



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		1.952.105.193,41 D	3.869.451.274,58	3.493.922.979,22	2.327.633.488,77 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		230.360.198,30 D	3.372.574.313,47	3.407.568.649,70	195.365.892,57 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		193.129.151,55 D	3.284.187.850,69	3.312.389.860,60	164.927.141,44 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		193.129.151,55 D	3.284.187.850,69	3.312.389.860,60	164.927.141,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		193.129.151,55 D	3.284.187.850,69	3.312.389.860,60	164.927.141,44 D
111110100 - CAIXA		0,00	76.737.273,63	76.737.273,63	0,00
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		4.886.390,78 D	973.484.520,47	978.123.621,05	247.290,20 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		4.376.312,56 D	92.082.253,70	91.970.131,43	4.488.424,83 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		10.000,00 D	462.710,37	423.517,50	49.192,87 D
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA		8.857,98 D	37.219.433,78	37.219.568,26	8.733,50 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		338.844,12 D	562.514.265,10	562.279.012,06	574.007,16 D
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FIA		200.000,00 D	5.580.185,49	5.780.185,49	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		18.232.482,14 D	487.824.277,76	491.200.604,12	14.856.155,38 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		338.056,47 D	340.558.974,06	340.471.882,37	425.188,45 D
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM		537,48 D	260.990.987,44	260.991.049,44	455,48 D
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		15.080.662,29 D	78.290.140,07	79.207.795,07	14.163.007,99 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		354.032,61 D	7.149.335,29	7.235.367,79	268.000,11 D
11111200004 - BANCOS CONTA CONVÊNIOS - PREFEITURA		2.459.730,77 D	61.825.828,34	64.285.558,89	0,22 D
11111300001 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO - PREFEITURA		1.112.352,68 D	340.602.299,91	341.256.881,07	457.711,22 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		163.963.911,29 D	707.680.630,48	727.399.065,99	144.245.445,83 D
11111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA		1.319.609,64 D	1.052.318,39	1.643.654,98	728.279,55 D
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA		6.658.904,18 D	61.958.711,68	65.275.106,43	3.342.509,43 D
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS		0,00	591.234,22	590.241,90	992,32 D
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS		4.615.533,29 D	3.669.247,70	2.918.729,19	5.366.084,80 D
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		28.742.717,05 D	151.540.552,99	158.270.836,68	22.012.443,56 D
11111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FIA		2.047.838,75 D	3.335.078,96	2.959.108,12	2.423.809,59 D
11111500306 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREVI PAULISTA		58.356.171,57 D	93.597.491,42	80.046.077,72	71.907.585,07 D
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM		11.362.353,67 D	22.116.449,71	24.013.704,90	9.465.008,48 D
11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM		104.075,80 D	14.077.296,76	13.911.956,44	269.436,12 D
11111500309 - FUNDO DE INVESTIMENTO - FMS EMENDA		0,00	13.237,94	13.237,94	0,00
11111500401 - CDB - PREFEITURA		50.756.699,08 D	355.713.952,83	377.741.354,66	28.729.297,25 D
11111500402 - CDB - FMS		0,00	15.057,03	15.057,03	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		8,26 D	0,85	0,00	9,11 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		155.890,45 D	9.468.000,00	652.534,84	8.971.355,61 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		155.890,45 D	0,00	0,00	155.890,45 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		155.890,45 D	0,00	0,00	155.890,45 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	9.468.000,00	0,00	9.468.000,00 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.468.000,00	0,00	9.468.000,00 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	9.368.000,00	0,00	9.368.000,00 D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	652.534,84	652.534,84 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	652.534,84	652.534,84 C
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	652.534,84	652.534,84 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.712.731,73 D	40.418.648,11	35.577.317,58	19.554.062,26 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.562.449,74 D	14.900,00	6.400,00	3.570.949,74 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.562.449,74 D	14.900,00	6.400,00	3.570.949,74 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.137.930,35 D	0,00	0,00	3.137.930,35 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.956.849,13 D	0,00	0,00	1.956.849,13 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		1.956.849,13 D	0,00	0,00	1.956.849,13 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.655.336,97 D	11.280.072,06	6.655.336,97	11.280.072,06 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.414.446,65 D	2.722.564,74	2.414.446,65	2.722.564,74 D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.414.446,65 D	2.722.564,74	2.414.446,65	2.722.564,74 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		4.240.890,32 D	8.557.507,32	4.240.890,32	8.557.507,32 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		4.240.890,32 D	8.557.507,32	4.240.890,32	8.557.507,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.513.095,89 D	29.123.676,05	28.915.580,61	2.721.191,93 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.513.095,89 D	29.123.676,05	28.915.580,61	2.721.191,93 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	450.544,72	450.544,72	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.102.301,37 C	0,00	450.544,72	1.552.846,09 C
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.102.301,37 C	0,00	450.544,72	1.552.846,09 C
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.102.301,37 D	450.544,72	0,00	1.552.846,09 D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.102.301,37 D	450.544,72	0,00	1.552.846,09 D
115000000 - ESTOQUES		22.362.424,57 D	38.049.269,95	58.498.391,96	1.913.382,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		22.362.424,57 D	38.049.269,95	58.498.391,96	1.913.382,56 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.362.424,57 D	38.049.269,95	58.498.391,96	1.913.382,56 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.721.744.995,11 D	496.876.961,11	86.354.329,52	2.132.267.663,50 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.501.486.514,22 D	443.295.873,77	79.027.740,15	1.865.754.647,50 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.501.486.514,22 D	443.295.873,77	79.027.740,15	1.865.754.647,50 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.501.486.514,22 D	443.295.873,77	79.027.740,15	1.865.754.647,50 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		594.542.914,58 D	226.633.014,57	0,00	821.175.929,15 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.727.906.707,32 D	206.528.846,67	19.598.939,83	1.914.836.674,16 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		820.963.107,68 C	633.926,10	59.428.800,32	879.757.981,90 C
122000000 - INVESTIMENTOS		331.179,58 D	0,00	0,00	331.179,58 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		167.237,35 D	0,00	0,00	167.237,35 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		167.237,35 D	0,00	0,00	167.237,35 D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		167.237,35 D	0,00	0,00	167.237,35 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		163.942,23 D	0,00	0,00	163.942,23 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		163.942,23 D	0,00	0,00	163.942,23 D
122210100 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		163.942,23 D	0,00	0,00	163.942,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		219.653.819,81 D	53.581.087,34	7.326.589,37	265.908.317,78 D
123100000 - BENS MÓVEIS		53.922.124,91 D	26.828.070,68	74.495,22	80.675.700,37 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.922.124,91 D	26.828.070,68	74.495,22	80.675.700,37 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.925.652,78 D	1.440.877,50	41.412,13	11.325.118,15 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		2.051.242,72 D	6.427.053,01	1.410,00	8.476.885,73 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.512.705,36 D	6.833.152,68	4.344,24	13.341.513,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		270.042,86 D	6.825.162,72	0,00	7.095.205,58 D
123110500 - VEÍCULOS		2.613.289,24 D	1.393.400,00	0,00	4.006.689,24 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		32.549.191,95 D	3.908.424,77	27.328,85	36.430.287,87 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		175.535.460,99 D	26.724.339,11	975.825,11	201.283.974,99 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		175.535.460,99 D	26.724.339,11	975.825,11	201.283.974,99 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		11.853.987,37 D	2.518.770,44	0,00	14.372.757,81 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		11.377.500,04 D	0,00	0,00	11.377.500,04 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		55.870.600,97 D	5,65	0,00	55.870.606,62 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		96.433.372,61 D	24.205.563,02	975.825,11	119.663.110,52 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.803.766,09 C	28.677,55	6.276.269,04	16.051.357,58 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.803.766,09 C	28.677,55	6.276.269,04	16.051.357,58 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		8.998.554,39 C	28.677,55	5.614.678,44	14.584.555,28 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		805.211,70 C	0,00	661.590,60	1.466.802,30 C
124000000 - INTANGÍVEL		273.481,50 D	0,00	0,00	273.481,50 D
124100000 - SOFTWARES		273.329,50 D	0,00	0,00	273.329,50 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		273.329,50 D	0,00	0,00	273.329,50 D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.952.105.193,41 C	4.320.359.889,07	4.695.888.184,43	2.327.633.488,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		52.084.475,78 C	1.150.788.450,19	1.247.858.820,82	149.154.846,41 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.557.864,26 C	615.068.694,26	623.610.146,76	20.099.336,76 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		7.574.487,14 C	571.490.101,13	575.384.071,84	11.468.457,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.574.487,14 C	571.490.101,13	575.384.071,84	11.468.457,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		7.574.487,14 C	569.332.150,95	573.226.121,66	11.468.457,81 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.983.377,12 C	43.578.593,13	48.226.074,92	8.630.858,91 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		148.739,80 C	860.745,70	1.123.766,92	411.761,02 C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		148.739,80 C	790.129,96	947.362,01	305.991,85 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS		2.875.408,91 C	32.511.040,00	37.220.687,34	7.585.056,25 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		956.722,59 C	10.196.479,30	9.872.843,69	633.086,99 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		956.656,81 C	10.196.479,30	9.872.843,69	633.021,20 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.505,82 C	10.328,13	8.776,97	974,86 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	4.536.108,62	4.536.108,62	0,00
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	342.007,87	342.007,87	0,00
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	342.007,87	342.007,87	0,00
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	2.062.797,26	2.062.797,26	0,00
212330000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.062.797,26	2.062.797,26	0,00
212330100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	2.062.797,26	2.062.797,26	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	2.131.303,49	2.131.303,49	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.131.303,49	2.131.303,49	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.106.713,53 C	253.134.630,46	291.796.169,13	54.768.252,20 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.106.713,53 C	253.134.630,46	291.796.169,13	54.768.252,20 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.106.713,53 C	253.134.630,46	291.796.169,13	54.768.252,20 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.106.713,53 C	253.134.630,46	291.796.169,13	54.768.252,20 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		15.208,83 C	8.881.237,54	8.881.237,54	15.208,83 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		15.208,83 C	8.881.237,54	8.881.237,54	15.208,83 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.208,83 C	7.854.297,99	7.854.297,99	15.208,83 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.026.939,55	1.026.939,55	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	41.348.949,37	41.348.949,37 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	41.348.949,37	41.348.949,37 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	41.348.949,37	41.348.949,37 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.404.689,16 C	269.167.779,31	277.686.209,40	32.923.119,25 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	92.388.938,26	93.709.272,88	1.320.334,62 C
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO		0,00	92.388.938,26	93.709.272,88	1.320.334,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		23.865.505,31 C	153.956.596,59	161.142.276,45	31.051.185,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.541.544,36 C	153.956.596,59	161.142.276,45	30.727.224,22 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		21.790.558,07 C	153.740.200,76	160.896.315,64	28.946.672,95 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.673.813,45 C	36.790.114,66	37.098.298,58	3.981.997,37 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.763.867,55 C	19.845.010,27	18.944.084,56	2.862.941,84 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		17.585,16 C	0,00	0,00	17.585,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.171.508,81 C	18.112.491,08	23.687.268,23	6.746.285,96 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		221.542,35 C	4.460,00	248.402,90	465.485,25 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		85.320,89 C	810.551,95	807.504,51	82.273,45 C
218810108 - ISS		3.580.331,57 C	2.691.507,37	2.647.896,56	3.536.720,76 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	10.150,64	10.150,64	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		101.219,31 C	1.529.994,91	1.515.416,98	86.641,38 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.188.292,57 C	12.588.740,98	12.707.581,04	1.307.132,63 C

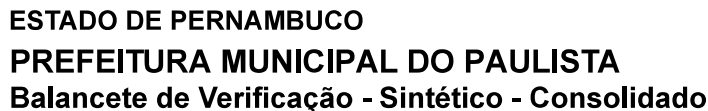


ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		17.669,00 C	121.649,21	109.586,82	5.686,01 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		254.333,28 C	3.109.673,09	3.107.681,17	252.385,41 C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.053,90 C	38.734,28	37.542,82	4.862,44 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.456.625,03 C	29.039.375,60	29.349.593,54	2.766.842,97 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.580.217,30 C	49.115,63	1.574.450,32	4.105.551,95 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.672.177,90 C	28.998.631,09	29.050.856,97	2.724.403,71 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		30.505,84 C	216.395,83	215.492,98	29.602,99 C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		30.505,84 C	216.395,83	215.492,98	29.602,99 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.676.922,32 C	0,00	0,00	1.676.922,32 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS		323.960,95 C	0,00	0,00	323.960,95 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		323.960,95 C	0,00	0,00	323.960,95 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		539.183,85 C	22.822.244,46	22.834.660,07	551.599,46 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		539.183,85 C	22.822.244,46	22.834.660,07	551.599,46 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		261.349,06 C	18.129.329,86	18.129.329,86	261.349,06 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		168.421.795,61 C	282.799.208,98	277.053.768,71	162.676.305,61 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		22.987.178,80 C	5.101.303,17	7.053.984,33	24.939.859,56 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.987.178,80 C	5.101.303,17	7.053.984,33	24.939.859,56 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.987.178,80 C	5.101.303,17	7.053.984,33	24.939.859,56 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.987.178,80 C	5.101.303,17	6.689.180,29	24.575.005,24 C
221439900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	364.804,04	364.804,04 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		11.292.054,91 C	36.786.731,12	57.112.539,43	31.617.863,70 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.261.928,65 C	32.760.430,62	32.418.422,75	919.920,78 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.261.928,65 C	342.007,87	0,00	919.920,78 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	32.418.422,75	32.418.422,75	0,00
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	32.418.422,75	32.418.422,75	0,00
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		10.030.126,26 C	4.026.300,50	24.694.116,68	30.697.942,44 C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		10.030.126,26 C	4.026.300,50	24.694.116,68	30.697.942,44 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS		10.030.126,26 C	4.026.300,50	24.694.116,68	30.697.942,44 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		658.461,04 C	658.461,04	0,00	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		658.461,04 C	658.461,04	0,00	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		658.461,04 C	658.461,04	0,00	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		658.461,04 C	658.461,04	0,00	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		6.922.816,82 C	1.026.939,55	1.187.763,04	7.083.640,31 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		6.922.816,82 C	1.026.939,55	1.187.763,04	7.083.640,31 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		6.922.816,82 C	1.026.939,55	1.187.763,04	7.083.640,31 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		126.561.284,04 C	239.225.774,10	211.699.481,91	99.034.991,85 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		126.561.284,04 C	239.225.774,10	211.699.481,91	99.034.991,85 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126.561.284,04 C	239.225.774,10	211.699.481,91	99.034.991,85 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		164.218.830,16 C	173.050.599,33	9.702.222,06	870.452,89 C
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		154.516.608,10 D	27.221.614,86	181.738.222,96	0,00
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.638.934,04 C	68.853,51	0,00	3.570.080,53 C
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		648.950,16 D	38.884.706,40	16.410.172,04	23.123.484,52 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		113.869.078,10 C	0,00	3.848.864,85	117.717.942,95 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.731.598.922,02 C	2.886.772.229,90	3.170.975.594,90	2.015.802.287,02 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.731.598.922,02 C	2.886.772.229,90	3.170.975.594,90	2.015.802.287,02 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.731.598.922,02 C	2.886.772.229,90	3.170.975.594,90	2.015.802.287,02 C



257 em: <https://epecrce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a899cb72-be4e-4610-bacc-3ce96a3a66dc



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	269.328,46	269.328,46	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	269.328,46	269.328,46	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	27.079,64	27.079,64	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.079,64	27.079,64	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	27.079,64	27.079,64	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	242.248,82	242.248,82	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	242.248,82	242.248,82	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	376.556.533,45	376.556.533,45	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	312.053.220,36	312.053.220,36	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	303.791.894,37	303.791.894,37	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	303.791.894,37	303.791.894,37	0,00
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	569.125,46	569.125,46	0,00
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	8.261.325,99	8.261.325,99	0,00
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	8.261.325,99	8.261.325,99	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	8.261.325,99	8.261.325,99	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	60.090.068,09	60.090.068,09	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	0,00	2.361.410,81	2.361.410,81
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	162.528,00	162.528,00	0,00
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	162.528,00	162.528,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.413.245,00	4.413.245,00	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	4.413.245,00	4.413.245,00	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.413.245,00	4.413.245,00	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	65.378.552,78	65.378.552,78	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	60.612.040,67	60.612.040,67	0,00
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	80.160,79	80.160,79	0,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80.160,79	80.160,79	0,00
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	80.160,79	80.160,79	0,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	450.544,72	450.544,72	0,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450.544,72	450.544,72	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	60.081.335,16	60.081.335,16	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.081.335,16	60.081.335,16	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.765.016,88	4.765.016,88	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.495,23	1.495,23	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.495,23	1.495,23	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	7.921.138,54	7.921.138,54	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	7.921.138,54	7.921.138,54	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.921.138,54	7.921.138,54	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.921.138,54	7.921.138,54	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	271.731.260,14	271.731.260,14	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	112,88	112,88	0,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	112,88	112,88	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	253.048.431,28	253.048.431,28	0,00
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	211.699.481,91	211.699.481,91	0,00
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	41.348.949,37	41.348.949,37	0,00
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.348.949,37	41.348.949,37	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	18.682.715,98	18.682.715,98	0,00

Assinado digitalmente por: LUIZ ALVARO DE OLIVEIRA FONSECA DE SAUTERES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: 0172-de4e-4610-bacc-3ce96a3ae6dc



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	18.682.715,98	18.682.715,98	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.864.973.691,04	1.864.973.691,04	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	153.446.073,54	153.446.073,54	0,00
411000000 - IMPOSTOS		0,00	132.420.986,35	132.420.986,35	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	86.424.506,33	86.424.506,33	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.424.506,33	86.424.506,33	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	29.552.933,65	29.552.933,65	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	45.996.480,02	45.996.480,02	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.996.480,02	45.996.480,02	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	21.025.087,19	21.025.087,19	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	21.025.087,19	21.025.087,19	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.025.087,19	21.025.087,19	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	133.071.456,70	133.071.456,70	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	109.287.978,52	109.287.978,52	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	109.287.978,52	109.287.978,52	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.591.164,07	102.591.164,07	0,00
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	58.121.209,15	58.121.209,15	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	44.469.954,92	44.469.954,92	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.696.814,45	6.696.814,45	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	6.696.814,45	6.696.814,45	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	23.783.478,18	23.783.478,18	0,00
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.783.478,18	23.783.478,18	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1.620,81	1.620,81	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.620,81	1.620,81	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.620,81	1.620,81	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.620,81	1.620,81	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	22.647.858,36	22.647.858,36	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.537.084,86	1.537.084,86	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	1.537.084,86	1.537.084,86	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.537.084,86	1.537.084,86	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.110.773,50	21.110.773,50	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.110.773,50	21.110.773,50	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	844.488.943,58	844.488.943,58	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	313.603.908,82	313.603.908,82	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	305.342.582,83	305.342.582,83	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	305.342.582,83	305.342.582,83	0,00
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	8.261.325,99	8.261.325,99	0,00
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	8.261.325,99	8.261.325,99	0,00
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	8.261.325,99	8.261.325,99	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	510.454.236,53	510.454.236,53	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	397.270.602,41	397.270.602,41	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	261.404.677,86	261.404.677,86	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	135.865.924,55	135.865.924,55	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	109.737.036,11	109.737.036,11	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	339.454,62	339.454,62	0,00
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	339.454,62	339.454,62	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.107.143,39	3.107.143,39	0,00

Assinado em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a899cb72-be4e-4610-bacc-3ce96a3ae6dc



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	19.500.839,81	19.500.839,81	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.500.839,81	19.500.839,81	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	129.958,42	129.958,42	0,00
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	129.958,42	129.958,42	0,00
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	129.958,42	129.958,42	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	443.903.851,01	443.903.851,01	0,00
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	58.260,43	58.260,43	0,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	58.260,43	58.260,43	0,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.260,43	58.260,43	0,00
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	58.260,43	58.260,43	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	442.661.947,67	442.661.947,67	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	442.661.947,67	442.661.947,67	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.183.642,91	1.183.642,91	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	267.413.887,04	267.413.887,04	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	239.859.700,20	239.859.700,20	0,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	239.225.774,10	239.225.774,10	0,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	239.225.774,10	239.225.774,10	0,00
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	633.926,10	633.926,10	0,00
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	633.926,10	633.926,10	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	27.554.186,84	27.554.186,84	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	6.488.941,69	6.488.941,69	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.488.941,69	6.488.941,69	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	10.466.244,00	10.466.244,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		51.580.555,21 D	5.279.256.977,18	5.728.718.799,26	397.881.266,87 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.133.800.917,04	5.629.692.237,04	495.891.320,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	1.034.869.900,00	1.230.958.820,00	196.088.920,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	1.034.869.900,00	1.230.958.820,00	196.088.920,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	898.352.400,00	1.089.441.320,00	191.088.920,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	73.250.000,00	78.250.000,00	5.000.000,00 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	63.267.500,00	63.267.500,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	63.267.500,00	63.267.500,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.098.931.017,04	4.398.733.417,04	299.802.400,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.563.285.504,62	2.863.087.904,62	299.802.400,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	908.334.900,00	1.208.137.300,00	299.802.400,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	722.650.920,00	983.715.300,00	261.064.380,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	146.590.200,00	168.058.220,00	21.468.020,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	357.543.626,09	357.543.626,09	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	4.049.002,00	4.049.002,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	715.087.252,18	715.087.252,18	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	582.319.726,35	582.319.726,35	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	262.438.023,26	262.438.023,26	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.535.645.512,42	1.535.645.512,42	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.535.645.512,42	1.535.645.512,42	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.535.645.512,42	1.535.645.512,42	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		51.580.555,21 D	145.456.060,14	99.026.562,22	98.010.053,13 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		28.726.980,77 D	58.575.972,67	56.495.440,98	30.807.512,46 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.853.574,44 D	86.880.087,47	42.531.121,24	67.202.540,67 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		51.580.555,21 C	15.374.558.717,87	14.925.096.895,79	397.881.266,87 D

Assinado digitalmente por: LUIZ INACIO DA SILVA FONSECA DE OLIVEIRA, OAB/PE 16.468, em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a899cb72-be4e-4610-bacc-3ce96a3ae6dc



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	15.219.628.871,37	14.723.737.551,37	495.891.320,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.029.138.643,94	2.833.049.723,94	196.088.920,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.957.915.655,39	1.766.826.735,39	191.088.920,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	111.969.372,75	106.969.372,75	5.000.000,00 D
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	865.156.158,24	865.156.158,24	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	33.719.372,75	33.719.372,75	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.378.084,81	60.378.084,81	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	57.566.129,28	57.566.129,28	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	12.190.490.227,43	11.890.687.827,43	299.802.400,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	6.976.379.540,99	6.676.577.140,99	299.802.400,00 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.036.742.302,67	2.775.677.922,67	261.064.380,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	551.621.039,74	530.153.019,74	21.468.020,00 D
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.292.733.376,13	3.292.733.376,13	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.214.110.686,44	5.214.110.686,44	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	5.214.110.686,44	5.214.110.686,44	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.214.110.686,44	5.214.110.686,44	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		51.580.555,21 C	154.929.846,50	201.359.344,42	98.010.053,13 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		28.726.980,77 C	97.303.537,25	99.384.068,94	30.807.551,46 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.044.263,25 C	25.044.263,25	28.463.929,67	28.463.929,67 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	6.459.252,51	6.459.252,51	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.853.574,44 C	57.626.309,25	101.975.275,48	67.202.540,67 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	525.181,87	525.181,87	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		375.730.330,44 D	1.466.014.495,39	1.234.770.289,12	606.974.536,11 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		376.163.836,97 D	362.018.922,87	0,00	738.182.759,84 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	37.572.272,55	0,00	37.572.272,55 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	37.572.272,55	0,00	37.572.272,55 D
711120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS		0,00	37.572.272,55	0,00	37.572.272,55 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		376.163.836,97 D	324.446.650,32	0,00	700.610.487,29 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		376.163.836,97 D	324.446.650,32	0,00	700.610.487,29 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		376.163.836,97 D	324.446.650,32	0,00	700.610.487,29 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		376.163.836,97 D	324.446.650,32	0,00	700.610.487,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		433.506,53 C	1.103.995.572,52	1.234.770.289,12	131.208.223,13 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		433.506,53 C	1.103.995.572,52	1.234.770.289,12	131.208.223,13 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		433.506,53 C	1.103.995.572,52	1.234.770.289,12	131.208.223,13 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		203.831.236,92 C	765.652.263,71	904.179.387,97	342.358.361,18 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		202.921.900,09 D	280.797.760,93	330.590.901,15	153.128.759,87 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		36.977.453,70 D	148.651.413,63	141.312.984,43	44.315.882,90 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		11.024.287,52 D	13.224.697,80	18.581.086,32	5.667.899,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.736.337,24 D	0,00	6.199.136,55	2.537.200,69 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		43.242.159,95 D	4.954.828,85	0,00	48.196.988,80 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		45.032,50 D	0,00	2.148.744,67	2.103.712,17 C
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		102.896.629,18 D	113.966.820,65	162.348.949,18	54.514.500,65 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		475.830,30 D	57.545.547,88	0,00	58.021.378,18 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		260,20 D	75.686,74	0,00	75.946,94 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		475.570,10 D	57.469.861,14	0,00	57.945.431,24 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		375.730.330,44 C	4.856.916.891,51	5.088.161.097,78	606.974.536,71 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		376.163.836,97 C	0,00	362.018.922,87	738.182.759,84 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	37.572.272,55	37.572.272,55 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	37.572.272,55	37.572.272,55 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	37.572.272,55	37.572.272,55 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		0,00	0,00	37.572.272,55	37.572.272,55 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		376.163.836,97 C	0,00	324.446.650,32	700.610.487,29 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		376.163.836,97 C	0,00	324.446.650,32	700.610.487,29 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		376.163.836,97 C	0,00	324.446.650,32	700.610.487,29 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		376.163.836,97 C	0,00	324.446.650,32	700.610.487,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		433.506,53 D	4.856.916.891,51	4.726.142.174,91	131.208.223,93 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		433.506,53 D	4.856.916.891,51	4.726.142.174,91	131.208.223,93 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		433.506,53 D	4.856.916.891,51	4.726.142.174,91	131.208.223,93 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.404.722,87 D	1.517.308.496,72	1.311.181.195,39	210.532.024,90 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		188.263.459,40 C	1.282.861.186,23	1.311.181.195,39	216.583.468,06 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		11.838.103,24 D	933.774.327,69	960.794.583,72	15.182.162,95 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		200.101.562,64 C	349.086.858,54	350.386.611,67	201.401.315,75 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		51.273.083,35 C	206.367.996,19	212.109.834,02	57.014.919,18 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE		10.156.226,90 C	18.581.086,32	13.224.697,80	4.799.838,38 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.111.472,53 C	6.199.136,55	720,00	2.913.056,98 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		45.949.559,78 C	130.348,00	4.954.828,85	50.774.000,53 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.990.206,47 C	2.148.744,67	0,00	158.538,80 D
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		81.621.013,61 C	115.659.546,81	120.096.531,00	86.057.997,80 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		192.668.182,27 D	234.447.310,49	0,00	427.115.492,76 D
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		192.220.043,05 D	211.652.530,40	0,00	403.872.573,45 D
821110202 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS		448.139,22 D	22.794.780,09	0,00	23.242.919,31 D
82111020206 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		448.139,22 D	22.794.780,09	0,00	23.242.919,31 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.077.036,53 D	1.088.382.130,06	1.087.772.894,26	9.686.272,23 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.077.036,53 D	1.088.382.130,06	1.087.772.894,26	9.686.272,23 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		5.989.729,81 C	753.665.508,44	752.598.538,68	4.922.709,75 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		15.066.766,34 D	334.716.621,62	335.174.355,58	14.609.002,20 D
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.802.006,14 D	230.472.985,28	230.800.371,24	10.474.620,10 D
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		110.532,44 C	2.061.925,85	2.061.925,85	110.532,44 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		382.981,08 D	6.199.136,55	6.199.136,55	382.981,08 D
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.356.780,62 D	0,00	130.348,00	3.226.432,62 D
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		645.095,07 D	2.148.744,67	2.148.744,67	645.095,07 D
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.564,13 C	93.833.829,27	93.833.829,27	9.564,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.048.252,87 C	989.706.123,07	1.065.667.943,60	89.010.073,40 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.381.033,52 C	852.081.046,89	892.337.303,59	49.637.290,22 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		12.259.103,39 C	556.431.890,73	594.662.089,00	50.489.301,66 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		2.878.069,87 D	295.649.156,16	297.675.214,59	852.011,44 D
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		985.571,68 D	191.781.572,32	193.808.350,75	1.041.206,75 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		1.134.605,39 D	2.061.925,85	2.061.925,85	1.134.605,39 D
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.874,25 D	6.199.856,55	6.199.136,55	8.594,25 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		647.173,59 C	0,00	0,00	647.173,59 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.412.864,88 D	2.148.744,67	2.148.744,67	1.412.864,88 D
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.672,74 C	93.457.056,77	93.457.056,77	15.672,74 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.384.604,47 C	137.614.976,33	115.785.092,13	18.445.279,91 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		5.977.110,25 C	51.078.945,15	60.030.521,04	14.928.686,94 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS		2.592.505,78 D	86.536.031,18	55.754.571,09	33.373.955,87 D
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.508.051,83 D	36.541.176,43	35.783.603,41	3.265.624,85 D
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE		1.892.133,57 C	0,00	0,00	1.892.133,57 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.781,85 C	0,00	0,00	15.781,85 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.207,20 C	0,00	0,00	2.207,20 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		155.148,80 C	0,00	0,00	155.148,80 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.149.725,37 D	49.994.854,75	19.970.967,68	32.173.629,04 D
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		282.614,88 C	10.099,85	57.545.547,88	57.818.062,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		138.676,77 D	9.654,29	75.686,74	72.644,72 D
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS		421.291,65 C	445,56	57.469.861,14	57.890.707,35 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		61,81 D	0,00	0,00	61,81 D
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		42.362,82 D	0,00	0,00	42.362,82 D
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		463.716,28 C	445,56	57.469.861,14	57.933.131,86 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.261.520.141,66	1.261.520.141,66	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		0,00	930.223.884,42	930.223.884,42	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		0,00	331.296.257,24	331.296.257,24	0,00
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	158.384.306,30	158.384.306,30	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	2.061.925,85	2.061.925,85	0,00
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	6.199.136,55	6.199.136,55	0,00
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	2.148.744,67	2.148.744,67	0,00
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	162.502.143,87	162.502.143,87	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
7.020.629.176,08	7.020.629.176,08	38.662.388.466,08	38.662.388.466,08	8.798.423.706,92	8.798.423.706,92



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	2.327.633.488,77	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.327.633.488,77	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-397.881.266,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-397.881.266,87	
7 - CONTROLES DEVEDORES	606.974.536,71	8 - CONTROLES CREDITORES		606.974.536,71	
Soma	2.536.726.758,61	Soma		2.536.726.758,61	
Resultado do Período					

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado de forma digital por YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:09198687468
Dados: 2024.03.31 19:44:52 -03'00'

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
PREFEITO

LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA:04033050477
Assinado de forma digital por LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA:04033050477
Dados: 2024.03.31 19:45:27 -03'00'

LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-PE 020.182/O-0