550.851,49             |               |
| 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                                                |                            | 9.793.128,56  | 11.330.365,79              | 13.055.034,12  |                          | 11.517.796,89 |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                | Saldo Inicial do Exercício |              | Movimentações do Exercício |               | Saldo Final do Exercício |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Código                      | Descrição                                      | Devedor                    | Credor       | Devedor                    | Credor        | Devedor                  | Credor        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                           |                            | 9.793.128,56 | 11.330.365,79              | 13.055.034,12 |                          | 11.517.796,89 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO            |                            | 9.793.128,56 | 11.330.365,79              | 13.055.034,12 |                          | 11.517.796,89 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                   |                            | 9.793.128,56 | 11.330.365,79              | 13.055.034,12 |                          | 11.517.796,89 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |                            | 1.309.019,64 | 2.442.952,36               | 2.444.279,67  |                          | 1.310.346,95  |
| 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                         |                            | 38.509,97    | 6.112,59                   | 5.547,89      |                          | 37.945,27     |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.05.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS                       |                            | 35.962,97    |                            | 225,88        |                          | 36.188,85     |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.06.00.00 | IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos |                            | 4.920,88     | 294.019,70                 | 296.428,57    |                          | 7.329,75      |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.07.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA     |                            | 752.559,93   |                            |               |                          | 752.559,93    |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.02.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                         |                            | 8.173,48     | 10.051,66                  | 9.995,19      |                          | 8.117,01      |
| 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     |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.03.00.00 | IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos |                            | 34.593,66    | 2.074.864,01               | 2.087.791,78  |                          | 47.521,43     |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.04.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS                       |                            | 348,38       |                            | 1.637,63      |                          | 1.986,01      |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.05.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                         |                            | 7.822,56     | 45.819,51                  | 42.572,73     |                          | 4.575,78      |
| 2.1.8.8.1.01.01.99.03.00.00 | PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA      |                            | 12.004,89    | 12.084,89                  | 80,00         |                          |               |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 | INSS                                           |                            | 2.791.252,63 | 2.261.262,89               | 2.485.467,62  |                          | 3.015.457,36  |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                         | 610,11                     |              | 3.354,34                   | 3.964,45      | 0,00                     |               |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.04.00.00 | INSS- P.JURÍDICA                               |                            | 77.113,65    | 244.217,57                 | 283.569,06    |                          | 116.465,14    |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.05.00.00 | INSS-P. FÍSICA                                 |                            | 116.168,11   |                            | 2.998,46      |                          | 119.166,57    |
| 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                                    |                            | 132.264,55   | 132.492,79                 | 173.216,21    |                          | 172.987,97    |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.10.00.00 | INSS - FMS                                     |                            | 504.161,74   | 698.721,25                 | 825.961,95    |                          | 631.402,44    |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.11.00.00 | INSS - PM                                      |                            | 1.203.713,29 | 221.840,58                 | 182.494,68    |                          | 1.164.367,39  |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.12.00.00 | INSS - CÂMARA                                  |                            | 36.835,25    |                            |               |                          | 36.835,25     |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00 | INSS                                           |                            |              | 72.464,43                  | 72.464,43     |                          |               |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.02.00.00 | INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     |                            | 2.069,60     | 2.889,10                   | 819,50        |                          |               |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                              | Saldo Inicial do Exercício |              | Movimentações do Exercício |              | Saldo Final do Exercício |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Código                      | Descrição                                    | Devedor                    | Credor       | Devedor                    | Credor       | Devedor                  | Credor       |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.03.00.00 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO                      |                            | 13.276,62    | 201.260,56                 | 187.983,94   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00 | INSS PRETAÇÃO DE SERVIÇOS                    |                            | 32.598,02    | 17.050,90                  | 5.522,82     |                          | 21.069,94    |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00 | SALARIO FAMILIA - INSS                       |                            | 578,55       | 13.439,86                  | 13.270,45    |                          | 409,14       |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.03.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS                   | 4.575,18                   |              | 23.014,70                  | 27.589,88    |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.04.00.00 | INSS                                         |                            | 101.047,88   |                            |              |                          | 101.047,88   |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.05.00.00 | INSS- FOLHA                                  |                            | 314.430,74   | 229.406,78                 | 229.406,43   |                          | 314.430,39   |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS                   |                            | 5.101,24     | 4.363,20                   |              |                          | 738,04       |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00 | INSS - 13º SALÁRIO                           |                            | 3.921,87     |                            | 5.007,45     |                          | 8.929,32     |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00 | INSS                                         |                            | 37.153,21    | 4.402,64                   |              |                          | 32.750,57    |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.04.00.00 | INSS - FOLHA                                 |                            | 34.832,04    | 47.278,72                  | 47.947,35    |                          | 35.500,67    |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.05.00.00 | SALÁRIO FAMILIA - INSS                       | 14.505,87                  |              | 12.905,29                  | 11.211,19    | 16.199,97                |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.03.00.00 | INSS- P.JURÍDICA                             |                            | 6.084,09     | 47.299,85                  | 89.565,44    |                          | 48.349,68    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.04.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS                   |                            | 11.349,70    |                            |              |                          | 11.349,70    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.05.00.00 | INSS - PM                                    |                            | 104.141,31   | 252.664,58                 | 288.828,67   |                          | 140.305,40   |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.09.00.00 | INSS-P. FÍSICA                               |                            | 55.923,98    |                            | 3.213,85     |                          | 59.137,83    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.12.00.00 | SALÁRIO FAMILIA - INSS                       |                            | 1.880,71     | 20.824,26                  | 18.943,55    |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.99.02.00.00 | I.N.S.S                                      |                            | 6.793,27     | 11.371,49                  | 11.487,86    |                          | 6.909,64     |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES          |                            |              | 31.911,25                  | 34.399,92    |                          | 2.488,67     |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00 | SINDICATO                                    |                            |              | 17.199,96                  | 17.199,96    |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.01.00.00 | SINDICATO-POMBOS                             |                            |              | 14.711,29                  | 17.199,96    |                          | 2.488,67     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |                            | 2.395.414,84 | 1.019.434,02               | 1.892.323,80 |                          | 3.268.304,62 |
| 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       | 4.764,95                   | 4.276,08     |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.03.00.00 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                      |                            | 24.375,55    | 161.531,14                 | 137.155,59   | 0,00                     |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00 | IRRF                                         |                            | 105.390,48   | 216.356,85                 | 283.579,60   |                          | 172.613,23   |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00 | IRRF - FMS                                   |                            | 468.256,20   | 3.063,29                   | 2.808,31     |                          | 468.001,22   |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE             |                            | 562,07       | 2.643,20                   | 1.608,75     | 472,38                   |              |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                  | Saldo Inicial do Exercício |              | Movimentações do Exercício |            | Saldo Final do Exercício |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Código                      | Descrição                                        | Devedor                    | Credor       | Devedor                    | Credor     | Devedor                  | Credor       |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.01.00.00 | IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA            |                            | 1.525.824,66 |                            | 772.877,50 |                          | 2.298.702,16 |
| 2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00 | IRRF S / FOLHA                                   |                            |              | 4.709,27                   | 4.709,27   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.99.03.00.00 | I.R.R.F VENCIMENTO                               |                            | 269.987,96   | 625.836,27                 | 685.308,70 |                          | 329.460,39   |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00 | ISS                                              |                            | 62.241,42    | 13.623,48                  | 119.959,86 |                          | 168.577,80   |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00 | ISS                                              |                            | 1.126,59     | 4.865,19                   | 3.738,60   |                          | 0,00         |
| 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                                        |                            | 13.760,77    | 8.047,44                   | 8.131,18   |                          | 13.844,51    |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00 | ISS                                              |                            | 1.895,09     | 710,85                     | 710,85     |                          | 1.895,09     |
| 2.1.8.8.1.01.08.06.01.00.00 | ISS                                              |                            | 45.439,71    |                            | 107.379,23 |                          | 152.818,94   |
| 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                               |                            | 15.948,99    | 84.521,53                  | 81.284,47  |                          | 12.711,93    |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               |                            | 4.535,50     | 37.246,80                  | 37.359,74  |                          | 4.648,44     |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               |                            | 3.350,00     | 11.390,00                  | 8.040,00   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.02.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               |                            | 6.772,02     |                            |            |                          | 6.772,02     |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 149,11                     |              | 3.147,44                   | 3.147,44   | 149,11                   |              |
| 2.1.8.8.1.01.10.06.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               |                            | 415,95       | 15.652,88                  | 15.652,88  |                          | 415,95       |
| 2.1.8.8.1.01.10.99.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               |                            | 1.024,63     | 17.084,41                  | 17.084,41  |                          | 1.024,63     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |                            | 1.132,91     | 38.651,84                  | 40.932,42  |                          | 3.413,49     |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00 | SINDICATO 01 DIA                                 |                            |              | 128,94                     | 128,94     |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00 | SINDICATO-Contribuição                           |                            | 1.459,36     | 42,98                      | 42,98      |                          | 1.459,36     |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00 | DESC. SINDICAL                                   |                            | 1.063,36     | 1.063,36                   |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                            | 3.343,94                   |              | 587,76                     | 3.931,70   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.01.00.00 | CONT. SINDICAL DE POMBOS                         |                            | 1.954,13     | 113,84                     | 113,84     |                          | 1.954,13     |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.05.00.00 | SINDICATO-Contribuição                           |                            |              | 4.695,98                   | 4.695,98   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.05.01.00 | SINDPOMBOS                                       |                            |              | 14.896,66                  | 14.896,66  |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.07.00.00 | SINDICATO 01 DIA                                 |                            |              | 16.534,56                  | 16.534,56  |                          |              |



## Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                          | Saldo Inicial do Exercício |              | Movimentações do Exercício |              | Saldo Final do Exercício |              |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Código                      | Descrição                                | Devedor                    | Credor       | Devedor                    | Credor       | Devedor                  | Credor       |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES DE POMBOS       |                            |              | 587,76                     | 587,76       |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                            | 875.637,10   | 3.662.327,09               | 3.773.030,98 |                          | 986.340,99   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00 | CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo               | 15.524,58                  |              | 86.214,04                  | 101.738,62   |                          |              |
| 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   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00.00 | B. BRADESCO-EMPRéstimo                   | 1.294,23                   |              | 133.645,76                 | 135.225,41   |                          | 285,42       |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00.00 | B BRASIL EMPRÉSTIMO                      | 9.802,30                   |              | 15.317,30                  | 25.119,60    |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               |                            |              | 277.942,14                 | 277.942,14   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |                            | 0,01         | 50.051,35                  | 50.051,34    |                          |              |
| 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          |                            |              | 31.571,45                  | 31.571,45    |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                    |                            | 106.466,43   |                            |              |                          | 106.466,43   |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                            | 537,25       |                            |              |                          | 537,25       |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00 | CONSIGNADO BRADESCO                      |                            | 1.204,94     | 8.326,78                   | 8.326,78     |                          | 1.204,94     |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                    |                            | 4.067,94     |                            |              |                          | 4.067,94     |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00 | SANTANDER                                |                            |              | 7.280,88                   | 7.432,19     |                          | 151,31       |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.04.00.00 | BBRASIL EMPRESTIMO                       | 5.346,93                   |              | 153.135,02                 | 158.481,95   |                          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.05.00.00 | B. BRADESCO-EMPRéstimo                   |                            | 58.400,78    | 765.919,17                 | 766.697,60   |                          | 59.179,21    |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.06.00.00 | CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo               | 38.404,66                  |              | 711.443,58                 | 749.848,24   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00 | CONSIGNADO BRADESCO                      |                            |              | 7.099,51                   | 7.744,92     |                          | 645,41       |
| 2.1.8.8.1.01.15.99.05.00.00 | EMPRESTIMO CEF                           |                            | 81.742,66    | 688.790,74                 | 707.107,67   |                          | 100.059,59   |
| 2.1.8.8.1.01.15.99.06.00.00 | EMPRESTIMO BRADESCO                      |                            | 46.813,32    | 570.322,66                 | 575.583,18   |                          | 52.073,84    |
| 2.1.8.8.1.01.15.99.07.00.00 | EMPRESTIM CONSIGNADO BB                  |                            |              | 155.266,71                 | 170.159,89   |                          | 14.893,18    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                    |                            | 2.343.449,37 | 1.761.594,66               | 2.168.300,37 |                          | 2.750.155,08 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00 | PARK AQUATICO                            |                            | 226,94       | 713,24                     | 745,66       |                          | 259,36       |
| 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                    | 129,68                     |              | 64,84                      | 194,52       |                          |              |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                             | Saldo Inicial do Exercício |            | Movimentações do Exercício |            | Saldo Final do Exercício |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Código                      | Descrição                                                   | Devedor                    | Credor     | Devedor                    | Credor     | Devedor                  | Credor       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES            |                            | 193.227,14 |                            |            |                          | 193.227,14   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00 | BIONORDESTE                                                 | 100,00                     |            | 1.380,00                   | 1.480,00   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00 | FUNAFIN                                                     | 3.530,81                   |            | 14.386,47                  | 17.917,28  |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.03.00 | SALARIO FAMILIA                                             |                            | 124,28     | 124,28                     |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.05.00 | DESC 1ª PARCELA 13º                                         |                            | 3.667,50   | 3.667,50                   |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00 | SIND DOS PROF DOS AUX E TÉC DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE PE   |                            | 1.540,00   | 3.732,96                   | 4.072,32   |                          | 1.879,36     |
| 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                                          |                            | 49.475,02  |                            | 13.499,85  |                          | 62.974,87    |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00 | BRADESCO                                                    | 9,70                       |            | 324.250,10                 | 324.259,80 |                          |              |
| 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                                         |                            | 673.808,20 |                            | 326.400,41 |                          | 1.000.208,61 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.07.00 | BIONORDESTE                                                 |                            |            | 2.180,00                   | 2.180,00   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00 | PARK AQUATICO                                               |                            |            | 2.269,40                   | 2.269,40   |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    |                            | 1.656,63   | 964,48                     | 807,04     |                          | 1.499,19     |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.10.00 | IPRESP                                                      |                            | 5.457,54   | 843.247,86                 | 843.247,86 |                          | 5.457,54     |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.11.00 | ASSOC ACS E ACE                                             |                            | 121,68     | 16.196,40                  | 16.196,40  |                          | 121,68       |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.12.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |                            | 571,06     | 439.589,59                 | 439.589,59 |                          | 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 |                            | 4.652,50   | 16.535,76                  | 16.196,40  |                          | 4.313,14     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.01.00 | DESC 1 PARCELA 13 SALÁRIO                                   |                            | 58.276,73  |                            | 32.292,89  |                          | 90.569,62    |
| 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 FAMILIA - IPRESP                                    |                            | 19.100,31  | 3.670,55                   | 4.912,89   |                          | 20.342,65    |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00 | IPRESP                                                      |                            | 6.718,00   | 24.552,10                  | 24.463,04  |                          | 6.628,94     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00 | DESC. EMP. CEF                                              |                            | 1.080,91   | 21.344,75                  | 21.302,18  |                          | 1.038,34     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00 | IMP. RENDA                                                  |                            | 1.408,95   | 7.228,55                   | 8.281,47   |                          | 2.461,87     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00 | TAXA SERVIÇO ADMINISTRATIVO                                 |                            | 184,80     | 137,76                     | 137,76     |                          | 184,80       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.08.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                         |                            | 3.368,77   |                            |            |                          | 3.368,77     |



## Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                                | Saldo Inicial do Exercício |                | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Código                      | Descrição                                                                      | Devedor                    | Credor         | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor         |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.09.00 | BIO NORDESTE                                                                   | 20,00                      |                | 740,00                     | 700,00         | 60,00                    |                |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.28.00 | PARK AQUATICO                                                                  |                            | 291,78         | 1.588,58                   | 1.556,16       |                          | 259,36         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.29.00 | SANTANDER                                                                      |                            | 436,68         | 7.244,47                   | 7.244,47       |                          | 436,68         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.30.00 | IRPJ - PESSOA JURIDICA                                                         |                            | 3.173,59       |                            | 14.948,34      |                          | 18.121,93      |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.31.00 | OUTRAS TAXAS                                                                   |                            | 5.300,35       |                            | 246,00         |                          | 5.546,35       |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.33.00 | BIONORDESTE                                                                    |                            | 80,00          | 5.340,00                   | 5.340,00       |                          | 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                                                          | 291,78                     |                |                            | 7.022,74       |                          | 6.730,96       |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.37.00 | ODONTOGROUP                                                                    | 153,24                     |                | 3.416,39                   | 3.569,63       |                          |                |
| 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00 | DESCONTO PAGTO INDEVIDO                                                        |                            |                |                            | 548,03         |                          | 548,03         |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00 | DESCONTO PAGTO INDEVIDO                                                        |                            |                | 2.107,78                   | 2.107,78       |                          |                |
| 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00 | RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                                          |                            |                | 4.966,13                   | 4.966,13       |                          |                |
| 2.1.8.8.1.01.99.98.01.01.00 | IPRESP                                                                         |                            | 41,60          |                            |                |                          | 41,60          |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00 | PLANO - BIONORDESTE                                                            |                            | 20,00          | 440,00                     | 460,00         |                          | 40,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.01.02.00 | ODONTO GROUP                                                                   |                            |                | 1.337,04                   | 1.421,88       |                          | 84,84          |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.01.03.00 | PARQUE AQUATICO                                                                |                            | 32,42          | 5.511,40                   | 6.127,38       |                          | 648,40         |
| 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                                                                         |                            | 25.000,38      |                            | 11.595,07      |                          | 36.595,45      |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         |                            | 505.885.326,04 | 155.405.978,63             | 157.869.635,40 |                          | 508.348.982,81 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |                            | 377.909,62     | 640.007,94                 | 312.054,04     |                          | 49.955,72      |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                            | 377.909,62     | 640.007,94                 | 312.054,04     |                          | 49.955,72      |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |                            |                |                            |                |                          |                |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |                            |                |                            |                |                          |                |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |                            | 377.909,62     | 640.007,94                 | 312.054,04     |                          | 49.955,72      |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | INSS A PAGAR                                                                   |                            | 377.909,62     | 640.007,94                 | 312.054,04     |                          | 49.955,72      |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO                                                        |                            | 377.909,62     | 640.007,94                 | 312.054,04     |                          | 49.955,72      |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    |                            |                | 103.695,32                 | 103.695,32     |                          |                |



## Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                                     | Saldo Inicial do Exercício |                | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Código                      | Descrição                                                                           | Devedor                    | Credor         | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor         |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                               |                            |                | 103.695,32                 | 103.695,32     |                          |                |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                |                            |                | 103.695,32                 | 103.695,32     |                          |                |
| 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                              |                            |                | 103.695,32                 | 103.695,32     |                          |                |
| 2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                         |                            |                | 103.695,32                 | 103.695,32     |                          |                |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                             |                            | 505.507.416,42 | 154.662.275,37             | 157.453.886,04 |                          | 508.299.027,09 |
| 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                                 |                            | 6.300.575,42   | 154.662.275,37             | 157.453.886,04 |                          | 9.092.186,09   |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  |                            | 6.300.575,42   | 154.662.275,37             | 157.453.886,04 |                          | 9.092.186,09   |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                               |                            | 0,90           | 83.620.711,54              | 83.782.674,85  |                          | 161.964,21     |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     |                            | 311.985.929,04 |                            | 83.782.674,85  |                          | 395.768.603,89 |
| 2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 31.198.592,00              |                | 8.378.268,39               |                | 39.576.860,39            |                |
| 2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                           | 280.787.336,14             |                | 75.242.443,15              |                | 356.029.779,29           |                |
| 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                               |                            |                | 65.970.075,63              | 65.970.075,63  |                          |                |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     |                            | 440.149.522,09 |                            | 65.970.075,63  |                          | 506.119.597,72 |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                           | 26.623.718,64              |                | 2.434.527,32               |                | 29.058.245,96            |                |
| 2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 18.636.603,05              |                | 1.704.169,12               |                | 20.340.772,17            |                |
| 2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 44.014.952,21              |                | 6.597.007,56               |                | 50.611.959,77            |                |
| 2.2.7.2.1.02.99.00.00.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                 | 350.874.248,19             |                | 55.234.371,63              |                | 406.108.619,82           |                |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                           |                            |                | 58.501,33                  | 585.013,35     |                          | 526.512,02     |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS |                            |                |                            | 585.013,35     |                          | 585.013,35     |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      |                            |                | 58.501,33                  |                | 58.501,33                |                |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                           |                            | 1.605.175,61   | 3.692.847,83               | 7.116.122,21   |                          | 5.028.449,99   |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS |                            | 33.541.797,92  |                            | 7.116.122,21   |                          | 40.657.920,13  |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | 16.813.201,48              |                | 1.753.668,01               |                | 18.566.869,49            |                |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 11.769.241,04              |                | 1.227.567,60               |                | 12.996.808,64            |                |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil           |                                                                                   | Saldo Inicial do Exercício |                | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Código                   | Descrição                                                                         | Devedor                    | Credor         | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor         |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                    | 3.354.179,79               |                | 711.612,22                 |                | 4.065.792,01             |                |
| 2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                          |                            | 4.695.398,91   | 1.320.139,04               |                |                          | 3.375.259,87   |
| 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                                        |                            | 4.695.398,91   | 1.320.139,04               |                |                          | 3.375.259,87   |
| 2.2.7.6.0.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                    |                            | 33.795,67      |                            |                |                          | 33.795,67      |
| 2.2.7.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                     |                            | 33.795,67      |                            |                |                          | 33.795,67      |
| 2.2.7.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                    |                            | 33.795,67      |                            |                |                          | 33.795,67      |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                | 480.977.918,49             |                | 702.141.722,02             | 714.259.900,83 | 468.859.739,68           |                |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                             | 480.977.918,49             |                | 702.141.722,02             | 714.259.900,83 | 468.859.739,68           |                |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                 |                            | 16.224.998,47  | 702.141.722,02             | 714.259.900,83 |                          | 28.343.177,28  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                            | 16.224.998,47  | 702.141.722,02             | 714.259.900,83 |                          | 28.343.177,28  |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                               |                            | 570.989.814,40 | 701.624.095,16             | 142.752.459,57 |                          | 12.118.178,81  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 553.780.211,86             |                | 517.626,86                 | 571.507.441,26 |                          | 17.209.602,54  |
| 2.3.7.1.1.04.00.00.00.00 | 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 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                                     | 497.202.916,96             |                |                            |                | 497.202.916,96           |                |
| 2.3.7.2.1.00.00.00.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 497.202.916,96             |                |                            |                | 497.202.916,96           |                |
| 2.3.7.2.1.06.00.00.00.00 | 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 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                   |                            |                | 130.605.222,10             | 130.605.222,10 |                          |                |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                |                            |                | 45.639.897,17              | 45.639.897,17  |                          |                |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                             |                            |                | 38.653.754,37              | 38.653.754,37  |                          |                |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                          |                            |                | 19.531.368,96              | 19.531.368,96  |                          |                |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO           |                            |                | 19.531.368,96              | 19.531.368,96  |                          |                |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                              |                            |                | 16.324.542,71              | 16.324.542,71  |                          |                |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                            |                            |                | 16.324.542,71              | 16.324.542,71  |                          |                |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                  |                            |                | 3.206.826,25               | 3.206.826,25   |                          |                |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                          |                            |                | 19.122.385,41              | 19.122.385,41  |                          |                |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                         | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |               | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                                               | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 19.122.385,41              | 19.122.385,41 |                          |        |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                            |        | 19.122.385,41              | 19.122.385,41 |                          |        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |                            |        | 19.122.385,41              | 19.122.385,41 |                          |        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |                            |        | 6.986.142,80               | 6.986.142,80  |                          |        |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               |                            |        | 4.603.251,99               | 4.603.251,99  |                          |        |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  |                            |        | 4.603.251,99               | 4.603.251,99  |                          |        |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       |                            |        | 4.603.251,99               | 4.603.251,99  |                          |        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |                            |        | 2.382.890,81               | 2.382.890,81  |                          |        |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |                            |        | 2.382.890,81               | 2.382.890,81  |                          |        |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    |                            |        | 2.382.890,81               | 2.382.890,81  |                          |        |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |                            |        | 13.635.840,41              | 13.635.840,41 |                          |        |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               |                            |        | 12.429.260,01              | 12.429.260,01 |                          |        |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   |                            |        | 12.429.260,01              | 12.429.260,01 |                          |        |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    |                            |        | 12.429.260,01              | 12.429.260,01 |                          |        |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               |                            |        | 12.429.260,01              | 12.429.260,01 |                          |        |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES                                                                 |                            |        | 1.200.506,83               | 1.200.506,83  |                          |        |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                          |                            |        | 1.200.506,83               | 1.200.506,83  |                          |        |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           |                            |        | 1.200.506,83               | 1.200.506,83  |                          |        |
| 3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                    |                            |        | 6.073,57                   | 6.073,57      |                          |        |
| 3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                             |                            |        | 6.073,57                   | 6.073,57      |                          |        |
| 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                              |                            |        | 6.073,57                   | 6.073,57      |                          |        |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |                            |        | 29.610.793,39              | 29.610.793,39 |                          |        |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              |                            |        | 9.312.919,89               | 9.312.919,89  |                          |        |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     |                            |        | 9.312.919,89               | 9.312.919,89  |                          |        |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |                            |        | 9.312.919,89               | 9.312.919,89  |                          |        |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             |                            |        | 9.312.919,89               | 9.312.919,89  |                          |        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                |                            |        | 19.053.625,48              | 19.053.625,48 |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                        | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |               | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                                              | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                |                            |        | 55.704,34                  | 55.704,34     |                          |        |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                            |        | 55.704,34                  | 55.704,34     |                          |        |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                  |                            |        | 55.704,34                  | 55.704,34     |                          |        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                |                            |        | 1.243.639,76               | 1.243.639,76  |                          |        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                 |                            |        | 1.243.639,76               | 1.243.639,76  |                          |        |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                            |                            |        | 1.243.639,76               | 1.243.639,76  |                          |        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                |                            |        | 17.754.281,38              | 17.754.281,38 |                          |        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                 |                            |        | 17.754.281,38              | 17.754.281,38 |                          |        |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                               |                            |        | 768.984,57                 | 768.984,57    |                          |        |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |                            |        | 11.345,00                  | 11.345,00     |                          |        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                         |                            |        | 16.973.951,81              | 16.973.951,81 |                          |        |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                    |                            |        | 1.244.248,02               | 1.244.248,02  |                          |        |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                                            |                            |        | 1.244.248,02               | 1.244.248,02  |                          |        |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                             |                            |        | 1.244.248,02               | 1.244.248,02  |                          |        |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                             |                            |        | 1.244.248,02               | 1.244.248,02  |                          |        |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                             |                            |        | 1.244.248,02               | 1.244.248,02  |                          |        |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                         |                            |        |                            |               |                          |        |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS               |                            |        |                            |               |                          |        |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                          |                            |        |                            |               |                          |        |
| 3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO |                            |        |                            |               |                          |        |
| 3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO                  |                            |        |                            |               |                          |        |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                 |                            |        | 34.046.208,76              | 34.046.208,76 |                          |        |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     |                            |        | 33.695.383,51              | 33.695.383,51 |                          |        |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                            |        | 33.695.383,51              | 33.695.383,51 |                          |        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    |                            |        | 33.695.383,51              | 33.695.383,51 |                          |        |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                      |                            |        | 33.695.383,51              | 33.695.383,51 |                          |        |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                    |                            |        | 350.825,25                 | 350.825,25    |                          |        |



## Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                                           | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                                                                 | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor |
| 3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                |                            |        | 350.825,25                 | 350.825,25     |                          |        |
| 3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO                                       |                            |        | 350.825,25                 | 350.825,25     |                          |        |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                        |                            |        | 350.825,25                 | 350.825,25     |                          |        |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               |                            |        | 450.457,43                 | 450.457,43     |                          |        |
| 3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                  |                            |        | 450.457,43                 | 450.457,43     |                          |        |
| 3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                   |                            |        | 450.457,43                 | 450.457,43     |                          |        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                               |                            |        | 734.766,44                 | 734.766,44     |                          |        |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               |                            |        | 734.766,44                 | 734.766,44     |                          |        |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                     |                            |        | 734.766,44                 | 734.766,44     |                          |        |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                      |                            |        | 734.766,44                 | 734.766,44     |                          |        |
| 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                  |                            |        | 734.766,44                 | 734.766,44     |                          |        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 |                            |        | 6.487.258,50               | 6.487.258,50   |                          |        |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES                                                                                |                            |        | 2.800,00                   | 2.800,00       |                          |        |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES                                                                         |                            |        | 2.800,00                   | 2.800,00       |                          |        |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                          |                            |        | 2.800,00                   | 2.800,00       |                          |        |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               |                            |        | 6.484.458,50               | 6.484.458,50   |                          |        |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                            |        | 6.484.458,50               | 6.484.458,50   |                          |        |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 6.484.458,50               | 6.484.458,50   |                          |        |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS                                                     |                            |        | 6.484.458,50               | 6.484.458,50   |                          |        |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          |                            |        | 145.287.494,58             | 145.287.494,58 |                          |        |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               |                            |        | 3.116.647,27               | 3.116.647,27   |                          |        |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                  |                            |        | 2.965.584,96               | 2.965.584,96   |                          |        |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                                       |                            |        | 2.353.324,08               | 2.353.324,08   |                          |        |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                                        |                            |        | 2.353.324,08               | 2.353.324,08   |                          |        |
| 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                                  |                            |        | 985.445,75                 | 985.445,75     |                          |        |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                    |                            |        | 1.225.535,20               | 1.225.535,20   |                          |        |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00 | IR - PESSOAS FÍSICAS                                                                      |                            |        | 1.096.320,17               | 1.096.320,17   |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                         | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |              | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                               | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor       | Devedor                  | Credor |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00 | IR - PESSOAS JURÍDICAS                                  |                            |        | 129.215,03                 | 129.215,03   |                          |        |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00 | ITBI                                                    |                            |        | 142.343,13                 | 142.343,13   |                          |        |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                |                            |        | 612.260,88                 | 612.260,88   |                          |        |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 612.260,88                 | 612.260,88   |                          |        |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00 | ISS                                                     |                            |        | 612.260,88                 | 612.260,88   |                          |        |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                   |                            |        | 151.062,31                 | 151.062,31   |                          |        |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                |                            |        | 117.143,82                 | 117.143,82   |                          |        |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 117.143,82                 | 117.143,82   |                          |        |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA         |                            |        | 117.143,82                 | 117.143,82   |                          |        |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        |                            |        | 33.918,49                  | 33.918,49    |                          |        |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO         |                            |        | 33.918,49                  | 33.918,49    |                          |        |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 |                            |        | 33.918,49                  | 33.918,49    |                          |        |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                           |                            |        | 8.962.592,12               | 8.962.592,12 |                          |        |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   |                            |        | 7.822.608,10               | 7.822.608,10 |                          |        |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                            |                            |        | 7.822.608,10               | 7.822.608,10 |                          |        |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO             |                            |        | 3.219.261,01               | 3.219.261,01 |                          |        |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                        |                            |        | 3.219.261,01               | 3.219.261,01 |                          |        |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                         |                            |        | 3.207.963,02               | 3.207.963,02 |                          |        |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                       |                            |        | 11.297,99                  | 11.297,99    |                          |        |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS               |                            |        | 4.603.347,09               | 4.603.347,09 |                          |        |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                         |                            |        | 4.603.347,09               | 4.603.347,09 |                          |        |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS          |                            |        | 4.603.347,09               | 4.603.347,09 |                          |        |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      |                            |        | 1.139.984,02               | 1.139.984,02 |                          |        |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO       |                            |        | 1.139.984,02               | 1.139.984,02 |                          |        |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      |                            |        | 1.139.984,02               | 1.139.984,02 |                          |        |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      |                            |        |                            |              |                          |        |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO       |                            |        |                            |              |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                                    | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                                                          | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                            |        |                            |                |                          |        |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    |                            |        | 217.654,58                 | 217.654,58     |                          |        |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              |                            |        | 217.654,58                 | 217.654,58     |                          |        |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |                            |        | 217.654,58                 | 217.654,58     |                          |        |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 217.654,58                 | 217.654,58     |                          |        |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO                                               |                            |        | 1.962,26                   | 1.962,26       |                          |        |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |                            |        | 215.692,32                 | 215.692,32     |                          |        |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    |                            |        | 3.542.265,16               | 3.542.265,16   |                          |        |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           |                            |        | 4.102,92                   | 4.102,92       |                          |        |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                |                            |        | 4.102,92                   | 4.102,92       |                          |        |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 |                            |        | 4.102,92                   | 4.102,92       |                          |        |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI                                                          |                            |        |                            |                |                          |        |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                                           |                            |        | 1.020,32                   | 1.020,32       |                          |        |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                          |                            |        | 3.082,60                   | 3.082,60       |                          |        |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        |                            |        | 3.102.589,86               | 3.102.589,86   |                          |        |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                              |                            |        | 3.102.589,86               | 3.102.589,86   |                          |        |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               |                            |        | 3.102.589,86               | 3.102.589,86   |                          |        |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                           |                            |        | 435.572,38                 | 435.572,38     |                          |        |
| 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO            |                            |        | 435.572,38                 | 435.572,38     |                          |        |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              |                            |        | 113.745.275,09             | 113.745.275,09 |                          |        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 |                            |        | 33.178.239,14              | 33.178.239,14  |                          |        |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                            |        | 33.178.239,14              | 33.178.239,14  |                          |        |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 |                            |        | 33.178.239,14              | 33.178.239,14  |                          |        |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                   |                            |        | 33.178.239,14              | 33.178.239,14  |                          |        |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                                 |                            |        | 80.074.424,31              | 80.074.424,31  |                          |        |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                |                            |        | 50.898.509,82              | 50.898.509,82  |                          |        |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO           |                            |        | 40.198.090,35              | 40.198.090,35  |                          |        |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                                     | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |               | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                                                           | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE FPM                                                                      |                            |        | 30.486.752,78              | 30.486.752,78 |                          |        |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ITR                                                                      |                            |        | 9.924,83                   | 9.924,83      |                          |        |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS        |                            |        | 1.190.991,64               | 1.190.991,64  |                          |        |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                   |                            |        | 6.311.544,02               | 6.311.544,02  |                          |        |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS           |                            |        | 650.371,42                 | 650.371,42    |                          |        |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  |                            |        | 1.532.606,38               | 1.532.606,38  |                          |        |
| 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)                |                            |        | 15.899,28                  | 15.899,28     |                          |        |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO           |                            |        | 10.700.419,47              | 10.700.419,47 |                          |        |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ICMS                                                                     |                            |        | 9.176.812,12               | 9.176.812,12  |                          |        |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE IPVA                                                                     |                            |        | 1.469.779,70               | 1.469.779,70  |                          |        |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                           |                            |        | 26.929,47                  | 26.929,47     |                          |        |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                      |                            |        | 21.743,16                  | 21.743,16     |                          |        |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO |                            |        | 5.155,02                   | 5.155,02      |                          |        |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                            |                            |        | 26.409.419,29              | 26.409.419,29 |                          |        |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                       |                            |        | 26.409.419,29              | 26.409.419,29 |                          |        |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          |                            |        | 1.542.879,48               | 1.542.879,48  |                          |        |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO                                     |                            |        | 129.371,84                 | 129.371,84    |                          |        |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                   |                            |        | 129.371,84                 | 129.371,84    |                          |        |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO                                    |                            |        | 1.413.507,64               | 1.413.507,64  |                          |        |
| 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                   |                            |        | 1.413.507,64               | 1.413.507,64  |                          |        |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                               |                            |        | 1.223.615,72               | 1.223.615,72  |                          |        |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO                                          |                            |        | 1.218.659,00               | 1.218.659,00  |                          |        |
| 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO                                         |                            |        | 4.956,72                   | 4.956,72      |                          |        |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                            |                            |        | 492.611,64                 | 492.611,64    |                          |        |
| 4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                        |                            |        | 492.611,64                 | 492.611,64    |                          |        |
| 4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO         |                            |        | 492.611,64                 | 492.611,64    |                          |        |
| 4.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS         |                            |        | 492.611,64                 | 492.611,64    |                          |        |



## Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                                            | Saldo Inicial do Exercício |        | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código                      | Descrição                                                                                  | Devedor                    | Credor | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor |
| 4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                        |                            |        |                            |                |                          |        |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              |                            |        | 8.723.574,61               | 8.723.574,61   |                          |        |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     |                            |        | 8.723.574,61               | 8.723.574,61   |                          |        |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      |                            |        | 8.723.574,61               | 8.723.574,61   |                          |        |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 |                            |        | 6.979.485,75               | 6.979.485,75   |                          |        |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                  |                            |        | 3.762.976,44               | 3.762.976,44   |                          |        |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES                                                                      |                            |        | 3.692.847,83               | 3.692.847,83   |                          |        |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO                                                       |                            |        | 3.692.847,83               | 3.692.847,83   |                          |        |
| 4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            |                            |        | 3.692.847,83               | 3.692.847,83   |                          |        |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                                                              |                            |        | 70.128,61                  | 70.128,61      |                          |        |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO                                               |                            |        | 70.128,61                  | 70.128,61      |                          |        |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS                                                  |                            |        | 70.128,61                  | 70.128,61      |                          |        |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               |                            |        | 3.216.509,31               | 3.216.509,31   |                          |        |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                |                            |        | 686.223,82                 | 686.223,82     |                          |        |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                            |        | 686.223,82                 | 686.223,82     |                          |        |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS                                                |                            |        | 686.223,82                 | 686.223,82     |                          |        |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                            |        | 2.530.285,49               | 2.530.285,49   |                          |        |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                            |        | 2.530.285,49               | 2.530.285,49   |                          |        |
| 4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS ARRECDAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                  |                            |        | 2.530.285,49               | 2.530.285,49   |                          |        |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 16.364.406,61              |        | 474.591.140,56             | 486.917.211,52 | 4.038.335,65             |        |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         |                            |        | 467.857.112,89             | 467.857.112,89 |                          |        |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        |                            |        | 127.504.100,13             | 127.504.100,13 |                          |        |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                |                            |        | 127.504.100,13             | 127.504.100,13 |                          |        |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          |                            |        | 120.837.290,13             | 120.837.290,13 |                          |        |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                                                        |                            |        | 6.666.810,00               | 6.666.810,00   |                          |        |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                   |                            |        | 6.666.810,00               | 6.666.810,00   |                          |        |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 | (-) FUNDEB                                                                                 |                            |        | 6.666.810,00               | 6.666.810,00   |                          |        |



## Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                   | Saldo Inicial do Exercício |               | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Código                      | Descrição                                         | Devedor                    | Credor        | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor       |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                |                            |               | 340.353.012,76             | 340.353.012,76 |                          |              |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                            |               | 340.353.012,76             | 340.353.012,76 |                          |              |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                   |                            |               | 150.735.003,19             | 150.735.003,19 |                          |              |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO INICIAL                                   |                            |               | 150.735.003,19             | 150.735.003,19 |                          |              |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO             |                            |               | 63.206.003,19              | 63.206.003,19  |                          |              |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   |                            |               | 61.753.681,84              | 61.753.681,84  |                          |              |
| 5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO                |                            |               | 1.452.321,35               | 1.452.321,35   |                          |              |
| 5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS                  |                            |               | 1.452.321,35               | 1.452.321,35   |                          |              |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |                            |               | 126.412.006,38             | 126.412.006,38 |                          |              |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                            |                            |               | 14.452.321,35              | 14.452.321,35  |                          |              |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               |                            |               | 48.753.681,84              | 48.753.681,84  |                          |              |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       |                            |               | 63.206.003,19              | 63.206.003,19  |                          |              |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 16.364.406,61              |               | 6.734.027,67               | 19.060.098,63  | 4.038.335,65             |              |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 5.447.460,12               |               | 1.667.462,24               | 3.604.674,14   | 3.510.248,22             |              |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      |                            |               | 736.351,58                 | 736.351,58     |                          |              |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 4.711.108,54               |               | 736.351,58                 | 2.131.970,98   | 3.315.489,14             |              |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | 736.351,58                 |               | 194.759,08                 | 736.351,58     | 194.759,08               |              |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 10.916.946,49              |               | 5.066.565,43               | 15.455.424,49  | 528.087,43               |              |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        |                            |               | 2.290.735,92               | 2.290.735,92   |                          |              |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 8.626.210,57               |               | 2.290.735,92               | 10.873.952,65  | 42.993,84                |              |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 2.290.735,92               |               | 485.093,59                 | 2.290.735,92   | 485.093,59               |              |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                            | 16.364.406,61 | 719.550.080,99             | 707.224.010,03 |                          | 4.038.335,65 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                            |               | 689.216.754,70             | 689.216.754,70 |                          |              |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |                            |               | 242.772.444,02             | 242.772.444,02 |                          |              |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |                            |               | 123.862.547,22             | 123.862.547,22 |                          |              |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |                            |               | 109.406.905,54             | 109.406.905,54 |                          |              |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA              |                            |               | 9.502.991,26               | 9.502.991,26   |                          |              |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                 | Saldo Inicial do Exercício |               | Movimentações do Exercício |                | Saldo Final do Exercício |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Código                      | Descrição                                                       | Devedor                    | Credor        | Devedor                    | Credor         | Devedor                  | Credor       |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS        |                            |               | 9.502.991,26               | 9.502.991,26   |                          |              |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB                                                      |                            |               | 9.502.991,26               | 9.502.991,26   |                          |              |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             |                            |               | 446.444.310,68             | 446.444.310,68 |                          |              |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                     |                            |               | 446.444.310,68             | 446.444.310,68 |                          |              |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              |                            |               | 153.184.210,24             | 153.184.210,24 |                          |              |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                               |                            |               | 293.260.100,44             | 293.260.100,44 |                          |              |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    |                            |               | 99.451.574,54              | 99.451.574,54  |                          |              |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             |                            |               | 96.807.608,41              | 96.807.608,41  |                          |              |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                |                            |               | 96.321.064,82              | 96.321.064,82  |                          |              |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                            |               | 194.759,08                 | 194.759,08     |                          |              |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                            |               | 485.093,59                 | 485.093,59     |                          |              |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      |                            | 16.364.406,61 | 30.333.326,29              | 18.007.255,33  |                          | 4.038.335,65 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  |                            | 5.447.460,12  | 6.294.685,07               | 4.357.473,17   |                          | 3.510.248,22 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   |                            | 4.711.108,54  | 2.436.970,98               | 1.041.351,58   |                          | 3.315.489,14 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           |                            |               | 989.391,53                 | 989.391,53     |                          |              |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                        |                            |               | 684.391,53                 | 684.391,53     |                          |              |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     |                            | 736.351,58    | 736.351,58                 | 194.759,08     |                          | 194.759,08   |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |                            | 736.351,58    | 736.351,58                 | 194.759,08     |                          | 194.759,08   |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                   |                            |               | 1.447.579,45               | 1.447.579,45   |                          |              |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                      |                            |               | 1.447.579,45               | 1.447.579,45   |                          |              |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      |                            | 10.916.946,49 | 24.038.641,22              | 13.649.782,16  |                          | 528.087,43   |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                          |                            | 8.626.210,57  | 10.873.952,65              | 2.290.735,92   |                          | 42.993,84    |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                            |                            |               | 2.256.978,96               | 2.256.978,96   |                          |              |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         |                            | 2.290.735,92  | 2.290.735,92               | 485.093,59     |                          | 485.093,59   |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                       |                            |               | 8.616.973,69               | 8.616.973,69   |                          |              |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                      |                            |               | 8.616.973,69               | 8.616.973,69   |                          |              |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                             | 15.240.151,21              |               | 134.156.362,23             | 134.875.713,25 | 14.520.800,19            |              |



## Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

### Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

| Conta Contabil              |                                                                                                  | Saldo Inicial do Exercício |               | Movimentações do Exercício |                  | Saldo Final do Exercício |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Código                      | Descrição                                                                                        | Devedor                    | Credor        | Devedor                    | Credor           | Devedor                  | Credor        |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 15.240.151,21              |               | 134.156.362,23             | 134.875.713,25   | 14.520.800,19            |               |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 15.240.151,21              |               | 134.156.362,23             | 134.875.713,25   | 14.520.800,19            |               |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 15.240.151,21              |               | 134.156.362,23             | 134.875.713,25   | 14.520.800,19            |               |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 16.165.208,17              |               | 134.156.362,23             | 134.875.713,25   | 15.445.857,15            |               |
| 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 CREDORES                                                                               |                            | 15.240.151,21 | 455.746.879,46             | 455.027.528,44   |                          | 14.520.800,19 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |                            | 15.240.151,21 | 455.746.879,46             | 455.027.528,44   |                          | 14.520.800,19 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                            | 15.240.151,21 | 455.746.879,46             | 455.027.528,44   |                          | 14.520.800,19 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                            | 15.240.151,21 | 455.746.879,46             | 455.027.528,44   |                          | 14.520.800,19 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 10.925.943,89              |               | 136.307.581,12             | 146.189.632,73   | 1.043.892,28             |               |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 10.925.943,89              |               | 136.307.581,12             | 146.189.632,73   | 1.043.892,28             |               |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                            | 5.447.460,12  | 101.693.786,44             | 99.756.574,54    |                          | 3.510.248,22  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                            | 5.447.460,12  | 101.693.786,44             | 99.756.574,54    |                          | 3.510.248,22  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                            | 20.718.634,98 | 119.516.224,79             | 110.852.034,06   |                          | 12.054.444,25 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                            | 10.916.946,49 | 108.185.859,00             | 97.796.999,94    |                          | 528.087,43    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          |                            | 9.801.688,49  | 11.330.365,79              | 13.055.034,12    |                          | 11.526.356,82 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |                            |               | 98.229.287,11              | 98.229.287,11    |                          |               |
| TOTAL GERAL (R\$)           |                                                                                                  | 77.222.040,42              | 77.222.040,42 | 3.226.019.890,61           | 3.226.019.890,61 | 70.094.263,29            | 70.094.263,29 |

Manoel Marcos Alves Ferreira  
Prefeito  
CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres  
Contador  
CRC 012819

