



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	118.653.049,70	0,00	254.294.728,43	258.540.754,58	114.407.023,55	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.681.179,01	0,00	234.999.875,37	229.591.152,57	27.089.901,81	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.681.179,01	0,00	220.222.790,76	214.814.067,96	27.089.901,81	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.681.179,01	0,00	220.222.790,76	214.814.067,96	27.089.901,81	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	21.681.179,01	0,00	220.222.790,76	214.814.067,96	27.089.901,81	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	803.275,95	803.275,95	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	21.681.179,01	0,00	219.419.514,81	214.010.792,01	27.089.901,81	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.682.504,76	3.682.504,76	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.057.237,27	2.057.237,27	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.057.237,27	2.057.237,27	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.057.237,27	2.057.237,27	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	2.057.237,27	2.057.237,27	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.625.267,49	1.625.267,49	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.625.267,49	1.625.267,49	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.625.267,49	1.625.267,49	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.588.978,66	1.588.978,66	0,00	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	22.084,45	22.084,45	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	14.204,38	14.204,38	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	523.994,21	523.994,21	0,00	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	52.868,78	52.868,78	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	0,00	0,00	52.868,78	52.868,78	0,00	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	52.868,78	52.868,78	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	469.935,99	469.935,99	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	469.935,99	469.935,99	0,00	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	256.747,88	256.747,88	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	0,00	0,00	213.103,01	213.103,01	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	10.570.585,64	10.570.585,64	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	10.570.585,64	10.570.585,64	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.570.585,64	10.570.585,64	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.081.314,86	4.081.314,86	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.311.777,96	2.311.777,96	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	393.405,86	393.405,86	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	12.925,56	12.925,56	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.624.604,54	3.624.604,54	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	10.407,50	10.407,50	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	110.606,31	110.606,31	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.552,50	10.552,50	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	14.990,55	14.990,55	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.971.870,69	0,00	19.294.853,06	28.949.602,01	87.317.121,74	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.830.644,07	0,00	6.436.758,86	24.966.933,58	8.300.469,35	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.830.644,07	0,00	6.436.758,86	24.966.933,58	8.300.469,35	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.323.070,03	5.778.254,11	0,00	0,00	544.815,92
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307.672,79	0,00	916.568,34	0,00	1.224.241,13	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	6.630.742,82	4.861.685,77	0,00	0,00	1.769.057,05
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.630.742,82	4.861.685,77	0,00	0,00	1.769.057,05
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	33.153.714,10	0,00	658.504,75	24.966.933,58	8.845.285,27	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.153.714,10	0,00	658.504,75	24.966.933,58	8.845.285,27	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.952,28	165.952,28	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	165.952,28	165.952,28	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.952,28	165.952,28	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	165.952,28	165.952,28	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANELO FUCHS CAMPOS, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: https://receita.fcc.gov.br/cpp/midoc/seam/Codigo do documento: 8724175e8141e29ca19d60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123000000	IMOBILIZADO	70.141.226,62	0,00	12.692.141,92	3.816.716,15	79.016.652,39	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	21.132.727,12	0,00	2.681.468,50	0,00	23.814.195,62	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.132.727,12	0,00	2.681.468,50	0,00	23.814.195,62	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.164.447,45	0,00	343.041,26	0,00	2.507.488,71	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.186,55	0,00	79,00	0,00	26.265,55	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	414.075,84	0,00	27.311,00	0,00	441.386,84	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.798,62	0,00	9.740,00	0,00	14.538,62	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	34.546,70	0,00	0,00	0,00	34.546,70	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	1.578.625,74	0,00	305.911,26	0,00	1.884.537,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	669.134,78	0,00	284.319,02	0,00	953.453,80	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	632.492,78	0,00	284.319,02	0,00	916.811,80	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.642,00	0,00	0,00	0,00	36.642,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.677.426,42	0,00	841.838,61	0,00	2.519.265,03	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	190.020,45	0,00	96.561,61	0,00	286.582,06	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.767,00	0,00	45.944,00	0,00	56.711,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.476.638,97	0,00	699.333,00	0,00	2.175.971,97	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.633,20	0,00	8.097,61	0,00	102.730,81	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	77.048,50	0,00	0,00	0,00	77.048,50	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.584,70	0,00	8.097,61	0,00	24.682,31	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	5.283.721,98	0,00	1.061.315,00	0,00	6.345.036,98	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.453.821,98	0,00	1.061.315,00	0,00	5.515.136,98	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	829.900,00	0,00	0,00	0,00	829.900,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.243.363,29	0,00	0,00	0,00	11.243.363,29	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIANELO FUCHS CAMPOS GOMES, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: https://ccec.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam?Codigo do documento: d9bd2e1-8724-175e-88a1-e1e29ca19d60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	11.243.363,29	0,00	142.857,00	0,00	11.386.220,29	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	56.731.391,59	0,00	10.010.673,42	132.135,36	66.609.929,65	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.731.391,59	0,00	10.010.673,42	132.135,36	66.609.929,65	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	699.400,69	0,00	65.000,00	0,00	764.400,69	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	699.400,69	0,00	65.000,00	0,00	764.400,69	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	56.031.990,90	0,00	9.935.673,42	132.135,36	65.835.528,96	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	56.031.990,90	0,00	9.935.673,42	132.135,36	65.835.528,96	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	7.722.892,09	0,00	3.684.580,79	0,00	11.407.472,88
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	7.722.892,09	0,00	3.684.580,79	0,00	11.407.472,88
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.972.836,18	0,00	2.359.667,46	0,00	6.332.503,64
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	11.438,41	0,00	3.550,42	0,00	14.988,83
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.742,42	0,00	8.301,47	0,00	12.043,89
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	32.576,73	0,00	360,00	0,00	32.936,73
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	166.900,96	0,00	0,00	0,00	166.900,96
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.758.177,66	0,00	2.347.455,57	0,00	6.105.633,23
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	3.750.055,91	0,00	1.324.913,33	0,00	5.074.969,24
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.700.055,91	0,00	1.324.913,33	0,00	5.024.969,24
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	118.653.049,70	595.447.116,46	591.201.090,31	0,00	114.407.023,55
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.434.306,95	171.313.987,54	171.292.564,49	0,00	21.412.883,90
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	8.848.442,09	82.475.457,74	77.597.788,61	0,00	3.970.772,96
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.377.497,56	63.845.695,31	61.556.089,07	0,00	1.087.891,32
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.377.497,56	63.845.695,31	61.556.089,07	0,00	1.087.891,32
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.377.435,31	62.314.562,10	60.024.955,86	0,00	1.087.829,07
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.377.435,31	62.314.562,10	60.024.955,86	0,00	1.087.829,07
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO HUCHS CAMPOS GOMES ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Código do documento: 8724-1752-884-1129219d60
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cpp/mhdocexam/Código do documento: 8724-1752-884-1129219d60>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 0	0,00	0,00	495.461,20	495.523,45	0,00	62,25
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 0	0,00	0,00	495.523,45	495.523,45	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	62,25	37.402,78	37.340,53	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	0,00	8.392,10	8.392,10	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	34.187,35	34.187,35	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DI	0,00	0,00	2.619,46	2.619,46	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DI	0,00	0,00	31.567,89	31.567,89	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	333.378,11	333.378,11	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	126.788,22	126.788,22	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.800,00	504.565,01	504.565,01	0,00	8.800,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.800,00	504.565,01	504.565,01	0,00	8.800,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.800,00	339.915,99	339.915,99	0,00	8.800,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICI/	0,00	0,00	11.917,75	11.917,75	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICI/	0,00	0,00	152.731,27	152.731,27	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	522.995,06	525.413,40	0,00	2.418,34
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	522.995,06	525.413,40	0,00	2.418,34
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	512.531,19	514.949,53	0,00	2.418,34
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	10.463,87	10.463,87	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.462.144,53	17.602.202,36	15.011.721,13	0,00	2.871.663,30
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.000,00	296.253,73	342.253,73	0,00	396.000,00
211410500	FGTS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
211410500	FGTS	0,00	350.000,00	50.000,00	96.000,00	0,00	396.000,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	196.253,73	196.253,73	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.112.144,53	17.305.948,63	14.669.467,40	0,00	2.475.663,30
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.112.144,53	17.305.948,63	14.669.467,40	0,00	2.475.663,30
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	2.452.144,53	11.794.477,59	11.817.996,36	0,00	2.475.663,30
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.755.735,52	2.755.735,52	0,00	0,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.660.000,00	95.735,52	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOMES ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Código do documento: 8724-1758-841-1129419460
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/8724-1758-841-1129419460





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.011.495,75	75.461.485,67	79.513.153,65	0,00	13.063.163,73
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	9.011.495,75	75.461.485,67	79.513.153,65	0,00	13.063.163,73
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	9.011.495,75	75.461.485,67	79.513.153,65	0,00	13.063.163,73
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.973.965,39	55.106.100,98	59.151.537,01	0,00	13.019.401,42
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	128.437,22	10.637.482,68	10.574.566,55	0,00	65.521,09
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.368,95	1.368,95	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.845.528,17	44.467.249,35	48.575.601,51	0,00	12.953.880,33
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	37.530,36	20.291.248,77	20.297.480,72	0,00	43.762,31
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	6.054,24	6.054,24	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	37.530,36	20.285.194,53	20.291.426,48	0,00	43.762,31
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	0,00	2.675,90	2.675,90	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	0,00	1.337,95	1.337,95	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	0,00	1.337,95	1.337,95	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORI	0,00	0,00	5.429,18	5.429,18	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORI	0,00	0,00	2.714,59	2.714,59	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORI	0,00	0,00	2.714,59	2.714,59	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETC	0,00	0,00	21.002,39	21.002,39	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETC	0,00	0,00	22.388,25	22.388,25	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	7.450,38	7.450,38	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	5.189,82	5.189,82	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26.000,00	2.060.174,48	2.034.174,48	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	13.730,48	13.730,48	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	13.730,48	13.730,48	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTEF	0,00	26.000,00	2.046.444,00	2.020.444,00	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.011.981,10	1.011.981,10	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	1.008.462,90	1.008.462,90	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.548.369,11	11.316.657,05	12.147.235,15	0,00	4.378.947,21
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.548.369,11	10.820.852,04	11.628.767,45	0,00	4.356.284,52
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.548.369,11	10.820.852,04	11.628.767,45	0,00	4.356.284,52
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.548.369,11	10.812.442,44	11.620.357,85	0,00	4.356.284,52
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	343.778,34	5.110.372,17	5.474.457,17	0,00	707.863,34
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.426.739,26	1.226.822,61	1.474.921,26	0,00	2.674.837,91
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.668,59	157.564,86	46.896,27	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	555.537,06	17.835,95	299.456,51	0,00	837.157,62
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	157.800,47	158.271,89	0,00	471,42
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	10.508,00	11.903,00	0,00	1.395,00
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	4.168,77	4.168,77	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	54.894,74	124.003,62	179.053,95	0,00	109.945,07
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.345,09	3.941.052,71	3.909.707,62	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	25.406,03	62.313,28	61.521,41	0,00	24.614,16
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	8.409,60	8.409,60	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	8.409,60	8.409,60	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	495.805,01	518.467,70	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	495.805,01	518.467,70	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	21.819,00	21.819,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.546,00	14.546,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.273,00	7.273,00	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	62.200,00	72.200,00	0,00	10.000,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	135.289,59	147.952,28	0,00	12.662,69
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	175.406,98	175.406,98	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	77.713.494,87	1.076.412,69	434.176,81	0,00	77.071.258,99
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	76.001.932,59	67.098,41	0,00	0,00	75.934.834,18
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	76.001.932,59	67.098,41	0,00	0,00	75.934.834,18
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.691.225,45	46.000,00	0,00	0,00	3.645.225,45
221410300	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.691.225,45	46.000,00	0,00	0,00	3.645.225,45
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.310.707,14	21.098,41	0,00	0,00	72.289.608,73
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	72.310.707,14	21.098,41	0,00	0,00	72.289.608,73
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	72.310.707,14	21.098,41	0,00	0,00	72.289.608,73
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.116.910,38	0,00	0,00	0,00	1.116.910,38
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	1.116.910,38	0,00	0,00	0,00	1.116.910,38
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	1.116.910,38	0,00	0,00	0,00	1.116.910,38
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORI	0,00	1.116.910,38	0,00	0,00	0,00	1.116.910,38
223110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORI	0,00	1.116.910,38	0,00	0,00	0,00	1.116.910,38
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	594.651,90	1.009.314,28	434.176,81	0,00	19.514,43
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	594.651,90	1.009.314,28	434.176,81	0,00	19.514,43
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTEI	0,00	594.651,90	1.009.314,28	434.176,81	0,00	19.514,43
224139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	594.651,90	1.009.314,28	434.176,81	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERREIRA CAMPOS, GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Código do documento: 8724-1756-888-19-505-247-88-423-056-716-23-411-474-349-01-15-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	19.505.247,88	423.056.716,23	419.474.349,01	0,00	15.922.880,66
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	19.505.247,88	423.056.716,23	419.474.349,01	0,00	15.922.880,66
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	90.477.521,26	0,00	233.166.712,35	103.356.189,25	220.288.044,36	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.579.160,01	0,00	149.587.552,34	103.356.189,25	129.810.523,10	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.898.361,25	0,00	83.579.160,01	0,00	90.477.521,26	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.681,75	0,00	65.523.750,15	65.523.750,15	4.681,75	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.681,75	0,00	45.262.372,15	45.267.053,90	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.261.378,00	20.256.696,25	4.681,75	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	70.408.155,14	84.786.957,98	159.109.821,74	0,00	144.731.018,90
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	70.408.155,14	84.266.994,97	88.181.703,59	0,00	74.322.863,76
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	519.963,01	70.928.118,15	0,00	70.408.155,14
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST.	0,00	39.579.295,75	39.579.295,75	91.484.587,87	0,00	91.484.587,87
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	39.579.295,75	39.579.295,75	51.905.292,12	0,00	51.905.292,12
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	39.579.295,75	0,00	39.579.295,75
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	199.753.937,54	199.753.937,54	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	72.395.475,88	72.395.475,88	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	60.226.682,47	60.226.682,47	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.289.826,69	1.289.826,69	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.289.826,69	1.289.826,69	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	256.834,08	256.834,08	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	256.834,08	256.834,08	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.032.992,61	1.032.992,61	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	58.917.052,24	58.917.052,24	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	58.917.052,24	58.917.052,24	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	38.802.805,23	38.802.805,23	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	38.802.805,23	38.802.805,23	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	317.182,23	317.182,23	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.797.964,78	19.797.964,78	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	19.116.823,16	19.116.823,16	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	680.241,62	680.241,62	0,00	0,00
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PE	0,00	0,00	19.803,54	19.803,54	0,00	0,00
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS P	0,00	0,00	19.803,54	19.803,54	0,00	0,00
311310300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	19.803,54	19.803,54	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.167.716,66	12.167.716,66	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.167.716,66	12.167.716,66	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.253,73	196.253,73	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	196.253,73	196.253,73	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.971.462,93	11.971.462,93	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	11.971.462,93	11.971.462,93	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.076,75	1.076,75	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.076,75	1.076,75	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.076,75	1.076,75	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.076,75	1.076,75	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	339.915,99	339.915,99	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	276.554,07	276.554,07	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	276.554,07	276.554,07	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.554,07	276.554,07	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.554,07	276.554,07	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	63.361,92	63.361,92	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	63.361,92	63.361,92	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.361,92	63.361,92	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.361,92	63.361,92	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	49.853.656,44	49.853.656,44	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.943.558,14	18.943.558,14	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.547.748,26	10.547.748,26	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.547.748,26	10.547.748,26	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO HILCHS CAMPOS SOARES JUNIOR ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Código do documento: 8724-1756-8841-1129ca19d60
 Acesso em: https://ececiv.pe.gov.br/cpp/mhildoc.html Doc: 547.748,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	305,83	305,83	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	212.402,53	212.402,53	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.433.267,05	2.433.267,05	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.169.820,59	1.169.820,59	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	153.103,40	153.103,40	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.891,00	8.891,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	121.423,91	121.423,91	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.543,50	22.543,50	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	40.980,42	40.980,42	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	217.779,24	217.779,24	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	216.918,57	216.918,57	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	276.966,58	276.966,58	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	86.079,48	86.079,48	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	21.544,55	21.544,55	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	733.733,26	733.733,26	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.824.173,71	1.824.173,71	0,00	0,00
331113800	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	0,00	0,00	5.491,00	5.491,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.304.651,57	1.304.651,57	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	10.407,50	10.407,50	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.098,00	6.098,00	0,00	0,00
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	874,70	874,70	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.642.275,87	1.642.275,87	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO BUCHS CAMPOS, Governador do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Código do documento: 8860808395888. Assinatura: 8860808395888. Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/assm/Código do documento: 87241758841e1e29ca19d60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.395.809,88	8.395.809,88	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	282.294,82	282.294,82	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.437,18	49.437,18	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.886.167,00	1.886.167,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.177.910,88	6.177.910,88	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	27.225.517,51	27.225.517,51	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	92.389,44	92.389,44	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.389,44	92.389,44	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	92.389,44	92.389,44	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.429.730,48	1.429.730,48	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.429.730,48	1.429.730,48	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	53.331,22	53.331,22	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	707.312,44	707.312,44	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.708,00	24.708,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	634.518,82	634.518,82	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	25.703.397,59	25.703.397,59	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.703.397,59	25.703.397,59	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	121.397,60	121.397,60	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.668,00	23.668,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.228.230,86	8.228.230,86	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	0,00	0,00	3.517.004,44	3.517.004,44	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.656.796,18	4.656.796,18	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	198.023,00	198.023,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.547,00	4.547,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.902,47	3.902,47	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.171,00	8.171,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	268.684,92	268.684,92	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	89.579,86	89.579,86	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	58.550,00	58.550,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.450,44	8.450,44	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	51.240,74	51.240,74	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	97.933,31	97.933,31	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	534,65	534,65	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	225.549,00	225.549,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	428.255,58	428.255,58	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.705.932,54	7.705.932,54	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.684.580,79	3.684.580,79	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	3.684.580,79	3.684.580,79	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	3.684.580,79	3.684.580,79	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.684.580,79	3.684.580,79	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.359.667,46	2.359.667,46	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.324.913,33	1.324.913,33	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.436,04	160.436,04	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOMES, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validador.ream Código do documento: d9bed2e1-8724-475e-8841-e1e29ca19d60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	35.512,73	35.512,73	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	35.512,73	35.512,73	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	562,26	562,26	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	562,26	562,26	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	32.721,12	32.721,12	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	32.721,12	32.721,12	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.229,35	2.229,35	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.229,35	2.229,35	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	12.146,91	12.146,91	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	12.146,91	12.146,91	0,00	0,00
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	0,00	9.728,57	9.728,57	0,00	0,00
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.728,57	9.728,57	0,00	0,00
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	9.728,57	9.728,57	0,00	0,00
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.418,34	2.418,34	0,00	0,00
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.418,34	2.418,34	0,00	0,00
343930170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.418,34	2.418,34	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	112.759,95	112.759,95	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	0,00	112.759,95	112.759,95	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	0,00	112.759,95	112.759,95	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00	0,00	112.759,95	112.759,95	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	25.213.298,90	25.213.298,90	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.005.675,90	25.005.675,90	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	25.005.675,90	25.005.675,90	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	25.005.675,90	25.005.675,90	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.005.421,82	25.005.421,82	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	254,08	254,08	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	207.623,00	207.623,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	207.623,00	207.623,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0,00	0,00	207.623,00	207.623,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	207.623,00	207.623,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	29.828.619,35	29.828.619,35	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.861.685,77	4.861.685,77	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	4.861.685,77	4.861.685,77	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	4.861.685,77	4.861.685,77	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	4.861.685,77	4.861.685,77	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.966.933,58	24.966.933,58	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.966.933,58	24.966.933,58	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	24.966.933,58	24.966.933,58	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.966.933,58	24.966.933,58	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.394.648,55	1.394.648,55	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.394.648,55	1.394.648,55	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.394.648,55	1.394.648,55	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.730,48	13.730,48	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	13.730,48	13.730,48	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.380.918,07	1.380.918,07	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.380.918,07	1.380.918,07	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	20.567.886,39	20.567.886,39	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	290.503,39	290.503,39	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	290.503,39	290.503,39	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.503,39	290.503,39	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.503,39	290.503,39	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	165.952,28	165.952,28	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	165.952,28	165.952,28	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	0,00	165.952,28	165.952,28	0,00	0,00
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	165.952,28	165.952,28	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOMIVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/mhlimon/Código do documento: d0bc2e1-8724-475e-8814-e1e29ca19d60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	290.295,52	290.295,52	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.295,52	290.295,52	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	290.295,52	290.295,52	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	19.821.135,20	19.821.135,20	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.821.135,20	19.821.135,20	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.821.135,20	19.821.135,20	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.821.135,20	19.821.135,20	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	194.122.801,21	194.122.801,21	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.472.007,54	10.472.007,54	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	9.769.289,28	9.769.289,28	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	7.924.829,28	7.924.829,28	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.924.829,28	7.924.829,28	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	3.646.215,93	3.646.215,93	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	1.571.406,07	1.571.406,07	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.571.406,07	1.571.406,07	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	2.707.207,28	2.707.207,28	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.844.460,00	1.844.460,00	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.844.460,00	1.844.460,00	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.844.460,00	1.844.460,00	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	702.718,26	702.718,26	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	8.097,18	8.097,18	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.097,18	8.097,18	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	8.097,18	8.097,18	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	8.097,18	8.097,18	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	694.621,08	694.621,08	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	694.621,08	694.621,08	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	694.621,08	694.621,08	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.984.040,83	2.984.040,83	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.984.040,83	2.984.040,83	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.984.040,83	2.984.040,83	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	111.009,04	111.009,04	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	111.009,04	111.009,04	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	111.009,04	111.009,04	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	111.009,04	111.009,04	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	111.009,04	111.009,04	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	883.187,93	883.187,93	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.806,02	7.806,02	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	7.806,02	7.806,02	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	7.806,02	7.806,02	0,00	0,00
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEI	0,00	0,00	1.111,56	1.111,56	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	4.119,46	4.119,46	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	860.444,42	860.444,42	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	860.444,42	860.444,42	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	860.444,42	860.444,42	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	860.444,42	860.444,42	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	14.937,49	14.937,49	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	14.937,49	14.937,49	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PARIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.937,49	14.937,49	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	176.083.374,49	176.083.374,49	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.005.675,90	25.005.675,90	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	25.005.675,90	25.005.675,90	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	25.005.675,90	25.005.675,90	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	25.005.675,90	25.005.675,90	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO OLIVEIRA CAMPOS, Governador do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Código do documento: 8724-1756-8841-1129ca19d60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	103.009.819,97	103.009.819,97	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	88.110.496,86	88.110.496,86	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	46.694.352,30	46.694.352,30	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	33.426,42	33.426,42	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	939.385,82	939.385,82	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	27.839.918,41	27.839.918,41	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	0,00	0,00	614.865,05	614.865,05	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	7.540.913,17	7.540.913,17	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	4.447.635,69	4.447.635,69	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	14.899.323,11	14.899.323,11	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	10.736.217,05	10.736.217,05	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.532.257,39	2.532.257,39	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	40.436,15	40.436,15	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	24.537,94	24.537,94	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	1.531.374,58	1.531.374,58	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	46.119.266,93	46.119.266,93	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.189.676,19	8.189.676,19	0,00	0,00
452230100	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.189.676,19	8.189.676,19	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	37.929.590,74	37.929.590,74	0,00	0,00
452240100	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	37.929.590,74	37.929.590,74	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	917.853,40	917.853,40	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	886.353,40	886.353,40	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	886.353,40	886.353,40	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	886.228,88	886.228,88	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.423,53	16.423,53	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARGELLO FUCHS CAMPOS GOMES, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/mh/DocAssinam Código do documento: d9be2e1-8724-475e-8f41-e1e29ca19d60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.423,53	16.423,53	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	851.805,33	851.805,33	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	851.805,33	851.805,33	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	162.529,43	162.529,43	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	162.529,43	162.529,43	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	162.529,43	162.529,43	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	162.529,43	162.529,43	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,00	0,00	2.842.934,89	2.842.934,89	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.842.934,89	2.842.934,89	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.842.934,89	2.842.934,89	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.842.934,89	2.842.934,89	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	746.246,49	746.246,49	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	746.246,49	746.246,49	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	746.246,49	746.246,49	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	746.246,49	746.246,49	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	610.519,33	610.519,33	0,00	0,00
499910200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	135.727,16	135.727,16	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	16.197.209,26	0,00	808.643.696,92	807.381.008,59	17.459.897,59	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	797.084.536,92	797.084.536,92	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	166.608.000,00	166.608.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	166.608.000,00	166.608.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	156.804.000,00	156.804.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	9.804.000,00	9.804.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.804.000,00	9.804.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.804.000,00	9.804.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	630.476.536,92	630.476.536,92	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	416.813.031,46	416.813.031,46	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	416.813.031,46	416.813.031,46	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	74.532.603,99	74.532.603,99	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	59.430.943,21	59.430.943,21	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	9.164.860,78	9.164.860,78	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	9.164.860,78	9.164.860,78	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	5.936.800,00	5.936.800,00	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	5.936.800,00	5.936.800,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	143.178.407,98	143.178.407,98	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	19.487.184,50	19.487.184,50	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	52.102.019,49	52.102.019,49	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	71.589.203,99	71.589.203,99	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	52.102.019,49	52.102.019,49	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	52.102.019,49	52.102.019,49	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	213.663.505,46	213.663.505,46	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	213.663.505,46	213.663.505,46	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	213.663.505,46	213.663.505,46	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	180.749.944,50	180.749.944,50	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.180.312,82	3.180.312,82	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	29.733.248,14	29.733.248,14	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.197.209,26	0,00	11.559.160,00	10.296.471,67	17.459.897,59	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.347.271,42	0,00	1.096.026,79	1.644.000,00	799.298,21	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	799.271,42	0,00	548.000,00	548.000,00	799.271,42	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.000,00	0,00	26,79	548.000,00	26,79	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.849.937,84	0,00	10.463.133,21	8.652.471,67	16.660.599,38	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.692.462,97	1.692.462,97	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.157.474,87	0,00	1.694.812,99	5.267.545,73	9.584.742,13	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.692.462,97	0,00	7.075.857,25	1.692.462,97	7.075.857,25	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOMES \$\$\$\$ ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Código do documento: 8724-1756-8841-1129ca19d60
 Acesso em: https://ccc.tce.pe.gov.br/cpp/midoc/consultar_documento.php?codigo=8724-1756-8841-1129ca19d60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	16.197.209,26	1.801.180.138,67	1.802.442.827,00	0,00	17.459.897,59
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.786.758.234,22	1.786.758.234,22	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	392.111.547,17	392.111.547,17	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	214.709.821,91	214.709.821,91	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	166.106.521,66	166.106.521,66	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.295.203,60	11.295.203,60	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	11.295.203,60	11.295.203,60	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.295.203,60	11.295.203,60	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.394.646.687,05	1.394.646.687,05	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	750.546.543,74	750.546.543,74	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	253.567.525,57	253.567.525,57	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	496.979.018,17	496.979.018,17	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	186.333.333,89	186.333.333,89	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.715.856,20	4.715.856,20	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	157.628.649,23	157.628.649,23	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	148.301.178,85	148.301.178,85	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	644.100.143,31	644.100.143,31	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	644.100.143,31	644.100.143,31	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	644.100.143,31	644.100.143,31	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	186.333.333,89	186.333.333,89	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.715.856,20	4.715.856,20	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	304.749.774,37	304.749.774,37	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	148.301.178,85	148.301.178,85	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	16.197.209,26	14.421.904,45	15.684.592,78	0,00	17.459.897,59
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.347.271,42	2.192.000,00	1.644.026,79	0,00	799.298,21
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	799.271,42	548.000,00	548.000,00	0,00	799.271,42
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	548.000,00	548.000,00	26,79	0,00	26,79
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	548.000,00	548.000,00	26,79	0,00	26,79
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	14.849.937,84	12.229.904,45	14.040.565,99	0,00	16.660.599,38
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.157.474,87	5.267.545,73	1.694.812,99	0,00	9.584.742,13
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.625.118,72	2.625.118,72	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.692.462,97	1.692.462,97	7.075.857,25	0,00	7.075.857,25
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.644.777,03	2.644.777,03	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.644.777,03	2.644.777,03	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	86.737.596,31	0,00	295.122.341,88	284.561.478,36	97.298.459,83	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	54.444.072,84	0,00	10.996.060,99	10.711.002,26	54.729.131,57	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.047.826,40	0,00	10.392.979,26	10.392.979,26	1.047.826,40	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	934.370,00	0,00	10.392.979,26	10.392.979,26	934.370,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	934.370,00	0,00	10.392.979,26	10.392.979,26	934.370,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	934.370,00	0,00	10.392.979,26	10.392.979,26	934.370,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.396.246,44	0,00	603.081,73	318.023,00	53.681.305,17	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.048.053,77	0,00	220.323,00	197.623,00	1.070.753,77	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.048.053,77	0,00	220.323,00	197.623,00	1.070.753,77	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.048.053,77	0,00	220.323,00	197.623,00	1.070.753,77	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.348.192,67	0,00	382.758,73	120.400,00	52.610.551,40	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.348.192,67	0,00	382.758,73	120.400,00	52.610.551,40	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	397.570,07	0,00	0,00	0,00	397.570,07	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.755.067,52	0,00	216.790,00	120.400,00	22.851.457,52	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.358.874,00	0,00	0,00	0,00	2.358.874,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.327.588,90	0,00	0,00	0,00	8.327.588,90	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.443.635,78	0,00	0,00	0,00	18.443.635,78	0,00

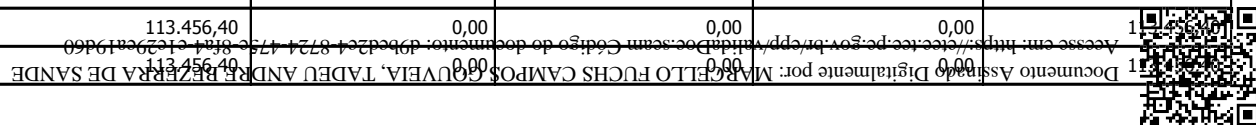
Documento Assinado Eletronicamente por: MARIANELO FUCHS CAMPOS SOARES, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Código do documento: d9bed2e1-8724-475e-8841-e1e29ca19d60
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/mhiddoc.seam?codigo=18443635723





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.456,40	0,00	165.952,28	0,00	231.408,68	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.853.042,26	0,00	265.734.416,25	247.257.085,59	40.330.372,92	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.853.042,26	0,00	265.734.416,25	247.257.085,59	40.330.372,92	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.853.042,26	0,00	265.734.416,25	247.257.085,59	40.330.372,92	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.767.895,31	0,00	118.314.145,78	108.215.322,05	15.866.719,04	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	13.237.182,73	0,00	124.744.963,63	117.859.632,29	20.122.514,07	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.847.964,22	0,00	22.675.306,84	21.182.131,25	4.341.139,81	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	10.352.568,88	0,00	18.237.385,61	26.592.201,07	1.997.753,42	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.352.568,88	0,00	18.237.385,61	26.592.201,07	1.997.753,42	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.352.568,88	0,00	18.237.385,61	26.592.201,07	1.997.753,42	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.044.896,09	0,00	17.320.817,27	26.592.201,07	773.512,29	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	307.672,79	0,00	916.568,34	0,00	1.224.241,13	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.912,33	0,00	153.289,59	0,00	241.201,92	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.912,33	0,00	153.289,59	0,00	241.201,92	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	86.737.596,31	1.091.918.925,85	1.102.479.789,37	0,00	97.298.459,83
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	54.444.072,84	21.741.246,39	22.026.305,12	0,00	54.729.131,57
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.047.826,40	20.785.958,52	20.785.958,52	0,00	1.047.826,40
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	934.370,00	20.785.958,52	20.785.958,52	0,00	934.370,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	934.370,00	20.785.958,52	20.785.958,52	0,00	934.370,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	934.370,00	20.785.958,52	20.785.958,52	0,00	934.370,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	934.370,00	10.392.979,26	10.392.979,26	0,00	934.370,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	10.392.979,26	10.392.979,26	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	113.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	53.396.246,44	955.287,87	1.240.346,60	0,00	53.681.305,17
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	1.048.053,77	395.246,00	417.946,00	0,00	1.070.753,77
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	1.048.053,77	395.246,00	417.946,00	0,00	1.070.753,77
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.048.053,77	395.246,00	417.946,00	0,00	1.070.753,77
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	36.771,00	197.623,00	220.323,00	0,00	59.471,00
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.011.282,77	0,00	0,00	0,00	1.011.282,77
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	197.623,00	197.623,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	52.348.192,67	560.041,87	822.400,60	0,00	52.610.551,40
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.348.192,67	560.041,87	822.400,60	0,00	52.610.551,40
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	375.114,14	0,00	0,00	0,00	375.114,14
812310101	A EXECUTAR	0,00	375.114,14	0,00	0,00	0,00	375.114,14
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	22.755.067,52	240.800,00	337.190,00	0,00	22.851.457,52
812310201	A EXECUTAR	0,00	22.755.067,52	120.400,00	216.790,00	0,00	22.851.457,52
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.358.874,00	0,00	0,00	0,00	2.358.874,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	2.358.874,00	0,00	0,00	0,00	2.358.874,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.327.588,90	0,00	0,00	0,00	8.327.588,90
812310401	A EXECUTAR	0,00	8.327.588,90	0,00	0,00	0,00	8.327.588,90
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.443.635,78	0,00	16,45	0,00	18.443.652,23
812310501	A EXECUTAR	0,00	18.443.635,78	0,00	16,45	0,00	18.443.652,23
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚB	0,00	87.912,33	319.241,87	485.194,15	0,00	253.864,61
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	165.952,28	165.952,28	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	153.289,59	165.952,28	0,00	12.662,69
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	87.912,33	0,00	153.289,59	0,00	241.201,92
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.853.042,26	1.016.990.898,44	1.035.468.229,10	0,00	40.353.773,92
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.853.042,26	1.016.990.898,44	1.035.468.229,10	0,00	40.353.773,92



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, Governador do Estado de Pernambuco. Documento assinado eletronicamente em 17/12/2021 às 17:58:11 (UTC-03:00). Código de Verificação: 8724175e814c1c29e119d60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.853.042,26	1.016.990.898,44	1.035.468.229,10	0,00	40.330.372,92
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.935.600,64	432.282.618,41	435.620.737,47	0,00	5.273.719,70
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.935.600,64	432.282.618,41	435.620.737,47	0,00	5.273.719,70
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	1.341.822,65	222.692.561,25	223.424.408,85	0,00	2.073.670,25
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	1.341.822,65	217.976.642,80	218.708.490,40	0,00	2.073.670,25
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	4.715.918,45	4.715.918,45	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	18.575.618,97	175.200.797,55	189.608.161,55	0,00	32.982.982,97
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.113.506,72	164.306.494,87	177.721.475,93	0,00	28.528.487,78
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.462.112,25	10.841.433,90	11.833.816,84	0,00	4.454.495,19
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	52.868,78	52.868,78	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	186.814.921,23	186.814.921,23	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.352.568,88	53.184.402,14	44.829.586,68	0,00	1.997.753,42
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	10.352.568,88	53.184.402,14	44.829.586,68	0,00	1.997.753,42
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	10.352.568,88	26.592.201,07	18.237.385,61	0,00	1.997.753,42
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	10.044.896,09	26.592.201,07	17.320.817,27	0,00	773.512,29
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	10.044.896,09	26.592.201,07	17.320.817,27	0,00	773.512,29
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	307.672,79	0,00	916.568,34	0,00	1.224.241,13
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	307.672,79	0,00	916.568,34	0,00	1.224.241,13
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.625.267,49	1.625.267,49	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.625.267,49	1.625.267,49	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.625.267,49	1.625.267,49	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.966.933,58	24.966.933,58	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	24.966.933,58	24.966.933,58	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	24.966.933,58	24.966.933,58	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	87.912,33	0,00	153.289,59	0,00	241.201,92
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	87.912,33	0,00	153.289,59	0,00	241.201,92
852100000	A COMPROVAR	0,00	87.912,33	0,00	153.289,59	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00	0,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00	0,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (0,00	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00	0,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
TOTAL		1.559.614.378,82	1.677.866.615,80	30.902.080.753,00	30.898.268.929,28	1.864.566.627,64	1.979.007.040,90

