



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

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinatura

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	53.295.696,52	0,00	234.949.564,55	224.367.662,99	63.877.598,08	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.192.772,77	0,00	202.232.538,28	206.050.640,68	7.374.670,37	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.987.570,18	0,00	190.740.646,22	192.413.258,59	4.314.957,81	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.987.570,18	0,00	190.740.646,22	192.413.258,59	4.314.957,81	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	5.987.570,18	0,00	190.740.646,22	192.413.258,59	4.314.957,81	
111110100	CAIXA	325,36	0,00	6.374.403,62	6.374.403,62	325,36	
111110200	CONTA ÚNICA	5.941.285,11	0,00	184.366.242,60	185.992.895,26	4.314.632,45	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	45.959,71	0,00	0,00	45.959,71	0,00	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	45.959,71	0,00	0,00	45.959,71	0,00	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.935.188,13	0,00	0,00	0,00	2.935.188,13	
112200000	CLIENTES	2.935.188,13	0,00	0,00	0,00	2.935.188,13	
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.935.188,13	0,00	0,00	0,00	2.935.188,13	
112210300	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.935.188,13	0,00	0,00	0,00	2.935.188,13	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.270.014,46	0,00	133.617,07	2.279.107,10	124.524,43	
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.270.014,46	0,00	124.524,43	2.270.014,46	124.524,43	
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	89.277,46	0,00	33.375,59	89.277,46	33.375,59	
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	89.277,46	0,00	33.375,59	89.277,46	33.375,59	
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT,	89.277,46	0,00	33.375,59	89.277,46	33.375,59	
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	2.180.737,00	0,00	91.148,84	2.180.737,00	91.148,84	
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.180.737,00	0,00	91.148,84	2.180.737,00	91.148,84	
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.180.737,00	0,00	91.148,84	2.180.737,00	91.148,84	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.092,64	9.092,64	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	9.092,64	9.092,64	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	9.092,64	9.092,64	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	11.358.274,99	11.358.274,99	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	11.358.274,99	11.358.274,99	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.358.274,99	11.358.274,99	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.226.656,77	9.226.656,77	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinatura

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
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.353.226,80	1.353.226,80	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	42.522,96	42.522,96	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	298.299,25	298.299,25	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	112.239,21	112.239,21	0,00	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	323.650,00	323.650,00	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.102.923,75	0,00	32.717.026,27	18.317.022,31	56.502.927,71	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.764,04	0,00	7.250.876,43	0,00	7.345.640,47	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.764,04	0,00	7.250.876,43	0,00	7.345.640,47	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.764,04	0,00	7.250.876,43	0,00	7.345.640,47	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.778.294,95	0,00	3.403.755,64	0,00	9.182.050,59	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.778.294,95	0,00	3.403.755,64	0,00	9.182.050,59	
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	3.847.120,79	0,00	0,00	3.268.537,55
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.683.530,91	3.847.120,79	0,00	0,00	1.836.410,11
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
122000000	INVESTIMENTOS	736.632,57	0,00	0,00	736.632,57	0,00	
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	736.632,57	0,00	0,00	736.632,57	0,00	
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	736.632,57	0,00	0,00	736.632,57	0,00	
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	736.632,57	0,00	0,00	736.632,57	0,00	
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	736.632,57	0,00	0,00	736.632,57	0,00	
123000000	IMOBILIZADO	41.271.527,14	0,00	25.466.149,84	17.580.389,74	49.157.287,24	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	20.194.631,25	0,00	1.456.506,19	16.366,00	21.634.771,44	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.194.631,25	0,00	1.456.506,19	16.366,00	21.634.771,44	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.819.618,24	0,00	57.134,36	0,00	3.876.752,60	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.640.729,27	0,00	5.424,00	0,00	3.646.153,27	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.816,82	0,00	8.445,36	0,00	52.262,18	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	34.155,47	0,00	0,00	0,00	34.155,47	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
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.671,00	0,00	235,00	0,00	28.906,00	
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.606,15	0,00	0,00	0,00	3.606,15	
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.955,00	0,00	0,00	0,00	21.955,00	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.684,53	0,00	43.030,00	0,00	89.714,53	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	38.899,23	0,00	12.434,00	0,00	51.333,23	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.743,30	0,00	5.907,00	0,00	16.650,30	
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.155,93	0,00	6.527,00	0,00	34.682,93	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	429.207,95	0,00	96.820,28	0,00	526.028,23	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.084,90	0,00	38.806,90	0,00	66.891,80	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	149.970,71	0,00	56.438,39	0,00	206.409,10	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.152,34	0,00	825,00	0,00	251.977,34	
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	749,99	0,00	749,99	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.247,12	0,00	13.795,00	0,00	76.042,12	
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	897,27	0,00	0,00	0,00	897,27	
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60	
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	50.844,00	0,00	7.790,00	0,00	58.634,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.268,22	0,00	6.005,00	0,00	16.273,22	
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	
123110500	VEÍCULOS	927.269,97	0,00	1.082.999,99	0,00	2.010.269,96	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	927.269,97	0,00	1.082.999,99	0,00	2.010.269,96	
123110700	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	2.611,27	0,00	0,00	0,00	2.611,27	
123110704	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS	2.611,27	0,00	0,00	0,00	2.611,27	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.914.777,47	0,00	193.322,56	16.366,00	15.091.734,03	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	14.914.777,47	0,00	193.322,56	16.366,00	15.091.734,03	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	27.597.811,57	0,00	2.885.761,03	0,00	30.483.572,60	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.597.811,57	0,00	2.885.761,03	0,00	30.483.572,60	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	1.427.922,10	0,00	199,00	0,00	1.428.121,10	0,00
123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.262.547,31	0,00	0,00	0,00	1.262.547,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO RINALDO VIEIRA ALVES JUNIOR, CPF nº 03.908.590-01, em 10/12/2023 às 13:59:41. Assinatura: 10303001038859

Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?secao=secaoConsultaDocumentoAssinadoDigitalmente



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
123210104	TERRENOS/GLEBAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	95.374,79	0,00	199,00	0,00	95.573,79	
123210400	BENS DOMINICAIS	718,26	0,00	0,00	0,00	718,26	
123210412	SALAS	718,26	0,00	0,00	0,00	718,26	
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.728.503,26	0,00	0,00	0,00	2.728.503,26	
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	96,81	0,00	0,00	0,00	96,81	
123210508	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.728.292,78	0,00	0,00	0,00	2.728.292,78	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.030.803,54	0,00	346.707,16	0,00	3.377.510,70	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	3.029.617,38	0,00	346.707,16	0,00	3.376.324,54	
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	1.186,16	0,00	0,00	0,00	1.186,16	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.409.864,41	0,00	2.538.854,87	0,00	22.948.719,28	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	57.384,19	0,00	0,00	0,00	57.384,19	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.352.480,22	0,00	2.538.854,87	0,00	22.891.335,09	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	6.520.915,68	21.123.882,62	17.564.023,74	0,00	2.961.056,88
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	6.520.915,68	21.123.882,62	17.564.023,74	0,00	2.961.056,88
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	6.018.826,76	21.123.882,62	17.461.755,56	0,00	2.356.698,77
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	29.522,13	0,00	14.119,41	0,00	43.641,54
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.140,42	0,00	8.023,72	0,00	24.164,14
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	97.312,01	0,00	82.503,36	0,00	179.815,37
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	7.785,28	0,00	1.982,59	0,00	9.767,87
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	4.833.333,32	21.123.882,62	16.932.533,18	0,00	641.983,88
123810107	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAME	0,00	978,66	0,00	706,81	0,00	1.685,47
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.033.754,94	0,00	421.886,49	0,00	1.455.641,43
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	502.088,92	0,00	102.268,18	0,00	604.357,10
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	21.550,01	0,00	19.697,72	0,00	41.247,73
123810202	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	323,64	0,00	233,74	0,00	557,38
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO I	0,00	9.641,52	0,00	6.483,29	0,00	16.124,81

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Assinatura: 15204404/2018. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?secao=Contas&codigo=1008089001



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.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
123810204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMEN	0,00	355,68	0,00	237,12	0,00	592,80
123810206	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRI	0,00	0,00	0,00	75.616,31	0,00	75.616,31
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	470.218,07	0,00	0,00	0,00	470.218,07
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	53.295.696,52	653.333.217,69	663.915.119,25	0,00	63.877.590,00
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.395.155,13	131.210.162,51	134.785.592,07	0,00	13.970.584,66
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	698.046,76	67.714.258,47	68.474.998,29	0,00	1.458.786,55
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	275.417,59	43.693.837,90	44.019.180,08	0,00	600.756,77
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.417,59	43.693.837,90	44.019.180,08	0,00	600.756,77
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	268.125,72	43.479.869,27	43.737.120,42	0,00	525.376,88
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	268.125,72	43.080.005,34	43.337.256,49	0,00	525.376,88
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	399.863,93	399.863,93	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.280,71	1.895,16	0,00	614,45
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	277,31	277,31	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	388,95	388,95	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	614,45	1.228,90	0,00	614,45
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	7.291,87	18.718,98	11.427,11	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	193.968,94	268.737,39	0,00	74.768,44
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	83.402,12	13.832.587,12	13.835.298,08	0,00	86.110,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.402,12	13.832.587,12	13.835.298,08	0,00	86.110,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	83.402,12	13.813.519,16	13.816.230,12	0,00	86.110,00
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00
211210503	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIA	0,00	0,00	18.842,46	18.842,46	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	215.209,06	243.689,07	0,00	28.480,01
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215.209,06	243.689,07	0,00	28.480,01
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	199.359,78	216.956,26	0,00	17.596,48
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	15.849,28	26.732,81	0,00	10.883,53
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	339.227,05	9.972.624,39	10.376.831,06	0,00	743.433,72



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.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
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.082,27	1.122.702,65	1.284.228,02	0,00	300.606,66
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	139.082,27	1.122.558,81	1.284.084,18	0,00	300.606,66
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	139.082,27	1.122.558,81	1.284.084,18	0,00	300.606,66
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	143,84	143,84	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	120.202,06	6.415.582,19	6.409.991,43	0,00	114.611,33
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	120.202,06	6.415.582,19	6.409.991,43	0,00	114.611,33
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79.942,72	2.434.339,55	2.682.611,61	0,00	328.217,77
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	79.942,72	2.434.339,55	2.682.611,61	0,00	328.217,77
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	79.942,72	2.434.339,55	2.682.611,61	0,00	328.217,77
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.263.230,68	49.721.631,91	52.100.806,78	0,00	4.642.405,55
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.263.230,68	49.628.540,75	51.970.671,04	0,00	4.605.369,99
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.263.230,68	49.628.540,75	51.970.671,04	0,00	4.605.369,99
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.223.847,52	49.011.573,65	51.323.078,97	0,00	4.535.358,88
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	52.783,23	10.464.627,24	11.203.609,59	0,00	791.765,58
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	205.400,44	210.303,37	0,00	4.902,99
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.169.314,29	38.341.545,97	39.909.166,01	0,00	3.736.933,33
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	39.383,16	594.907,60	625.532,57	0,00	70.008,51
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	39.383,16	594.907,60	625.532,57	0,00	70.008,51
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.210,60	10.210,60	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	5.105,30	5.105,30	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	5.105,30	5.105,30	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	5.924,45	5.924,45	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	5.924,45	5.924,45	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	93.091,16	130.135,74	0,00	37.044,58
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	93.091,16	130.135,74	0,00	37.044,58
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.335,25	110.217,56	0,00	35.882,31
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	74.335,25	110.217,56	0,00	35.882,31

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>



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
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.755,91	19.918,18	0,00	1.162,27
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	18.755,91	19.918,18	0,00	1.162,27
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	805.182,09	837.221,04	0,00	32.038,95
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	805.182,09	805.195,34	0,00	13,25
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	805.182,09	805.195,34	0,00	13,25
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	805.182,09	805.195,34	0,00	13,25
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	32.025,70	0,00	32.025,70
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	32.025,70	0,00	32.025,70
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	32.025,70	0,00	32.025,70
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.433.877,69	12.969.090,04	13.372.565,96	0,00	7.837.356,96
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.318.227,19	12.531.475,98	12.984.983,76	0,00	7.771.731,97
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.318.227,19	12.531.475,98	12.984.983,76	0,00	7.771.731,97
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.318.226,05	12.525.843,98	12.979.350,14	0,00	7.771.730,82
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	91.532,01	3.601.702,52	3.618.568,36	0,00	108.397,85
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.615.649,95	1.640.650,32	1.659.721,51	0,00	2.634.721,14
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	2.929.949,96	1.498.185,89	1.814.879,94	0,00	3.246.640,00
218810108	ISS	0,00	496.601,62	168.163,57	192.569,06	0,00	521.002,11
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.291,77	153.169,79	162.589,68	0,00	37.711,66
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	22.197,80	99.598,73	100.889,03	0,00	23.489,10
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	258.237,51	4.988.973,84	5.057.730,98	0,00	326.994,65
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.740,67	13.989,99	13.989,99	0,00	11.740,67
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	528.136,49	361.409,33	358.411,59	0,00	525.138,77
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1,14	5.632,00	5.633,62	0,00	2,76
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	115.650,50	437.614,06	387.582,20	0,00	65.618,64
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.650,50	437.614,06	387.582,20	0,00	65.618,64
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.650,00	358.407,60	358.407,60	0,00	29.650,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	29.650,00	127.598,19	127.598,19	0,00	29.650,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DE ALMEIDA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/seguranca/assinatura/assinatura.asp



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
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	226.542,74	226.542,74	0,00	
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.266,67	4.266,67	0,00	
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	9.174,60	9.174,60	0,00	
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.174,60	9.174,60	0,00	
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	54.391,93	25.015,93	0,00	0,00	29.376,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	31.608,57	25.015,93	0,00	0,00	6.592,64
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	209.470.152,90	103.905.140,16	128.342.165,02	0,00	233.907.177,78
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.711.617,36	594.072,84	242,84	0,00	16.117.787,33
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 DE 2018	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.132.330,99	594.072,84	242,84	0,00	15.538.506,99
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.132.330,99	594.072,84	242,84	0,00	15.538.506,99
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.132.330,99	594.072,84	242,84	0,00	15.538.506,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	16.132.330,99	594.072,84	242,84	0,00	15.538.506,99
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.554.342,46	223.749,64	9.174,60	0,00	6.339.767,46
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	6.554.342,46	223.749,64	9.174,60	0,00	6.339.767,46
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	6.554.342,46	223.749,64	9.174,60	0,00	6.339.767,46
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.554.342,46	223.749,64	9.174,60	0,00	6.339.767,46
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	6.554.342,46	214.575,04	0,00	0,00	6.339.767,46
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	9.174,60	9.174,60	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	186.104.895,21	103.053.965,56	128.331.777,04	0,00	211.382.706,69
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	186.104.895,21	103.053.965,56	128.331.777,04	0,00	211.382.706,69
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	186.104.895,21	103.053.965,56	128.331.777,04	0,00	211.382.706,69
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	108.522.102,45	0,00	16.796.655,67	0,00	125.318.758,12
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	117.999.507,40	0,00	12.898.114,25	0,00	130.897.621,65

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RINALDO VIEIRA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etc.cepe.br/portal/portalDoc.aspx?ID=1488301



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.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
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.477.404,95	0,00	0,00	3.898.541,42	5.578.863,53	
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	82.967.300,14	7.041.839,58	111.535.121,37	0,00	187.460.589,99
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	183.090.076,07	0,00	75.884.238,87	0,00	258.974.314,94
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	56.125.146,72	0,00	0,00	27.863.970,01	28.261.176,71	
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.219.337,13	0,00	7.041.839,58	0,00	28.261.176,71	
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.778.292,08	0,00	0,00	7.786.912,49	14.991.379,59	
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.384.507,38	0,00	96.012.125,98	0,00	101.396.633,36	
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.384.507,38	0,00	96.012.125,98	0,00	101.396.633,36	
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	99.297,87	33.352,12	970,54	0,00	66.915,29
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	99.297,87	33.352,12	970,54	0,00	66.915,29
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.297,87	33.352,12	970,54	0,00	66.915,29
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	99.297,87	33.352,12	970,54	0,00	66.915,29
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.569.611,51	0,00	418.217.915,02	400.787.362,16	184.000.164,37	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	166.569.611,51	0,00	418.217.915,02	400.787.362,16	184.000.164,37	
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	166.569.611,51	0,00	418.217.915,02	400.787.362,16	184.000.164,37	
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	691.120.488,52	0,00	218.810.343,61	111.203.419,63	798.727.412,50	
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.235.909,61	0,00	133.008.705,12	109.637.690,75	107.606.923,98	
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.884.578,91	0,00	85.801.638,49	1.565.728,88	691.120.488,52	
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	45.324.880,99	90.367.638,40	88.273.298,17	0,00	43.230.546,76
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.977.006,53	0,00	63.509.311,49	64.391.977,79	2.094.340,23	
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.301.887,52	26.858.326,91	23.881.320,38	0,00	45.324.880,99
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	424.793.644,30	95.108.796,65	188.146.204,04	0,00	517.831.051,69
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	92.341.625,67	95.036.366,62	95.732.148,34	0,00	93.037.407,39
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	332.452.018,63	72.430,03	92.414.055,70	0,00	424.793.644,30
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	58.684.094,09	13.931.136,36	13.164.440,32	0,00	57.917.398,05
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.571.910,40	12.944.771,73	10.606.165,29	766.696,04	0,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.112.183,69	986.364,63	2.558.275,03	0,00	58.684.094,09
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	4.251.742,37	0,00	0,00	0,00	4.251.742,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>



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
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.251.742,37	0,00	0,00	0,00	4.251.742,37	
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	207.781.356,04	207.781.356,04	0,00	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	56.600.038,33	56.600.038,33	0,00	
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	43.860.817,49	43.860.817,49	0,00	
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	24.125.644,24	24.125.644,24	0,00	
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	24.125.644,24	24.125.644,24	0,00	
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	24.125.644,24	24.125.644,24	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.556.198,10	23.556.198,10	0,00	
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.546,40	1.546,40	0,00	
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	97.439,61	97.439,61	0,00	
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.396,25	2.396,25	0,00	
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	381.883,34	381.883,34	0,00	
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	86.180,54	86.180,54	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.735.173,25	19.735.173,25	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.735.173,25	19.735.173,25	0,00	
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.181.273,34	11.181.273,34	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.812.059,87	10.812.059,87	0,00	
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.037,94	14.037,94	0,00	
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	355.175,53	355.175,53	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.553.899,91	8.553.899,91	0,00	
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	5.448.606,35	5.448.606,35	0,00	
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.104.853,56	3.104.853,56	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.026.600,69	12.026.600,69	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	8.680.283,20	8.680.283,20	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.680.283,20	8.680.283,20	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.952.621,79	7.952.621,79	0,00	0,00
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO RINALDO VIEIRA ALVES em 06/12/2023 às 10:08:55. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abrir\_documento.asp?documento=12020000008855



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

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA ALCANTARA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/validarDocAssinadoDigitalmente

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
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	725.861,41	725.861,41	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.346.317,49	3.346.317,49	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540.039,52	540.039,52	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	540.039,52	540.039,52	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.806.277,97	2.806.277,97	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.787.435,51	2.787.435,51	0,00	
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	18.842,46	18.842,46	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	712.620,15	712.620,15	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	712.620,15	712.620,15	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	712.620,15	712.620,15	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	712.620,15	712.620,15	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.826.836,34	13.826.836,34	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	11.688.884,64	11.688.884,64	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	11.688.884,64	11.688.884,64	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.688.884,64	11.688.884,64	0,00	
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	11.688.884,64	11.688.884,64	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	2.127.345,48	2.127.345,48	0,00	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	2.005.298,09	2.005.298,09	0,00	
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.005.298,09	2.005.298,09	0,00	
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	2.005.298,09	2.005.298,09	0,00	
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	122.047,39	122.047,39	0,00	
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.047,39	122.047,39	0,00	
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	122.047,39	122.047,39	0,00	
323000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	10.606,22	10.606,22	0,00	0,00
323200000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE	0,00	0,00	10.606,22	10.606,22	0,00	0,00
323210000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE	0,00	0,00	10.606,22	10.606,22	0,00	0,00
323210100	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE	0,00	0,00	10.606,22	10.606,22	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	68.199.300,69	68.199.300,69	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
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.596.867,04	11.596.867,04	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.987.610,35	10.987.610,35	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.987.610,35	10.987.610,35	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.302.145,55	3.302.145,55	0,00	
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	4.257,80	4.257,80	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.285.899,51	1.285.899,51	0,00	
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.918.721,15	2.918.721,15	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	123.612,05	123.612,05	0,00	
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	230.696,62	230.696,62	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	34.413,00	34.413,00	0,00	
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	150.110,98	150.110,98	0,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.356,60	4.356,60	0,00	
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.064,56	1.064,56	0,00	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	61.452,52	61.452,52	0,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	70.767,81	70.767,81	0,00	
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	135.283,84	135.283,84	0,00	
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.576,72	11.576,72	0,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	29.597,73	29.597,73	0,00	
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	548.863,92	548.863,92	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	285.386,59	285.386,59	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.776.913,40	1.776.913,40	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	609.256,69	609.256,69	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	609.256,69	609.256,69	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	87.766,00	87.766,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	521.490,69	521.490,69	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	34.949.132,41	34.949.132,41	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO RIBEIRO DA SILVA em 06/12/2023 às 10:08:56. Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/validar/assinatura





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

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.cepe.br/pt-br/portal-do-usuario

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
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	116.784,73	116.784,73	0,00	
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	48.795,00	48.795,00	0,00	
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	10.192,00	10.192,00	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	410.847,21	410.847,21	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.468.861,20	1.468.861,20	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	106.504,80	106.504,80	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.604,00	10.604,00	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	20.754.672,19	20.754.672,19	0,00	
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	21.653.301,24	21.653.301,24	0,00	
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	21.653.301,24	21.653.301,24	0,00	
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.653.301,24	21.653.301,24	0,00	
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.653.301,24	21.653.301,24	0,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.551.033,06	21.551.033,06	0,00	
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	102.268,18	102.268,18	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.705,48	129.705,48	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.759,94	6.759,94	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	6.759,94	6.759,94	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	6.759,94	6.759,94	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.929,93	4.929,93	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.929,93	4.929,93	0,00	
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	469,56	469,56	0,00	
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	469,56	469,56	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
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.360,45	1.360,45	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.360,45	1.360,45	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	122.945,54	122.945,54	0,00	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	122.945,54	122.945,54	0,00	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	122.945,54	122.945,54	0,00	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	122.945,54	122.945,54	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	41.688.271,77	41.688.271,77	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.170.809,43	31.170.809,43	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	28.654.753,01	28.654.753,01	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	28.654.753,01	28.654.753,01	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.654.753,01	28.654.753,01	0,00	
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	2.516.056,42	2.516.056,42	0,00	
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	2.516.056,42	2.516.056,42	0,00	
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.516.056,42	2.516.056,42	0,00	
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	2.378.056,42	2.378.056,42	0,00	
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.386.496,70	10.386.496,70	0,00	
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	10.386.496,70	10.386.496,70	0,00	
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.386.496,70	10.386.496,70	0,00	
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.386.496,70	10.386.496,70	0,00	
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	130.965,64	130.965,64	0,00	
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	130.965,64	130.965,64	0,00	
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	130.965,64	130.965,64	0,00	
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	110.965,64	110.965,64	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	837.221,04	837.221,04	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	837.221,04	837.221,04	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	837.221,04	837.221,04	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO RIBEIRO DA SILVA AVALANCASAY ALCANTARA JUNIOR em 12/01/2024 às 13:59:13. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinaturas



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.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
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	837.221,04	837.221,04	0,00	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	837.221,04	837.221,04	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	26.499.982,39	26.499.982,39	0,00	
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	736.632,57	736.632,57	0,00	
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	736.632,57	736.632,57	0,00	
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	736.632,57	736.632,57	0,00	
392110100	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	736.632,57	736.632,57	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	101.692,60	101.692,60	0,00	
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	59.675,80	59.675,80	0,00	
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.675,80	59.675,80	0,00	
394210200	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	58.675,80	58.675,80	0,00	
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
395010000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	



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

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RINALDO VIEIRA DA SILVA AYALA. Assinado em: 2023/12/20 10:08:53. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portalDocAssinatura.aspx

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
395019900	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	25.277.811,48	25.277.811,48	0,00	
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	25.277.811,48	25.277.811,48	0,00	
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.277.811,48	25.277.811,48	0,00	
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	0,00	25.277.811,48	25.277.811,48	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	230.845,74	230.845,74	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	230.845,74	230.845,74	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.845,74	230.845,74	0,00	
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS	0,00	0,00	230.845,74	230.845,74	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	163.186.333,36	163.186.333,36	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.147.770,33	6.147.770,33	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	6.040.087,97	6.040.087,97	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	5.221.132,74	5.221.132,74	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.221.132,74	5.221.132,74	0,00	
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	3.403.755,64	3.403.755,64	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.641.007,81	1.641.007,81	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.634.072,08	1.634.072,08	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.935,73	6.935,73	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	176.369,29	176.369,29	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	818.955,23	818.955,23	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	818.955,23	818.955,23	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	818.955,23	818.955,23	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	107.682,36	107.682,36	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.820,70	4.820,70	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	4.820,70	4.820,70	0,00	
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.820,70	4.820,70	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102.861,66	102.861,66	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.861,66	102.861,66	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
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102.861,66	102.861,66	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.247.208,12	11.247.208,12	0,00	
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.013.264,53	11.013.264,53	0,00	
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.013.264,53	11.013.264,53	0,00	
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.650.423,08	4.650.423,08	0,00	
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	4.650.423,08	4.650.423,08	0,00	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.517.556,16	3.517.556,16	0,00	
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.021.287,79	1.021.287,79	0,00	
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	111.579,13	111.579,13	0,00	
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.362.841,45	6.362.841,45	0,00	
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.362.841,45	6.362.841,45	0,00	
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.362.841,45	6.362.841,45	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	233.943,59	233.943,59	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.943,59	233.943,59	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	233.943,59	233.943,59	0,00	
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.517.813,53	3.517.813,53	0,00	
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.517.813,53	3.517.813,53	0,00	
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST.	0,00	0,00	3.517.813,53	3.517.813,53	0,00	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST.	0,00	0,00	3.517.813,53	3.517.813,53	0,00	
433116000	SERV.COMERCIAIS DE PROD.DADOS E MAT.INFORMÁTICA	0,00	0,00	34.686,94	34.686,94	0,00	
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	3.483.126,59	3.483.126,59	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	659.381,34	659.381,34	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	156.897,31	156.897,31	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	156.897,31	156.897,31	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.897,31	156.897,31	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.897,31	156.897,31	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	502.484,03	502.484,03	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	500.300,67	500.300,67	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
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500.300,67	500.300,67	0,00	
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.305,01	23.305,01	0,00	
445110200	REM. REC. BANCARIO - RPPS	0,00	0,00	476.995,66	476.995,66	0,00	
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00	
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00	
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00	
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	136.993.048,10	136.993.048,10	0,00	
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.170.809,43	31.170.809,43	0,00	
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	28.884.753,01	28.884.753,01	0,00	
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	28.884.753,01	28.884.753,01	0,00	
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	28.884.753,01	28.884.753,01	0,00	
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.286.056,42	2.286.056,42	0,00	
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.286.056,42	2.286.056,42	0,00	
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.286.056,42	2.286.056,42	0,00	
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	2.148.056,42	2.148.056,42	0,00	
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	105.822.238,67	105.822.238,67	0,00	
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	80.722.040,23	80.722.040,23	0,00	
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	71.739.553,76	71.739.553,76	0,00	
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	49.659.726,42	49.659.726,42	0,00	
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	40.019,50	40.019,50	0,00	
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	971.547,00	971.547,00	0,00	
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	15.212.597,15	15.212.597,15	0,00	
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.037.858,94	1.037.858,94	0,00	
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	4.817.804,75	4.817.804,75	0,00	
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.982.486,47	8.982.486,47	0,00	
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.868.721,94	5.868.721,94	0,00	
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.064.003,00	1.064.003,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA, Procurador-Geral do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etcce.cepe.br/portal/assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA, Procurador-Geral do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etcce.cepe.br/portal/assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA, Procurador-Geral do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etcce.cepe.br/portal/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA, CPF: 030.413.911-19, Assessor Técnico em Contabilidade, inscrita em 12/08/2019, no Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco - CRC/PE nº 008/87-5, inscrita em 12/08/2019, no Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco - CRC/PE nº 008/87-5.

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
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	18.610,57	18.610,57	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	5.608,58	5.608,58	0,00	
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.025.542,38	2.025.542,38	0,00	
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.755.057,64	7.755.057,64	0,00	
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.755.057,64	7.755.057,64	0,00	
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS UNIÃO.	0,00	0,00	7.755.057,64	7.755.057,64	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.699.633,97	16.699.633,97	0,00	
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.699.633,97	16.699.633,97	0,00	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.699.633,97	16.699.633,97	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	645.506,83	645.506,83	0,00	
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.192,64	8.192,64	0,00	
452430100	COMPLEMENTO VAAF	0,00	0,00	8.192,64	8.192,64	0,00	
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	637.314,19	637.314,19	0,00	
452440100	OUTRAS TRANSFRÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	637.314,19	637.314,19	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	312.242,52	312.242,52	0,00	
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	246.763,59	246.763,59	0,00	
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	246.763,59	246.763,59	0,00	
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	246.763,59	246.763,59	0,00	
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	246.763,59	246.763,59	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	65.478,93	65.478,93	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	65.478,93	65.478,93	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	65.478,93	65.478,93	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.308.869,42	4.308.869,42	0,00	
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.847.120,79	3.847.120,79	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.847.120,79	3.847.120,79	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.847.120,79	3.847.120,79	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	3.847.120,79	3.847.120,79	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	461.748,63	461.748,63	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.cepe.tc.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
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	198.782,07	198.782,07	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.782,07	198.782,07	0,00	
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	15.779,65	15.779,65	0,00	
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	183.002,42	183.002,42	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	262.966,56	262.966,56	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	262.966,56	262.966,56	0,00	
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	262.966,56	262.966,56	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.045.319,37	0,00	632.149.514,88	629.085.561,06	6.109.273,19	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	623.034.416,85	623.034.416,85	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	149.049.200,00	149.049.200,00	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	149.049.200,00	149.049.200,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	138.321.600,00	138.321.600,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	10.727.600,00	10.727.600,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	10.727.600,00	10.727.600,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.727.600,00	10.727.600,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	473.985.216,85	473.985.216,85	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	320.490.295,04	320.490.295,04	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	127.594.000,00	127.594.000,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	127.594.000,00	127.594.000,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	48.192.221,26	48.192.221,26	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	47.182.599,44	47.182.599,44	0,00	
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.009.621,82	1.009.621,82	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.009.621,82	1.009.621,82	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	96.384.442,52	96.384.442,52	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.192.221,26	48.192.221,26	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	48.192.221,26	48.192.221,26	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.319.631,26	48.319.631,26	0,00	
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	433.410,00	433.410,00	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
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	216.705,00	216.705,00	0,00	
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	216.705,00	216.705,00	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	47.886.221,26	47.886.221,26	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.494.921,81	153.494.921,81	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	153.494.921,81	153.494.921,81	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	153.494.921,81	153.494.921,81	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	97.002.656,64	97.002.656,64	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	39.009.996,96	39.009.996,96	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.482.268,21	17.482.268,21	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.045.319,37	0,00	9.115.098,03	6.051.144,21	6.109.273,19	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.282,54	0,00	3.282,54	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.282,54	0,00	3.282,54	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.045.319,37	0,00	9.111.815,49	6.051.144,21	6.105.990,65	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.161.149,45	2.161.149,45	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.169,92	0,00	2.161.149,45	1.728.845,31	1.316.474,06	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.161.149,45	0,00	4.789.516,59	2.161.149,45	4.789.516,59	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.045.319,37	1.366.377.730,14	1.369.441.683,96	0,00	6.109.273,19
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.360.758.890,07	1.360.758.890,07	0,00	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	303.437.165,20	303.437.165,20	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	168.722.787,95	168.722.787,95	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	124.327.880,55	124.327.880,55	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.386.496,70	10.386.496,70	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	10.386.496,70	10.386.496,70	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.386.496,70	10.386.496,70	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.057.321.724,87	1.057.321.724,87	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	568.585.062,97	568.585.062,97	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	193.585.987,33	193.585.987,33	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	374.999.075,64	374.999.075,64	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO RIBEIRO DA SILVA AVALANCIA ATUALIZADO em 10/01/2024 às 10:08:59. Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/portalDocAssinaturaDocAssinatura



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
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	138.674.768,79	138.674.768,79	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.108.464,13	1.108.464,13	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	121.333.130,56	121.333.130,56	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	113.882.712,16	113.882.712,16	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	488.736.661,90	488.736.661,90	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	488.736.661,90	488.736.661,90	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	488.736.661,90	488.736.661,90	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	138.674.768,79	138.674.768,79	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.108.464,13	1.108.464,13	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	235.070.716,82	235.070.716,82	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	113.882.712,16	113.882.712,16	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.045.319,37	5.618.840,07	8.682.793,89	0,00	6.109.272,52
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.282,54	0,00	3.282,54
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.282,54	0,00	3.282,54
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.282,54	0,00	3.282,54
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.045.319,37	5.618.840,07	8.679.511,35	0,00	6.105.990,01
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	884.169,92	1.728.845,31	2.161.149,45	0,00	1.316.479,53
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.728.845,31	1.728.845,31	0,00	
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.161.149,45	2.161.149,45	4.789.516,59	0,00	4.789.516,59
700000000	CONTROLES DEVEDORES	36.167.291,61	0,00	272.223.370,24	248.680.086,22	59.710.575,63	
710000000	ATOS POTENCIAIS	28.684.319,85	0,00	60.660.310,81	42.647.976,59	46.696.654,07	
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	810.011,21	810.008,21	3,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	810.011,21	810.008,21	3,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	810.011,21	810.008,21	3,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	810.011,21	810.008,21	3,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.684.319,85	0,00	59.850.299,60	41.837.968,38	46.696.651,07	
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	10.000,00	0,00	106.515,62	116.515,62	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	10.000,00	0,00	106.515,62	116.515,62	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RIBEIRO DA SILVA AVALANCAS JUNIOR, CPF: 011.468.408-50, Assinado em: 2023/12/08 17:48:58, Endereço eletrônico: https://etcc.cepe.tc.br/



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
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.000,00	0,00	106.515,62	116.515,62	0,00	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.674.319,85	0,00	59.743.783,98	41.721.452,76	46.696.651,07	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.674.319,85	0,00	59.743.783,98	41.721.452,76	46.696.651,07	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.636.044,28	0,00	42.802.787,96	28.909.069,24	28.529.763,00	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.038.172,57	0,00	2.545.195,24	1.730.767,70	1.852.600,11	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.151.326,47	0,00	14.260.655,78	10.887.778,17	14.524.204,08	
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	736.632,57	0,00	0,00	0,00	736.632,57	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.112.143,96	0,00	135.145,00	193.837,65	1.053.451,31	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.832.339,69	0,00	208.134.287,86	206.032.109,63	8.934.517,92	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.832.339,69	0,00	208.134.287,86	206.032.109,63	8.934.517,92	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.832.339,69	0,00	208.134.287,86	206.032.109,63	8.934.517,92	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.318.031,26	189.651.877,65	187.196.271,27	1.137.575,12	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.150.370,95	0,00	18.482.410,21	18.835.838,36	7.796.942,80	
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.403.755,64	0,00	3.403.755,64	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.403.755,64	0,00	3.403.755,64	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.403.755,64	0,00	3.403.755,64	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.403.755,64	0,00	3.403.755,64	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.632,07	0,00	25.015,93	0,00	675.648,00	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.632,07	0,00	25.015,93	0,00	675.648,00	
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	36.167.291,61	844.431.709,11	867.974.993,13	0,00	59.710.574,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	28.684.319,85	88.351.429,93	106.363.764,15	0,00	46.696.651,07
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.620.016,42	1.620.019,42	0,00	3,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.620.016,42	1.620.019,42	0,00	3,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.620.016,42	1.620.019,42	0,00	3,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.620.016,42	1.620.019,42	0,00	3,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	810.008,21	810.011,21	0,00	3,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	810.008,21	810.008,21	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	28.684.319,85	86.731.413,51	104.743.744,73	0,00	46.696.651,07

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO RINALDO VIEIRA ALVES, Assessor de Contas, CPF nº 000.000.000-00. Assessoria de Contas, Rua da Constituição, nº 100, Centro, Recife, PE. CEP: 50000-000. E-mail: contabilidade@tcepe.gov.br



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
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	10.000,00	233.031,24	223.031,24	0,00	
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	10.000,00	233.031,24	223.031,24	0,00	
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	10.000,00	233.031,24	223.031,24	0,00	
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	10.000,00	116.515,62	106.515,62	0,00	
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	116.515,62	116.515,62	0,00	
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	28.674.319,85	86.498.382,27	104.520.713,49	0,00	46.696.650,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.674.319,85	86.498.382,27	104.520.713,49	0,00	46.696.650,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	14.583.784,58	60.017.339,32	73.911.058,04	0,00	28.477.503,33
812310201	A EXECUTAR	0,00	14.583.784,58	30.008.669,66	43.902.388,38	0,00	28.477.503,33
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	30.008.669,66	30.008.669,66	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.039.372,57	3.461.535,40	4.275.962,94	0,00	1.853.800,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	1.039.372,57	1.730.767,70	2.545.195,24	0,00	1.853.800,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.730.767,70	1.730.767,70	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.151.326,47	22.604.206,72	25.977.084,33	0,00	14.524.204,08
812310401	A EXECUTAR	0,00	11.151.326,47	11.302.103,36	14.674.980,97	0,00	14.524.204,08
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	11.302.103,36	11.302.103,36	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	736.632,57	25.015,93	25.015,93	0,00	736.632,57
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	86.000,50	25.015,93	0,00	0,00	60.984,57
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	650.632,07	0,00	25.015,93	0,00	675.648,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.163.203,66	390.284,90	331.592,25	0,00	1.104.511,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.163.203,66	195.142,45	136.449,80	0,00	1.104.511,00
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	195.142,45	195.142,45	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.832.339,69	756.080.279,18	758.182.457,41	0,00	8.934.517,92
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.832.339,69	756.080.279,18	758.182.457,41	0,00	8.934.517,92
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.832.339,69	756.080.279,18	758.182.457,41	0,00	8.934.517,92
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.375.976,38	0,00	323.863.632,29	318.673.558,32	9.566.050,35	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.375.976,38	0,00	323.863.632,29	318.673.558,32	9.566.050,35	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	139.779.950,38	139.783.232,92	0,00	3.282,54

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANTONIO DE SAVALTA ANTONIO NETO, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Água Preta, em 11/12/2023 às 15:08:08.

