



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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 | 29.432.583,54 | 0,00 | 93.366.288,94 | 88.354.076,21 | 34.444.796,27 | |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 2.017.410,62 | 0,00 | 88.886.902,12 | 88.207.751,50 | 2.696.561,24 | |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.017.410,62 | 0,00 | 85.799.207,45 | 85.120.056,83 | 2.696.561,24 | |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.017.410,62 | 0,00 | 85.799.207,45 | 85.120.056,83 | 2.696.561,24 | |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC | 2.017.410,62 | 0,00 | 85.799.207,45 | 85.120.056,83 | 2.696.561,24 | |
| 111110100 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 511.953,00 | 511.953,00 | 0,00 | |
| 111110200 | CONTA ÚNICA | 2.017.410,62 | 0,00 | 85.287.254,45 | 84.608.103,83 | 2.696.561,24 | |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 474.707,80 | 474.707,80 | 0,00 | |
| 113800000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 474.707,80 | 474.707,80 | 0,00 | |
| 113810000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 0,00 | 0,00 | 474.707,80 | 474.707,80 | 0,00 | |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 474.707,80 | 474.707,80 | 0,00 | |
| 115000000 | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 2.612.986,87 | 2.612.986,87 | 0,00 | |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 2.612.986,87 | 2.612.986,87 | 0,00 | |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.612.986,87 | 2.612.986,87 | 0,00 | |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.528.756,45 | 2.528.756,45 | 0,00 | |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 273,70 | 273,70 | 0,00 | |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 76.978,70 | 76.978,70 | 0,00 | |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 6.978,02 | 6.978,02 | 0,00 | |
| 120000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.415.172,92 | 0,00 | 4.479.386,82 | 146.324,71 | 31.748.235,03 | |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 94.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.764,04 | |
| 121100000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 94.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.764,04 | |
| 121110000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 94.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.764,04 | |
| 121110400 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 5.778.294,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.778.294,95 | |
| 121110401 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 5.778.294,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.778.294,95 | |
| 121110500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.432.127,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432.127,43 | |
| 121119900 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 7.115.658,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.115.658,34 |
| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BEZERRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etec.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por SOE/INQ/MA/GA/HA/SC/LY/BA/11/RA/17/DEU/ANDRÉ BEZERRA DE ANDRÉ

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura>

| 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 |
| 123210507 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA | 96,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81 | 0,00 |
| 123210599 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 2.705.260,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705.260,64 | 0,00 |
| 123210600 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.840.446,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.446,05 | 0,00 |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.839.259,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839.259,89 | 0,00 |
| 123210605 | ESTUDOS E PROJETOS | 1.186,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,16 | 0,00 |
| 123219900 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 13.509.267,92 | 0,00 | 3.475.844,08 | 76.949,19 | 16.908.162,81 | 0,00 |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 13.509.267,92 | 0,00 | 3.475.844,08 | 76.949,19 | 16.908.162,81 | 0,00 |
| 123800000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 1.298.809,32 | 0,00 | 69.375,52 | 0,00 | 1.368.184,84 |
| 123810000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 1.298.809,32 | 0,00 | 69.375,52 | 0,00 | 1.368.184,84 |
| 123810100 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 917.634,21 | 0,00 | 68.115,64 | 0,00 | 985.749,85 |
| 123810101 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E | 0,00 | 3.458,46 | 0,00 | 4.549,12 | 0,00 | 8.007,58 |
| 123810102 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 4.128,02 | 0,00 | 3.399,10 | 0,00 | 7.527,12 |
| 123810103 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 13.985,63 | 0,00 | 29.491,66 | 0,00 | 43.476,29 |
| 123810104 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC | 0,00 | 261,54 | 0,00 | 505,08 | 0,00 | 766,62 |
| 123810199 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 895.800,56 | 0,00 | 30.170,68 | 0,00 | 925.971,24 |
| 123810200 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 381.175,11 | 0,00 | 1.259,88 | 0,00 | 382.434,99 |
| 123810201 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 427,92 | 0,00 | 855,84 | 0,00 | 1.283,76 |
| 123810203 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO I | 0,00 | 403,46 | 0,00 | 166,92 | 0,00 | 570,38 |
| 123810204 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMEN | 0,00 | 118,56 | 0,00 | 237,12 | 0,00 | 355,68 |
| 123810299 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 380.225,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.225,17 |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 29.432.583,54 | 155.285.566,30 | 160.297.779,03 | 0,00 | 34.444.796,22 |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 5.884.698,88 | 30.310.743,86 | 28.965.134,10 | 0,00 | 4.539.089,11 |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 1.227.380,70 | 9.150.422,01 | 8.091.427,27 | 0,00 | 168.385,96 |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 394.457,04 | 6.254.602,76 | 5.973.661,94 | 0,00 | 113.516,22 |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 394.457,04 | 6.254.602,76 | 5.973.661,94 | 0,00 | 113.516,22 |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 394.457,04 | 6.077.303,96 | 5.789.071,27 | 0,00 | 106.224,35 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 394.457,04 | 6.077.303,96 | 5.789.071,27 | 0,00 | 106.224,35 |
| 211110600 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT | 0,00 | 0,00 | 100.186,01 | 100.186,01 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe>

| 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 |
| 211110600 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT | 0,00 | 0,00 | 77.112,79 | 84.404,66 | 0,00 | 7.291,87 |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 110,00 | 89.352,65 | 89.242,65 | 0,00 | 0,00 |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110,00 | 89.352,65 | 89.242,65 | 0,00 | 0,00 |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 110,00 | 89.352,65 | 89.242,65 | 0,00 | 0,00 |
| 211300000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 40.650,93 | 40.650,93 | 0,00 | 0,00 |
| 211310000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.650,93 | 40.650,93 | 0,00 | 0,00 |
| 211310500 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 12.434,79 | 12.434,79 | 0,00 | 0,00 |
| 211310500 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 28.216,14 | 28.216,14 | 0,00 | 0,00 |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 832.813,66 | 2.765.815,67 | 1.987.871,75 | 0,00 | 54.869,77 |
| 211410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 526.789,37 | 486.758,87 | 14.839,24 | 0,00 | 54.869,77 |
| 211410100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 526.789,37 | 486.758,87 | 14.839,24 | 0,00 | 54.869,77 |
| 211410101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 526.789,37 | 486.758,87 | 14.839,24 | 0,00 | 54.869,77 |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 306.024,29 | 874.738,56 | 568.714,27 | 0,00 | 0,00 |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 306.024,29 | 874.738,56 | 568.714,27 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.404.318,24 | 1.404.318,24 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.404.318,24 | 1.404.318,24 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 620.693,05 | 620.693,05 | 0,00 | 0,00 |
| 211430102 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 0,00 | 783.625,19 | 783.625,19 | 0,00 | 0,00 |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 986.174,61 | 18.068.475,17 | 17.964.785,80 | 0,00 | 882.485,22 |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 986.174,61 | 18.064.833,21 | 17.961.143,84 | 0,00 | 882.485,22 |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 986.174,61 | 18.064.833,21 | 17.961.143,84 | 0,00 | 882.485,22 |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 966.906,73 | 17.901.013,35 | 17.790.913,90 | 0,00 | 856.807,28 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 63.832,81 | 2.682.501,93 | 2.618.669,12 | 0,00 | 0,00 |
| 213110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 901.323,92 | 15.218.511,42 | 15.172.244,78 | 0,00 | 855.057,28 |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 19.267,88 | 128.816,46 | 135.226,54 | 0,00 | 25.677,96 |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 19.267,88 | 128.816,46 | 135.226,54 | 0,00 | 25.677,96 |
| 213110600 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe>



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

Documento Assinado Digitalmente por SOFIA INO MACIEL ALMEIDA DE SOUZA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarassinatura

| 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 |
| 213110603 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110900 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO | 0,00 | 0,00 | 14.400,28 | 14.400,28 | 0,00 | 0,00 |
| 213110900 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO | 0,00 | 0,00 | 10.950,28 | 10.950,28 | 0,00 | 0,00 |
| 213111000 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO | 0,00 | 0,00 | 3.101,42 | 3.101,42 | 0,00 | 0,00 |
| 213111000 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO | 0,00 | 0,00 | 3.101,42 | 3.101,42 | 0,00 | 0,00 |
| 213200000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 3.641,96 | 3.641,96 | 0,00 | 0,00 |
| 213210000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 3.641,96 | 3.641,96 | 0,00 | 0,00 |
| 213210100 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.101,96 | 2.101,96 | 0,00 | 0,00 |
| 213210199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.101,96 | 2.101,96 | 0,00 | 0,00 |
| 213210200 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210299 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 79.463,57 | 928.284,31 | 848.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 214100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 79.463,57 | 928.284,31 | 848.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 214110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO | 0,00 | 79.463,57 | 928.284,31 | 848.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 79.463,57 | 928.284,31 | 848.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.591.680,00 | 2.163.562,37 | 2.060.100,29 | 0,00 | 3.488.211,00 |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 3.505.405,50 | 1.416.882,51 | 1.284.044,43 | 0,00 | 3.372.567,44 |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.505.405,50 | 1.416.882,51 | 1.284.044,43 | 0,00 | 3.372.567,44 |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.503.897,92 | 1.415.374,93 | 1.284.044,43 | 0,00 | 3.372.567,44 |
| 218810101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 338.222,63 | 338.222,63 | 0,00 | 0,00 |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 2.391.477,26 | 380.663,91 | 441.971,66 | 0,00 | 2.452.789,00 |
| 218810103 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 335.888,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.888,27 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 45.012,97 | 46.473,46 | 1.460,49 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108 | ISS | 0,00 | 68.757,84 | 5.138,51 | 14.388,01 | 0,00 | 78.007,34 |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 135.573,74 | 175.645,24 | 40.904,05 | 0,00 | 832,55 |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 1.994,85 | 11.221,53 | 10.180,80 | 0,00 | 954,12 |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 46.500,28 | 406.161,99 | 385.327,63 | 0,00 | 25.665,92 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 478.692,71 | 51.847,66 | 51.589,16 | 0,00 | 478.434,21 |



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

| 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 |
| 218810400 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 1.507,58 | 1.507,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 1.507,58 | 1.507,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 86.274,50 | 746.679,86 | 776.055,86 | 0,00 | 115.650,55 |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 86.274,50 | 730.679,86 | 760.055,86 | 0,00 | 115.650,55 |
| 218910100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 29.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.650,00 |
| 218910101 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 29.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.650,00 |
| 218911200 | SUBVENÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 25.015,93 | 348.151,93 | 377.527,93 | 0,00 | 54.399,99 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 31.608,57 | 377.527,93 | 377.527,93 | 0,00 | 31.608,57 |
| 218920000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218920100 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 24.055.352,76 | 783.625,19 | 93.530,12 | 0,00 | 23.365.257,65 |
| 221000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 17.401.712,43 | 783.625,19 | 93.530,12 | 0,00 | 16.711.611,12 |
| 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 | 16.822.426,06 | 783.625,19 | 93.530,12 | 0,00 | 16.132.330,99 |
| 221430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 16.822.426,06 | 783.625,19 | 93.530,12 | 0,00 | 16.132.330,99 |
| 221430100 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 16.822.426,06 | 783.625,19 | 93.530,12 | 0,00 | 16.132.330,99 |
| 221430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 16.822.426,06 | 783.625,19 | 93.530,12 | 0,00 | 16.132.330,99 |
| 223000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 6.554.342,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.554.342,46 |
| 223100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR | 0,00 | 6.554.342,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.554.342,46 |
| 223110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR | 0,00 | 6.554.342,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.554.342,46 |
| 223110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 6.554.342,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.554.342,46 |
| 223110103 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 0,00 | 6.554.342,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.554.342,46 |
| 228000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 99.297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.297,87 |
| 228900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 99.297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.297,87 |

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal>

| 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 |
| 228910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 99.297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.297,87 |
| 228910100 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 99.297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.297,87 |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 507.468,10 | 0,00 | 124.191.197,25 | 131.239.114,81 | 0,00 | 6.540.444,44 |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 507.468,10 | 0,00 | 124.191.197,25 | 131.239.114,81 | 0,00 | 6.540.444,44 |
| 237100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 507.468,10 | 0,00 | 124.191.197,25 | 131.239.114,81 | 0,00 | 6.540.444,44 |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 239.105.164,74 | 0,00 | 36.064.076,80 | 20.268.599,97 | 254.900.641,57 | 0,00 |
| 237110100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 14.324.807,73 | 0,00 | 21.739.269,07 | 20.268.599,97 | 15.795.476,83 | 0,00 |
| 237110200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 224.780.357,01 | 0,00 | 14.324.807,73 | 0,00 | 239.105.164,74 | 0,00 |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 33.714.493,53 | 0,00 | 44.028.685,39 | 17.355.828,68 | 60.387.350,24 | 0,00 |
| 237120100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 17.355.828,68 | 0,00 | 26.672.856,71 | 17.355.828,68 | 26.672.856,71 | 0,00 |
| 237120200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.358.664,85 | 0,00 | 17.355.828,68 | 0,00 | 33.714.493,53 | 0,00 |
| 237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI/ | 0,00 | 240.190.327,43 | 28.578.280,61 | 79.080.896,34 | 0,00 | 290.692.943,17 |
| 237130100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 28.506.511,09 | 28.578.280,61 | 50.574.385,25 | 0,00 | 50.502.611,09 |
| 237130200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 211.683.816,34 | 0,00 | 28.506.511,09 | 0,00 | 240.190.327,43 |
| 237140000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/ | 0,00 | 36.343.196,76 | 15.520.154,45 | 14.533.789,82 | 0,00 | 35.356.832,11 |
| 237140100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.309.440,33 | 15.520.154,45 | 9.224.349,49 | 986.364,63 | 0,00 |
| 237140200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 31.033.756,43 | 0,00 | 5.309.440,33 | 0,00 | 36.343.196,76 |
| 237150000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN | 4.221.334,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221.334,02 | 0,00 |
| 237150200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.221.334,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221.334,02 | 0,00 |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 58.723.407,15 | 58.723.407,15 | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 7.671.538,69 | 7.671.538,69 | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 5.889.257,28 | 5.889.257,28 | 0,00 | 0,00 |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 608.903,82 | 608.903,82 | 0,00 | 0,00 |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 608.903,82 | 608.903,82 | 0,00 | 0,00 |
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 608.903,82 | 608.903,82 | 0,00 | 0,00 |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 608.903,82 | 608.903,82 | 0,00 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 5.280.353,46 | 5.280.353,46 | 0,00 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 5.280.353,46 | 5.280.353,46 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por: SOFIA INO MACIEL ALMEIDA DE SOUZA, Procurador-Geral do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br

| 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 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 5.276.547,73 | 5.276.547,73 | 0,00 | 0,00 |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.276.547,73 | 5.276.547,73 | 0,00 | 0,00 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 3.805,73 | 3.805,73 | 0,00 | 0,00 |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 3.805,73 | 3.805,73 | 0,00 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.201.078,55 | 1.201.078,55 | 0,00 | 0,00 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 615.468,91 | 615.468,91 | 0,00 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 615.468,91 | 615.468,91 | 0,00 | 0,00 |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 35.083,41 | 35.083,41 | 0,00 | 0,00 |
| 312129900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 580.385,50 | 580.385,50 | 0,00 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 585.609,64 | 585.609,64 | 0,00 | 0,00 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 513.840,12 | 513.840,12 | 0,00 | 0,00 |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 513.840,12 | 513.840,12 | 0,00 | 0,00 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 71.769,52 | 71.769,52 | 0,00 | 0,00 |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 71.769,52 | 71.769,52 | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 581.202,86 | 581.202,86 | 0,00 | 0,00 |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 581.202,86 | 581.202,86 | 0,00 | 0,00 |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 581.202,86 | 581.202,86 | 0,00 | 0,00 |
| 319910100 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 581.202,86 | 581.202,86 | 0,00 | 0,00 |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 89.242,65 | 89.242,65 | 0,00 | 0,00 |
| 322000000 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 89.242,65 | 89.242,65 | 0,00 | 0,00 |
| 322900000 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 89.242,65 | 89.242,65 | 0,00 | 0,00 |
| 322910000 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 89.242,65 | 89.242,65 | 0,00 | 0,00 |
| 322910100 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 89.242,65 | 89.242,65 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 13.168.498,29 | 13.168.498,29 | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.630.488,57 | 2.630.488,57 | 0,00 | 0,00 |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 2.630.488,57 | 2.630.488,57 | 0,00 | 0,00 |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.630.488,57 | 2.630.488,57 | 0,00 | 0,00 |
| 331110100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.917.900,91 | 1.917.900,91 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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 |
| 331110400 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | |
| 331110600 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 893,71 | 893,71 | 0,00 | |
| 331111400 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 122.943,00 | 122.943,00 | 0,00 | |
| 331111500 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 | |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 27.270,84 | 27.270,84 | 0,00 | |
| 331111700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 479,94 | 479,94 | 0,00 | |
| 331112800 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 42.850,00 | 42.850,00 | 0,00 | |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 492.900,17 | 492.900,17 | 0,00 | |
| 332000000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 10.468.634,20 | 10.468.634,20 | 0,00 | |
| 332100000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 11.970,00 | 0,00 | |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 11.970,00 | 0,00 | |
| 332110100 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 11.970,00 | 0,00 | |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 142.122,00 | 142.122,00 | 0,00 | |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 142.122,00 | 142.122,00 | 0,00 | |
| 332210100 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | |
| 332211100 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 23.874,00 | 23.874,00 | 0,00 | |
| 332211500 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 332219900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 97.048,00 | 97.048,00 | 0,00 | |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 10.314.542,20 | 10.314.542,20 | 0,00 | |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.314.542,20 | 10.314.542,20 | 0,00 | |
| 332310100 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 13.902,11 | 13.902,11 | 0,00 | |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | |
| 332310800 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O | 0,00 | 0,00 | 194.541,04 | 194.541,04 | 0,00 | |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 23.713,92 | 23.713,92 | 0,00 | |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 35.964,00 | 35.964,00 | 0,00 | |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 9.845.967,13 | 9.845.967,13 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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 |
| 352200000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 10.210.714,12 | 10.210.714,12 | 0,00 | 0,00 |
| 352240000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 10.210.714,12 | 10.210.714,12 | 0,00 | 0,00 |
| 352240100 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 10.210.714,12 | 10.210.714,12 | 0,00 | 0,00 |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 90.693,12 | 90.693,12 | 0,00 | 0,00 |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0,00 | 0,00 | 90.693,12 | 90.693,12 | 0,00 | 0,00 |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0,00 | 0,00 | 90.693,12 | 90.693,12 | 0,00 | 0,00 |
| 353110100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 61.693,12 | 61.693,12 | 0,00 | 0,00 |
| 353110300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 848.820,74 | 848.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 848.820,74 | 848.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 372900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 848.820,74 | 848.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 372910000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 848.820,74 | 848.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 372919900 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 848.820,74 | 848.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 28.670,49 | 28.670,49 | 0,00 | 0,00 |
| 391000000 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391110000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391110100 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO. | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 9.870,49 | 9.870,49 | 0,00 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.870,49 | 9.870,49 | 0,00 | 0,00 |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.870,49 | 9.870,49 | 0,00 | 0,00 |
| 399610100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.870,49 | 9.870,49 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 65.742.526,98 | 65.742.526,98 | 0,00 | 0,00 |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 2.294.861,81 | 2.294.861,81 | 0,00 | 0,00 |
| 411000000 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 2.258.093,13 | 2.258.093,13 | 0,00 | 0,00 |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 1.254.346,17 | 1.254.346,17 | 0,00 | 0,00 |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.254.346,17 | 1.254.346,17 | 0,00 | 0,00 |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI | 0,00 | 0,00 | 1.146.346,17 | 1.146.346,17 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 0,00 | 6.169.376,41 | 6.169.376,41 | 0,00 | |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 0,00 | 884.675,75 | 884.675,75 | 0,00 | |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.225,71 | 21.225,71 | 0,00 | |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | 0,00 | 0,00 | 28.127,10 | 28.127,10 | 0,00 | |
| 452300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 8.792,76 | 8.792,76 | 0,00 | |
| 452330000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 8.792,76 | 8.792,76 | 0,00 | |
| 452339900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 8.792,76 | 8.792,76 | 0,00 | |
| 452400000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 2.120.944,52 | 2.120.944,52 | 0,00 | |
| 452440000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.120.944,52 | 2.120.944,52 | 0,00 | |
| 452440100 | OUTRAS TRANSFRÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.120.944,52 | 2.120.944,52 | 0,00 | |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.701.618,66 | 1.701.618,66 | 0,00 | |
| 463000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | |
| 463900000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | |
| 463910000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | |
| 463910100 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.700.628,66 | 1.700.628,66 | 0,00 | |
| 464010000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 1.700.628,66 | 1.700.628,66 | 0,00 | |
| 464010100 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 1.700.628,66 | 1.700.628,66 | 0,00 | |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 900.428,44 | 900.428,44 | 0,00 | |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 900.428,44 | 900.428,44 | 0,00 | |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 436,48 | 436,48 | 0,00 | |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 436,48 | 436,48 | 0,00 | |
| 499610200 | INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 436,48 | 436,48 | 0,00 | |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 899.991,96 | 899.991,96 | 0,00 | 0,00 |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 899.991,96 | 899.991,96 | 0,00 | 0,00 |
| 499910100 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 899.991,96 | 899.991,96 | 0,00 | 0,00 |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 2.347.684,81 | 0,00 | 210.148.139,66 | 211.360.911,34 | 1.134.913,13 | 0,00 |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 207.975.883,34 | 207.975.883,34 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por SOFIA INACARA MAGALHAES OLIVEIRA A MIRALANDA DE SOUZA em 08/12/2022 às 13:50:48. Endereço eletrônico: https://etec.ce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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 |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 684.814,25 | 0,00 | 802.627,82 | 684.814,25 | 802.627,82 | 0,00 |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 2.347.684,81 | 407.311.863,43 | 406.099.091,75 | 0,00 | 1.134.913,13 |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 402.596.250,18 | 402.596.250,18 | 0,00 | 0,00 |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 155.322.762,67 | 155.322.762,67 | 0,00 | 0,00 |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 81.071.140,23 | 81.071.140,23 | 0,00 | 0,00 |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 64.040.908,32 | 64.040.908,32 | 0,00 | 0,00 |
| 621300000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 10.210.714,12 | 10.210.714,12 | 0,00 | 0,00 |
| 621310000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L | 0,00 | 0,00 | 10.210.714,12 | 10.210.714,12 | 0,00 | 0,00 |
| 621310100 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 10.210.714,12 | 10.210.714,12 | 0,00 | 0,00 |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 247.273.487,51 | 247.273.487,51 | 0,00 | 0,00 |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 134.781.990,16 | 134.781.990,16 | 0,00 | 0,00 |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 48.415.726,21 | 48.415.726,21 | 0,00 | 0,00 |
| 622130000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 86.366.263,95 | 86.366.263,95 | 0,00 | 0,00 |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 31.914.619,67 | 31.914.619,67 | 0,00 | 0,00 |
| 622130200 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.291.275,62 | 1.291.275,62 | 0,00 | 0,00 |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 27.034.371,70 | 27.034.371,70 | 0,00 | 0,00 |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 26.125.996,96 | 26.125.996,96 | 0,00 | 0,00 |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 112.491.497,35 | 112.491.497,35 | 0,00 | 0,00 |
| 622920000 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 112.491.497,35 | 112.491.497,35 | 0,00 | 0,00 |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 112.491.497,35 | 112.491.497,35 | 0,00 | 0,00 |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 31.914.619,67 | 31.914.619,67 | 0,00 | 0,00 |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.291.275,62 | 1.291.275,62 | 0,00 | 0,00 |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 53.159.605,10 | 53.159.605,10 | 0,00 | 0,00 |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 26.125.996,96 | 26.125.996,96 | 0,00 | 0,00 |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.347.684,81 | 4.715.613,25 | 3.502.841,57 | 0,00 | 1.134.913,13 |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 2.347.684,81 | 4.715.613,25 | 3.502.841,57 | 0,00 | 1.134.913,13 |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 1.662.870,56 | 2.015.399,50 | 684.814,25 | 0,00 | 332.285,31 |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 516.321,87 | 516.321,87 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por SOFIA INGRAMA MACHADO ALVES COELHO de 03/12/2022 10:56:05 AM. Endereço de e-mail: sofia@tce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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 |
| 812319900 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 717.016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.016,80 |
| 812319901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 | 717.016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.016,80 |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.017.410,62 | 244.784.464,17 | 245.463.614,79 | 0,00 | 2.696.562,22 |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 2.017.410,62 | 244.784.464,17 | 245.463.614,79 | 0,00 | 2.696.562,22 |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 2.017.410,62 | 244.784.464,17 | 245.463.614,79 | 0,00 | 2.696.562,22 |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.835.679,69 | 0,00 | 121.729.052,18 | 123.753.812,56 | 1.810.919,31 | 0,00 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.835.679,69 | 0,00 | 121.729.052,18 | 123.753.812,56 | 1.810.919,31 | 0,00 |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA | 0,00 | 0,00 | 35.459.809,75 | 35.459.809,75 | 0,00 | 0,00 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 34.134.578,85 | 34.134.578,85 | 0,00 | 0,00 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 1.325.230,90 | 1.325.230,90 | 0,00 | 0,00 |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - PREVIDÊNCIA - OUTRAS | 0,00 | 5.853.090,31 | 33.679.913,51 | 32.334.303,75 | 0,00 | 4.507.486,56 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.347.684,81 | 32.257.698,75 | 31.044.927,07 | 0,00 | 1.134.913,11 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 3.505.405,50 | 1.422.214,76 | 1.289.376,68 | 0,00 | 3.372.564,14 |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 53.915.688,73 | 53.915.688,73 | 0,00 | 0,00 |
| 850000000 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 323.136,00 | 0,00 | 327.496,07 | 0,00 | 650.632,07 |
| 852000000 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 323.136,00 | 0,00 | 327.496,07 | 0,00 | 650.632,07 |
| 852100000 | A COMPROVAR | 0,00 | 323.136,00 | 0,00 | 327.496,07 | 0,00 | 650.632,07 |
| TOTAL | | 834.904.724,61 | 845.523.536,37 | 8.051.039.862,75 | 8.055.148.006,84 | 1.005.027.047,63 | 1.019.754.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura