



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		86.799.763,90 D	0,00	0,00	86.799.763,90 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.180.733,00 D	0,00	0,00	18.180.733,00 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.172.440,41 D	0,00	0,00	17.172.440,41 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.172.440,41 D	0,00	0,00	17.172.440,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.172.440,41 D	0,00	0,00	17.172.440,41 D
111110100 - CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		8.881.729,51 D	0,00	0,00	8.881.729,51 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		2.951.976,11 D	0,00	0,00	2.951.976,11 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		479.426,10 D	0,00	0,00	479.426,10 D
11111190004 - BANCO CONTAS MOVIMENTO - FMDCA		529,05 D	0,00	0,00	529,05 D
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME		4.858.781,75 D	0,00	0,00	4.858.781,75 D
11111190007 - BANCO CONTAS MOVIMENTO - CV		2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500401 - CDB - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500402 - CDB - FMS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500403 - CDB - FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500404 - CDB - FME		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500405 - CDB - CMDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		276.017,52 D	0,00	0,00	276.017,52 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		828.052,55 D	0,00	0,00	828.052,55 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		828.052,55 D	0,00	0,00	828.052,55 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		1.080.183,21 D	0,00	0,00	1.080.183,21 D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		252.130,66 C	0,00	0,00	252.130,66 C
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		552.035,03 C	0,00	0,00	552.035,03 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		552.035,03 C	0,00	0,00	552.035,03 C
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		552.035,03 C	0,00	0,00	552.035,03 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		325.819,72 D	0,00	0,00	325.819,72 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		325.819,72 D	0,00	0,00	325.819,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		325.819,72 D	0,00	0,00	325.819,72 D
115000000 - ESTOQUES		406.455,35 D	0,00	0,00	406.455,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		406.455,35 D	0,00	0,00	406.455,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		406.455,35 D	0,00	0,00	406.455,35 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.619.030,90 D	0,00	0,00	68.619.030,90 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.779.697,26 D	0,00	0,00	1.779.697,26 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.767.633,10 D	0,00	0,00	1.767.633,10 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.767.633,10 D	0,00	0,00	1.767.633,10 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		26.941.536,45 D	0,00	0,00	26.941.536,45 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.800.036,40 C	0,00	0,00	25.800.036,40 C
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		12.064,16 D	0,00	0,00	12.064,16 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.064,16 D	0,00	0,00	12.064,16 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		12.064,16 D	0,00	0,00	12.064,16 D
122000000 - INVESTIMENTOS		78.803,20 D	0,00	0,00	78.803,20 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		78.803,20 D	0,00	0,00	78.803,20 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		78.803,20 D	0,00	0,00	78.803,20 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		78.803,20 D	0,00	0,00	78.803,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		66.760.530,44 D	0,00	0,00	66.760.530,44 D
123100000 - BENS MÓVEIS		21.292.578,90 D	0,00	0,00	21.292.578,90 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.292.578,90 D	0,00	0,00	21.292.578,90 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		534.009,11 D	0,00	0,00	534.009,11 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		52.890,50 D	0,00	0,00	52.890,50 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.116.645,36 D	0,00	0,00	1.116.645,36 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.240,45 D	0,00	0,00	22.240,45 D
123110500 - VEÍCULOS		3.590.364,92 D	0,00	0,00	3.590.364,92 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.976.428,56 D	0,00	0,00	15.976.428,56 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		46.702.280,84 D	0,00	0,00	46.702.280,84 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		46.702.280,84 D	0,00	0,00	46.702.280,84 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		550.350,29 D	0,00	0,00	550.350,29 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		169.276,41 D	0,00	0,00	169.276,41 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.961.695,29 D	0,00	0,00	11.961.695,29 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		31.541.452,45 D	0,00	0,00	31.541.452,45 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.234.329,30 C	0,00	0,00	1.234.329,30 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.234.329,30 C	0,00	0,00	1.234.329,30 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.234.329,30 C	0,00	0,00	1.234.329,30 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.949.370,70 C	156.822.619,42	145.673.012,62	86.799.763,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		18.303.775,52 C	0,00	0,00	18.303.775,52 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.104.545,47 C	0,00	0,00	9.104.545,47 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.703.253,79 C	0,00	0,00	1.703.253,79 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.703.253,79 C	0,00	0,00	1.703.253,79 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.703.253,79 C	0,00	0,00	1.703.253,79 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.401.291,68 C	0,00	0,00	7.401.291,68 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.418.856,44 C	0,00	0,00	1.418.856,44 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.982.435,24 C	0,00	0,00	5.982.435,24 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.982.435,24 C	0,00	0,00	5.982.435,24 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.937.140,28 C	0,00	0,00	3.937.140,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.937.140,28 C	0,00	0,00	3.937.140,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.937.140,28 C	0,00	0,00	3.937.140,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.934.692,28 C	0,00	0,00	3.934.692,28 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.448,00 C	0,00	0,00	2.448,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.262.089,77 C	0,00	0,00	5.262.089,77 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.240.056,77 C	0,00	0,00	5.240.056,77 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.240.056,77 C	0,00	0,00	5.240.056,77 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		5.163.115,08 C	0,00	0,00	5.163.115,08 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.877,64 C	0,00	0,00	7.877,64 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.659.235,19 C	0,00	0,00	2.659.235,19 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.443.174,16 C	0,00	0,00	2.443.174,16 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.038,65 C	0,00	0,00	1.038,65 C
218810108 - ISS		92.700,57 C	0,00	0,00	92.700,57 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		41.359,42 C	0,00	0,00	41.359,42 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.270,71 C	0,00	0,00	2.270,71 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.185,48 D	0,00	0,00	18.185,48 D
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		111.713,62 D	0,00	0,00	111.713,62 D
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45.357,84 C	0,00	0,00	45.357,84 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.101,60 C	0,00	0,00	1.101,60 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		75.840,09 C	0,00	0,00	75.840,09 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.033,00 C	0,00	0,00	22.033,00 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.033,00 C	0,00	0,00	22.033,00 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.916.058,87 C	0,00	0,00	6.916.058,87 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.916.058,87 C	0,00	0,00	6.916.058,87 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.916.058,87 C	0,00	0,00	6.916.058,87 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.916.058,87 C	0,00	0,00	6.916.058,87 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.729.536,31 C	156.822.619,42	145.673.012,62	61.579.929,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		72.729.536,31 C	156.822.619,42	145.673.012,62	61.579.929,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		72.729.536,31 C	156.822.619,42	145.673.012,62	61.579.929,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		72.729.092,46 C	156.822.619,42	145.673.012,62	61.579.485,66 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		443,85 C	0,00	0,00	443,85 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		156.822.619,42 D	0,00	156.822.619,42	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		57.315.275,86 D	0,00	57.315.275,86	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		52.388.934,94 D	0,00	52.388.934,94	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		39.422,90 D	0,00	39.422,90	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		39.422,90 D	0,00	39.422,90	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		39.422,90 D	0,00	39.422,90	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		52.349.512,04 D	0,00	52.349.512,04	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		52.349.512,04 D	0,00	52.349.512,04	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		26.001.589,50 D	0,00	26.001.589,50	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.756.143,23 D	0,00	1.756.143,23	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.591.779,31 D	0,00	24.591.779,31	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.864.586,98 D	0,00	4.864.586,98	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.511.570,30 D	0,00	2.511.570,30	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.511.570,30 D	0,00	2.511.570,30	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.353.016,68 D	0,00	2.353.016,68	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.353.016,68 D	0,00	2.353.016,68	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		61.753,94 D	0,00	61.753,94	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		50.007,94 D	0,00	50.007,94	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		50.007,94 D	0,00	50.007,94	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		11.746,00 D	0,00	11.746,00	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.746,00 D	0,00	11.746,00	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		182.618,67 D	0,00	182.618,67	0,00
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		127.197,67 D	0,00	127.197,67	0,00
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		127.197,67 D	0,00	127.197,67	0,00
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		127.197,67 D	0,00	127.197,67	0,00
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		127.197,67 D	0,00	127.197,67	0,00
322000000 - PENSÕES		55.421,00 D	0,00	55.421,00	0,00
322100000 - PENSÕES - RPPS		55.421,00 D	0,00	55.421,00	0,00
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		55.421,00 D	0,00	55.421,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		37.326.795,30 D	0,00	37.326.795,30	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.662.798,31 D	0,00	11.662.798,31	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		10.910.116,89 D	0,00	10.910.116,89	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.910.116,89 D	0,00	10.910.116,89	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		752.681,42 D	0,00	752.681,42	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		752.681,42 D	0,00	752.681,42	0,00
332000000 - SERVIÇOS		25.226.457,53 D	0,00	25.226.457,53	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332100000 - DIÁRIAS		821.681,50 D	0,00	821.681,50	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		821.681,50 D	0,00	821.681,50	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.543.211,75 D	0,00	1.543.211,75	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.543.211,75 D	0,00	1.543.211,75	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		22.861.564,28 D	0,00	22.861.564,28	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		22.861.564,28 D	0,00	22.861.564,28	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		437.539,46 D	0,00	437.539,46	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO		437.539,46 D	0,00	437.539,46	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		437.539,46 D	0,00	437.539,46	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		437.539,46 D	0,00	437.539,46	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		500,00 D	0,00	500,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		500,00 D	0,00	500,00	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		500,00 D	0,00	500,00	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		500,00 D	0,00	500,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		500,00 D	0,00	500,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.794.887,81 D	0,00	36.794.887,81	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.963.272,42 D	0,00	25.963.272,42	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.963.272,42 D	0,00	25.963.272,42	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		25.963.272,42 D	0,00	25.963.272,42	0,00
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		329,93 D	0,00	329,93	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.826.615,39 D	0,00	10.826.615,39	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		72.768,33 D	0,00	72.768,33	0,00
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		10.753.847,06 D	0,00	10.753.847,06	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.684.844,35 D	0,00	23.684.844,35	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		19.930.742,80 D	0,00	19.930.742,80	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		19.930.742,80 D	0,00	19.930.742,80	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		19.930.742,80 D	0,00	19.930.742,80	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		938.440,97 D	0,00	938.440,97	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.815.660,58 D	0,00	2.815.660,58	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.815.660,58 D	0,00	2.815.660,58	0,00
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.814.391,12 D	0,00	2.814.391,12	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.239.161,05 D	0,00	1.239.161,05	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.239.161,05 D	0,00	1.239.161,05	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.119.065,05 D	0,00	1.119.065,05	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.119.065,05 D	0,00	1.119.065,05	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		120.096,00 D	0,00	120.096,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		120.096,00 D	0,00	120.096,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		278.536,38 D	0,00	278.536,38	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		183.123,04 D	0,00	183.123,04	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		183.123,04 D	0,00	183.123,04	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		95.413,34 D	0,00	95.413,34	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.413,34 D	0,00	95.413,34	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		145.673.012,62 C	145.673.012,62	0,00	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.937.320,88 C	7.937.320,88	0,00	0,00
411000000 - IMPOSTOS		7.809.029,98 C	7.809.029,98	0,00	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.525.034,74 C	4.525.034,74	0,00	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.525.034,74 C	4.525.034,74	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.595.127,58 C	1.595.127,58	0,00	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.283.995,24 C	3.283.995,24	0,00	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.283.995,24 C	3.283.995,24	0,00	0,00
412000000 - TAXAS		128.290,90 C	128.290,90	0,00	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		128.290,90 C	128.290,90	0,00	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		128.290,90 C	128.290,90	0,00	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		823.985,40 C	823.985,40	0,00	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		823.985,40 C	823.985,40	0,00	0,00
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		823.985,40 C	823.985,40	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		685.319,14 C	685.319,14	0,00	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		685.319,14 C	685.319,14	0,00	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		685.319,14 C	685.319,14	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		135.902.370,01 C	135.902.370,01	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.963.272,42 C	25.963.272,42	0,00	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.963.272,42 C	25.963.272,42	0,00	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		25.963.272,42 C	25.963.272,42	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		103.833.077,27 C	103.833.077,27	0,00	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		82.942.457,58 C	82.942.457,58	0,00	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		65.889.172,97 C	65.889.172,97	0,00	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		17.053.284,61 C	17.053.284,61	0,00	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		20.843.144,89 C	20.843.144,89	0,00	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		47.474,80 C	47.474,80	0,00	0,00
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		47.474,80 C	47.474,80	0,00	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.102.867,82 C	6.102.867,82	0,00	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.102.867,82 C	6.102.867,82	0,00	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.152,50 C	3.152,50	0,00	0,00
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		3.152,50 C	3.152,50	0,00	0,00
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		3.152,50 C	3.152,50	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.059,07 C	3.059,07	0,00	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.059,07 C	3.059,07	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		320.958,12 C	320.958,12	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		320.958,12 C	320.958,12	0,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		320.958,12 C	320.958,12	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		343.153.689,66 D	75.794.020,55	537.587.991,46	118.640.281,25 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		325.397.535,78 D	72.901.723,54	530.003.259,32	131.704.000,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		109.800.000,00 D	9.936.600,00	168.974.600,00	49.238.000,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		109.800.000,00 D	9.936.600,00	168.974.600,00	49.238.000,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		113.018.600,00 D	0,00	159.038.600,00	46.020.000,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		6.718.000,00 D	0,00	9.936.000,00	3.218.000,00 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		9.936.600,00 C	9.936.600,00	0,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.936.600,00 C	9.936.600,00	0,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		215.597.535,78 D	62.965.123,54	361.028.659,32	82.466.000,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.541.909,31 D	48.144.485,32	241.152.394,63	82.466.000,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		109.800.000,00 D	0,00	192.266.000,00	82.466.000,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		96.293.000,00 D	0,00	171.484.000,00	75.191.000,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		12.407.000,00 D	0,00	19.682.000,00	7.275.000,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		6.327.971,31 D	0,00	6.327.971,31	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		203.205,60 D	0,00	203.205,60	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.327.971,31	6.327.971,31	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.586.062,00 C	41.816.514,01	36.230.452,01	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	36.230.452,01	36.230.452,01	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		105.055.626,47 D	14.820.638,22	119.876.264,69	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		105.055.626,47 D	14.820.638,22	119.876.264,69	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		105.055.626,47 D	14.820.638,22	119.876.264,69	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.756.153,88 D	2.892.297,01	7.584.732,14	13.063.718,75 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.756.153,88 D	2.892.297,01	7.584.732,14	13.063.718,75 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		343.153.689,66 C	961.822.429,49	500.028.458,58	118.640.281,25 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		325.397.535,78 C	957.129.994,36	500.028.458,58	131.704.000,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		109.800.000,00 C	278.702.274,37	119.664.274,37	49.238.000,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.417.634,57 D	149.174.768,33	106.572.402,90	46.020.000,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		4.452.743,92 C	9.936.000,00	2.265.256,08	3.218.000,00 D
621210000 - RECEITA CORRENTE		117.326.249,96 C	117.326.249,96	0,00	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		2.265.256,08 C	2.265.256,08	0,00	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.826.615,39 D	0,00	10.826.615,39	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.753.847,06 D	0,00	10.753.847,06	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		215.597.535,78 C	678.427.719,99	380.364.184,21	82.466.000,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		110.541.909,31 C	354.700.688,01	161.692.778,70	82.466.000,00 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.394.569,33 C	220.796.021,87	141.210.452,54	75.191.000,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.091.713,51 C	27.749.039,67	19.382.326,16	7.275.000,00 D
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		105.055.626,47 C	105.055.626,47	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		105.055.626,47 C	323.727.031,98	218.671.405,51	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		105.055.626,47 C	323.727.031,98	218.671.405,51	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		105.055.626,47 C	323.727.031,98	218.671.405,51	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.756.153,88 C	4.692.435,13	0,00	13.063.718,75 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.756.153,88 C	4.692.435,13	0,00	13.063.718,75 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.059,07 C	3.059,07	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		141.186.114,43 D	0,00	134.412.206,98	6.773.907,45 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		5.977.617,90 D	0,00	0,00	5.977.617,90 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.977.617,90 D	0,00	0,00	5.977.617,90 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.977.617,90 D	0,00	0,00	5.977.617,90 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.977.617,90 D	0,00	0,00	5.977.617,90 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		132.836.798,48 D	0,00	134.412.206,98	1.575.408,50 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		132.836.798,48 D	0,00	134.412.206,98	1.575.408,50 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		132.836.798,48 D	0,00	134.412.206,98	1.575.408,50 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		97.538.744,38 D	0,00	104.679.496,44	7.140.752,06 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		35.215.574,55 D	0,00	29.732.710,54	5.482.864,01 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		23.022.743,34 D	0,00	26.018.049,10	2.995.305,76 C
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.489.136,78 D	0,00	3.172.493,61	3.316.643,17 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		460.591,22 D	0,00	0,00	460.591,22 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		5.243.103,21 D	0,00	542.167,83	4.700.935,38 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		82.479,55 D	0,00	0,00	82.479,55 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		82.479,55 D	0,00	0,00	82.479,55 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.268.269,05 D	0,00	0,00	2.268.269,05 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.268.269,05 D	0,00	0,00	2.268.269,05 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.268.269,05 D	0,00	0,00	2.268.269,05 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		103.429,00 D	0,00	0,00	103.429,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		141.186.114,43 C	134.412.206,98	0,00	6.773.907,45 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.977.617,90 C	0,00	0,00	5.977.617,90 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.977.617,90 C	0,00	0,00	5.977.617,90 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.977.617,90 C	0,00	0,00	5.977.617,90 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.977.617,90 C	0,00	0,00	5.977.617,90 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.977.617,90 C	0,00	0,00	5.977.617,90 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		132.836.798,48 C	134.412.206,98	0,00	1.575.408,50 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		132.836.798,48 C	134.412.206,98	0,00	1.575.408,50 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		132.836.798,48 C	134.412.206,98	0,00	1.575.408,50 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.999.596,20 D	0,00	0,00	1.999.596,20 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		46.159.069,98 C	0,00	0,00	46.159.069,98 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		42.892.652,95 C	0,00	0,00	42.892.652,95 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		3.266.417,03 C	0,00	0,00	3.266.417,03 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.573.684,04 C	0,00	0,00	1.573.684,04 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE		577.060,07 C	0,00	0,00	577.060,07 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.509,99 C	0,00	0,00	65.509,99 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.050.162,93 C	0,00	0,00	1.050.162,93 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.158.666,18 D	0,00	0,00	48.158.666,18 D
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		48.158.666,18 D	0,00	0,00	48.158.666,18 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.956.081,73 D	0,00	0,00	15.956.081,73 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.956.081,73 D	0,00	0,00	15.956.081,73 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		15.837.685,99 D	0,00	0,00	15.837.685,99 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		118.395,74 D	0,00	0,00	118.395,74 D
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.409.469,44 D	0,00	0,00	1.409.469,44 D
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		1.036.677,10 C	0,00	0,00	1.036.677,10 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		254.396,60 C	0,00	0,00	254.396,60 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.380.269,43 C	0,00	0,00	16.380.269,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.234.633,84 C	0,00	0,00	15.234.633,84 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		15.208.340,61 C	0,00	0,00	15.208.340,61 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		26.293,23 C	0,00	0,00	26.293,23 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.476.182,32 C	0,00	0,00	2.476.182,32 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		2.499.108,84 D	0,00	0,00	2.499.108,84 D
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.756,35 C	0,00	0,00	22.756,35 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		26.463,40 C	0,00	0,00	26.463,40 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.124.702,74 C	0,00	0,00	1.124.702,74 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		43.849,04 C	0,00	0,00	43.849,04 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS		1.080.853,70 C	0,00	0,00	1.080.853,70 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		544.418,40 C	0,00	0,00	544.418,40 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE		506.705,67 C	0,00	0,00	506.705,67 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.773,99 C	0,00	0,00	23.773,99 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado

MOVIMENTO 14/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		5.955,64 C	0,00	0,00	5.955,64 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.932,85 C	0,00	0,00	20.932,85 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		32.090,09 C	0,00	0,00	32.090,09 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS		11.157,24 D	0,00	0,00	11.157,24 D
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.157,24 D	0,00	0,00	11.157,24 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		134.412.206,98 C	134.412.206,98	0,00	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		104.679.496,44 C	104.679.496,44	0,00	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		29.732.710,54 C	29.732.710,54	0,00	0,00
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		26.018.049,10 C	26.018.049,10	0,00	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		3.172.493,61 C	3.172.493,61	0,00	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		542.167,83 C	542.167,83	0,00	0,00
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.268.269,05 C	0,00	0,00	2.268.269,05 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.268.269,05 C	0,00	0,00	2.268.269,05 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.268.269,05 C	0,00	0,00	2.268.269,05 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.657.512,33 C	0,00	0,00	1.657.512,33 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		610.756,72 C	0,00	0,00	610.756,72 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		103.429,00 C	0,00	0,00	103.429,00 C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		103.429,00 C	0,00	0,00	103.429,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
978.529.691,17	978.529.691,17	1.474.524.289,06	1.474.524.289,06	422.927.534,35	422.927.534,35

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	86.799.763,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.799.763,90
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-118.640.281,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-118.640.281,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.773.907,45	8 - CONTROLES CREDITORES	6.773.907,45
Soma	-25.066.609,90	Soma	-25.066.609,90
Resultado do Período		0,00	