



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 68ch7ef7-eb011-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	39.402.317,24		93.901.312,63	87.322.643,19	45.980.986,68	
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.194.612,23		91.571.472,89	85.851.392,06	27.914.693,06	
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.934.643,53		90.899.355,96	84.395.074,47	27.438.925,02	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.934.643,53		90.899.355,96	84.395.074,47	27.438.925,02	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.934.643,53		90.899.355,96	84.395.074,47	27.438.925,02	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA			4.375,95	4.375,95		
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Caixa			2.982,00	2.982,00		
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA			664,50	664,50		
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA			306,00	306,00		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.071.509,90		137.477,68		1.208.987,58	
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.071.509,90		137.477,68		1.208.987,58	
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	IPVEL - INST PREV VERT LÉRIO 52.720-4	1.071.509,90		137.477,68		1.208.987,58	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.863.133,63		90.757.502,33	84.390.698,52	26.229.937,44	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	SANTADER INFRAESTRUTURA II 13000245-8	410,67				410,67	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	FMAS VERTENTE DO LÉRIO PROCAD-SUAS 46.937-8			34.019,37	31.254,90	2.764,47	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	PRECATORIOS DO FUNEF 1 - 47715-X			3.687.146,90	3.687.146,90		
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	PRECATORIOS DO FUNDEF 2 - 47716-8			2.617.446,42	2.617.446,42		
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00	PM VERTENTE DO LÉRIO - LC nº 195/2022, artigo 5º - Setor Audiovisual - 47832-6			62.814,88		62.814,88	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00	PM VERTENTE DO LÉRIO - LC nº 195/2022, artigo 8º Demais Setores da Cultura - 47831-8			25.416,09		25.416,09	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00	FME - PRECAT 60 FUNDEF 48014-2			2.002.375,15	1.807.052,05	195.323,10	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00	FME - PRECAT 40 FUNDEF 48015-0			1.681.510,13	805.493,72	876.016,41	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00	FMS Piso da Enfermagem 624027-2			588.687,58	562.054,75	26.632,83	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00	PMVL RECURSOS PRÓPRIOS 48401-6			3.094.478,16	3.094.478,16		
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00	Fundo M Saúde - FMS 48.332-X						
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	PMVL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 48529-2			146.719,95		146.719,95	
1.1.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.036,72			13.036,72		
1.1.2.5.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.036,72			13.036,72		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68ch7e7-eb01-4427-a003-aa82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.5.2.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	13.036,72			13.036,72		
1.1.2.5.2.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	13.036,72			13.036,72		
1.1.2.5.2.01.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.036,72			13.036,72		
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	543.305,62		388.686,72	456.224,30	475.768,04	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	180.000,00			93.087,43	86.912,57	
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	180.000,00			93.087,43	86.912,57	
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	180.000,00			93.087,43	86.912,57	
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	180.000,00			93.087,43	86.912,57	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	363.305,62		388.686,72	363.136,87	388.855,47	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	363.305,62		388.686,72	363.136,87	388.855,47	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	363.305,62		388.686,72	363.136,87	388.855,47	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	703.626,36		283.430,21	987.056,57	0,00	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	703.626,36		283.430,21	987.056,57	0,00	
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	703.626,36		283.430,21	987.056,57	0,00	
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	703.626,36		283.430,21	987.056,57	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.207.705,01		2.329.839,74	1.471.251,13	18.066.293,62	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.431.368,94		395.223,55	882.086,00	944.506,49	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.431.368,94		395.223,55	882.086,00	944.506,49	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.072,45		395.223,55	650.705,50	10.590,50	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.527,16		21.345,72	6.761,33	336.111,55	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	321.527,16		21.345,72	6.761,33	336.111,55	
1.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			373.877,83	373.877,83		
1.2.1.1.1.06.03.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			373.877,83	373.877,83		
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		55.454,71		270.066,34		325.521,05
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		55.454,71		270.066,34		325.521,05
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.165.296,49			231.380,50	933.915,99	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.165.296,49			231.380,50	933.915,99	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68ch7ef7-eb01-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.165.296,49			231.380,50	933.915,99	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.776.336,07		1.934.616,19	589.165,13	17.121.787,13	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	9.625.732,76		1.377.249,41	99.006,82	10.903.975,35	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.625.732,76		1.377.249,41	99.006,82	10.903.975,35	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	255.792,86		182.823,68		438.616,54	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			8.768,00		8.768,00	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			31.737,94		31.737,94	
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			22.245,70		22.245,70	
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			1.852,56		1.852,56	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	255.792,86		118.219,48		374.012,34	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			180.190,25		180.190,25	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			41.924,12		41.924,12	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			136.266,13		136.266,13	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.000,00		2.000,00	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			38.057,56	4.765,56	33.292,00	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			16.702,00		16.702,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			21.355,56	4.765,56	16.590,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS			915.506,00		915.506,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL			915.506,00		915.506,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.369.939,90		60.671,92	94.241,26	9.336.370,56	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	9.369.939,90		60.671,92	94.241,26	9.336.370,56	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.651.276,60		557.366,78		7.208.643,38	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.651.276,60		557.366,78		7.208.643,38	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			540.366,78		540.366,78	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			540.366,78		540.366,78	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.651.276,60		17.000,00		6.668.276,60	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.651.276,60		17.000,00		6.668.276,60	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Eletronicamente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etec.de.gov.br/ver/validar_documento.asp?codigo_documento=68c47e77-eb01-4427-a003-ea82c17814b4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		500.673,29		490.158,31		990.831,60
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		500.673,29		490.158,31		990.831,60
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		500.673,29		490.158,31		990.831,60
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		317.205,23		404.711,33		721.916,56
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		170.369,38				170.369,38
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		13.098,68		85.446,98		98.545,66
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.402.317,24	153.042.106,98	159.620.776,42		45.994.993,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		803.594,32	53.449.183,42	52.731.981,97		53.333,97
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		451.986,79	25.433.784,93	24.980.494,16	1.303,98	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			17.408.052,91	17.408.052,91		
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			17.408.052,91	17.408.052,91		
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			17.408.052,91	17.408.052,91		
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			17.408.052,91	17.408.052,91		
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			4.054.442,53	4.054.442,53		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			4.054.442,53	4.054.442,53		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			4.054.442,53	4.054.442,53		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		451.986,79	3.971.289,49	3.517.998,72	1.303,98	
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.691,35		1.089.428,35	1.089.428,35	15.691,35	
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.691,35		1.089.428,35	1.089.428,35	15.691,35	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		451.986,79	2.881.861,14	2.428.570,37	1.303,98	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	503.770,56		2.881.861,14	2.428.570,37	957.061,33	
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		955.757,35				955.757,35
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.691,35				15.691,35
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		15.691,35				15.691,35
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		332.815,90	24.585.997,88	24.302.185,46		49.003,48
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		332.815,90	24.585.997,88	24.302.185,46		49.003,48
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		227.588,14	24.585.997,88	24.302.185,46	56.224,28	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por BOSSEQUIERES, SEAN CARVALHO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do Documento: 0003-2a82c17814d4-2885456

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		227.588,14	24.585.997,88	24.302.185,46	56.224,28	
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		300,00				
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		227.288,14	24.585.997,88	24.302.185,46	56.524,28	
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		46.619,83				
2.1.3.1.5.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO		58.607,93				
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.253,49				
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		100,00				
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		100,00				
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		100,00				
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.153,49				
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		18.153,49				
2.1.4.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		18.153,49				
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		538,14	3.429.400,61	3.449.302,35		
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.665,84		3.429.400,61	3.449.302,35		
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.665,84		3.429.400,61	3.449.302,35		
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.665,84		3.429.400,61	3.449.302,35		
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	169,68		1.076.504,32	1.076.504,32	169,68	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS IPVEL			10.714,44	10.714,44		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA - IPVEL	169,68		63.193,28	63.193,28	169,68	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	IPVEL			709.501,81	709.501,81		
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	IPVEL			2.403,52	2.403,52		
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	IPVEL			290.691,27	290.691,27		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		17.904,78	502.980,53	513.930,31		
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS FOLHA		169,68	53.308,30	53.487,76		349,14
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS PREST SERV			4.595,91	4.595,91		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS	0,74		9.398,40	9.398,40	0,74	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS PESSOAL			73.644,84	73.644,84		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/verificadoc.aspx?CodigoDocumento=08047017-e001-4427-a003-ea82c17814d4>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO			2.126,52	2.126,52		
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00	INSS		2.631,79	268.143,15	270.761,19		2.209,83
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS PESSOAL		10.182,60	8.990,48	10.687,96		8.810,08
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00	INSS PESSOAL		1.242,34	39.140,08	43.981,56		0,82
2.1.8.8.1.01.02.09.00.00.00	INSS PRESTADOR		3.642,21	17.789,61	19.402,93		2.553,53
2.1.8.8.1.01.02.10.00.00.00	INSS PRESTADOR	10,00				10,00	
2.1.8.8.1.01.02.11.00.00.00	INSS PRESTADOR			19.616,14	19.616,14		
2.1.8.8.1.01.02.12.00.00.00	INSS		46,90				46,90
2.1.8.8.1.01.02.14.00.00.00	INSS - DÉCIMO TERCEIRO			6.227,10	6.227,10		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		332,03	761.876,04	766.705,54		1.153,53
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF			71.359,06	71.536,46		1.174,40
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IRRF			25.190,01	25.190,01		
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF	3.543,04		226.602,67	226.856,08	3.289,63	
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF		2.548,21	7.221,79	6.683,20		80,62
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF		165,00	66.525,61	71.462,89		2,28
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00.00	IRRF		1.161,86				1.161,86
2.1.8.8.1.01.04.08.00.00.00	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO			646,33	646,33		
2.1.8.8.1.01.04.09.00.00.00	IRRF -COMPL PISO ENFERMAGEM			5.017,47	5.017,47		
2.1.8.8.1.01.04.10.00.00.00	IRRF - DÉCIMO TERCEIRO			1.951,94	1.951,94		
2.1.8.8.1.01.04.11.00.00.00	IRRF-PRECATÓRIOS FUNFEF60			357.361,16	357.361,16		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	3.547,57		314.375,46	316.519,19	1.403,84	
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS			995,24	976,74	18,50	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS		47,75	157.172,24	158.028,70		904,21
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS	2.451,01		5.680,62	7.214,86	916,77	
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	ISS		0,05	150.500,61	150.272,14	228,42	
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00	ISS	1.161,86				1.161,86	
2.1.8.8.1.01.08.07.00.00.00	ISS		17,50				17,50



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68ca7e77-eb01-4427-a005-ea82c17814d1

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.08.00.00.00	ISS			26,75	26,75		
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			35,49	35,49		
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE			35,49	35,49		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	170,80		19.442,29	19.442,29	170,80	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			11.051,88	11.051,88		
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.200,00	5.200,00		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.269,42	2.269,42		
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	170,80				170,80	
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA 13º			920,99	920,99		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		567,81	39.730,84	39.730,84		567,81
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	CONT SINDICAL ANUAL		433,03				433,03
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	CONT SINDICAL MENSAL	156,00		315,20	315,20	156,00	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		290,78	17.263,80	17.258,40		290,38
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	ASSOCIAÇÃO ACS			15.230,82	15.236,22		15,40
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES			6.921,02	6.921,02		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.421,52		61.643,78	46.809,40	30.255,90	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONS BRADESCO	277,03		17.445,36	17.445,36	277,03	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	15.144,49		15.971,94		31.116,43	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			28.226,48	29.364,04		1.137,56
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.488,13				24.488,13	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.465,86				26.465,86	
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - OUTRAS		31.665,33				31.665,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.127,77	652.811,86	669.624,97		34.940,88
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	CONVENIO CORREIOS - PM		2.812,49		3.298,73		6.111,22
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIG CAIXA			102.042,82	102.042,82		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB			15.326,94	15.326,94		
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			4.016,64	4.016,64		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por ROSSELY CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RG: 11.118.801-1, CPF: 08.011.904.22-60, em 08/01/2024 às 15:28:41. Código do documento: 08012024005349215841

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			717,84	717,84		
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA			40.044,08	40.044,08		
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00.00	EMPRESTIMO BB			299.280,16	299.280,16		
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO	0,01		69.008,00	69.008,00	0,01	
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		18.614,04		8.289,36		
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA		15.144,49	598,20	16.570,14		
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	18.614,04		27.017,56	18.728,20	26.903,40	
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			1.196,40	1.196,40		
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA		170,80	3.708,84	3.708,84		
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00	EMPRESTIMO BB			27.002,22	27.301,34		
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA			51.571,16	50.134,48	1.436,68	
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			8.008,00	8.008,00		
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			3.273,00	1.953,00	1.320,00	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.203,98				
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.203,98				
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.203,98				
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		37.409.961,88	3.028.489,07	11.522.343,90		45.908.103,71
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.609.460,99	389.797,87	177.165,59		1.398.718,71
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.609.460,99	389.797,87	177.165,59		1.398.718,71
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.525.296,49	373.877,83	171.184,04		1.380.608,70
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		655.893,38	373.877,83	171.184,04		453.199,59
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		84.164,50	15.920,04	5.981,55		74.164,26
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		36.341,98	15.920,04	5.981,55		26.403,49
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		36.341,98	15.920,04	5.981,55		26.403,49
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		47.822,52				47.822,52
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		35.800.500,89	2.638.691,20	11.345.178,31		44.506.988,00
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		35.800.500,89	2.638.691,20	11.345.178,31		44.506.988,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ N°: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado digitalmente por JOSE CRISTÓVÃO DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epp.vlario.br/epp/validaDoc.seg>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.800.500,89	2.638.691,20	11.345.178,31		44.568.999,00
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		37.471.579,94	974.222,55	8.883.445,46		45.388.889,85
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		38.950.802,46		8.883.445,46		47.834.247,92
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			774.902,20		774.902,20	
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	996.153,95				996.153,95	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.226,12		39.918,02		73.144,14	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	449.842,45		159.402,33		609.244,78	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		46.489.950,95	1.664.468,65	2.268.151,16		47.098.689,46
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		49.952.078,95		939.679,86		50.891.758,81
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.464.580,87			1.061.546,74	403.034,13	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.359.235,46			266.924,56	2.092.310,90	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		361.688,33	1.664.468,65		1.302.780,32	
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	48.161.030,00			193.581,69	47.967.448,31	
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	48.161.030,00			193.581,69	47.967.448,31	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.188.761,04	96.564.434,49	95.366.450,55	9.222,90	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.188.761,04	96.564.434,49	95.366.450,55	9.222,90	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.188.761,04	96.564.434,49	95.366.450,55	9.222,90	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.761.010,00		96.564.434,49	95.366.450,55	27.958.993,94	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.593.520,51		82.567.751,51	91.963.288,08	1.197.983,94	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.167.489,49		13.996.682,98	3.403.162,47	26.761.010,00	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	120.998,68				120.998,68	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		142.795,92			142.795,92	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.794,60				263.794,60	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		15.006.732,69				15.006.732,69
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.195.150,95				15.195.150,95
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.461,52				234.461,52	
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.043,26				46.043,26



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efp.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento=68ch7ef7-eb01-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		13.064.037,03				13.064.037,03
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.064.037,03				13.064.037,03
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			79.197.505,79	79.197.505,79		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			20.784.787,34	20.784.787,34		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			17.266.788,62	17.266.788,62		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			12.062.708,63	12.062.708,63		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.062.708,63	12.062.708,63		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			10.412.718,05	10.412.718,05		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.412.718,05	10.412.718,05		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.649.990,58	1.649.990,58		
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			1.649.990,58	1.649.990,58		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			5.204.079,99	5.204.079,99		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.204.079,99	5.204.079,99		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			5.204.079,99	5.204.079,99		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.204.079,99	5.204.079,99		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			3.517.998,72	3.517.998,72		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.319.309,36	2.319.309,36		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.319.309,36	2.319.309,36		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.319.309,36	2.319.309,36		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.198.689,36	1.198.689,36		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.198.689,36	1.198.689,36		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.198.689,36	1.198.689,36		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			4.054.442,53	4.054.442,53		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.545.725,94	3.545.725,94		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			3.545.725,94	3.545.725,94		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.545.725,94	3.545.725,94		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			3.545.725,94	3.545.725,94		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68ch7ef7-eb01-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			3.545.725,94	3.545.725,94		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			508.716,59	508.716,59		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			508.716,59	508.716,59		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			508.716,59	508.716,59		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			508.716,59	508.716,59		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			21.933.899,41	21.933.899,41		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.774.650,90	6.774.650,90		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			6.693.900,70	6.693.900,70		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.693.900,70	6.693.900,70		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.306.898,04	1.306.898,04		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			1.100.486,83	1.100.486,83		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			24.731,87	24.731,87		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			400.981,88	400.981,88		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			20.779,00	20.779,00		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.668,00	1.668,00		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			306.855,85	306.855,85		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.017,60	4.017,60		
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			505,10	505,10		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			31.813,20	31.813,20		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			397.235,84	397.235,84		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			34.769,73	34.769,73		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			960,00	960,00		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			116.163,65	116.163,65		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			5.146,24	5.146,24		
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.991,50	2.991,50		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			14.683,00	14.683,00		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			902.199,57	902.199,57		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68ch7ef7-eb01-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			2.118,90	2.118,90		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.018.894,90	2.018.894,90		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			80.750,20	80.750,20		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			80.750,20	80.750,20		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			22.162,08	22.162,08		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			58.588,12	58.588,12		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			14.669.090,20	14.669.090,20		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			103.405,00	103.405,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			103.405,00	103.405,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			103.405,00	103.405,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.170.699,10	1.170.699,10		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.170.699,10	1.170.699,10		
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.302,00	1.302,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.505,00	6.505,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			376.770,00	376.770,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			786.122,10	786.122,10		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.198.610,96	12.198.610,96		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			12.198.610,96	12.198.610,96		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			545.450,00	545.450,00		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			147.020,35	147.020,35		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			588.898,69	588.898,69		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			323.690,00	323.690,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			127.983,87	127.983,87		
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS			42.796,62	42.796,62		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			274.624,67	274.624,67		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			60.010,62	60.010,62		
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			16,80	16,80		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 68ch7ef7-eb011-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.578,89	18.578,89		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.069.540,45	10.069.540,45		
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			1.196.375,14	1.196.375,14		
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			1.196.375,14	1.196.375,14		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			490.158,31	490.158,31		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			490.158,31	490.158,31		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			490.158,31	490.158,31		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			490.158,31	490.158,31		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			490.158,31	490.158,31		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			21.736.243,87	21.736.243,87		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			21.736.243,87	21.736.243,87		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			21.736.243,87	21.736.243,87		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			21.736.243,87	21.736.243,87		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			21.736.243,87	21.736.243,87		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.434.288,50	1.434.288,50		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.257.122,91	1.257.122,91		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			987.056,57	987.056,57		
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			987.056,57	987.056,57		
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			987.056,57	987.056,57		
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			270.066,34	270.066,34		
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			270.066,34	270.066,34		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			270.066,34	270.066,34		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			177.165,59	177.165,59		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			177.165,59	177.165,59		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER						



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68ch7ef7-eb0f1-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			547.357,03	547.357,03		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			547.357,03	547.357,03		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			547.357,03	547.357,03		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			547.357,03	547.357,03		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			547.357,03	547.357,03		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			8.706.487,11	8.706.487,11		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			8.706.487,11	8.706.487,11		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			8.706.487,11	8.706.487,11		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.706.487,11	8.706.487,11		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			78.774.764,06	78.774.764,06		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.385.153,46	1.385.153,46		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			1.350.004,51	1.350.004,51		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			915.470,83	915.470,83		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			915.470,83	915.470,83		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			14.107,71	14.107,71		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			21.345,72	21.345,72		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			869.613,75	869.613,75		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			812.985,71	812.985,71		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			56.628,04	56.628,04		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			10.403,65	10.403,65		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68ch7ef7-eb011-4427-a003-aa82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			434.533,68	434.533,68		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			434.533,68	434.533,68		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			434.533,68	434.533,68		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			35.148,95	35.148,95		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			21.369,87	21.369,87		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			21.369,87	21.369,87		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			533,47	533,47		
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE			533,47	533,47		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			20.836,40	20.836,40		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.779,08	13.779,08		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			13.779,08	13.779,08		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.779,08	13.779,08		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.172.681,57	4.172.681,57		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.004.505,73	4.004.505,73		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			4.004.505,73	4.004.505,73		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.376.055,26	1.376.055,26		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			1.376.055,26	1.376.055,26		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			1.088.682,92	1.088.682,92		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			267.313,17	267.313,17		
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS			20.059,17	20.059,17		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.628.450,47	2.628.450,47		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.535.363,04	2.535.363,04		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.535.363,04	2.535.363,04		
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			93.087,43	93.087,43		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			168.175,84	168.175,84		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			168.175,84	168.175,84		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			168.175,84	168.175,84		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68ch7ef7-eb011-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			6.367.083,95	6.367.083,95		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.737.421,06	2.737.421,06		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			1.594,76	1.594,76		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.594,76	1.594,76		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			71,90	71,90		
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			111,75	111,75		
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			65,25	65,25		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			996,43	996,43		
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			349,43	349,43		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.735.826,30	2.735.826,30		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			2.735.826,30	2.735.826,30		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.629.662,89	3.629.662,89		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.629.662,89	3.629.662,89		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			3.629.662,89	3.629.662,89		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			66.049.908,52	66.049.908,52		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			21.761.147,15	21.761.147,15		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			21.761.147,15	21.761.147,15		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			21.761.147,15	21.761.147,15		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			21.761.147,15	21.761.147,15		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			44.288.761,37	44.288.761,37		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			27.444.250,64	27.444.250,64		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			19.476.337,82	19.476.337,82		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FLHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 68ch7ef7-eb0f1-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			13.540.637,07	13.540.637,07		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			983,11	983,11		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			339.597,31	339.597,31		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			4.135.716,03	4.135.716,03		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			435.182,04	435.182,04		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.024.222,26	1.024.222,26		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			7.967.912,82	7.967.912,82		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			7.585.353,73	7.585.353,73		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			355.860,68	355.860,68		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			25.131,64	25.131,64		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			1.566,77	1.566,77		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			12.263.540,69	12.263.540,69		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			12.263.540,69	12.263.540,69		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			228.402,36	228.402,36		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			228.402,36	228.402,36		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			228.402,36	228.402,36		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO						
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			4.352.567,68	4.352.567,68		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			3.700.792,58	3.700.792,58		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			651.775,10	651.775,10		
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			453.290,77	453.290,77		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			453.290,77	453.290,77		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			453.290,77	453.290,77		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			346.645,79	346.645,79		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			346.645,79	346.645,79		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			93.087,43	93.087,43		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=68ch7ef7-eb01-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			93.087,43	93.087,43		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			252.368,58	252.368,58		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			252.368,58	252.368,58		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			73.561,00	73.561,00		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			49.419,18	49.419,18		
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00	INDENIZ. POSSE OU OCUPAÇÃO ILIC. BENS			129.388,40	129.388,40		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.189,78	1.189,78		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	615.352,08		205.575.318,24	206.431.040,30		206.431.040,30
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			204.868.204,66	204.868.204,66		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			63.729.657,66	63.729.657,66		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			63.729.657,66	63.729.657,66		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			59.853.415,26	59.853.415,26		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			3.876.242,40	3.876.242,40		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.876.242,40	3.876.242,40		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			3.876.242,40	3.876.242,40		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			141.138.547,00	141.138.547,00		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			141.138.547,00	141.138.547,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			63.645.298,00	63.645.298,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			63.645.298,00	63.645.298,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			25.831.083,00	25.831.083,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			22.425.967,47	22.425.967,47		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			3.405.115,53	3.405.115,53		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			3.405.115,53	3.405.115,53		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			51.662.166,00	51.662.166,00		
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			881.900,00	881.900,00		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			11.627.797,47	11.627.797,47		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ N°: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=68c47e7-eb01-4427-a003-ea82c17814d4>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			13.321.385,53	13.321.385,53		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			25.831.083,00	25.831.083,00		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	615.352,08		707.113,58	1.562.835,64		
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	426.574,77		4.080,40	122.699,27	307.955,90	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.040,20	2.040,20		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.534,57		2.040,20	118.618,87	307.955,90	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.040,20			2.040,20		
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.777,31		703.033,18	1.440.136,37		
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			333.359,84	333.359,84		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		144.582,53	333.359,84	773.416,69		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.359,84		36.313,50	333.359,84	36.313,50	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		615.352,08	341.511.463,67	340.655.741,61	240.369,98	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			339.389.952,31	339.389.952,31		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			127.593.717,19	127.593.717,19		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			60.835.546,82	60.835.546,82		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			61.753.781,57	61.753.781,57		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.004.388,80	5.004.388,80		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.004.388,80	5.004.388,80		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.004.388,80	5.004.388,80		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			211.796.235,12	211.796.235,12		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			211.796.235,12	211.796.235,12		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			63.929.161,08	63.929.161,08		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			147.867.074,04	147.867.074,04		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			49.436.564,94	49.436.564,94		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			49.280.639,42	49.280.639,42		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			49.113.556,18	49.113.556,18		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			36.313,50	36.313,50		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicce.tcepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 88c47e7-eb01-4427-a003-ea82c158141

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		615.352,08	2.121.511,36	1.265.789,30	240.369,98	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		426.574,77	241.318,14	122.699,27		362.993,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		424.534,57	118.618,87	2.040,20		365.955,90
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.040,20	2.040,20		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.040,20	2.040,20		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.040,20	2.040,20			
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.040,20	2.040,20			
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			116.578,67	116.578,67		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			116.578,67	116.578,67		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		188.777,31	1.880.193,22	1.143.090,03	548.325,88	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	144.582,53		773.416,69	333.359,84	584.639,38	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			320.125,92	320.125,92		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		333.359,84	333.359,84	36.313,50		369.673,50
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			453.290,77	453.290,77		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			453.290,77	453.290,77		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.489.933,09		78.100.001,29	71.595.719,80	9.994.214,58	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.489.933,09		78.100.001,29	71.595.719,80	9.994.214,58	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.489.933,09		78.100.001,29	71.595.719,80	9.994.214,58	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.489.933,09		78.100.001,29	71.595.719,80	9.994.214,58	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.489.933,09		78.100.001,29	71.595.719,80	9.994.214,58	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.489.933,09	224.011.733,26	230.516.014,75		9.994.214,58
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.489.933,09	224.011.733,26	230.516.014,75		9.994.214,58
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.489.933,09	224.011.733,26	230.516.014,75		9.994.214,58
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.489.933,09	224.011.733,26	230.516.014,75		9.994.214,58
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.879.096,00	72.024.170,63	79.364.272,44		11.219.197,81
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.879.096,00	72.024.170,63	79.364.272,44		11.219.197,81
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.693,92		49.555.183,81	49.436.564,94	162.312,79	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validador/c:seam> Código do documento: 68ca7ef7-eb01-4427-a003-ea82c17814d4

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	43.693,92		49.555.183,81	49.436.564,94	162.312,79	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	345.468,99		53.449.084,42	52.731.882,97	1.062.670,44	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	332.854,34		50.019.782,81	49.282.679,62	1.069.957,53	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.614,65		3.429.301,61	3.449.203,35		
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			48.983.294,40	48.983.294,40		
	TOTAL GERAL (R\$)	43.507.602,41	43.507.602,41	1.254.114.205,92	1.254.114.205,92	56.215.571,24	56.215.571,24