



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		2.327.633.488,77 D	3.913.874.406,15	3.499.147.353,55	2.742.360.541,17 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		195.365.862,07 D	3.445.215.981,45	3.405.576.508,54	235.005.384,98 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		164.927.141,64 D	3.335.698.042,54	3.346.200.783,18	154.424.401,80 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		164.927.141,64 D	3.335.698.042,54	3.346.200.783,18	154.424.401,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		164.927.141,64 D	3.335.698.042,54	3.346.200.783,18	154.424.401,80 D
111110100 - CAIXA		0,00	69.309.447,26	69.309.447,26	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	48.594.549,37	48.594.549,37	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	48.594.549,37	48.594.549,37	0,00
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		247.290,20 D	913.152.567,65	913.198.428,50	201.439,55 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		4.488.434,83 D	81.445.444,77	81.401.002,68	4.532.866,82 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		49.192,87 D	1.346.431,61	1.321.456,33	74.108,55 D
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA		8.723,50 D	39.712.482,51	39.716.214,20	4.991,81 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		574.097,16 D	632.793.116,01	633.201.888,72	165.384,45 D
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FIA		0,00	7.721.044,25	7.721.044,25	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		14.856.155,78 D	517.673.431,90	517.564.819,94	14.964.771,18 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		425.148,16 D	300.729.230,76	300.857.633,69	296.755,52 D
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM		475,48 D	263.240.103,77	263.240.579,25	0,00
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		14.163.007,29 D	101.720.490,30	101.469.546,21	14.413.961,88 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		268.000,11 D	13.767.226,33	13.781.155,53	254.009,91 D
11111200004 - BANCOS CONTA CONVÊNIOS - PREFEITURA		0,22 D	101.456.484,51	101.456.484,51	0,00
11111300001 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO - PREFEITURA		457.771,52 D	293.369.861,81	293.782.360,94	45.272,69 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		144.245.475,78 D	730.579.665,40	740.389.570,99	134.435.529,19 D
11111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA		728.273,05 D	762,38	729.035,43	9,00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA		3.342.509,43 D	40.435.529,66	41.041.204,88	2.736.834,17 D
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS		992,32 D	463.262,80	463.571,29	683,83 D
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS		5.366.051,80 D	5.242.654,24	7.588.317,94	3.020.368,00 D
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		22.012.433,36 D	172.196.168,18	190.112.255,67	4.096.345,87 D
11111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FIA		2.423.809,59 D	3.662.434,96	4.145.653,12	1.940.551,45 D
11111500306 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREVI PAULISTA		71.907.585,27 D	170.629.136,51	144.848.323,45	97.688.388,00 D
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM		9.465.098,48 D	10.904.191,70	14.598.916,22	5.770.373,96 D
11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM		269.416,12 D	15.069.725,80	15.272.625,37	66.516,45 D
11111500309 - FUNDO DE INVESTIMENTO - FMS EMENDA		0,00	14.160,60	13.877,06	283,54 D
11111500401 - CDB - PREFEITURA		28.729.297,25 D	311.955.994,72	321.570.147,45	19.115.144,52 D
11111500402 - CDB - FMS		0,00	5.643,11	5.643,11	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		9,11 D	0,74	0,00	9,85 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		8.971.355,61 D	12.974.794,90	12.079.841,43	9.866.309,08 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		9.468.000,00 D	12.974.794,90	10.857.794,90	11.585.000,00 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		9.468.000,00 D	12.974.794,90	10.857.794,90	11.585.000,00 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		9.368.000,00 D	12.974.794,90	10.857.794,90	11.485.000,00 D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		652.534,84 C	0,00	1.222.046,53	1.874.581,37 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		652.534,84 C	0,00	1.222.046,53	1.874.581,37 C
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		652.534,84 C	0,00	1.222.046,53	1.874.581,37 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.554.062,26 D	71.397.099,82	20.550.797,02	70.400.365,06 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.570.949,74 D	31.342,80	14.490,00	3.587.802,54 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.570.949,74 D	31.342,80	14.490,00	3.587.802,54 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.137.930,35 D	14.352,80	0,00	3.152.283,15 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.956.849,13 D	30.836,65	6.639,03	1.981.046,75 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		1.956.849,13 D	30.836,65	6.639,03	1.981.046,75 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

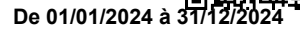
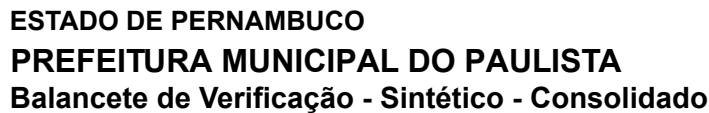


ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		11.280.072,06 D	14.856.197,79	11.280.072,06	14.856.197,79 D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.722.564,74 D	4.924.379,01	2.722.564,74	4.924.379,01 D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.722.564,74 D	4.924.379,01	2.722.564,74	4.924.379,01 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		8.557.507,32 D	9.931.818,78	8.557.507,32	9.931.818,78 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		8.557.507,32 D	9.931.818,78	8.557.507,32	9.931.818,78 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.721.191,33 D	56.478.722,58	9.249.595,93	49.950.327,93 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.721.191,33 D	56.478.722,58	9.249.595,93	49.950.327,93 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.552.846,09 C	0,00	0,00	1.552.846,09 C
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.552.846,09 C	0,00	0,00	1.552.846,09 C
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.552.846,09 D	0,00	0,00	1.552.846,09 D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.552.846,09 D	0,00	0,00	1.552.846,09 D
115000000 - ESTOQUES		1.913.302,56 D	25.146.044,19	26.745.086,91	314.259,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.913.302,56 D	25.146.044,19	26.745.086,91	314.259,84 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.913.302,56 D	25.146.044,19	26.745.086,91	314.259,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.132.267.626,70 D	468.658.424,70	93.570.845,01	2.507.355.206,39 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.865.754.647,84 D	414.994.913,46	85.079.885,20	2.195.669.676,10 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.865.754.647,84 D	414.994.913,46	85.079.885,20	2.195.669.676,10 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.865.754.647,84 D	414.994.913,46	85.079.885,20	2.195.669.676,10 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		821.175.929,15 D	36.322.436,13	17.178.637,63	840.319.727,65 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.914.836.614,16 D	377.582.512,14	12.974.794,90	2.279.444.331,80 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		879.757.981,90 C	0,00	54.926.452,67	934.684.434,17 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		265.908.317,78 D	53.663.511,24	8.490.959,81	311.080.869,21 D
123100000 - BENS MÓVEIS		80.675.700,37 D	12.777.524,16	26.483,73	93.426.740,80 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		80.675.700,37 D	12.777.524,16	26.483,73	93.426.740,80 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.325.118,15 D	1.130.917,67	4.040,18	12.451.995,64 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		8.476.885,73 D	3.080.197,77	0,00	11.557.083,50 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.341.513,80 D	1.704.198,08	1.007,86	15.044.704,02 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.095.205,58 D	255.500,07	0,00	7.350.705,65 D
123110500 - VEÍCULOS		4.006.689,24 D	6.572.477,78	0,00	10.579.167,02 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		36.430.287,87 D	34.232,79	21.435,69	36.443.084,97 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		201.283.974,99 D	40.884.957,21	399.201,33	241.769.730,87 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		201.283.974,99 D	40.884.957,21	399.201,33	241.769.730,87 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		14.372.757,81 D	200.000,00	0,00	14.572.757,81 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		11.377.500,04 D	248.000,00	0,00	11.625.500,04 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		55.870.606,62 D	0,00	0,00	55.870.606,62 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		119.663.110,52 D	39.996.281,61	399.201,33	159.260.190,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		16.051.357,58 C	1.029,87	8.065.274,75	24.115.602,46 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		16.051.357,58 C	1.029,87	8.065.274,75	24.115.602,46 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		14.584.555,28 C	1.029,87	7.099.232,92	21.682.758,33 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		1.466.802,30 C	0,00	966.041,83	2.432.844,13 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

[illegible]



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



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.862.941,84 C	17.763.744,51	17.460.426,90	2.559.624,83 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		6.746.285,96 C	23.064.350,35	34.832.351,94	18.514.227,55 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		465.485,25 C	21.840,69	262.362,03	706.086,59 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		82.273,45 C	799.756,36	819.981,54	102.498,05 C
218810108 - ISS		3.536.720,76 C	2.505.397,24	3.026.037,73	4.057.361,29 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		86.641,38 C	1.486.770,00	1.474.276,36	74.147,72 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.307.132,63 C	14.009.332,00	13.581.230,08	879.030,63 C
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		5.606,61 C	117.056,61	117.986,40	6.536,40 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		252.341,36 C	3.435.950,42	3.358.874,30	175.265,74 C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.862,44 C	37.036,27	37.759,74	5.585,91 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.766.842,97 C	32.916.315,05	31.137.648,72	988.166,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.105.551,99 C	50.516,82	1.452.231,23	5.507.266,96 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.724.403,78 C	9.080.811,74	51.786.137,62	45.429.729,66 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		29.602,99 C	119.788,20	135.618,66	45.483,25 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	3.762,71	3.762,71	323.960,95 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		323.960,95 C	3.762,71	3.762,71	323.960,95 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		551.599,46 C	6.526.458,25	6.435.363,77	460.504,93 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		551.599,46 C	6.526.458,25	6.435.363,77	460.504,93 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		261.349,06 C	207.820,96	214.496,48	268.024,58 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		162.676.355,34 C	2.285.969.243,82	2.920.671.143,43	797.378.254,15 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		24.939.859,96 C	7.632.103,48	4.241.781,15	21.549.537,63 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.010.000,00	3.030.563,73	1.020.563,73 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.010.000,00	3.030.563,73	1.020.563,73 C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	2.010.000,00	3.030.563,73	1.020.563,73 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.939.859,96 C	5.622.103,48	1.211.217,42	20.528.963,99 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.939.859,96 C	5.622.103,48	1.211.217,42	20.528.963,99 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.575.055,92 C	5.622.103,48	1.211.217,42	20.164.189,86 C
221439900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		364.804,04 C	0,00	0,00	364.804,04 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		31.617.863,22 C	42.570.598,04	64.591.767,28	53.639.032,46 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		919.920,78 C	11.872.655,60	64.591.767,28	53.639.032,46 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		919.920,78 C	919.920,78	0,00	0,00
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.952.734,82	64.591.767,28	53.639.032,46 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	10.952.734,82	64.591.767,28	53.639.032,46 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		30.697.942,44 C	30.697.942,44	0,00	0,00
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		30.697.942,44 C	30.697.942,44	0,00	0,00
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS		30.697.942,44 C	30.697.942,44	0,00	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		7.083.640,31 C	1.147.694,06	1.122.624,79	7.058.571,04 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		7.083.640,31 C	1.147.694,06	1.122.624,79	7.058.571,04 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		7.083.640,31 C	1.147.694,06	1.122.624,79	7.058.571,04 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		99.034.991,85 C	2.234.618.848,24	2.850.714.970,21	715.131.113,82 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		99.034.991,85 C	2.234.618.848,24	2.850.714.970,21	715.131.113,82 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		99.034.991,85 C	866.553.467,42	1.482.649.589,39	715.131.113,82 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		870.452,89 C	21.345.015,56	1.088.491.097,72	1.068.016.535,05 C
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	516.712.337,96	216.451.494,67	300.260.843,29 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.570.080,53 C	30.587,09	582.540,79	4.122.034,23 C
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		23.123.484,52 D	210.747.583,86	177.124.456,21	56.746.612,17 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		117.717.942,95 C	117.717.942,95	0,00	0,00



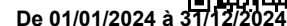
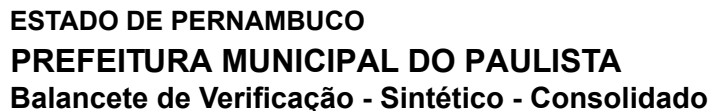
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	1.368.065.380,82	1.368.065.380,82	0,00
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	300.260.843,29	0,00	300.260.843,29 D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.368.065.380,82	1.368.065.380,82 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.015.802.287,02 C	4.524.068.841,19	4.218.851.948,21	1.710.585.393,84 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS		0,00	0,00	154.398.868,11	154.398.868,11 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	154.398.868,11	154.398.868,11 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	154.398.868,11	154.398.868,11 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.015.802.287,02 C	4.524.068.841,19	4.064.453.080,10	1.556.186.555,83 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.015.802.287,02 C	4.524.068.841,19	4.064.453.080,10	1.556.186.555,83 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.015.802.287,02 C	4.524.068.841,19	4.064.453.080,10	1.556.186.555,83 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.203.295.691,24	4.203.295.691,24	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	639.973.528,88	639.973.528,88	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	389.272.879,56	389.272.879,56	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	290.727.522,53	290.727.522,53	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	290.727.522,53	290.727.522,53	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	290.727.522,53	290.727.522,53	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	98.545.357,03	98.545.357,03	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.545.357,03	98.545.357,03	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	47.922.822,68	47.922.822,68	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	18.832.783,56	18.832.783,56	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	17.983.430,14	17.983.430,14	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	81.726.765,08	81.726.765,08	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	67.321.212,82	67.321.212,82	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	67.319.437,70	67.319.437,70	0,00
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.775,12	1.775,12	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	14.405.552,26	14.405.552,26	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.405.552,26	14.405.552,26	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	157.376.212,12	157.376.212,12	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	150.696.615,60	150.696.615,60	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.696.615,60	150.696.615,60	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	6.679.596,52	6.679.596,52	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.679.596,52	6.679.596,52	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	11.597.672,12	11.597.672,12	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	11.483.847,52	11.483.847,52	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	113.824,60	113.824,60	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.824,60	113.824,60	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	262.120.860,69	262.120.860,69	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.123.015,46	32.123.015,46	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	16.844.943,04	16.844.943,04	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.844.943,04	16.844.943,04	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	15.278.072,42	15.278.072,42	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.278.072,42	15.278.072,42	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	221.952.690,10	221.952.690,10	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	2.272.974,40	2.272.974,40	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.272.974,40	2.272.974,40	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	219.307.215,70	219.307.215,70	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	219.307.215,70	219.307.215,70	0,00

Assinatura: _____
Data: 26/03/2025
Código do documento: e0bc27fb-143f-4751-b11d-49da371da8e0



Assinatura em: <https://e-ctce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e9bc27fb-143f-4751-b11d-49da371da8e0

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	8.045.155,13	8.045.155,13	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	8.045.155,13	8.045.155,13	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.045.155,13	8.045.155,13	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	8.045.155,13	8.045.155,13	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	27.080,22	27.080,22	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	27.080,22	27.080,22	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	3.579,90	3.579,90	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.579,90	3.579,90	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	3.579,90	3.579,90	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	23.500,32	23.500,32	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.500,32	23.500,32	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	351.168.594,44	351.168.594,44	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	280.879.571,46	280.879.571,46	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	270.538.281,45	270.538.281,45	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	270.538.281,45	270.538.281,45	0,00
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	18.521.672,01	18.521.672,01	0,00
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	0,00
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	64.271.447,58	64.271.447,58	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	35.526.844,03	35.526.844,03	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	208.175,00	208.175,00	0,00
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	208.175,00	208.175,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	6.017.575,40	6.017.575,40	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	6.017.575,40	6.017.575,40	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.017.575,40	6.017.575,40	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	76.895.579,08	76.895.579,08	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	57.382.021,90	57.382.021,90	0,00
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	41.485,83	41.485,83	0,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.485,83	41.485,83	0,00
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	41.485,83	41.485,83	0,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	1.192.036,87	1.192.036,87	0,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.192.036,87	1.192.036,87	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	56.148.499,20	56.148.499,20	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.148.499,20	56.148.499,20	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.333.842,21	2.333.842,21	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	17.179.714,97	17.179.714,97	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.179.714,97	17.179.714,97	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	8.744.488,88	8.744.488,88	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.744.488,88	8.744.488,88	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	8.744.488,88	8.744.488,88	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.744.488,88	8.744.488,88	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.864.365.559,05	2.864.365.559,05	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	2.854.332.780,73	2.854.332.780,73	0,00

Assinado digitalmente por: LUIZ ALVARO MORAES FONSECA DE OLIVEIRA, OUVES REBELO DE ABREU QUINHA

Assinatura: 100



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



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	2.850.714.970,21	2.850.714.970,21	0,00
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	3.617.810,52	3.617.810,52	0,00
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.617.810,52	3.617.810,52	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	10.004.235,94	10.004.235,94	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	10.004.235,94	10.004.235,94	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	3.901.807.906,61	3.901.807.906,61	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	174.500.004,89	174.500.004,89	0,00
411000000 - IMPOSTOS		0,00	151.239.455,94	151.239.455,94	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	100.952.971,07	100.952.971,07	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.952.971,07	100.952.971,07	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	36.901.505,42	36.901.505,42	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	50.286.484,87	50.286.484,87	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.286.484,87	50.286.484,87	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	23.260.548,95	23.260.548,95	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	23.260.548,95	23.260.548,95	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.260.548,95	23.260.548,95	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	150.713.148,80	150.713.148,80	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	127.208.749,26	127.208.749,26	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	127.208.749,26	127.208.749,26	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.895.411,53	119.895.411,53	0,00
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	79.848.577,84	79.848.577,84	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	40.046.833,69	40.046.833,69	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	7.313.337,73	7.313.337,73	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	7.313.337,73	7.313.337,73	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	23.504.399,54	23.504.399,54	0,00
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.504.399,54	23.504.399,54	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	10.648,87	10.648,87	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.648,87	10.648,87	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.648,87	10.648,87	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.648,87	10.648,87	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	22.927.840,91	22.927.840,91	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.568.812,02	1.568.812,02	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	1.568.812,02	1.568.812,02	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.568.812,02	1.568.812,02	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.359.028,89	21.359.028,89	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	793,57	793,57	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.358.235,32	21.358.235,32	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	871.215.592,81	870.820.567,89	395.024,92 D
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	280.879.571,46	280.879.571,46	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	270.538.281,45	270.538.281,45	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	270.538.281,45	270.538.281,45	0,00
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	0,00
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	0,00
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	589.496.823,93	589.496.823,93	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	443.845.823,98	443.845.823,98	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	302.463.502,99	302.463.502,99	0,00

Assinatura em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0bc27fb-143f-4751-b11d-49da371da8e0



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



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	141.382.320,99	141.382.320,99	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	140.846.496,45	140.846.496,45	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.804.503,50	4.804.503,50	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	438.550,50	438.550,50	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	438.550,50	438.550,50	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	438.550,50	438.550,50	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	395.024,92	0,00	395.024,92 D
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	395.024,92	0,00	395.024,92 D
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	395.024,92	0,00	395.024,92 D
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	416.704.160,57	416.704.160,57	0,00
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	22.396,08	22.396,08	0,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	22.396,08	22.396,08	0,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.396,08	22.396,08	0,00
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	22.396,08	22.396,08	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	414.994.913,46	414.994.913,46	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	414.994.913,46	414.994.913,46	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	414.994.913,46	414.994.913,46	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.686.851,03	1.686.851,03	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.265.736.509,76	2.266.131.534,68	395.024,92 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.234.618.848,24	2.234.618.848,24	0,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	2.234.618.848,24	2.234.618.848,24	0,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.234.618.848,24	2.234.618.848,24	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	31.117.661,52	31.512.686,44	395.024,92 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	20.834.628,15	21.229.653,07	395.024,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.010.053,13 D	5.497.570.592,94	5.991.263.433,38	395.682.787,31 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.290.112.474,62	5.798.690.851,62	508.578.377,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	1.168.156.800,00	1.355.400.237,00	187.243.437,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	1.168.156.800,00	1.355.400.237,00	187.243.437,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	921.239.760,00	1.103.483.197,00	182.243.437,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	162.838.640,00	167.838.640,00	5.000.000,00 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	84.078.400,00	84.078.400,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	84.078.400,00	84.078.400,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.121.955.674,62	4.443.290.614,62	321.334.940,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.495.811.980,76	2.817.146.920,76	321.334.940,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.000.000.000,00	1.321.334.940,00	321.334.940,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	788.582.900,00	1.045.584.540,00	257.001.640,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	146.215.500,01	173.571.800,01	27.356.300,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	288.143.740,30	288.143.740,30	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	6.879.937,09	6.879.937,09	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	576.287.480,60	576.287.480,60	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	631.380.759,86	631.380.759,86	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	365.041.644,82	365.041.644,82	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.626.143.693,86	1.626.143.693,86	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.626.143.693,86	1.626.143.693,86	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.626.143.693,86	1.626.143.693,86	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		98.010.053,13 D	207.458.118,32	192.572.581,76	112.895.589,69 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.807.512,46 D	51.222.287,52	60.423.130,24	21.606.669,74 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		67.202.540,67 D	156.235.830,80	132.149.451,52	91.288.919,95 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.010.053,13 C	16.098.845.217,04	15.605.152.376,60	395.682.787,31 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	15.826.207.703,02	15.317.629.326,02	508.578.377,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.360.079.277,48	3.172.835.840,48	187.243.437,00 D



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	2.069.789.243,15	1.887.545.806,15	182.243.437,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	214.200.613,90	209.200.613,90	5.000.000,00 D
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	964.472.137,08	964.472.137,08	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	46.361.973,90	46.361.973,90	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	65.255.309,45	65.255.309,45	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	63.421.400,38	63.421.400,38	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	12.466.128.425,54	12.144.793.485,54	321.334.940,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	7.143.636.685,98	6.822.301.745,98	321.334.940,00 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.158.965.125,18	2.901.963.485,18	257.001.640,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	540.675.948,85	513.319.648,85	27.356.300,00 D
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.276.633.551,96	3.276.633.551,96	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.322.491.739,56	5.322.491.739,56	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	5.322.491.739,56	5.322.491.739,56	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.322.491.739,56	5.322.491.739,56	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		98.010.053,13 C	272.637.514,02	287.523.050,58	112.895.589,63 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.807.512,46 C	99.242.483,96	90.041.641,24	21.606.669,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.463.929,67 C	28.463.929,67	17.339.560,67	17.339.560,67 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	8.212.230,37	8.212.230,37	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		67.202.540,67 C	173.395.030,06	197.481.409,34	91.288.939,95 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	793.834,17	793.834,17	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		606.974.536,71 D	2.391.362.420,01	1.776.504.681,98	1.221.832.274,74 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		738.182.759,84 D	311.528.986,08	0,00	1.049.711.745,92 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		37.572.272,55 D	5.972.335,76	0,00	43.544.608,31 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		37.572.272,55 D	5.972.335,76	0,00	43.544.608,31 D
711120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS		37.572.272,55 D	5.972.335,76	0,00	43.544.608,31 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		700.610.487,29 D	305.556.650,32	0,00	1.006.167.137,61 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		700.610.487,29 D	305.556.650,32	0,00	1.006.167.137,61 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		700.610.487,29 D	305.556.650,32	0,00	1.006.167.137,61 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		700.610.487,29 D	305.556.650,32	0,00	1.006.167.137,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		131.208.223,13 C	2.079.833.433,93	1.776.504.681,98	172.120.528,82 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		131.208.223,13 C	2.079.833.433,93	1.776.504.681,98	172.120.528,82 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		131.208.223,13 C	2.079.833.433,93	1.776.504.681,98	172.120.528,82 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		342.358.361,18 C	1.570.445.149,44	1.256.961.474,11	28.874.685,85 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		153.128.759,87 D	448.796.232,97	519.543.207,87	82.381.784,97 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		44.315.882,90 D	209.709.690,47	266.591.379,91	12.565.806,54 C
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.667.899,00 D	28.758.709,37	24.645.291,02	9.781.317,35 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.537.200,69 D	2.901.173,84	3.502.368,54	1.936.005,99 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		48.196.988,80 D	2.866.234,18	42.019.065,42	9.044.157,56 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		2.103.712,17 C	4.249.109,59	6.430.414,58	4.285.017,16 C
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		54.514.500,65 D	200.311.315,52	176.354.688,40	78.471.127,77 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.021.378,18 D	60.592.051,52	0,00	118.613.429,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		75.946,94 D	689.802,55	0,00	765.749,49 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		57.945.431,24 D	59.902.248,97	0,00	117.847.680,21 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		606.974.536,71 C	5.300.642.232,06	5.915.499.970,09	1.221.832.274,74 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		738.182.759,84 C	0,00	311.528.986,08	1.049.711.745,92 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		37.572.272,55 C	0,00	5.972.335,76	43.544.608,31 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		37.572.272,55 C	0,00	5.972.335,76	43.544.608,31 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		37.572.272,55 C	0,00	5.972.335,76	43.544.608,31 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		37.572.272,55 C	0,00	5.972.335,76	43.544.608,31 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		700.610.487,29 C	0,00	305.556.650,32	1.006.167.137,61 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		700.610.487,29 C	0,00	305.556.650,32	1.006.167.137,61 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		700.610.487,29 C	0,00	305.556.650,32	1.006.167.137,61 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		700.610.487,29 C	0,00	305.556.650,32	1.006.167.137,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		131.208.223,13 D	5.300.635.306,15	5.603.964.058,10	172.120.528,82 C



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



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		131.208.223,13 D	5.300.635.306,15	5.603.964.058,10	172.120.528,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		131.208.223,13 D	5.300.635.306,15	5.603.964.058,10	172.120.528,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		210.532.024,20 D	2.077.309.035,46	2.297.815.289,28	9.974.229,92 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		216.583.468,56 C	1.869.079.951,37	2.297.815.289,28	645.318.806,41 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		15.182.152,79 C	1.234.412.609,59	1.740.151.776,64	520.921.319,84 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		201.401.315,77 C	634.667.341,78	557.663.512,64	124.397.486,90 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		57.014.921,18 C	372.778.133,86	302.841.005,01	12.922.287,32 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE		4.799.838,38 C	34.036.129,20	29.882.234,52	645.943,70 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.913.055,98 C	3.647.549,76	2.945.131,71	2.210.606,20 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		50.774.040,63 C	42.373.533,10	3.236.458,52	11.636.965,05 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		158.538,20 D	6.430.414,58	4.249.109,59	2.339.883,37 D
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		86.057.997,80 C	175.401.581,28	214.509.573,29	125.165.989,81 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		427.115.492,76 D	208.229.084,09	0,00	635.344.576,85 D
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		403.872.573,45 D	201.476.102,36	0,00	605.348.675,81 D
821110202 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS		23.242.919,31 D	6.752.981,73	0,00	29.995.901,04 D
82111020206 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.242.919,31 D	6.752.981,73	0,00	29.995.901,04 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.686.272,33 D	1.097.340.345,44	1.086.572.333,43	20.454.284,34 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.686.272,33 D	1.097.340.345,44	1.086.572.333,43	20.454.284,34 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.922.760,05 C	691.019.458,12	682.486.073,35	3.610.621,82 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		14.609.032,38 D	406.320.887,32	404.086.260,08	16.843.694,68 D
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.474.620,18 D	256.514.599,12	254.210.975,16	12.778.245,14 D
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		110.532,44 C	31.149.231,69	31.149.231,69	110.532,44 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		382.981,08 D	207.154,13	291.907,51	298.227,70 D
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.226.432,62 D	3.180.686,52	3.164.929,86	3.242.189,28 D
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		645.095,07 D	3.445.649,87	3.445.649,87	645.095,07 D
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.564,13 C	111.823.565,99	111.823.565,99	9.564,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		89.010.073,40 C	934.104.817,59	1.027.695.327,73	182.600.583,54 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.637.290,22 C	811.789.726,57	837.630.492,33	75.478.055,98 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		50.489.301,66 C	512.340.622,99	522.421.126,02	60.569.804,69 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		852.011,44 D	299.449.103,58	315.209.366,31	14.908.251,29 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.041.206,75 C	167.334.969,58	180.949.356,31	14.655.593,48 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		1.134.605,39 D	27.879.830,54	30.025.706,54	1.011.270,61 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.594,25 D	163.196,26	163.196,26	8.594,25 D
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		647.173,59 C	2.810.462,18	2.810.462,18	647.173,59 C



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



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.412.864,88 D	3.445.649,87	3.445.649,87	1.412.864,88 D
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.672,74 C	97.814.995,15	97.814.995,15	15.672,74 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.445.279,73 D	122.315.091,02	129.472.783,88	11.287.566,73 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		14.928.686,14 C	47.645.089,28	55.318.581,66	22.602.148,58 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS		33.373.965,87 D	74.670.001,74	74.154.202,22	33.889.765,39 D
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.265.624,85 D	39.164.411,64	40.909.088,28	1.520.998,17 D
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE		1.892.133,57 C	0,00	6.121.437,03	8.013.570,10 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.781,85 C	12.578,97	29.048,94	32.201,82 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		32.173.612,44 D	35.493.011,13	27.094.627,97	40.571.995,60 D
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.818.062,91 C	0,00	60.592.051,52	118.410.114,43 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		72.644,32 D	0,00	689.802,55	617.158,23 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS		57.890.707,23 C	0,00	59.902.248,97	117.792.956,20 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		57.933.131,86 C	0,00	59.902.248,97	117.835.380,83 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.191.881.107,66	1.191.881.107,66	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		0,00	904.045.103,84	904.045.103,84	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		0,00	287.836.003,82	287.836.003,82	0,00
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	140.147.578,33	140.147.578,33	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	21.758.393,51	21.758.393,51	0,00
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	146.726,29	146.726,29	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.810.462,18	2.810.462,18	0,00
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	3.445.649,87	3.445.649,87	0,00
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	119.527.193,64	119.527.193,64	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	6.925,91	6.925,91	0,00
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.925,91	6.925,91	0,00
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.925,91	6.925,91	0,00
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	6.925,91	6.925,91	0,00



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



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
8.264.813.302,45	8.264.813.302,45	49.243.335.781,89	49.243.335.781,89	11.207.787.632,70	11.207.787.632,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	2.742.360.541,37	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.742.360.541,37		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-395.682.787,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-395.682.787,31		
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.221.832.274,74	8 - CONTROLES CREDITORES	1.221.832.274,74		
Soma	3.568.510.028,80	Soma	3.568.510.028,80		
Resultado do Período					

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
PREFEITO

LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-PE 020.182/O-9