

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

2091-6392-170

Página

2 / 17

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.179.851,18 D	132.992,13	74.074,90	2.238.768,41 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.179.851,18 D	132.992,13	74.074,90	2.238.768,41 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	231.876,00	0,00	231.876,00 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	231.876,00	0,00	231.876,00 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	228.290,64 D	0,00	228.290,64	0,00
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	228.290,64 D	0,00	228.290,64	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.279.010,58 D	1.278.322,29	3.462.530,50	94.802,37 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.279.010,58 D	1.594,36	2.185.802,57	94.802,37 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.279.010,58 D	1.594,36	2.185.802,57	94.802,37 D
1.1.3.8.3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O	0,00	1.276.727,93	1.276.727,93	0,00
1.1.3.8.3.32	P CRÉDITOS A RECEBER - CESSÃO ONEROSA	0,00	1.276.727,93	1.276.727,93	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.666,42 D	3.921.887,50	3.861.735,08	100.818,84 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.666,42 D	3.921.887,50	3.861.735,08	100.818,84 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	40.666,42 D	3.921.887,50	3.861.735,08	100.818,84 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	40.666,42 D	3.921.887,50	3.861.735,08	100.818,84 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	40.666,42 D	3.921.887,50	3.861.735,08	100.818,84 D
1.1.5	ESTOQUES	112.379,13 D	1.216.141,22	1.243.056,57	85.463,78 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	112.379,13 D	1.216.141,22	1.243.056,57	85.463,78 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	112.379,13 D	1.216.141,22	1.243.056,57	85.463,78 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	760,80 D	0,00	760,80	0,00
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	111.618,33 D	1.216.141,22	1.242.295,77	85.463,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.780.316,23 D	5.631.622,01	8.684.879,55	39.727.058,69 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.172.938,82 D	4.231.848,85	8.676.756,32	4.728.031,35 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.446.413,00 D	4.231.848,85	8.676.756,32	4.001.505,53 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.741.685,33 D	1.013.314,24	3.972.028,65	782.970,92 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.022.700,99 D	1.013.314,24	75.502,57	3.960.512,66 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.022.700,99 D	1.013.314,24	75.502,57	3.960.512,66 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	798.799,84 D	0,00	0,00	798.799,84 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	798.799,84 D	0,00	0,00	798.799,84 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.815,50 C	0,00	3.896.526,08	3.976.341,58 C
1.2.1.1.1.99.02	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	79.815,50 C	0,00	0,00	79.815,50 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.896.526,08	3.896.526,08 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.704.727,67 D	3.218.534,61	4.704.727,67	3.218.534,61 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.704.727,67 D	0,00	4.704.727,67	0,00
1.2.1.1.2.04.01	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO INSCRITO	4.704.727,67 D	0,00	4.704.727,67	0,00
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	3.218.534,61	0,00	3.218.534,61 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	3.218.534,61	0,00	3.218.534,61 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE ALMEIDA
Código do documento: 0402feab3287456427-3dc435a720a



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 2091-6392-170	Página 3 / 17
---------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	33.607.377,41 D	1.399.773,16	8.123,23	34.999.027,34 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.836.344,30 D	728.920,56	5.046,20	14.560.218,66 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.836.344,30 D	728.920,56	5.046,20	14.560.218,66 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.869.165,24 D	658.937,41	0,00	3.528.102,65 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.828.623,24 D	638.982,61	0,00	3.467.605,85 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.671,00 D	0,00	0,00	28.671,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.451,00 D	10.935,00	0,00	18.386,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.420,00 D	9.019,80	0,00	13.439,80 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	9.846,97 D	0,00	0,00	9.846,97 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.574,00 D	0,00	0,00	6.574,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.272,97 D	0,00	0,00	3.272,97 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.270,43 D	16.787,15	4.426,20	71.631,38 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.679,10 D	16.787,15	4.426,20	53.040,05 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	18.591,33 D	0,00	0,00	18.591,33 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.423,66 D	0,00	0,00	5.423,66 D
1.2.3.1.1.04.01	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	897,27 D	0,00	0,00	897,27 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	237,60 D	0,00	0,00	237,60 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.288,79 D	0,00	0,00	4.288,79 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.892.638,00 D	53.196,00	620,00	10.945.214,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	10.892.638,00 D	53.196,00	620,00	10.945.214,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.775.978,25 D	670.851,76	0,00	20.446.830,01 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.775.978,25 D	670.851,76	0,00	20.446.830,01 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	710.383,02 D	215.419,33	0,00	925.802,35 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	710.383,02 D	215.419,33	0,00	925.802,35 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.190.204,00 D	148.576,79	0,00	2.338.780,79 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	113,67 D	0,00	0,00	113,67 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.190.090,33 D	148.576,79	0,00	2.338.667,12 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.880.184,73 D	0,00	0,00	2.880.184,73 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.880.184,73 D	0,00	0,00	2.880.184,73 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.995.206,50 D	306.855,64	0,00	14.302.062,14 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	57.384,19 D	0,00	0,00	57.384,19 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	13.937.822,31 D	306.855,64	0,00	14.244.677,95 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.945,14 C	0,84	3.077,03	8.021,33 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.945,14 C	0,84	3.077,03	8.021,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.926,66 C	0,00	3.066,11	7.992,77 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	0,00	0,00	124,83	124,83 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	546,41 C	0,00	547,08	80,67 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.379,25 C	0,00	3.007,44	1.371,81 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	721,74 C	0,00	388,37	333,37 C

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 0402feab1387456-ac27-3dc435a7920a
Acesse em: <https://mde.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm>



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 2091-6392-170	Página 6 / 17
---------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.15.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	14.673,16	14.673,16	0,00
2.1.8.9.1.16	P OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (PERMANENTE)	0,00	14.673,16	14.673,16	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.729.092,88 C	36.285.171,97	41.768.834,70	129.212.755,61 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	23.867.407,13 C	5.187.362,22	2.658.029,91	21.338.074,82 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.397.485,87 C	1.818.199,50	0,00	579.286,37 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.397.485,87 C	1.818.199,50	0,00	579.286,37 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	2.397.485,87 C	1.818.199,50	0,00	579.286,37 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	2.397.485,87 C	1.818.199,50	0,00	579.286,37 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	2.397.485,87 C	1.818.199,50	0,00	579.286,37 C
2.2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.469.921,26 C	3.369.162,72	2.658.029,91	20.758.788,45 C
2.2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.110.559,91 C	2.969.162,72	2.309.013,42	3.450.410,61 C
2.2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.110.559,91 C	2.969.162,72	2.309.013,42	3.450.410,61 C
2.2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.110.559,91 C	2.969.162,72	2.309.013,42	3.450.410,61 C
2.2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.359.361,35 C	400.000,00	349.016,49	17.308.377,84 C
2.2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.359.361,35 C	400.000,00	349.016,49	17.308.377,84 C
2.2.1.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	17.359.361,35 C	400.000,00	349.016,49	17.308.377,84 C
2.2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	17.359.361,35 C	400.000,00	349.016,49	17.308.377,84 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.032.306,53 C	1.677.964,07	1.187.174,66	7.541.517,12 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	8.032.306,53 C	1.677.964,07	1.187.174,66	7.541.517,12 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	8.032.306,53 C	1.677.964,07	1.187.174,66	7.541.517,12 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.032.306,53 C	1.677.964,07	1.187.174,66	7.541.517,12 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	8.032.306,53 C	1.677.964,07	1.187.174,66	7.541.517,12 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	8.032.306,53 C	1.677.964,07	1.187.174,66	7.541.517,12 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	89.848.029,73 C	27.461.083,54	37.918.590,13	100.305.536,32 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	89.848.029,73 C	27.461.083,54	37.918.590,13	100.305.536,32 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	89.848.029,73 C	27.461.083,54	37.918.590,13	100.305.536,32 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.196.284,33 C	0,00	21.356.210,29	67.552.494,62 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	60.109.590,92 C	0,00	7.442.903,70	67.552.494,62 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	13.913.306,59 D	0,00	13.913.306,59	0,00
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	43.651.745,40 C	27.420.417,12	16.562.379,84	32.793.708,12 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	91.808.452,86 C	0,00	16.562.379,84	108.370.832,70 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	32.104.471,64 D	2.097.398,98	0,00	34.201.870,62 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	16.052.235,82 D	5.318.178,66	0,00	21.370.414,48 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	16.163.388,71	0,00	16.163.388,71 D
2.2.7.2.1.04.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.841.450,77	0,00	3.841.450,77 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	40.666,42	0,00	40.666,42 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	40.666,42	0,00	40.666,42 D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.981.349,49 C	1.958.762,14	5.040,00	5.040,00 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.981.349,49 C	1.958.762,14	5.040,00	5.040,00 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.981.349,49 C	1.958.762,14	5.040,00	5.040,00 C

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE FREITAS CORRÊA DE LIMA JUNIOR Nº 195876214
Assinatura: 198134949
Data: 2019.12.31 15:56:27 -3dcd35a720a



4066642 D
5 C
5 C
5 C

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 2091-6392-170	Página 8 / 17
---------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.845.495,40	2.845.495,40	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.845.495,40	2.845.495,40	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.125.161,91	8.125.161,91	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.556.979,43	6.556.979,43	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.556.979,43	6.556.979,43	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.556.979,43	6.556.979,43	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	6.556.979,43	6.556.979,43	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.568.182,48	1.568.182,48	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.561.304,44	1.561.304,44	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.561.304,44	1.561.304,44	0,00
3.2.2.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	6.556.979,43	6.556.979,43	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.561.304,44	1.561.304,44	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	6.878,04	6.878,04	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.878,04	6.878,04	0,00
3.2.2.9.1.01	Pensões	0,00	6.878,04	6.878,04	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.566.452,38	23.566.452,38	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.575.809,42	9.575.809,42	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.923.451,27	8.923.451,27	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.923.451,27	8.923.451,27	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.632.090,64	2.632.090,64	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	86.654,96	86.654,96	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.441.279,51	1.441.279,51	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	772.919,07	772.919,07	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	230.008,71	230.008,71	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00	12.002,39	12.002,39	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	16.440,50	16.440,50	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	19.338,50	19.338,50	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	75.510,63	75.510,63	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	8.349,10	8.349,10	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14.668,69	14.668,69	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	362.400,58	362.400,58	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	39.478,03	39.478,03	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	7.552,70	7.552,70	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	14.837,08	14.837,08	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.869.644,57	1.869.644,57	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	105.908,40	105.908,40	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.205.950,21	1.205.950,21	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	652.358,15	652.358,15	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.358,15	652.358,15	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO FERNANDES DE ALMEIDA, WILMAR PIRES BEZERRA
Data e Hora da Assinatura: 2019/12/31 14:56:27 -3dc435a7920a



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

2091-6392-170

Página

17 / 17

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.917.888,84 C	8.092.903,53	7.870.341,25	7.695.326,56 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	292.102,80 C	11.153.179,99	11.058.940,87	197.863,68 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	87.591.145,42	87.591.145,42	0,00
Total:		0,00	3.212.167.398,09	3.212.167.398,09	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal da Água Preta , Fundo Municipal de Saúde da Água Preta , Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta, Câmara Municipal de Vereadores (Dados externos até 2018), Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta, Serviço Autônomo de Água e Esgotos da Água Preta - SAAE (Dados Externos até 31/12/2016), Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta, Fundo Municipal de Educação da Água Preta, Câmara Municipal de Vereadores, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Água Preta

