



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156



Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	51.306.961,95		117.359.160,71	114.611.815,37	54.054.307,29	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.278.639,44		111.259.741,75	111.197.195,64	17.341.185,55	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.950.401,74		111.213.007,37	108.496.079,35	15.667.329,76	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.950.401,74		111.213.007,37	108.496.079,35	15.667.329,76	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.950.401,74		111.213.007,37	108.496.079,35	15.667.329,76	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Conta Caixa						
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.950.401,74		111.213.007,37	108.496.079,35	15.667.329,76	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	PROCAD - SUAS 18907-3			27.354,28	27.052,27	302,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.01	BB FUNDEB 11037-X	55.827,60		14.143.816,07	14.195.941,95	3.701,72	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.02	BB SIMP NACIONAL 11249-6	1.259,85		89.569,08	88.607,18	2.221,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.03	BB PANE 2 12310-2	410,23		229.574,16	229.956,62	27,77	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.04	BB FPM APOIO 12390-0	45,71		4,99		50,70	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	BB AQUIS ONIBUS 12839-2	22.230,42		2.261,18		24.491,60	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	BB OUT. FNDE 12857-0	18.843,23		1.916,65		20.759,88	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	BB EQUIP. FNDE 13832-0	317.218,04		32.266,07		349.484,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	PM - PEJA 14111-9	191,27		20,88		212,15	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.09	A. F. M. 14679-X	0,69		0,07		0,76	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.10	ESC. MACHADINHOS 14824-5	2.334,78		134.955,40	137.290,18		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	PAC - CRECHE 14830-X	126.202,50		772.530,49	762.722,01	136.010,98	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.12	BB - CONCURSO 14892-X	10,13		1,03		11,16	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.13	BRASIL CARINHOSO 16309-0	4.427,74		483,41		4.911,15	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.14	BB PROG BR ALFA 16578-6	11.231,60		1.142,43		12.374,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.15	BB - CIP 16831-9	1.831,24		565.650,34	565.506,25	1.975,33	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.16	LEI A BLANC - 17638-9						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.17	BB - ICMS 283141-4	17,07		21.023,09	20.634,18	405,98	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.18	BB DIVERSOS 3080-5	5.275,44		1.522.461,96	1.522.759,97	4.977,43	



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cetec.pe/c.c.br/epv/validaDoc.segimCodigo.doDocumento:295a2216-4608-4ade-951d-61e331113407>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.19	BB - FPM 3090-2	354.518,65		23.191.753,99	23.211.927,53	334.345,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.20	BB - MOVIMENTO 3091-0	2.180,08		13.745.127,14	13.747.570,51		269,29
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.21	FUNDO ESPECIAL 3096-1	18.458,96		692.207,14	692.927,37	17.738,73	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.22	BB LEILÃO 30110-8	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.23	FEM MULHER 40650-3	13.707,26		1.394,25		15.101,51	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.24	FEM - RECAP. ASF 40900-6	1.091,03		110,97		1.202,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.25	BB PDDE 5257-4	153,04		1.112,08	1.080,00	185,12	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.26	PRAÇA MACHADINHO 50120-4	1.971,55		200,54		2.172,09	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.27	FEM DRENAGEM/15 50140-9	3.645,48		369,74		4.015,22	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.28	PAVIMENTAÇÃO 50150-6	218.391,27		7.938,18	226.329,45		2,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.29	URB CALÇADA LARA 50160-3	7.685,61		779,75		8.465,36	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.30	SEC TRAB AÇÃO SO 6542-0	11,16				11,16	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.31	BB PROG CAM ESC 7491-8	43.132,37		1.645.863,82	1.449.820,80	239.175,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.32	BB IPVA 8090-X	2.320,68		415.904,67	416.493,95	1.731,40	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.33	BB INCRA (ITR) 85084-5	8,83		497,47	479,31	26,99	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.34	SAL EDUCAÇÃO 9132-4	1.022,12		379.613,11	378.563,00	2.072,23	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.35	BB FEX-COMP EXP 9163-4	5,89		0,57		6,46	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.36	BB-FNDE-PNATE 9366-1	70.957,44		220.740,80	271.600,27	20.097,97	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.37	BB CIDE 9539-7	23,83		2.861,29	2.834,07	51,05	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.38	CEF TRIBUTOS 15-7	12,79		256.162,10	255.818,47	356,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.39	CEF IPVA 37-8	860,02		245.472,15	246.332,15	0,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.40	CEF ICMS 337-7	5.905,51		12.172.822,39	12.172.228,71	6.499,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.42	CAMPO FUTEBOL 647235-2						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.43	ASFALTO CENTRO 647252-2						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.44	CONTA ÚNICA 672023-2	59.602,85		7.271,53	66.848,01	26,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.45	CAUÇÃO 17757-1	3.545,75		1.360,97	1.077,66	3.829,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.81	MDE 17861-6	4.132,79		4.650.818,01	4.650.744,44	4.206,36	



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cetepc.br/epv/validaDoc.segim> Código do Documento: 295a2216-4608-48d1-951d-61e331113407

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.82	FEM - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL 2039-7	43,54		14,40		57,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.83	RACAPEAMENTO ASFALTICO	302.991,86		43.324,11	144.526,58	201.789,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.84	RECAPEAMENTOS ASFALTICOS MACHADOS	677.186,29		92.002,60	677.320,78	91.868,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.85	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			106.662,01	94.713,41	11.948,60	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.01	CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	11.034,68		2.914.009,49	2.668.054,02	256.990,15	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.02	BB HOSPITAL 10493-0	10.365,92		945,99	1.319,43	9.992,48	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.03	VIG. SANITÁRIA 11058-2	516,62		3.124,36	3.423,17	217,81	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.04	BB - BLATB 12070-7	100.007,46		1.719,88	101.718,46	8,88	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.05	R HOSPITAL 12848-1	21.509,62		349,87	21.859,49		00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.06	BB- BLMAC 13120-2	219,01		1,21	220,22		
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.07	BB - FMS 13525-9	23.695,52		234,91	23.930,43		
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.08	AL. NUT. - VAN 14864-4	18.933,84		488,07	19.421,91		
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.09	FMS CUSTEIO SUS 16728-2	5.825,90		6.396.691,84	6.400.957,76	1.559,98	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.10	FMS INVEST SUS 16735-5	365.731,34		5.691,36	318.505,70	52.917,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.11	SARS COV12 192019-7						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.12	BB - HOSPITAL 2682-4	9,54				9,54	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.13	FMS SAÚDE 30100-0		99.468,68	10.010.850,22	9.927.725,58		3.330,04
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.14	FMS CONVÊNIO 30300-3	9,88		1,08		10,96	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.15	BLINV - REF. UBS 30900-1						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.16	AQUIS AMBULANCIA 50100-0						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.17	BB PAB - FAE 1093-6						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.18	BB PACS 10374-8						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.19	SAÚDE BUCAL 10443-4						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.20	VIG. SANITÁRIA 1088-9						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.21	ATM FARMA, BÁSICA 12069-3						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.22	BB - BLVGS 12071-5						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.23	BB - FMS 12707-8						



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: [https://epec.tepec.br/epv/validaDoc.segim/Código do documento: 295a2216-4608-44dc-951d-61e331113407](https://epec.tepec.br/epv/validaDoc.segim/Código%20do%20documento%20295a2216-4608-44dc-951d-61e331113407)

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.24	FMS - PSE 12940-2						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.25	BLINV - UBS 14615-3						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.26	FMS - CONVENIO 14616-1						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.27	FUNDO MUN SAÚDE 14667-6						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.28	EMENDA AMBULANCIA 334-2018 17550-1	10,45				10,45	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.29	AG. COMUNITARIOS 30200-7						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.30	SAUDE BUCAL 30400-X						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.31	SAÚDE DA FAMILIA 30500-6						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.32	REF. HOSPITAL 30650-9						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.33	ATENÇÃO BASICA 30950-8						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.34	BB - PAB 58040-6						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.35	BB - PAB 7020-3						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.36	BB - AIH 7021-1						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.37	ASPS-LC141-FMS 26091PE - 14987-X						
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.01	C.M.D.D.C.A 130319-8	19.972,69		202,62	20.175,31		00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.02	FMAS - FEAS 14599-8	2,13		45.003,86	42.451,21	2.554,78	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.03	FMAS ASSISTÊNCIA 14699-4	1.024,08		1.988.246,03	1.995.594,49		38
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.04	FMAS - BPC 16038-5	1.719,12		174,86		1.893,98	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.05	FMAS - CPBF 16039-3			95.047,77	73.580,86	21.466,91	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.06	FMAS - IGD SUAS 16040-7	2,56		0,26		2,82	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.07	FMAS - PETI 16041-5	5.613,05		155.460,75	145.749,17	15.324,63	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.08	PAEF - FMAS 16348-1	1,44		57.560,28	54.422,68	3.139,04	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.09	CRIANÇA FELIZ 16482-8	13.419,65		143.957,63	156.190,46	1.186,82	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.10	COVIDAÇO 17419-0						
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.11	COVIDEPI 17420-3	2,35		0,24		2,59	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.12	ESTR3 17447-5	344,77		11,69	305,36	51,10	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.13	FUNDO M A SOCIAL 202020-3	26,10		2,66		28,76	



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://epec.depec.br/epv/validaDoc.segim> Código do Documento: 295a2216-4608-4ade-951d-61e3311b2407

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.14	BB FMAS 7402-0	97,98				97,98	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.15	FDS CEF 357-1	26.006,18		2.500,14	7.094,00	21.412,32	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.16	CREAS - ESTADO 17802-0	25,95		35.177,24	27.651,65	7.551,54	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.17	CRAS - PAIF 17817-9	0,30		12.011,89	12.012,00	0,19	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.18	MACHADOSSIGTV G32021 - 17999-X	67,80		0,98	62,03	6,75	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.19	AUXILIO BRASIL	5.521,71		14.830,19	20.351,90		
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.20	18290-7						
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.21	18330-X						
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.01	FUNDO M D D CRIANCA ADOLE 18866-2			50.878,60	53.959,86		
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.02	CONSELHO M D D C ADOLE 130319-8			21.214,01	22.294,30		
1.1.1.1.1.19.01.99.00.00.01	R P PREV MUN MACHADOS 11041-8	8.980.518,11		6.429.700,27	6.712.004,10	8.698.214,28	
1.1.1.1.1.19.01.99.00.00.02	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS	1.076.710,47		661.950,83		1.738.661,30	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS 18823-9			7,20	7,20		
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO 50150-6			233.069,27	113.664,43	119.404,84	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	19662-2 CONSELHO M D CRIANÇA E ADOLESCENTE			94.354,42	92.699,84	1.654,58	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 18331-8			52.162,51	49.455,96	2.706,55	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	LC 195/2022 ART 5º MINC-LPG-MUNI-AUD VISUAL 19679-7			124.562,55	110.395,98	14.166,57	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	LC 195/2022 ART 8º MINC-LPG-MUNI-OUTRAS - DEMAIS AREAS DA CULTURA- 19680-0			50.638,11	46.000,00	4.638,11	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	19766-1 PE 260910 FMS ENFERMAGEM			1.059.562,44	858.056,40	201.506,04	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	647272-7 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS			916.233,36	249.244,85	666.988,51	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	19845-5 CONCURSO AGENTE - FUNDO M SAUDE MACHADOS			114,21	20.000,00		
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	CONTA MOVIMENTO			14.530,00	410,40	14.119,60	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	19932-X - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			230.136,04		230.136,04	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	SIGTV260910520230001 GND3 - 19899-4			303.634,32	213.626,59	90.007,73	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	SIGTV260910520230002 GND4 -19926-5			202.955,38	129.430,00	73.525,38	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	19205-8 TRANSF ESPECIAIS-2609105			2.436.925,25	503.681,20	1.933.244,05	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.270.134,23			2.607.913,44	1.662.220,79	



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://epec.tepe.c.br/epv/validaDoc.seg> Código do Documento: 295a2216-4608-4ade-951d-61e331113407

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.630,77				21.630,77	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.630,77				21.630,77	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.630,77				21.630,77	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.244.707,04			2.607.913,44	1.636.793,60	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.844.707,04			2.586.130,54	1.258.576,50	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.844.707,04			2.586.130,54	1.258.576,50	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.844.707,04			2.586.130,54	1.258.576,50	
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	400.000,00			21.782,90	378.217,10	
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00			21.782,90	378.217,10	
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	400.000,00			21.782,90	378.217,10	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.796,42				3.796,42	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.796,42				3.796,42	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.796,42				3.796,42	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.468,47		46.734,38	93.202,85		
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	46.468,47		46.734,38	93.202,85		
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.468,47		46.734,38	93.202,85		
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.468,47		46.734,38	93.202,85		
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	11.635,00				11.635,00	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	11.635,00				11.635,00	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.635,00				11.635,00	
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.635,00				11.635,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.028.322,51		6.099.418,96	3.414.619,73	36.713.121,74	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.802.511,33		1.937.056,20	2.969.764,55	9.769.802,98	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.802.511,33		1.937.056,20	2.969.764,55	9.769.802,98	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.802.511,33		1.937.056,20	2.969.764,55	9.769.802,98	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	680.413,59		779.120,75	111.404,77	1.348.129,57	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	680.413,59		779.120,75	111.404,77	1.348.129,57	



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efc.c.tcepe.c.br/validarDoc.aspx?codigo=295a2216-4608-4ade-951d-61e331113407>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	843.603,75				843.603,75	
1.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.409.623,90		1.061.514,34	1.660.616,80	8.810.521,44	
1.2.1.1.1.06.03.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	9.409.623,90		1.061.514,34	1.660.616,80	8.810.521,44	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		131.129,91	96.421,11	1.197.742,98		1.204.441,78
1.2.1.1.1.99.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		96.421,11	96.421,11			
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		34.708,80		1.197.742,98		1.204.441,78
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	23.225.811,18		4.162.362,76	444.855,18	26.943.318,76	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.610.796,51		1.103.190,53		11.713.987,04	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.610.796,51		1.103.190,53		11.713.987,04	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			83.152,00		83.152,00	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			780,00		780,00	
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			32.130,00		32.130,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			50.242,00		50.242,00	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			93.837,50		93.837,50	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			39.205,00		39.205,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			54.632,50		54.632,50	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			45.683,10		45.683,10	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			5.400,00		5.400,00	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			25.160,86		25.160,86	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			15.122,24		15.122,24	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS			734.594,00		734.594,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL			734.594,00		734.594,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.610.796,51		145.923,93		10.756.720,44	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	10.610.796,51		145.923,93		10.756.720,44	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	15.200.387,29		3.059.172,23		18.259.559,52	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.200.387,29		3.059.172,23		18.259.559,52	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.200.387,29		3.059.172,23		18.259.559,52	



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA FILHO, GUARIZ RODRIGUES FERREIRA ANDRÉSS
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epm/RelatoriaDoc/Signatario.asp?Codigo=46084ade95149b11894068332887>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.320.587,03		3.059.172,23		6.379.759,26	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.585.372,62		444.855,18		3.030.227,80
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.585.372,62		444.855,18		3.030.227,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.585.372,62		444.855,18		3.030.227,80
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.416.706,85		4.756,94		1.421.463,79
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		55.647,60		45.757,60		101.405,20
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.113.018,17		394.340,64		1.507.358,81
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.306.961,95	340.699.674,68	343.447.020,02		54.000.338,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		10.061.602,85	77.020.036,06	78.551.033,03		11.586.555,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.510.947,98	37.187.306,65	37.560.544,37		6.869.116,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		491.622,94	26.091.191,76	25.616.742,99		1.111.117,74
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		491.622,94	26.091.191,76	25.616.742,99		1.111.117,74
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		491.622,94	26.091.191,76	25.616.742,99		1.111.117,74
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		485.636,51	26.091.191,76	25.616.742,99		1.111.117,74
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		5.986,43				99.999,43
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.960.463,96	5.960.463,96		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			5.960.463,96	5.960.463,96		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.960.463,96	5.960.463,96		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.019.325,04	5.135.650,93	5.983.337,42		6.866.005,53
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		245.703,15	2.271.606,05	2.090.246,77		2.333,87
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		245.703,15	2.271.606,05	2.090.246,77		2.333,87
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.701.462,35	2.864.044,88	3.893.090,65		6.730.558,12
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		165.343,04	2.864.044,88	3.893.090,65		1.194.388,81
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		5.536.119,31				5.536.119,31
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		72.159,54				72.159,54
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		72.159,54				72.159,54
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.428.256,38	35.052.838,24	35.679.636,45		3.055.054,59



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CLETON DA SILVA FILHO, JULIANO RODRIGUES FERNANDES
Assinado em: 2023/05/10 13:40:59
Acesse em: https://efc.cnpj.br/epm/assinado/5574000013820230510134059

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.428.256,38	35.052.838,24	35.679.636,45		3.000.000,59
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.104.330,51	35.052.838,24	35.679.636,45		2.770.106,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.104.330,51	35.052.838,24	35.679.636,45		2.770.106,72
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.104.330,51	35.052.838,24	35.679.636,45		2.770.106,72
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		323.925,87				323.925,87
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.122.398,49	4.779.891,17	5.310.852,21		1.660.335,53
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.122.281,82	4.779.891,17	5.310.852,21		1.659.222,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.122.093,78	4.779.480,77	5.296.322,21		1.655.998,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		1.118.696,20	4.778.403,11	5.295.244,55		1.655.556,64
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		147.858,88	1.182.519,83	1.257.603,75		209.990,80
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.22	PREVIDÊNCIA RPPS		72.948,87	674.959,95	748.220,65		101.220,57
2.1.8.8.1.01.01.02.00.68.39	PREVIDÊNCIA RPPS		74.488,36	457.498,97	458.526,14		55.555,53
2.1.8.8.1.01.01.02.00.68.40	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47		28.911,72	28.911,72	56,47	
2.1.8.8.1.01.01.02.00.68.62	RPPS			11.493,36	11.493,36		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.68.53	PREVIDÊNCIA RPPS		478,12	9.655,83	10.451,88		10.451,17
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		20.177,90	1.286.045,45	1.509.212,04		209.334,49
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS PRESTADOR				64,90		64,90
2.1.8.8.1.01.02.01.00.68.21	INSS -PREST SERVIÇO	11.417,65		183.533,56	204.172,79		222.581,58
2.1.8.8.1.01.02.01.00.68.25	INSS SERVIDOR - FOLHA		75.831,87	742.514,31	860.936,89		109.224,45
2.1.8.8.1.01.02.02.00.68.32	INSS - SERVIDOR - FOLHA	67.714,90		144.033,49	196.661,27	15.087,12	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.68.33	SAL MATERNIDADE - INSS						
2.1.8.8.1.01.02.02.00.68.41	INSS - PREST DE SERVIÇOS		4.010,72	1.394,80	3.557,18		
2.1.8.8.1.01.02.02.00.68.61	INSS - PESSOAL			122.394,18	122.394,18		
2.1.8.8.1.01.02.02.00.68.64	INSS - PRESTADORES DE SER			1.838,10	1.838,10		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.68.45	INSS - PREST SERVIÇO	1.645,10		3.318,18	3.318,18	1.645,10	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.68.46	INSS - SERVIDOR FOLHA		21.112,96	81.796,04	109.708,00		49.024,92
2.1.8.8.1.01.02.05.00.68.84	INSS			5.222,79	6.560,55		1.337,76



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CUSTÓVAM DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cptecpe.com.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=295721946084951d6b35113407144666>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		669.893,16	440.495,53	478.243,59		759.642,22
2.1.8.8.1.01.04.02.00.68.31	IRRF-PREST SERVIÇO	7.781,85		40.546,29	40.546,29	7.781,85	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.68.35	IRRF - SERVIDOR		576.994,29	87.638,29	113.014,70		660.330,70
2.1.8.8.1.01.04.02.00.68.60	IRRF - PESSOAL		299,74	78.555,80	78.555,80		299,74
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IRRF - PRESTA SERVIÇOS			35,38	35,38		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.68.44	IRRF - PREST SERVIÇO		8.311,90	161,85	1.380,20		5.562,25
2.1.8.8.1.01.04.03.00.68.54	IRRF - SERVIDOR FOLHA		7.074,50	71,34	11.212,80		2.209,96
2.1.8.8.1.01.04.03.00.68.95	IRRF						
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF OUTROS			47,14	47,14		
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF - OUTROS				6,94		6,94
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF - OUTROS			326,40	326,40		
2.1.8.8.1.01.04.99.00.68.57	IRRF		84.994,58	233.113,04	233.117,94		8.999,48
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.260,26				1.260,26
2.1.8.8.1.01.05.02.00.68.77	RESTITUIÇÕES		1.260,26				1.260,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		81.004,08	46.608,29	199.943,23		208.330,02
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS				557,50		557,50
2.1.8.8.1.01.08.02.00.68.30	ISS		74.792,48	40.353,79	189.943,64		208.330,33
2.1.8.8.1.01.08.02.00.68.63	ISS			835,50	835,50		
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	PRESTADOR DE SERVICO			4.863,80	4.863,80		
2.1.8.8.1.01.08.03.00.68.43	ISS		6.818,60	555,20	3.742,79		3.000,19
2.1.8.8.1.01.08.99.00.68.91	ISS	607,00				607,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.494,66	18.031,52	18.031,52		14.494,66
2.1.8.8.1.01.10.01.00.68.24	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.113,21	3.710,00	3.710,00		3.113,21
2.1.8.8.1.01.10.02.00.68.38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.618,75		9.092,88	9.092,88	1.618,75	
2.1.8.8.1.01.10.99.00.68.58	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,20	5.228,64	5.228,64		0,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		154.320,59	858.174,71	883.953,54		180.099,42
2.1.8.8.1.01.15.01.00.68.28	EMPRÉSTIMO BCO BRASIL		101.800,04	516.769,08	523.428,17		108.459,13