



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	44.295.069,09	0,00	154.987.912,52	145.939.862,23	53.343.119,38	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.922.013,33	0,00	149.503.261,06	143.675.952,02	11.749.322,37	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.428.908,51	0,00	137.025.543,45	133.337.985,37	5.116.466,59	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.428.908,51	0,00	137.025.543,45	133.337.985,37	5.116.466,59	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.428.908,51	0,00	137.025.543,45	133.337.985,37	5.116.466,59	0,00
111110100	CAIXA	585,73	0,00	2.220.261,74	2.201.836,47	19.011,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.411.961,06	0,00	121.114.731,15	117.445.980,29	5.080.711,92	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	16.361,72	0,00	13.690.550,56	13.690.168,61	16.743,67	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	16.361,72	0,00	13.690.550,56	13.690.168,61	16.743,67	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.963.509,50	0,00	3.154.163,25	809.849,41	4.307.823,34	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	91.136,61	0,00	0,00	91.136,61	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	91.136,61	0,00	0,00	91.136,61	0,00	0,00
112110400	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	91.136,61	0,00	0,00	91.136,61	0,00	0,00
112110401	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	91.136,61	0,00	0,00	91.136,61	0,00	0,00
112200000	CLIENTES	1.221.795,28	0,00	3.086.028,06	0,00	4.307.823,34	0,00
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.221.795,28	0,00	3.086.028,06	0,00	4.307.823,34	0,00
112210300	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.221.795,28	0,00	3.086.028,06	0,00	4.307.823,34	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	601.712,80	0,00	0,00	601.712,80	0,00	0,00
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - U	383.927,10	0,00	0,00	383.927,10	0,00	0,00
112330300	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	383.927,10	0,00	0,00	383.927,10	0,00	0,00
112340000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - E	217.785,70	0,00	0,00	217.785,70	0,00	0,00
112340100	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS I	217.785,70	0,00	0,00	217.785,70	0,00	0,00
112340101	COTA-PARTE DO ICMS	217.541,25	0,00	0,00	217.541,25	0,00	0,00
112340103	COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	244,45	0,00	0,00	244,45	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
112519900	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	68.135,19	68.135,19	0,00	0,00	0,00
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	68.135,19	68.135,19	0,00	0,00	0,00
112910170	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELA	0,00	68.135,19	68.135,19	0,00	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.441.771,53	0,00	8.927,40	180.684,47	2.270.014,46	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.346.969,16	0,00	0,00	76.954,70	2.270.014,46	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - (101.639,76	0,00	0,00	12.362,30	89.277,46	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	101.639,76	0,00	0,00	12.362,30	89.277,46	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	101.639,76	0,00	0,00	12.362,30	89.277,46	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	2.245.329,40	0,00	0,00	64.592,40	2.180.737,00	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.201.584,60	0,00	0,00	20.847,60	2.180.737,00	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.201.584,60	0,00	0,00	20.847,60	2.180.737,00	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	43.744,80	0,00	0,00	43.744,80	0,00	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	43.744,80	0,00	0,00	43.744,80	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.802,37	0,00	8.927,40	103.729,77	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	94.802,37	0,00	8.927,40	103.729,77	0,00	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	94.802,37	0,00	724,20	95.526,57	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	8.203,20	8.203,20	0,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	2.360,01	0,00	2.154.929,11	2.102.271,14	55.017,98	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.360,01	0,00	2.154.929,11	2.102.271,14	55.017,98	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.360,01	0,00	2.154.929,11	2.102.271,14	55.017,98	0,00
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.360,01	0,00	2.154.929,11	2.102.271,14	55.017,98	0,00
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.360,01	0,00	2.154.929,11	2.102.271,14	55.017,98	0,00
115000000	ESTOQUES	85.463,78	0,00	7.159.697,85	7.245.161,63	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	85.463,78	0,00	7.159.697,85	7.245.161,63	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.463,78	0,00	7.159.697,85	7.245.161,63	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.860.886,31	5.860.886,31	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	545.271,15	545.271,15	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	9.719,74	9.719,74	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	412.052,37	412.052,37	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	85.463,78	0,00	160.000,06	245.463,84	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	150.214,89	150.214,89	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.873,68	8.873,68	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	15.679,65	15.679,65	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.373.055,76	0,00	5.484.651,46	2.263.910,21	41.593.797,01	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.576.826,68	0,00	0,00	843.178,62	733.648,06	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	850.300,86	0,00	0,00	116.652,80	733.648,06	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	733.648,06	0,00	0,00	0,00	733.648,06	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.778.294,95	0,00	0,00	0,00	5.778.294,95	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.778.294,95	0,00	0,00	0,00	5.778.294,95	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.150.826,95	0,00	0,00	0,00	2.150.826,95	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	7.195.473,84	0,00	0,00	0,00	7.195.473,84
121119902	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	0,00	79.815,50	0,00	0,00	0,00	79.815,50
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.683.530,91	0,00	0,00	0,00	5.683.530,91
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.432.127,43	0,00	0,00	0,00	1.432.127,43
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	116.652,80	0,00	0,00	116.652,80	0,00	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	116.652,80	0,00	0,00	116.652,80	0,00	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	116.652,80	0,00	0,00	116.652,80	0,00	0,00
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82	0,00	0,00	726.525,82	0,00	0,00
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	726.525,82	0,00	0,00	726.525,82	0,00	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82	0,00	0,00	726.525,82	0,00	0,00
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82	0,00	0,00	726.525,82	0,00	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	384.120,57	0,00	384.120,57	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	384.120,57	0,00	384.120,57	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	384.120,57	0,00	384.120,57	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	384.120,57	0,00	384.120,57	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: NORA LINO MAGALHAES OLIVEIRA LARA, TADEU ANTONIO BEZERRA DE SAUDE
 Código do documento: 96201980-1061-1181-8267-1c1b95b1e0c
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo=96201980-1061-1181-8267-1c1b95b1e0c





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123000000	IMOBILIZADO	36.796.229,08	0,00	5.100.530,89	1.420.731,59	40.476.028,38	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	14.788.983,55	0,00	3.440.527,75	12.291,08	18.217.220,22	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.788.983,55	0,00	3.440.527,75	12.291,08	18.217.220,22	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.705.479,07	0,00	69.734,77	4.761,08	3.770.452,76	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.640.729,27	0,00	0,00	0,00	3.640.729,27	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	23.897,82	0,00	23.897,82	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	0,00	0,00	17.035,47	0,00	17.035,47	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.671,00	0,00	0,00	0,00	28.671,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	826,41	0,00	826,41	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.386,00	0,00	800,00	0,00	19.186,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	17.692,80	0,00	27.175,07	4.761,08	40.106,79	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	9.846,97	0,00	23.690,65	0,00	33.537,62	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.574,00	0,00	2.986,30	0,00	9.560,30	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.272,97	0,00	20.704,35	0,00	23.977,32	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.497,58	0,00	315.236,89	0,00	396.734,47	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	21.877,00	0,00	21.877,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62.906,25	0,00	65.905,89	0,00	128.812,14	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.591,33	0,00	227.454,00	0,00	246.045,33	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.423,66	0,00	4.979,43	0,00	10.403,09	0,00
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	897,27	0,00	0,00	0,00	897,27	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.288,79	0,00	4.979,43	0,00	9.268,22	0,00
123110500	VEÍCULOS	0,00	0,00	172.469,98	0,00	172.469,98	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	172.469,98	0,00	172.469,98	0,00
123110700	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.611,27	0,00	2.611,27	0,00
123110704	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BEN	0,00	0,00	2.611,27	0,00	2.611,27	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.986.736,27	0,00	2.851.804,76	7.530,00	13.831.011,03	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10.986.736,27	0,00	2.851.804,76	7.530,00	13.831.011,03	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123200000	BENS IMÓVEIS	22.018.375,94	0,00	1.660.003,14	2.600,00	23.675.779,08	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.018.375,94	0,00	1.660.003,14	2.600,00	23.675.779,08	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	1.262.547,31	0,00	95.374,79	0,00	1.357.922,10	0,00
123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.262.547,31	0,00	0,00	0,00	1.262.547,31	0,00
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	95.374,79	0,00	95.374,79	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	718,26	0,00	718,26	0,00
123210412	SALAS	0,00	0,00	718,26	0,00	718,26	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.704.528,78	0,00	23.974,48	0,00	2.728.503,26	0,00
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	0,00	0,00	96,81	0,00	96,81	0,00
123210508	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.704.415,11	0,00	23.877,67	0,00	2.728.292,78	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.880.184,73	0,00	150.618,81	0,00	3.030.803,54	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.880.184,73	0,00	149.432,65	0,00	3.029.617,38	0,00
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	1.186,16	0,00	1.186,16	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.171.115,12	0,00	1.389.316,80	2.600,00	16.557.831,92	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	57.384,19	0,00	0,00	0,00	57.384,19	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.113.730,93	0,00	1.389.316,80	2.600,00	16.500.447,73	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	11.130,41	0,00	1.405.840,51	0,00	1.416.970,92
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	11.130,41	0,00	1.405.840,51	0,00	1.416.970,92
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	11.091,77	0,00	987.094,48	0,00	998.186,25
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	291,27	0,00	13.742,93	0,00	14.034,20
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.640,60	0,00	6.746,76	0,00	8.387,36
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.814,00	0,00	26.743,84	0,00	30.557,84
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	0,00	1.498,43	0,00	3.779,16	0,00	5.277,59
123810107	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAME	0,00	0,00	0,00	326,22	0,00	326,22
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.847,47	0,00	935.755,57	0,00	939.603,04
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	38,64	0,00	418.746,03	0,00	418.784,67
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Código do documento: 96201980-100f-41d1-82cf-fc1b95b1e0c
 Acesso em: https://eccc-cc-pe.gov.br/cpp/validDoc.aspx?DocId=535232





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810202	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	0,00	107,88	0,00	107,88
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO	0,00	38,64	0,00	3.481,80	0,00	3.520,44
123810204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMI	0,00	0,00	0,00	118,56	0,00	118,56
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	410.502,46	0,00	410.502,46
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	44.295.069,09	525.693.938,67	534.741.988,96	0,00	53.343.119,38
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.472.470,83	92.588.300,14	93.908.441,13	0,00	13.792.611,82
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	3.153.917,96	52.306.903,26	52.346.124,00	0,00	3.193.138,70
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	297.956,18	34.516.968,01	34.734.701,81	0,00	515.689,98
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.956,18	34.516.968,01	34.734.701,81	0,00	515.689,98
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	297.956,18	34.463.847,23	34.681.581,03	0,00	515.689,98
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	297.956,18	34.446.100,00	34.663.833,80	0,00	515.689,98
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	17.747,23	17.747,23	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	26.560,39	26.560,39	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	26.560,39	26.560,39	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	110,00	10.172.902,85	10.172.902,85	0,00	110,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	110,00	10.172.902,85	10.172.902,85	0,00	110,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	110,00	10.172.902,85	10.172.902,85	0,00	110,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.855.851,78	7.617.032,40	7.438.519,34	0,00	2.677.338,72
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859.134,73	1.608.158,13	1.317.572,25	0,00	1.568.548,85
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.859.134,73	1.608.158,13	1.317.572,25	0,00	1.568.548,85
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.859.134,73	1.608.158,13	1.317.572,25	0,00	1.568.548,85
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	960.819,38	5.264.486,49	5.376.559,31	0,00	1.072.892,20
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	953.307,67	5.264.486,49	5.376.559,31	0,00	1.065.380,49
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.511,71	0,00	0,00	0,00	7.511,71
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.049,61	698.946,89	698.946,89	0,00	11.049,61
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.049,61	698.946,89	698.946,89	0,00	11.049,61
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	11.049,61	348.946,89	348.946,89	0,00	0,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	359.104,64	390.713,21	0,00	31.608,57
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	393,22	393,22	0,00	0,00
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	393,22	393,22	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	177.062.001,32	62.624.968,21	96.710.389,52	0,00	211.147.422,63
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	17.893.928,90	510.488,60	18.272,13	0,00	17.401.712,43
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.314.642,53	510.488,60	18.272,13	0,00	16.822.426,06
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	160.488,60	160.488,60	0,00	0,00	0,00
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	160.488,60	160.488,60	0,00	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.154.153,93	350.000,00	18.272,13	0,00	16.822.426,06
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	17.154.153,93	350.000,00	18.272,13	0,00	16.822.426,06
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	17.154.153,93	350.000,00	18.272,13	0,00	16.822.426,06
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.541.517,12	0,00	0,00	0,00	7.541.517,12
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	7.541.517,12	0,00	0,00	0,00	7.541.517,12
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	7.541.517,12	0,00	0,00	0,00	7.541.517,12
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.541.517,12	0,00	0,00	0,00	7.541.517,12
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	7.541.517,12	0,00	0,00	0,00	7.541.517,12
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	151.597.987,02	61.996.799,56	96.503.707,75	0,00	186.104.895,21
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	151.597.987,02	61.996.799,56	96.503.707,75	0,00	186.104.895,21
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	151.597.987,02	61.996.799,56	96.503.707,75	0,00	186.104.895,21
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	1.005,76	0,00	0,00	1.005,76	0,00	0,00
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANÇ	1.005,76	0,00	0,00	1.005,76	0,00	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	80.078.376,51	9.477.404,95	37.921.130,89	0,00	108.522.102,45
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDII	0,00	80.078.376,51	0,00	37.921.130,89	0,00	117.999.407,40
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	9.477.404,95	0,00	0,00	9.477.404,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	71.520.616,27	41.750.379,85	53.197.063,72	0,00	82.967.300,14
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEC	0,00	152.672.304,44	0,01	30.417.771,64	0,00	183.090.076,07
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	45.036.751,92	0,00	11.088.394,80	0,00	56.125.146,72	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁF	16.184.393,04	0,00	5.034.944,09	0,00	21.219.337,13	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	19.930.543,21	0,00	25.627.040,95	22.779.292,08	22.778.292,08	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	5.384.507,38	0,00	5.384.507,38	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	5.384.507,38	0,00	5.384.507,38	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	0,00	5.384.507,38	5.384.507,38	0,00	0,00
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	5.384.507,38	5.384.507,38	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	28.568,28	117.680,05	188.409,64	0,00	99.297,87
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	28.568,28	117.680,05	188.409,64	0,00	99.297,87
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.568,28	117.680,05	188.409,64	0,00	99.297,87
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	28.568,28	117.680,05	188.409,64	0,00	99.297,87
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.239.403,06	0,00	370.480.670,32	344.123.158,31	171.596.915,07	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	145.239.403,06	0,00	370.480.670,32	344.123.158,31	171.596.915,07	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	145.239.403,06	0,00	370.480.670,32	344.123.158,31	171.596.915,07	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	510.498.784,29	0,00	253.821.177,47	154.925.542,82	609.394.418,94	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.166.773,83	0,00	147.954.172,17	151.523.465,32	98.597.480,68	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.332.010,46	0,00	105.867.005,30	3.402.077,50	510.796.938,26	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	52.217.668,53	58.966.652,29	59.763.615,02	0,00	53.014.631,26
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.447,26	0,00	40.030.763,14	40.747.054,69	0,00	610.844,29
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.323.115,79	18.935.889,15	19.016.560,33	0,00	52.403.786,97
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	285.379.041,31	50.656.658,70	97.074.242,51	0,00	331.796.625,12
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	47.969.917,51	50.149.888,54	48.516.522,76	0,00	46.336.551,73
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	237.409.123,80	506.770,16	48.557.719,75	0,00	285.460.073,39
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	31.788.216,04	5.962.060,73	31.286.028,38	0,00	57.112.183,69
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.578.133,63	5.962.060,73	25.707.894,75	0,00	25.317.865,45
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	5.578.133,63	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NORA LINO MAGALHAES OLIVEIRA LRYA, TADEU ANTONIO DE SA...
 Acesso em: https://www.tcepe.com.br/cppl/visualizar_documento.asp?codigo_documento=92049801001...
 Código do Documento: 92049801001 - 82671618951400





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	4.125.544,65	0,00	1.074.121,13	1.073.729,58	4.125.936,20	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.073.729,58	0,00	391,55	1.073.729,58	391,55	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.051.815,07	0,00	1.073.729,58	0,00	4.125.544,65	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	168.200.019,74	168.200.019,74	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	43.125.764,93	43.125.764,93	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	34.708.891,42	34.708.891,42	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.423.687,38	20.423.687,38	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.423.687,38	20.423.687,38	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.423.687,38	20.423.687,38	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.383.390,51	20.383.390,51	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	21.970,69	21.970,69	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.269,69	14.269,69	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	4.056,49	4.056,49	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.285.204,04	14.285.204,04	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.285.204,04	14.285.204,04	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.324.329,17	7.324.329,17	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.613.932,42	6.613.932,42	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.477,54	3.477,54	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	706.919,21	706.919,21	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.960.874,87	6.960.874,87	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.392.296,19	2.392.296,19	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.568.578,68	4.568.578,68	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.088.519,34	7.088.519,34	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.749.171,24	3.749.171,24	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.749.171,24	3.749.171,24	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.953.156,29	2.953.156,29	0,00	0,00
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	143.658,66	143.658,66	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.339.348,10	3.339.348,10	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.732.351,06	1.732.351,06	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	59.522,10	59.522,10	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.672.828,96	1.672.828,96	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.606.997,04	1.606.997,04	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.601.886,00	1.601.886,00	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.111,04	5.111,04	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.328.354,17	1.328.354,17	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.318.954,17	1.318.954,17	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.318.954,17	1.318.954,17	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.318.954,17	1.318.954,17	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.172.902,85	10.172.902,85	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	8.380.756,55	8.380.756,55	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	8.380.756,55	8.380.756,55	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.380.756,55	8.380.756,55	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.380.756,55	8.380.756,55	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	8.380.756,55	8.380.756,55	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.742.174,85	1.742.174,85	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.742.174,85	1.742.174,85	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.742.174,85	1.742.174,85	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.742.174,85	1.742.174,85	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	49.971,45	49.971,45	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.971,45	49.971,45	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	49.971,45	49.971,45	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NOLINO MAGALHAES OLIVEIRA LARA TADEU ANDE BEZERRA DE SANDE
 Código do documento: 26201980 1001 441 8267 1619551403
 Acesso em: https://receita-pe.gov.br/cpp/whidoc.html?whidoc=am_codigo_documento:26201980 1001 441 8267 1619551403





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.695.048,88	7.695.048,88	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.216.978,45	7.216.978,45	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.216.978,45	7.216.978,45	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.099.864,89	2.099.864,89	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.238,80	1.238,80	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	34.990,00	34.990,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	488.517,95	488.517,95	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.681.774,95	1.681.774,95	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	113.818,10	113.818,10	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	166.446,40	166.446,40	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	7.818,94	7.818,94	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	140.473,99	140.473,99	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	386,90	386,90	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	28.105,06	28.105,06	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	148.185,27	148.185,27	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	53.388,40	53.388,40	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	7.943,74	7.943,74	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	91.246,51	91.246,51	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	8.326,35	8.326,35	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	212.237,96	212.237,96	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	448.515,28	448.515,28	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.394.862,96	1.394.862,96	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	478.070,43	478.070,43	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	478.070,43	478.070,43	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NORA LINO MAGALHAES OLIVEIRA LIRA, TADEU ANDE BEZERRA DE SANDE
 Código do documento: 96201980-1061-1161-8267-fc1b95b1e0c
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/96201980-1061-1161-8267-fc1b95b1e0c





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	454.270,43	454.270,43	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	17.586.352,95	17.586.352,95	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	13.415,00	13.415,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.415,00	13.415,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.995,00	12.995,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	758.206,06	758.206,06	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	758.206,06	758.206,06	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	136.700,00	136.700,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	41.553,63	41.553,63	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.326,00	21.326,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	366.456,43	366.456,43	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.814.731,89	16.814.731,89	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.814.731,89	16.814.731,89	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	627.221,17	627.221,17	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	79.751,99	79.751,99	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	39.089,50	39.089,50	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	486.393,84	486.393,84	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.381.919,72	1.381.919,72	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.931,51	10.931,51	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.321.630,11	3.321.630,11	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.249,00	9.249,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	17.989,00	17.989,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NOLINO MAGALHAES OLIVEIRA LIRA, TADEU ANTONIO DE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cppl/whltdoc.html?codigo_documento=96204980100f4182cf4c1fb95b1e0c





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.592.270,77	1.592.270,77	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	17.318.760,33	17.318.760,33	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.266.718,77	17.266.718,77	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	16.255.427,10	16.255.427,10	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	16.255.427,10	16.255.427,10	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	16.251.027,73	16.251.027,73	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.399,37	4.399,37	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	1.011.291,67	1.011.291,67	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	1.011.291,67	1.011.291,67	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.011.291,67	1.011.291,67	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.011.291,67	1.011.291,67	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	51.488,46	51.488,46	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	51.488,46	51.488,46	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	51.488,46	51.488,46	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.488,46	39.488,46	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	553,10	553,10	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	553,10	553,10	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	161,55	161,55	0,00	0,00
357130500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	161,55	161,55	0,00	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	391,55	391,55	0,00	0,00
357150500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	391,55	391,55	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	383.927,10	383.927,10	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	383.927,10	383.927,10	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	383.927,10	383.927,10	0,00	0,00
361740000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	383.927,10	383.927,10	0,00	0,00
361749900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	383.927,10	383.927,10	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NOLÍMO GALVAES OLIVEIRA LIRA, TADEU ANDEZ BEZERRA DE SANDE
Assinado em: 2021-12-01 10:52:10
Código do documento: 202101801001-111-82cf-fc1b95b1e0c





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	306.600,09	306.600,09	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	41.189,92	41.189,92	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	41.189,92	41.189,92	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.189,92	41.189,92	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.189,92	41.189,92	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	265.359,94	265.359,94	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	265.359,94	265.359,94	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	265.359,94	265.359,94	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	30.071,22	30.071,22	0,00	0,00
445110200	REM. REC. BANCARIO - RPPS	0,00	0,00	235.288,72	235.288,72	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	50,23	50,23	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	50,23	50,23	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	50,23	50,23	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	98.837.516,46	98.837.516,46	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.274.292,77	17.274.292,77	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	16.415.427,10	16.415.427,10	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	16.415.427,10	16.415.427,10	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	16.415.427,10	16.415.427,10	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	7.574,00	7.574,00	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	7.574,00	7.574,00	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENI	0,00	0,00	7.574,00	7.574,00	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.574,00	7.574,00	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	851.291,67	851.291,67	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	851.291,67	851.291,67	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	851.291,67	851.291,67	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	851.291,67	851.291,67	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.557.126,33	81.557.126,33	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	81.557.126,33	81.557.126,33	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NORA LINDA GALVAES OLIVEIRA LARA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Código do documento: 962010801001-141-8267-1618951400
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpdp/validador/Documento/962010801001-141-8267-1618951400





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	51.245.537,19	51.245.537,19	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	33.959.528,91	33.959.528,91	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	35.292,27	35.292,27	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	614.018,17	614.018,17	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	14.860.834,36	14.860.834,36	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	0,00	0,00	689.326,50	689.326,50	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	1.086.536,98	1.086.536,98	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.742.674,73	6.742.674,73	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.787.922,05	5.787.922,05	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	661.338,40	661.338,40	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	21.795,72	21.795,72	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	16.980,96	16.980,96	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	242.645,10	242.645,10	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	11.992,50	11.992,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	23.007.961,74	23.007.961,74	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.036.468,88	3.036.468,88	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS UNIÃO.	0,00	0,00	3.036.468,88	3.036.468,88	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	19.971.492,86	19.971.492,86	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO.	0,00	0,00	19.971.492,86	19.971.492,86	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	436.541,53	436.541,53	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	436.541,53	436.541,53	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	436.541,53	436.541,53	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	124.411,14	124.411,14	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.796,00	8.796,00	0,00	0,00
452430100	COMPLEMENTO VAAF	0,00	0,00	8.796,00	8.796,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	115.615,14	115.615,14	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	115.615,14	115.615,14	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	6.097,36	6.097,36	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	6.097,36	6.097,36	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.097,36	6.097,36	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,00	0,00	903.977,77	903.977,77	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	390.413,28	390.413,28	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	390.413,28	390.413,28	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOI	0,00	0,00	390.413,28	390.413,28	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOI	0,00	0,00	390.413,28	390.413,28	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	513.564,49	513.564,49	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	513.564,49	513.564,49	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	513.564,49	513.564,49	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.998.849,11	33.998.849,11	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	33.547.306,85	33.547.306,85	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	33.547.306,85	33.547.306,85	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.547.306,85	33.547.306,85	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	33.547.306,85	33.547.306,85	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	451.542,26	451.542,26	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	451.542,26	451.542,26	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	451.542,26	451.542,26	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	451.542,26	451.542,26	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	4.603.334,01	0,00	499.774.792,47	498.543.522,86	5.834.603,62	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	495.673.820,98	495.673.820,98	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	99.023.000,00	99.023.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	99.023.000,00	99.023.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	93.011.500,00	93.011.500,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.011.500,00	6.011.500,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.011.500,00	6.011.500,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.011.500,00	6.011.500,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	148.314.977,31	148.314.977,31	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	94.085.807,57	94.085.807,57	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.575.261,41	7.575.261,41	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.575.261,41	7.575.261,41	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.575.261,41	7.575.261,41	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	765.748.344,77	765.748.344,77	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	416.732.246,28	416.732.246,28	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	150.289.535,90	150.289.535,90	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	266.442.710,38	266.442.710,38	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	98.092.317,56	98.092.317,56	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	867.418,08	867.418,08	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	84.905.586,63	84.905.586,63	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	82.577.388,11	82.577.388,11	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	349.016.098,49	349.016.098,49	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	349.016.098,49	349.016.098,49	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	349.016.098,49	349.016.098,49	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	98.092.317,56	98.092.317,56	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	867.418,08	867.418,08	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	167.478.974,74	167.478.974,74	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	82.577.388,11	82.577.388,11	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.603.334,01	2.168.269,28	3.399.538,89	0,00	5.834.603,62
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.603.334,01	2.168.269,28	3.399.538,89	0,00	5.834.603,62
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.412.955,85	488.945,56	1.190.378,16	0,00	4.114.388,45
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	488.945,56	488.945,56	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.190.378,16	1.190.378,16	1.720.215,17	0,00	1.720.215,17
700000000	CONTROLES DEVEDORES	28.068,98	0,00	171.275.856,98	158.562.457,98	12.741.467,98	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	27.800,00	0,00	26.269.599,25	15.157.067,96	11.140.331,29	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	436.541,53	436.541,53	0,00	0,00

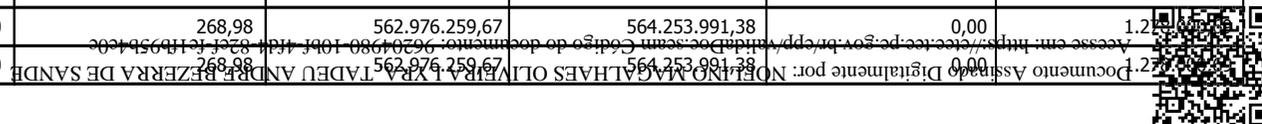
Documento Assinado Digitalmente por: NORA LINO GALHAES OLIVEIRA LARA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://ccec.tce.pb.gov.br/cpp/whidoc?whidoc=62019801001-82cf-fc1b95b1e0c





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	436.541,53	436.541,53	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	27.800,00	30.456.707,79	41.569.239,08	0,00	11.140.331,29
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	102.976,92	102.976,92	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	102.976,92	102.976,92	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	102.976,92	102.976,92	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	51.488,46	51.488,46	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	51.488,46	51.488,46	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.800,00	30.353.730,87	41.466.262,16	0,00	11.140.331,29
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.800,00	30.353.730,87	41.466.262,16	0,00	11.140.331,29
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	27.800,00	27.469.754,60	35.627.090,12	0,00	8.185.135,52
812310201	A EXECUTAR	0,00	27.800,00	13.734.877,30	21.892.212,82	0,00	8.185.135,52
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	13.734.877,30	13.734.877,30	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	606.983,20	1.506.742,08	0,00	899.758,88
812310301	A EXECUTAR	0,00	0,00	303.491,60	1.203.250,48	0,00	899.758,88
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	303.491,60	303.491,60	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	948.305,02	1.859.404,98	0,00	911.099,96
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	474.152,51	1.385.252,47	0,00	911.099,96
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	474.152,51	474.152,51	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚB	0,00	0,00	707.256,57	1.091.377,14	0,00	384.120,57
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	384.120,57	384.120,57	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	323.136,00	384.120,57	0,00	60.984,57
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	323.136,00	0,00	323.136,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	621.431,48	1.381.647,84	0,00	760.216,36
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	310.715,74	1.070.932,10	0,00	760.216,36
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	310.715,74	310.715,74	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	268,98	562.976.259,67	564.253.991,38	0,00	1.278.000,69
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	268,98	562.976.259,67	564.253.991,38	0,00	1.278.000,69
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	268,98	562.976.259,67	564.253.991,38	0,00	1.278.000,69





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	261,40	253.116.692,40	244.526.912,32	8.589.518,68	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	261,40	253.116.692,40	244.526.912,32	8.589.518,68	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	103.549.917,15	103.549.917,15	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	102.677.919,79	102.677.919,79	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	871.997,36	871.997,36	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	7,58	98.032.559,51	107.900.071,30	0,00	9.867.519,37
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	89.570.507,25	95.405.110,87	0,00	5.834.603,62
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7,58	8.462.052,26	12.494.960,43	0,00	4.032.915,75
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	108.277.090,61	108.277.090,61	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	323.136,00	0,00	323.136,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	323.136,00	0,00	323.136,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	323.136,00	0,00	323.136,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.220.583,32	1.220.583,32	0,00	0,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	1.220.583,32	1.220.583,32	0,00	0,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	0,00	0,00	1.220.583,32	1.220.583,32	0,00	0,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	1.220.583,32	1.220.583,32	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.220.583,32	1.220.583,32	0,00	0,00
TOTAL		1.884.114.626,39	2.033.594.155,23	19.415.122.634,93	19.460.206.474,21	2.358.821.795,97	2.553.385.164,09

