

Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	51.468.066,65		191.516.243,29	188.573.605,68	54.410.704,26	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.959.517,05		190.014.142,32	188.210.582,70	17.763.076,67	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.576.561,70		172.472.602,20	170.560.331,42	16.488.832,48	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.576.561,70		172.472.602,20	170.560.331,42	16.488.832,48	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.576.561,70		172.472.602,20	170.560.331,42	16.488.832,48	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	1.227.855,69		23.383.853,29	24.176.758,50	434.950,48	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.01	CAIXA	757,12			651,73	105,39	
1.1.1.1.1.01.02.02.00.00.01	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS						
1.1.1.1.1.01.03.03.00.00.01	FMS - AQ. AP. ENCOSCÓPICO C/C 18.193-5	100.000,00		25.061,32	123.500,00	1.561,32	
1.1.1.1.1.01.04.04.00.00.01	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.05.05.00.00.01	CMDD C ADOLESCENTE - 10.070-6	513.182,19		363.852,11	457.320,69	419.713,61	
1.1.1.1.1.01.06.06.00.00.01	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO. C/C 16.671-5	613.916,38		22.994.939,86	23.595.286,08	13.570,16	
1.1.1.1.1.01.99.99.00.00.01	CAIXA						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	8.936.712,44		4.064.687,37	675.027,35	12.326.372,46	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.936.712,44		4.064.687,37	675.027,35	12.326.372,46	
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.09	C/C Nº 13172-5	8.930.221,87		3.437.008,98	155.798,87	12.211.431,98	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.08	C/C Nº 10.333-0	119,34		421.611,35	419.228,48	2.502,21	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.09	C/C Nº 16.715-0	6.371,23		206.067,04	100.000,00	112.438,27	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.405.856,89		145.023.437,35	145.708.545,57	3.720.748,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	PM POMBOS - SNA C/C 9.849-3	1.958,12		485.272,74	486.956,11	274,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	F.P.M. C/C 90.000-1	870.976,16		32.630.593,41	33.191.798,14	309.771,43	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	C.I.D.E C/C 8.116-7			4.260,18	4.242,47	17,71	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.09	ICMS-DESONERAÇÃO C/C 283.141-4	1.359,40		18.833,44	20.095,67	97,17	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	CEX FOMENTO EXPORTAÇÃO C/C 7.931-6	56,54		5,76		62,30	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.12	FUNDO ESPECIAL C/C 90.030-3	265.656,80		777.870,92	1.043.468,43	59,29	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.13	I.P.T.U. C/C 6.095-X	8.847,24		53.232,03	60.357,20	1.722,07	



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.14	I.T.R. C/C 90.500-3	163,54		9.596,23	9.623,13	136,64	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.15	I.P.V.A C/C 90.101-6	7.668,86		1.125.661,74	1.133.283,15	47,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.16	P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0	700,12		3.832,92	4.000,00	533,04	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.17	REC. PRÓPRIA C/C 90.086-9	100.489,17		17.758.207,81	17.838.461,60	20.235,38	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.18	I.P.V.A. C/C-120-4	78,21		7,93		86,14	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.21	FUNDEB 60%	100.579,76				100.579,76	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.25	FUNDEB. C/C 9.531-1						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.26	RESERVA 13º C/C 6.094-1	13.047,64		1.129.821,18	1.135.418,74	7.450,08	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.27	F. AVAL. AGRICULTURA C/C 45.040-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.29	ECT. VILA N S CARMO C/C 9.553-2	9.893,44		1.580,48		11.473,92	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.35	MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X	694,80		29.464,09	30.100,00	58,89	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.37	AG.2473-2 C/C 14.724-9 INCRA						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.39	PMP SETRA CALÇ. L S. FELIX C/C 11.826-5			1.999,45		1.999,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.41	I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2	16.985,41		22.142,39	38.128,32	999,48	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.45	PM POMBOS ICMS-IPÍ C/C 007-0	23.993,25		10.834.515,52	10.858.492,35	16,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.46	MCIDADES/PMP-PAV. DE RUAS C/C 00000010-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.47	I.P.V.A. C/C 24-0	12.369,56		652.517,41	664.766,14	120,83	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.48	B.B- ALVARÁ AG.2473-2 C/C 8.135-3	1.343,04		20.131,02	21.400,00	74,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.58	PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5	31,34		1.057.899,65	1.057.520,62	410,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59	B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8	19,74		2,01		21,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.60	CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4	260,37		26,48		286,85	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.64	B.B- AG.2473-2 C/C 14.138-0 PM POMBOS-AFM	0,05		0,01		0,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.67	PMP-BRADESCO ARRECADAÇÃO C/C 80.352-9	707,06		216,20	923,26		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.72	C/PART.SAUDE C/C 14.397-9	14,04		1,43		15,47	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.73	C/PART.EDUCAÇÃO C/C 14.398-7	99,19		10,09		109,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.77	AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS	219.861,45		3.228,95	223.000,00	90,40	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.26	BRADESCO C/MOVIMENTAÇÃO 80.222-0	1.561,55		149,30	1.709,85	1,00	



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.29	B.SANTADER 13.000109-3 I.C.M.S	9,74				9,74	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.32	BB IPTU 15.937-9	32.863,06		1.735.266,61	1.768.095,55	34,12	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.39	CONVENIO 861526/2017 C/C 16.340-6	270.930,30		27.947,90		298.878,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.41	B.B - PM POMBOS - PAR - C/C 15.738-4						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.42	PAVIMENTAÇÃO CANÕES - MIN. DAS CIDADES - PMP POMBOS - C/C 647.013-2	10.853,65				10.853,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.43	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5	111,16		7,27	118,43		0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.44	17.546-3 - LEI A BLANC MUNICÍPIO POMBOS-PE	386,84				386,84	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.45	LC 173/2020 - POMBOS COVID - C/C 17.146-8	8.831,50		898,30		9.729,80	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.02	C/C Nº 60.016-4	151.441,37		3.755.920,88	3.891.350,47	16.011,78	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.04	C/C Nº 13.995-5			50.323,95	50.316,33	7,62	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02	BLATB - 11.050-7						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03	BLMAC - 13.032-X						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.04	CAPS I - FMS - 13.465-1	2.907,96		308,22	3.216,18	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.05	SAUDE 15% - 17.895-0	136.657,84		14.894.407,54	15.026.039,00	5.026,38	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.06	BLVGS - 11.051-5	52,60		5,20	57,80	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.07	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - 13.245-4	5.592,95		615,66		6.208,61	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.08	BLAFB 11.049-3	3.212,19		103.359,97	87.750,79	18.821,37	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	FMS- FORT						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.11	SAUDE 15 - 7895-6	49.129,28		3.195.973,70	3.195.973,70	49.129,28	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	ACADEMIA - 11.840-0	139,96		13,83	153,79	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.13	FMS RAIH						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.16	BLVGS - IMPOSTOS - 28.598-6	4.754,17		674,83		5.429,00	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.17	CONSTRUÇÃO USF - 13.385-X	279,15		28,39		307,54	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.18	FNS BLINV - 14.086-4						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.19	FNS -BLINV - 14.087-2						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.20	FNS - BLINV - 14.088-0						



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	FNS - BLINV - 14.089-9						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.22	FNS - BLINV - 14.231-X	585,69		63,94		649,63	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.24	FMS SAUDE 18.105-6	104,66		5,05	109,71		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.25	MÃE CORUJA - 20.299-1	11.330,16		1.119,20	12.449,36		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.26	PROG. DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)	143,34		15,20	158,54		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.27	CONST. USF						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.28	REAL - SAUDE						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.29	FMS CUSTEIO SUS	285.753,92		7.314.572,26	7.050.404,12	549.922,06	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.30	CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.31	FMS INVEST SUS	6.628,25		674,20		7.302,45	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.32	RAIO X - 17.130-1						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.33	2,00 P/ HABITANTES (EMERGENCIAL COVID-19) 17.132-8	989,03		97,70	1.086,73		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.35	AMBULÂNCIA - 16.398- 8						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.36	LC 173:2030 - SAÚDE COVID 19 - 17.144-1	58,92		5,81	64,73		
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.02	FMAS - PFMC						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.03	FMAS PBF1						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.04	FMAS - IGD-SUAS						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.05	8842-0 FMAS R. PROPRIO	65.187,82		1.249.129,07	1.298.729,52	15.587,37	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.06	FMAS /PJOVEM						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.07	FMAS - IGD						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.08	10.070-6 CMDDC ADOLESCENTE						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	FMAS - PBV II						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	FMAS - PETI						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	14.007-4 FMAS - ESTADO - CRAS	46.845,33		42.984,93	24.975,06	64.855,20	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.12	PM DE POMBOS FDS						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.13	IGD - SUAS						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.14	FMAS PFMC						



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.15	FMAS PBFi						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.16	PROJOVEM						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.17	PBV II						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.18	FMAS - PETI II						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.19	FMAS - SCFV						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.20	IGD - BF						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.21	15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA	209,77		21,34		231,11	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.22	FMAS - BPC						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.23	15.237-4 - B.B - GBF - FNAS	20,58		154.351,76	101.033,94	53.338,40	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.24	15.238-2 - B.B - GSUAS - FNAS	988,54		99,96	51,45	1.037,05	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.25	15.240-4 - B.B - PSB - FNAS	7.489,03		275.231,27	240.753,35	41.966,95	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.26	15.239-0 - B.B - PSEMC - FNAS						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.27	FMAS PFMC2						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.28	114-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE POMBOS						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.29	09.6 FDS	1.547,14		156,77		1.703,91	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.31	16194-2 Fundo MAS Pombos - PE	315,92		12.143,28	12.071,40	387,80	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.32	16285-X POMBOS BL MAC FNAS	6.667,05		69.693,59	58.432,97	17.927,67	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.33	17082-8 CRIANCA FELIZ	17.386,80		107.926,63	124.643,50	669,93	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.34	17.136-0 - POMBOS COVID EPI	5,86		0,60		6,46	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.35	17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO	139,15		14,15		153,30	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.36	FMAS PT MS 395/2020 COVID C/C 17542-0	1.296,75		131,90		1.428,65	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	CAIXA - IPTU C/C 71.004-2			1.787.086,00	1.727.992,90	59.093,10	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.02	EDUCAÇÃO 10 % - C/C: 16.670-7	17.625,44		7.446.376,77	7.459.971,29	4.030,92	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.17	Educação 10 % C/C 7.896-4	4.541,46				4.541,46	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.18	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C: 7.918-9	126.553,15		750.094,08	861.658,21	14.989,02	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.20	TRANSPORTE ESCOLAR. C/C: 6.743-1	53.600,66		778.507,25	690.790,19	141.317,72	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.21	PNATE . C/C: 8.058-6	114.711,38		318.868,50	406.244,41	27.335,47	



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.22	FUNDEB - C/C: 9.531-1			23.383.168,29	23.383.168,29		
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.23	PDDE - C/C: 5.146-2	16.352,14		14.108,84	28.266,28	2.194,70	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.24	BRASIL CARINHOSO - C/C: 14.731-1	157,98		16,25	169,79	4,44	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.26	CONSTR. QUADRA (COBERTA) VILA SÃO JOSÉ . C/C: 9.385-8	25.003,24		2.543,22		27.546,46	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.28	PAC II - QUADRA DE DOIS LEÕES. C/C: 14.531-9	48.527,46		432,46	48.959,92		
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.31	PEJA - C/C: 13.688-3						
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.32	EI NOVAS TURMAS C/C: 15.105-X	1,10		0,12		1,22	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.33	FUNDEF - PRECATÓRIO						
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.34	PNAE - POMBOS ALIMENTAÇÃO C/C: 17.540-4	98,59		1.337.003,26	1.336.778,90	322,95	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	CONVÊNIO- VIVENDO ESPORTE C/C 18.866-2			7.815,29		7.815,29	
1.1.1.1.1.19.07.03.00.00.37	FMS - AQ AMBULÂNCIA - 17.581-1						
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	PROCAD-SUAS - C/C: 18.948-0			61.090,06	8.089,02	53.001,04	
1.1.1.1.1.19.08.01.00.01.48	ISSQN - TJ-PE CARTÓRIOS C/C 17.850-0	20.829,60		90.233,50	111.040,00	23,10	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	FUNDO MAS-CREAS EST - C/C 19.071-3			29.990,00		29.990,00	
1.1.1.1.1.19.09.01.00.01.49	PAVI DA PRAÇA DE EVENTOS - FEM ESTADUAL C/C 17.817-9	24.792,08		2.315,73	771,03	26.336,78	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	PMP - CONCURSO PÚBLICO 2023 C/C : 19.011-X			881.669,55	766.411,33	115.258,22	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	POMBOS - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO- VISUAL C/C : 19.108-6			196.092,38	155.918,08	40.174,30	
1.1.1.1.1.19.11.01.00.01.51	C/C 647.018-3 -MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	POMBOS - LEI PAULO GUSTAVO - ARTESÕES C/C: 19.109-4			78.985,02	77.798,00	1.187,02	
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00.37	C/C: 18080-7 POMBOS SIGTV ESTR3	145.724,40		12.743,40	95.488,18	62.979,62	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	ATIVIDADE DE PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTAS DA PMP. C/C 19.147-7			15.021,05	13.678,15	1.342,90	
1.1.1.1.1.19.13.04.00.00.38	C/C: 18168-4 POMBOS SBL IGD-PAB	105.870,69		144.955,98	250.784,65	42,02	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL C/C 16.206-X						
1.1.1.1.1.19.14.01.00.01.52	C/C: 17.972-8 -FUNDO DES. MUNICIPAL DE PAVMENTAÇÃO	44.632,50		2.134,74		46.767,24	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	PM Pombos - Escola 19.389-5			363.099,84		363.099,84	
1.1.1.1.1.19.15.01.00.01.53	RESTAURAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 17.983-3	250.132,35		25.298,56	2.050,87	273.380,04	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	FMS ENFERMAGEM - C/C: 19.391-7			237.537,19	94.454,41	143.082,78	



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.16.04.00.00.39	AUXÍLIO PERNAMBUCO - FMAS C/C: 00071057-3	609.304,78		15.650,66	624.955,44	0,00	
1.1.1.1.1.19.17.01.00.01.54	TRANSF. ESPECIAIS.2611309 C/C 18.265-6	215,25		601.082,95	356.405,63	244.892,57	
1.1.1.1.1.19.18.01.00.01.55	PM POMBOS VIG. SANITÁRIA. C/C 18.420-9	330,41		4.995,95	5.300,00	26,36	
1.1.1.1.1.19.19.01.00.01.56	PM POMBOS DEFESA CIVIL. C/C 18.496-9						
1.1.1.1.1.19.20.01.00.01.57	DEFESA CIVIL - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS - C/C : 18.445-4						
1.1.1.1.1.19.21.03.00.00.38	PM POMBOS FMS - C/C: 00000030-4						
1.1.1.1.1.19.22.03.00.00.39	CT SUS CUSTEIO SUS - C/C 00624013-7	5.588,95		6.259.614,48	5.996.858,28	268.345,15	
1.1.1.1.1.19.23.03.00.00.40	FMS INV SUS INVEST SUS - C/C 00624014-5			125.434,86		125.434,86	
1.1.1.1.1.19.24.03.00.00.41	PE 261130 FMS - PISO ENFERMAGEM			434.199,49	432.760,72	1.438,77	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.136,68		624,19		6.760,87	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.136,68		624,19		6.760,87	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.27	B.B- PM PMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2	6.136,68		624,19		6.760,87	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.007.276,53		362,91	362,91	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		362,91	362,91	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		362,91	362,91	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	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			362,91	362,91		
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA			362,91	362,91		
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	373.860,03		17.540.308,38	17.649.637,79	264.530,62	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	155.593,17		17.502.617,57	17.649.637,79	8.572,95	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	155.593,17		17.502.617,57	17.649.637,79	8.572,95	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	155.593,17		17.502.617,57	17.649.637,79	8.572,95	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	155.593,17		17.502.617,57	17.649.637,79	8.572,95	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.02	C/C Nº 100000023						
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.03	C/C Nº 97100-6	0,19		31.129,71	31.129,68	0,22	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.05	C/C Nº 13172-5						



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.06	C/C Nº 8.339-9	149.544,92		17.469.505,96	17.616.564,13	2.486,75	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.07	C/C Nº 6-1	6.048,06		1.981,90	1.943,98	6.085,98	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	218.266,86		37.690,81		255.957,67	
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	218.266,86		37.690,81		255.957,67	
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	218.266,86		37.690,81		255.957,67	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.818,79		868,83	250,58	2.437,04	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.818,79		868,83	250,58	2.437,04	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.818,79		868,83	250,58	2.437,04	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	948,47			250,58	697,89	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	870,32		868,83		1.739,15	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.508.549,60		1.502.100,97	363.022,98	36.647.627,59	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	916.362,20		22.345,45	191.337,94	747.369,71	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	916.362,20		22.345,45	191.337,94	747.369,71	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.830,50		22.345,45	191.337,94		44.161,99
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.367,92			191.337,94		23.970,02
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	167.367,92			191.337,94		23.970,02
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		41.841,98	22.345,45			19.496,53
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		41.841,98	22.345,45			19.496,53
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						
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO						
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO						
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34.592.187,40		1.479.755,52	171.685,04	35.900.257,88	



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	15.739.451,18		694.628,37	11.715,85	16.422.363,70	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.739.451,18		694.628,37	11.715,85	16.422.363,70	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.390,00		140.690,00	3.390,00	140.690,00	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			7.230,00		7.230,00	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			133.460,00		133.460,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.390,00			3.390,00		
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	33.662,17		74.985,96	837,38	107.810,75	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.125,28		70.218,96		90.344,24	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.536,89		4.767,00	837,38	17.466,51	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.238,00		58.035,99	2.721,47	175.552,52	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.864,00		28.621,99	2.672,97	52.813,02	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	567,00		22.275,00		22.842,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	92.807,00		7.139,00	48,50	99.897,50	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.732,44		1.060,00		5.792,44	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.732,44		1.060,00		5.792,44	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS			337.180,00		337.180,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL			337.180,00		337.180,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.577.428,57		82.676,42	4.767,00	15.655.337,99	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	15.577.428,57		82.676,42	4.767,00	15.655.337,99	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	18.154.501,34		785.127,15		18.939.628,49	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.154.501,34		785.127,15		18.939.628,49	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			561.451,75		561.451,75	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			561.451,75		561.451,75	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.154.501,34		223.675,40		18.378.176,74	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.154.501,34		223.675,40		18.378.176,74	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	698.234,88			159.969,19	538.265,69	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	698.234,88			159.969,19	538.265,69	



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	698.234,88			159.969,19	538.265,69	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		67,80		271,20		339,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.867,42		6.343,85		10.211,27
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	702.276,58			152.920,27	549.356,31	
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		106,48		433,87		540,35
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.468.066,65	371.541.459,18	374.484.096,79		54.410.704,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		12.045.884,32	113.910.474,54	116.766.617,35		14.902.027,13
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.468.500,29	68.649.214,29	68.658.241,67		5.477.527,67
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	60.313,63		43.447.138,94	43.456.709,59	50.742,98	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.313,63		43.447.138,94	43.456.709,59	50.742,98	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	60.313,63		43.447.138,94	43.456.709,59	50.742,98	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	60.313,63		43.447.138,94	43.456.709,59	50.742,98	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			17.333.398,86	17.333.398,86		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			17.333.398,86	17.333.398,86		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			17.333.398,86	17.333.398,86		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.528.813,92	7.868.676,49	7.868.133,22		5.528.270,65
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		267.295,33	3.046.594,05	3.046.050,78		266.752,06
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		267.295,33	3.046.594,05	3.046.050,78		266.752,06
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.261.518,59	4.822.082,44	4.822.082,44		5.261.518,59
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.261.518,59	4.822.082,44	4.822.082,44		5.261.518,59
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.940.412,86		32.728.245,95	32.466.943,77	5.201.715,04	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.940.412,86		32.728.245,95	32.466.943,77	5.201.715,04	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.940.412,86		32.728.245,95	32.466.943,77	5.201.715,04	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.940.429,66		32.728.245,95	32.466.943,77	5.201.731,84	
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	6.550.851,49		32.728.245,95	32.466.943,77	6.812.153,67	
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		16,80				16,80



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00.00	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR		16,80				16,80
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.517.796,89	12.533.014,30	15.641.431,91		14.626.214,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.517.796,89	12.533.014,30	15.641.431,91		14.626.214,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.517.796,89	12.533.014,30	15.641.431,91		14.626.214,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		11.517.796,89	12.533.014,30	15.641.431,91		14.626.214,50
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.310.346,95	2.461.495,29	2.712.916,02		1.561.767,68
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.55	INSS-Previdência Geral		13.636,01				13.636,01
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.56	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		37.945,27	11.712,76	3.050,82		29.283,33
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.57	SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS		36.188,85				36.188,85
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.58	IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos		7.329,75	292.812,29	321.726,41		36.243,87
2.1.8.8.1.01.01.01.00.70.61	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		752.559,93				752.559,93
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.59	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		8.117,01	6.161,46	6.699,84		8.655,39
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.60	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		37.695,29				37.695,29
2.1.8.8.1.01.01.03.00.70.64	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		362.791,62				362.791,62
2.1.8.8.1.01.01.06.00.72.16	IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos		47.521,43	2.121.815,90	2.357.021,85		282.727,38
2.1.8.8.1.01.01.06.00.72.17	SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS		1.986,01				1.986,01
2.1.8.8.1.01.01.06.00.72.18	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		4.575,78	28.952,88	24.377,10	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.99.00.69.63	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			40,00	40,00		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		3.015.457,36	2.216.389,73	2.707.346,39		3.506.414,02
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.64	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			7.525,36	7.525,36		
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.66	INSS- P.JURÍDICA		116.465,14		306.044,68		422.509,82
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.67	INSS-P. FÍSICA		119.166,57		734,38		119.900,95
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.69	INSS - PM		1.164.367,39	178.021,15	199.696,31		1.186.042,55
2.1.8.8.1.01.02.01.00.70.70	INSS-CÂMARA		9.504,37				9.504,37
2.1.8.8.1.01.02.01.00.70.72	INSS - FMAS		172.987,97	195.066,30	255.378,38		233.300,05
2.1.8.8.1.01.02.01.00.70.73	INSS - FMS		631.402,44	892.062,59	801.245,30		540.585,15
2.1.8.8.1.01.02.01.00.70.74	INSS - CÂMARA		36.835,25				36.835,25



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.70	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.71	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			197.148,07	213.460,62		16.312,55
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.72	INSS PRETAÇÃO DE SERVIÇOS		21.069,94	4.163,40	3.406,78		20.313,32
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.73	SALARIO FAMILIA - INSS		409,14	13.381,73	13.078,64		106,05
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.74	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			2.621,44	2.621,44		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.75	INSS- FOLHA		314.430,39	245.169,88	244.874,77		314.135,28
2.1.8.8.1.01.02.03.00.70.78	INSS		101.047,88				101.047,88
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.76	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		738,04		265,15		1.003,19
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.77	INSS - FOLHA		35.500,67	18.657,42	51.220,04		68.063,29
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.78	SALÁRIO FAMILIA - INSS	16.199,97		12.205,26	28.405,33		0,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.70.80	INSS		32.750,57	42.459,20	9.708,63		0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.72.79	INSS - 13º SALÁRIO		8.929,32	4.436,77	5.437,74		9.930,29
2.1.8.8.1.01.02.06.00.72.23	INSS- P.JURÍDICA		48.349,68		112.689,17		161.038,85
2.1.8.8.1.01.02.06.00.72.24	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		11.349,70	22.861,17	14.151,47		2.640,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.72.25	INSS - PM		140.305,40	344.295,13	389.962,69		185.972,96
2.1.8.8.1.01.02.06.00.72.29	INSS-P. FÍSICA		59.137,83	706,75	9.523,84		67.954,92
2.1.8.8.1.01.02.06.00.72.32	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			24.676,04	27.128,66		2.452,62
2.1.8.8.1.01.02.99.00.69.80	I.N.S.S		6.909,64	10.932,07	10.787,01		6.764,58
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.488,67	25.078,86	22.654,86		64,67
2.1.8.8.1.01.03.99.00.73.21	SINDICATO			22.654,86	22.654,86		
2.1.8.8.1.01.03.99.00.73.22	SINDICATO-POMBOS		2.488,67	2.424,00			64,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.268.304,62	1.439.038,43	2.760.717,45		4.589.983,64
2.1.8.8.1.01.04.02.00.69.81	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.119,24	2.119,24		
2.1.8.8.1.01.04.02.00.69.82	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO			135.701,74	135.701,74		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.83	IRRF - FMS		468.001,22		9.546,79		477.548,01
2.1.8.8.1.01.04.03.00.70.89	IRRF		172.613,23	195.213,06	361.912,07		339.312,24
2.1.8.8.1.01.04.04.00.70.91	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	472,38			472,38		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.06.00.72.33	IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		2.298.702,16		1.192.256,25		3.490.958,41
2.1.8.8.1.01.04.98.00.72.85	IRRF S / FOLHA			7.802,25	7.802,25		
2.1.8.8.1.01.04.99.00.69.85	I.R.R.F VENCIMENTO		329.460,39	1.098.202,14	1.050.906,73		282.164,98
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		168.577,80	5.468,92	184.929,54		348.038,42
2.1.8.8.1.01.08.02.00.69.86	ISS			2.845,40	2.845,40		
2.1.8.8.1.01.08.03.00.69.88	TAXA DE EMISSÃO DA NOTA		5,76				5,76
2.1.8.8.1.01.08.03.00.69.89	ISS - FMS		13.844,51	2.623,52	4.637,78		15.858,77
2.1.8.8.1.01.08.04.00.69.90	ISS		1.895,09				1.895,09
2.1.8.8.1.01.08.06.00.72.34	ISS		152.818,94		177.446,36		330.265,30
2.1.8.8.1.01.08.99.00.69.92	I.S.S		4,50				4,50
2.1.8.8.1.01.08.99.00.71.05	ISS		9,00				9,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.711,93	106.816,97	106.966,08		12.861,04
2.1.8.8.1.01.10.01.00.69.93	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.648,44	73.221,44	73.221,44		4.648,44
2.1.8.8.1.01.10.02.00.71.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.350,00	3.350,00		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.71.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.772,02				6.772,02
2.1.8.8.1.01.10.04.00.72.90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	149,11		3.226,27	3.375,38		
2.1.8.8.1.01.10.06.00.72.36	PENSÃO ALIMENTÍCIA		415,95	8.342,00	8.342,00		415,95
2.1.8.8.1.01.10.99.00.69.96	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.024,63	18.677,26	18.677,26		1.024,63
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.413,49	139.772,17	149.071,97		12.713,29
2.1.8.8.1.01.13.01.00.70.00	SINDICATO-Contribuição		1.459,36	1.628,92	1.808,49		1.638,93
2.1.8.8.1.01.13.02.00.70.01	DESC. SINDICAL						
2.1.8.8.1.01.13.03.00.70.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			30.495,41	30.495,41		
2.1.8.8.1.01.13.03.00.73.20	SINDICATO DOS SERVIDORES DE POMBOS			3.040,31	3.318,97		278,66
2.1.8.8.1.01.13.04.00.70.03	CONT. SINDICAL DE POMBOS		1.954,13	271,77	302,13		1.984,49
2.1.8.8.1.01.13.06.00.72.37	SINDICATO-Contribuição				4.246,92		4.246,92
2.1.8.8.1.01.13.06.00.72.39	SINDICATO 01 DIA						
2.1.8.8.1.01.13.06.00.73.19	SINDPOMBOS			34.263,62	34.263,62		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.06.00.73.37	SIND POMBOS			41.375,53	41.375,53		
2.1.8.8.1.01.13.99.00.73.24	SINDICATO			28.696,61	33.260,90		4.564,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		986.340,99	4.136.165,09	4.350.821,66		1.200.997,56
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.04	CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo			110.619,14	121.983,38		11.364,24
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.05	B. BRADESCO-Empréstimo		285,42	103.830,50	111.842,31		8.297,23
2.1.8.8.1.01.15.01.00.71.22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		638.229,41				638.229,41
2.1.8.8.1.01.15.01.00.71.73	DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO		3.772,91				3.772,91
2.1.8.8.1.01.15.01.00.72.40	B BRASIL EMPRÉSTIMO			10.816,83	12.033,71		1.216,88
2.1.8.8.1.01.15.01.00.73.15	SANTANDER		151,31	11.519,85	13.986,69		2.618,15
2.1.8.8.1.01.15.02.00.70.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			333.913,30	333.913,30		
2.1.8.8.1.01.15.02.00.70.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			53.472,36	53.472,36		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.08	BANCO DO BRASIL S.A. CONSIGNADO			44.310,09	49.743,46		5.433,37
2.1.8.8.1.01.15.03.00.71.26	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.774,15				4.774,15
2.1.8.8.1.01.15.03.00.71.27	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		106.466,43				106.466,43
2.1.8.8.1.01.15.03.00.72.85	EMPRE CONSIG SANTANDER			32.185,00	37.241,18		5.056,18
2.1.8.8.1.01.15.04.00.70.09	CONSIGNADO BRADESCO		1.204,94	7.080,48	8.674,18		2.798,64
2.1.8.8.1.01.15.04.00.71.29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		537,25				537,25
2.1.8.8.1.01.15.04.00.71.30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.067,94				4.067,94
2.1.8.8.1.01.15.06.00.72.44	BBRASIL EMPRESTIMO			163.804,39	177.320,02		13.515,63
2.1.8.8.1.01.15.06.00.72.45	B. BRADESCO-Empréstimo		59.179,21	572.014,31	611.478,14		98.643,04
2.1.8.8.1.01.15.06.00.72.46	CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo			828.135,12	919.647,23		91.512,11
2.1.8.8.1.01.15.98.00.72.92	CONSIGNADO BRADESCO		645,41	7.744,92	7.744,92		645,41
2.1.8.8.1.01.15.99.00.70.10	EMPRESTIMO CEF		100.059,59	1.079.412,28	1.118.240,99		138.888,30
2.1.8.8.1.01.15.99.00.70.11	EMPRESTIMO BRADESCO		52.073,84	582.167,14	574.582,45		44.489,15
2.1.8.8.1.01.15.99.00.70.12	EMPRESTIM CONSIGNADO BB		14.893,18	195.139,38	198.917,34		18.671,14
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				1.330,00		1.330,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00	FALTAS / ATRASOS (DIAS)				1.330,00		1.330,00



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.750.155,08	2.002.788,84	2.644.677,94		3.392.044,18
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.14	CENTRALPARK PRODUÇÕES				32,42		32,42
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.40	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		756.196,09				756.196,09
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.42	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		193.227,14				193.227,14
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.76	FUNAFIN			15.385,81	16.784,52		1.398,71
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.48	BIONORDESTE			1.040,00	1.140,00		100,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.86	SANTANDER			7.101,59	7.101,59		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.95	PARK AQUATICO		259,36	713,24	745,66		291,78
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.16	SALARIO FAMILIA						
2.1.8.8.1.01.99.02.00.72.97	DESC 1ª PARCELA 13º			1.320,00	1.320,00		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.73.36	RENDIMENTOS BANCÁRIOS			8.914,95	8.914,95		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.17	SIND DOS PROF DOS AUX E TÊC DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE PE		1.879,36	5.254,08	5.755,68		2.380,96
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.18	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		693,36				693,36
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.19	FALTAS AO TRABALHO		62.974,87		16.612,09		79.586,96
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.20	BRADESCO			267.507,27	287.573,61		20.066,34
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.21	PARK AQUATICO			1.783,10	1.912,78		129,68
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.22	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.499,19				1.499,19
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.23	IPRESP		5.457,54	946.753,58	946.753,58		5.457,54
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.24	ASSOC ACS E ACE		121,68	22.201,02	24.220,62		2.141,28
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		571,06	553.166,66	606.790,37		54.194,77
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.26	SIND DOS AG COM DE SAÚDE E COMBATE AS ENDEM DO ESTADO DE PE		4.313,14	22.201,02	24.220,62		6.332,74
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.49	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		458.394,81				458.394,81
2.1.8.8.1.01.99.03.00.72.50	DESC 2ª PARC 13ª SALARIO		68.868,50				68.868,50
2.1.8.8.1.01.99.03.00.72.51	DESC 1ª PARCELA 13º		1.000.208,61		399.563,14		1.399.771,75
2.1.8.8.1.01.99.03.00.72.52	BIONORDESTE			1.640,00	1.740,00		100,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.25	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		548,03		939,48		1.487,51
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.27	SALÁRIO FAMÍLIA - IPRESP		20.342,65	30.498,93	13.854,94		3.698,66



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.28	IPRESP		6.628,94	24.248,06	24.325,31		6.706,19
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.29	DESC. EMP. CEF		1.038,34	15.121,56	15.676,24		1.593,02
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.30	IMP. RENDA		2.461,87	9.068,87	9.068,87		2.461,87
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.31	TAXA SERVIÇO ADMINISTRATIVO		184,80				184,80
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.821,68		4.200,00		6.021,68
2.1.8.8.1.01.99.04.00.71.53	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.368,77				3.368,77
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.53	BIO NORDESTE	60,00		500,00	560,00		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.98	DESC 1 PARCELA 13 SALÁRIO		90.569,62		35.573,39		126.143,01
2.1.8.8.1.01.99.06.00.72.54	IRPJ - PESSOA JURIDICA		18.121,93		57.463,19		75.585,12
2.1.8.8.1.01.99.06.00.72.55	OUTRAS TAXAS		5.546,35		88,56		5.634,91
2.1.8.8.1.01.99.06.00.72.57	BIONORDESTE		80,00	4.120,00	4.420,00		380,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.72.58	AUXÍLIO DOENÇA		0,10				0,10
2.1.8.8.1.01.99.06.00.72.59	CENTRALPARK PRODUÇÕES		6.730,96				6.730,96
2.1.8.8.1.01.99.06.00.72.60	ODONTOGROUP			2.850,52	3.313,38		462,86
2.1.8.8.1.01.99.06.00.73.00	PARK AQUATICO		259,36	1.069,86	1.167,12		356,62
2.1.8.8.1.01.99.06.00.73.01	SANTANDER		436,68	52.547,18	68.988,93		16.878,43
2.1.8.8.1.01.99.98.00.73.03	IPRESP		41,60				41,60
2.1.8.8.1.01.99.99.00.70.32	PARQUE AQUATICO		648,40	6.451,58	6.451,58		648,40
2.1.8.8.1.01.99.99.00.70.34	IPRESP		36.595,45		46.091,40		82.686,85
2.1.8.8.1.01.99.99.00.71.62	RESTITUIÇÃO						
2.1.8.8.1.01.99.99.00.72.65	ODONTO GROUP		84,84	1.029,96	1.033,92		88,80
2.1.8.8.1.01.99.99.00.73.04	PLANO - BIONORDESTE		40,00	300,00	280,00		20,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		508.348.982,81	97.640.291,58	101.458.182,73		512.166.873,96
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		49.955,72	675.043,26	625.087,54		
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.955,72	675.043,26	625.087,54		
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		49.955,72	675.043,26	625.087,54		
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		49.955,72	675.043,26	625.087,54		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		49.955,72	675.043,26	625.087,54		
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			114.171,03	739.258,57		625.087,54
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			114.171,03	739.258,57		625.087,54
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			114.171,03	739.258,57		625.087,54
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			114.171,03	739.258,57		625.087,54
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			114.171,03	739.258,57		625.087,54
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		508.299.027,09	96.851.077,29	100.093.836,62		511.541.786,42
2.2.7.1.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		108.279.422,24				108.279.422,24
2.2.7.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		108.279.422,24				108.279.422,24
2.2.7.1.1.02.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS		108.279.422,24				108.279.422,24
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		9.092.186,09	96.851.077,29	100.093.836,62		12.334.945,42
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.092.186,09	96.851.077,29	100.093.836,62		12.334.945,42
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		161.964,21	89.011.125,82	70.303.842,22	18.545.319,39	
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		395.768.603,89		70.303.842,22		466.072.446,11
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	39.576.860,39		7.030.384,22		46.607.244,61	
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	356.029.779,29		81.980.741,60		438.010.520,89	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			3.084.105,14	21.629.424,53		18.545.319,39
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		506.119.597,72		21.629.424,53		527.749.022,25
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	29.058.245,96		541.860,41		29.600.106,37	
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	20.340.772,17		379.302,28		20.720.074,45	
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.611.959,77		2.162.942,45		52.774.902,22	
2.2.7.2.1.02.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	406.108.619,82				406.108.619,82	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		526.512,02	48.795,38	487.953,79		965.670,43
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		585.013,35		487.953,79		1.072.967,14
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	58.501,33		48.795,38		107.296,71	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.028.449,99	4.707.050,95	4.522.450,43		4.843.849,47
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		40.657.920,13		4.522.450,43		45.180.370,56



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.566.869,49		2.502.827,00		21.069.696,49	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.996.808,64		1.751.978,90		14.748.787,54	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.065.792,01		452.245,05		4.518.037,06	
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.375.259,87		3.150.165,65		6.525.425,52
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		3.375.259,87		3.150.165,65		6.525.425,52
2.2.7.6.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		390.893.623,09				390.893.623,09
2.2.7.6.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		390.893.623,09				390.893.623,09
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		33.795,67				33.795,67
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.795,67				33.795,67
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		33.795,67				33.795,67
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.926.800,48		159.990.693,06	156.259.296,71	472.658.196,83	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	468.926.800,48		159.990.693,06	156.259.296,71	472.658.196,83	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.276.116,48	159.990.693,06	156.259.296,71		24.544.720,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		28.276.116,48	159.990.693,06	156.259.296,71		24.544.720,13
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.102.494,32	159.721.787,44	143.887.896,77	3.731.396,35	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.209.602,54	268.905,62	12.320.023,63		29.260.720,55
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.376,31			51.376,31		
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	984.604,07				984.604,07	
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	497.202.916,96				497.202.916,96	
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	497.202.916,96				497.202.916,96	
2.3.7.2.1.06.00.00.00.00.00	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	497.202.916,96				497.202.916,96	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			147.681.700,55	147.681.700,55		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			51.172.861,79	51.172.861,79		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			43.304.728,57	43.304.728,57		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			22.225.376,23	22.225.376,23		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			22.225.376,23	22.225.376,23		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			18.475.095,67	18.475.095,67		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			18.475.095,67	18.475.095,67		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			3.750.280,56	3.750.280,56		
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			3.750.280,56	3.750.280,56		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			21.079.352,34	21.079.352,34		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.079.352,34	21.079.352,34		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			21.079.352,34	21.079.352,34		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			21.079.352,34	21.079.352,34		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			7.868.133,22	7.868.133,22		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			4.786.074,78	4.786.074,78		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			4.786.074,78	4.786.074,78		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			4.786.074,78	4.786.074,78		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.082.058,44	3.082.058,44		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.082.058,44	3.082.058,44		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.082.058,44	3.082.058,44		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			17.347.322,22	17.347.322,22		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			15.792.501,96	15.792.501,96		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			15.792.501,96	15.792.501,96		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.792.501,96	15.792.501,96		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			15.792.501,96	15.792.501,96		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			15.792.501,96	15.792.501,96		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.540.896,90	1.540.896,90		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.540.896,90	1.540.896,90		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.540.896,90	1.540.896,90		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			1.540.896,90	1.540.896,90		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			13.923,36	13.923,36		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			13.923,36	13.923,36		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			13.923,36	13.923,36		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			28.932.543,47	28.932.543,47		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			8.464.545,29	8.464.545,29		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			7.716.082,98	7.716.082,98		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.716.082,98	7.716.082,98		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.869.001,08	1.869.001,08		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			203.441,00	203.441,00		
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			8.770,00	8.770,00		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			2.195.928,87	2.195.928,87		
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.753,80	2.753,80		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			44.881,18	44.881,18		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			1.295.078,02	1.295.078,02		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			18.054,20	18.054,20		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			5.820,00	5.820,00		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			108.037,07	108.037,07		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.090,00	8.090,00		
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO			484,00	484,00		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.874,40	3.874,40		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			144.689,73	144.689,73		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			730,11	730,11		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			213.620,54	213.620,54		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			522,00	522,00		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			27.185,20	27.185,20		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			25.782,17	25.782,17		
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.060,00	1.060,00		
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			3.406,00	3.406,00		
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			5.535,60	5.535,60		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			424.364,42	424.364,42		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			825.582,92	825.582,92		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			279.390,67	279.390,67		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			748.462,31	748.462,31		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			748.462,31	748.462,31		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			162.978,62	162.978,62		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			585.483,69	585.483,69		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			20.308.028,99	20.308.028,99		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			65.161,71	65.161,71		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			65.161,71	65.161,71		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			65.161,71	65.161,71		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			575.608,89	575.608,89		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			575.608,89	575.608,89		
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11.600,00	11.600,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			250,00	250,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			289.404,91	289.404,91		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			274.353,98	274.353,98		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			19.667.258,39	19.667.258,39		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			19.667.258,39	19.667.258,39		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			729.434,17	729.434,17		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			13.801,75	13.801,75		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			64.889,22	64.889,22		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			513.158,36	513.158,36		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			112.169,90	112.169,90		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			2.111.002,28	2.111.002,28		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			30.767,08	30.767,08		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			99.887,42	99.887,42		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			17.754,85	17.754,85		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.877,90	5.877,90		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			55,00	55,00		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			5.185,00	5.185,00		
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			2.150,00	2.150,00		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.000,00	4.000,00		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			456,00	456,00		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			35.482,61	35.482,61		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			46.999,82	46.999,82		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			138.489,13	138.489,13		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			13.053,48	13.053,48		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.283,22	2.283,22		
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			10.283,00	10.283,00		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			28.210,00	28.210,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			23.347,99	23.347,99		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			159,88	159,88		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.658.360,33	15.658.360,33		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			159.969,19	159.969,19		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO			159.969,19	159.969,19		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			159.969,19	159.969,19		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			159.969,19	159.969,19		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			159.969,19	159.969,19		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			39.400.254,56	39.400.254,56		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			38.951.552,50	38.951.552,50		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			38.951.552,50	38.951.552,50		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			38.951.552,50	38.951.552,50		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			38.951.552,50	38.951.552,50		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			448.702,06	448.702,06		



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

Balancete de Verificação

SIORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.922.538,72	3.922.538,72		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			2.408.673,76	2.408.673,76		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.408.673,76	2.408.673,76		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			584.383,54	584.383,54		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.753.610,86	1.753.610,86		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.623.540,59	1.623.540,59		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			130.070,27	130.070,27		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI			70.679,36	70.679,36		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.513.864,96	1.513.864,96		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.513.864,96	1.513.864,96		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS			1.513.864,96	1.513.864,96		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS			405.917,08	405.917,08		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			302.461,03	302.461,03		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			302.461,03	302.461,03		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			302.461,03	302.461,03		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			103.456,05	103.456,05		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			103.456,05	103.456,05		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			103.456,05	103.456,05		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			9.415.285,58	9.415.285,58		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			8.187.372,38	8.187.372,38		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			8.187.372,38	8.187.372,38		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.383.757,58	3.383.757,58		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			3.383.757,58	3.383.757,58		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			3.383.757,58	3.383.757,58		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS						
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			4.803.614,80	4.803.614,80		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			4.803.614,80	4.803.614,80		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			4.803.614,80	4.803.614,80		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.227.913,20	1.227.913,20		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.227.913,20	1.227.913,20		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.227.913,20	1.227.913,20		
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						
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			711.893,27	711.893,27		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			711.893,27	711.893,27		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			711.893,27	711.893,27		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			711.893,27	711.893,27		
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO			2.915,51	2.915,51		
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00.00	TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			495.017,32	495.017,32		
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			213.960,44	213.960,44		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.018.938,70	3.018.938,70		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.322.772,42	1.322.772,42		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			1.322.772,42	1.322.772,42		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.322.772,42	1.322.772,42		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			1.322.288,94	1.322.288,94		
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			402,86	402,86		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			80,62	80,62		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.682.532,19	1.682.532,19		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.682.532,19	1.682.532,19		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.682.532,19	1.682.532,19		
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS			13.634,09	13.634,09		
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			13.634,09	13.634,09		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			120.732.132,69	120.732.132,69		

Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA SIAVES

SIORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



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

Balancete de Verificação

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA GUIMARAES
 SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Publica
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			647.447,90	647.447,90		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			543.992,03	543.992,03		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			103.455,87	103.455,87		
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			341.967,50	341.967,50		
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			341.967,50	341.967,50		
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			341.967,50	341.967,50		
4.5.3.1.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS			341.967,50	341.967,50		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			150.041,02	150.041,02		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			150.041,02	150.041,02		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			150.041,02	150.041,02		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			6.028.819,76	6.028.819,76		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			4.729.396,40	4.729.396,40		
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			4.707.050,95	4.707.050,95		
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO			4.707.050,95	4.707.050,95		
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			4.707.050,95	4.707.050,95		
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			22.345,45	22.345,45		
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO			22.345,45	22.345,45		
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS			22.345,45	22.345,45		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.299.423,36	1.299.423,36		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			204.375,28	204.375,28		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			204.375,28	204.375,28		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			204.375,28	204.375,28		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.095.048,08	1.095.048,08		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.095.048,08	1.095.048,08		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	OUTRAS ARRECDAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.095.048,08	1.095.048,08		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.038.335,65		399.315.613,03	401.059.049,45	2.294.899,23	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			395.747.301,01	395.747.301,01		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			150.040.884,21	150.040.884,21		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			150.040.884,21	150.040.884,21		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			144.218.600,21	144.218.600,21		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			5.822.284,00	5.822.284,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.822.284,00	5.822.284,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.822.284,00	5.822.284,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			245.706.416,80	245.706.416,80		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			245.706.416,80	245.706.416,80		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			140.150.054,20	140.150.054,20		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			140.150.054,20	140.150.054,20		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			35.185.454,20	35.185.454,20		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			35.185.454,20	35.185.454,20		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			70.370.908,40	70.370.908,40		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			5.340.000,00	5.340.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			29.845.454,20	29.845.454,20		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			35.185.454,20	35.185.454,20		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.038.335,65		3.568.312,02	5.311.748,44	2.294.899,23	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.510.248,22		2.356.344,71	3.847.506,33	2.019.086,60	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			194.759,08	194.759,08		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.315.489,14		194.759,08	3.457.988,17	52.260,05	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.759,08		1.966.826,55	194.759,08	1.966.826,55	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	528.087,43		1.211.967,31	1.464.242,11	275.812,63	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			485.093,59	485.093,59		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.993,84		485.093,59	494.054,93	34.032,50	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.093,59		241.780,13	485.093,59	241.780,13	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.038.335,65	724.729.230,21	722.985.793,79		2.294.899,23
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			715.950.532,26	715.950.532,26		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			266.231.312,08	266.231.312,08		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			145.083.546,94	145.083.546,94		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			110.946.839,99	110.946.839,99		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			10.200.925,15	10.200.925,15		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			10.200.925,15	10.200.925,15		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			10.200.925,15	10.200.925,15		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			449.719.220,18	449.719.220,18		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			449.719.220,18	449.719.220,18		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			141.661.993,32	141.661.993,32		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			308.057.226,86	308.057.226,86		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			104.367.878,03	104.367.878,03		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			100.930.426,36	100.930.426,36		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			100.550.315,79	100.550.315,79		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.966.826,55	1.966.826,55		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			241.780,13	241.780,13		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.038.335,65	8.778.697,95	7.035.261,53		2.294.899,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.510.248,22	7.305.494,50	5.814.332,88		2.019.086,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.315.489,14	3.457.988,17	194.759,08		52.260,05
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			194.759,08	194.759,08		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			194.759,08	194.759,08		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194.759,08	194.759,08	1.966.826,55		1.966.826,55
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194.759,08	194.759,08	1.966.826,55		1.966.826,55
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			3.263.229,09	3.263.229,09		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			3.263.229,09	3.263.229,09		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		528.087,43	1.473.203,45	1.220.928,65		275.812,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		42.993,84	494.054,93	485.093,59		34.032,50
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			485.093,59	485.093,59		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		485.093,59	485.093,59	241.780,13		241.780,13
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			8.961,34	8.961,34		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			8.961,34	8.961,34		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.520.800,19		140.247.458,95	138.482.208,39	16.286.050,75	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.520.800,19		140.247.458,95	138.482.208,39	16.286.050,75	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.520.800,19		140.247.458,95	138.482.208,39	16.286.050,75	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.520.800,19		140.247.458,95	138.482.208,39	16.286.050,75	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.445.857,15		140.247.458,95	138.482.208,39	17.211.107,71	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		925.056,96				925.056,96
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		14.520.800,19	462.675.300,66	464.440.551,22		16.286.050,75
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.520.800,19	462.675.300,66	464.440.551,22		16.286.050,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.520.800,19	462.675.300,66	464.440.551,22		16.286.050,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.520.800,19	462.675.300,66	464.440.551,22		16.286.050,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.033.682,26		144.201.180,46	144.601.449,83	633.412,89	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.033.682,26		144.201.180,46	144.601.449,83	633.412,89	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.510.248,22	105.859.039,65	104.367.878,03		2.019.086,60
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.510.248,22	105.859.039,65	104.367.878,03		2.019.086,60
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.044.234,23	113.910.837,45	116.766.980,26		14.900.377,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		522.843,54	101.377.460,24	101.125.185,44		270.568,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.521.390,69	12.533.377,21	15.641.431,91		14.629.445,39
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				362,91		362,91
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			98.704.243,10	98.704.243,10		



Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	70.027.202,49	70.027.202,49	2.582.092.572,69	2.582.092.572,69	72.991.654,24	72.991.654,24
-------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Manoel Marcos Alves Ferreira
Prefeito
CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC 012819

