



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	23.427,21	23.427,21	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	150.245,90	150.245,90	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	48.437,89	48.437,89	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.445.221,26	0,00	2.164.830,32	118.024,68	12.492.026,90	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.792,80	0,00	0,00	62.080,64	46.712,16	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.792,80	0,00	0,00	62.080,64	46.712,16	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.638,69	0,00	0,00	0,00	302.638,69
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	302.638,69	0,00	0,00	0,00	302.638,69
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	302.638,69	0,00	0,00	0,00	302.638,69
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	411.431,49	0,00	0,00	62.080,64	349.350,85	
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	411.431,49	0,00	0,00	62.080,64	349.350,85	
122000000	INVESTIMENTOS	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86	
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86	
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86	
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86	
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86	
123000000	IMOBILIZADO	9.975.045,79	0,00	1.990.203,13	55.944,04	11.909.304,88	
123100000	BENS MÓVEIS	2.859.748,54	0,00	357.851,50	90,00	3.217.510,04	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.859.748,54	0,00	357.851,50	90,00	3.217.510,04	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.578,00	0,00	1.157,00	0,00	323.735,00	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	322.578,00	0,00	0,00	0,00	322.578,00	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	
123110500	VEÍCULOS	545.550,00	0,00	0,00	0,00	545.550,00	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	545.550,00	0,00	0,00	0,00	545.550,00	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.990.668,54	0,00	356.694,50	90,00	2.347.273,04	
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.286.536,70	0,00	0,00	0,00	1.286.536,70	

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉZA CUNHA RAMOS LIMA, MILESON MADEIRO DA SILVA e JOSÉ CARLOS SHAYATIN DOS SANTOS. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar/assinatura



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	704.131,84	0,00	356.694,50	90,00	1.060.736,34	
123200000	BENS IMÓVEIS	7.115.297,25	0,00	1.632.351,63	55.854,04	8.691.794,84	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.115.297,25	0,00	1.632.351,63	55.854,04	8.691.794,84	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.336.523,82	0,00	1.588.884,18	55.854,04	2.869.553,96	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.336.523,82	0,00	1.588.884,18	55.854,04	2.869.553,96	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.778.773,43	0,00	43.467,45	0,00	5.822.240,88	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.778.773,43	0,00	43.467,45	0,00	5.822.240,88	
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	11.722.824,58	70.742.712,09	72.168.305,68	0,00	13.148.411,17
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.711.715,93	27.399.542,23	26.259.547,90	0,00	1.571.726,66
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.366.201,61	15.050.066,94	14.452.642,74	0,00	768.774,41
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	740.202,88	11.079.302,49	10.409.295,69	0,00	70.196,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.202,88	11.079.302,49	10.409.295,69	0,00	70.196,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	740.202,88	10.109.302,49	9.439.295,69	0,00	70.196,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	740.202,88	10.109.302,49	9.439.295,69	0,00	70.196,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	625.998,73	3.970.764,45	4.043.347,05	0,00	698.583,33
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.507,77	548.441,11	348.507,66	0,00	6.574,32
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	199.933,45	548.441,11	348.507,66	0,00	
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	199.933,45	280.086,38	80.152,93	0,00	
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	268.354,73	268.354,73	0,00	
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.574,32	0,00	0,00	0,00	6.574,32
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	222.362,98	3.016.841,42	2.794.478,44	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	222.362,98	3.016.841,42	2.794.478,44	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.148,32	403.702,30	898.581,33	0,00	532.027,33
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	37.148,32	403.702,30	898.581,33	0,00	532.027,33
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	37.148,32	403.702,30	898.581,33	0,00	532.027,33

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉZA CUNTA RAMOS LIMA, MÍLTON MADEIRA RODA SILVA, JOSÉ CARLOS HATISTA DOS SANTOS. Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.627,19	174.627,19	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	174.627,19	174.627,19	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.447.774,89	866.667,45	6.533.601,39	0,00	26.114.708,88
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	20.447.774,89	866.667,45	6.533.601,39	0,00	26.114.708,88
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.385.293,59	866.667,45	6.533.601,39	0,00	26.052.225,55
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.013.149,36	598.312,72	6.533.601,39	0,00	11.948.430,00
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.013.149,36	598.312,72	6.533.601,39	0,00	11.948.430,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.372.144,23	268.354,73	0,00	0,00	14.103.789,55
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.372.144,23	268.354,73	0,00	0,00	14.103.789,55
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	14.372.144,23	268.354,73	0,00	0,00	14.103.789,55
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.436.666,24	0,00	42.476.502,41	39.375.156,39	14.538.012,26	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.436.666,24	0,00	42.476.502,41	39.375.156,39	14.538.012,26	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.436.666,24	0,00	42.476.502,41	39.375.156,39	14.538.012,26	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.436.666,24	0,00	25.140.862,84	9.962.120,23	26.615.408,85	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.842.635,01	0,00	17.298.227,83	9.962.120,23	15.178.742,61	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.594.031,23	0,00	7.842.635,01	0,00	11.436.666,24	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.433.752,64	0,00	16.433.752,64	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.433.752,64	0,00	16.433.752,64	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	898.581,33	18.283.892,63	0,00	17.385.311,36
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	898.581,33	18.283.892,63	0,00	17.385.311,36
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	3.305,60	11.129.143,53	0,00	11.125.837,99
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.305,60	11.129.143,53	0,00	11.125.837,99
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	34.952.920,51	34.952.920,51	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.628.851,49	19.628.851,49	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANDREZA CUNTA RAMOS LIMA, MILEN VILSON MADEIRO RODRIGUES SILVA e JOSE CARLOS SHAYTES TA DOS SANTOS. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portalDocAssin



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.863.253,97	9.863.253,97	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.259.632,69	7.259.632,69	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.259.632,69	7.259.632,69	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.259.632,69	7.259.632,69	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.259.632,69	7.259.632,69	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	2.603.621,28	2.603.621,28	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	2.603.621,28	2.603.621,28	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.603.621,28	2.603.621,28	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.603.621,28	2.603.621,28	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.710.280,99	9.710.280,99	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	8.809.920,04	8.809.920,04	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.809.920,04	8.809.920,04	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	6.860.684,44	6.860.684,44	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.949.235,60	1.949.235,60	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	900.360,95	900.360,95	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.779,62	1.779,62	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.779,62	1.779,62	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	898.581,33	898.581,33	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	898.581,33	898.581,33	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	55.316,53	55.316,53	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	55.316,53	55.316,53	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.316,53	55.316,53	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	55.316,53	55.316,53	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.175.074,64	7.175.074,64	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.888.028,57	1.888.028,57	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.859.045,57	1.859.045,57	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.859.045,57	1.859.045,57	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	778.421,26	778.421,26	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CN=ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, OU=SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, C=BRASIL
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar/assinatura



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.428.790,29	1.428.790,29	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.265.002,01	1.265.002,01	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.031.968,27	1.031.968,27	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.031.968,27	1.031.968,27	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	168,41	168,41	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.024.268,12	1.024.268,12	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	250.854,01	250.854,01	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	773.414,11	773.414,11	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	7.531,74	7.531,74	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	233.033,74	233.033,74	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLID	0,00	0,00	233.033,74	233.033,74	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	233.033,74	233.033,74	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	63.089,29	63.089,29	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63.089,29	63.089,29	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.089,29	63.089,29	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63.089,29	63.089,29	0,00	
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	100.698,99	100.698,99	0,00	
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	100.698,99	100.698,99	0,00	
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	100.698,99	100.698,99	0,00	
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	100.698,99	100.698,99	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	128.148,73	128.148,73	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	128.148,73	128.148,73	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.148,73	128.148,73	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	128.148,73	128.148,73	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.189,05	8.189,05	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.070,78	5.070,78	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	5.070,78	5.070,78	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	5.070,78	5.070,78	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 010.932.891-02, em 09/12/2020 às 15:20:40. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ndr/ppa/validar.aspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	995,78	995,78	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	3.118,27	3.118,27	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.118,27	3.118,27	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.118,27	3.118,27	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.118,27	3.118,27	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	33.333.891,73	33.333.891,73	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	33.308.158,54	33.308.158,54	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	24.855.056,94	24.855.056,94	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	19.946.643,75	19.946.643,75	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	18.237.397,36	18.237.397,36	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.634,67	8.634,67	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	234.952,45	234.952,45	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	1.215.659,27	1.215.659,27	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.908.413,19	4.908.413,19	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.535.963,65	4.535.963,65	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	292.853,72	292.853,72	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	14.440,38	14.440,38	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	14.071,09	14.071,09	0,00	0,00
452140500	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	50.484,35	50.484,35	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.897.194,25	7.897.194,25	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	704.863,68	704.863,68	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	704.863,68	704.863,68	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.192.330,57	7.192.330,57	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.192.330,57	7.192.330,57	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	876,56	876,56	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉZA CANTALHA RAMOS LIMA, MULLSON MADEIRO DA SILVA e JOSÉ CARLOS SHAIK ATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	876,56	876,56	0,00	0,00
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	157,94	157,94	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	718,62	718,62	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	555.030,79	555.030,79	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	555.030,79	555.030,79	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	555.030,79	555.030,79	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	25.733,19	25.733,19	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	25.733,19	25.733,19	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	25.733,19	25.733,19	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.733,19	25.733,19	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	590.579,16	590.579,16	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	590.579,16	590.579,16	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	590.579,16	590.579,16	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	590.579,16	590.579,16	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.390.119,32	0,00	180.638.818,80	183.157.735,50	871.202,62	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	174.550.456,63	174.550.456,63	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	39.106.000,00	39.106.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	39.106.000,00	39.106.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	35.688.000,00	35.688.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.418.000,00	3.418.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.418.000,00	3.418.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.418.000,00	3.418.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	135.444.456,63	135.444.456,63	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	94.636.860,00	94.636.860,00	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	25.255.000,00	25.255.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	25.255.000,00	25.255.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.434.500,00	17.434.500,00	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.434.500,00	17.434.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 010.123.456-78, em 09/12/2020 às 10:00:00. Assinatura: 010.123.456-78-010.123.456-78.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.891.454,19	3.891.454,19	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	233.446.830,39	233.446.830,39	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	133.076.954,20	133.076.954,20	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	54.536.347,09	54.536.347,09	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	78.540.607,11	78.540.607,11	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.129.240,74	32.129.240,74	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.526.294,64	1.526.294,64	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	23.051.802,65	23.051.802,65	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	21.833.269,08	21.833.269,08	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	100.369.876,19	100.369.876,19	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	100.369.876,19	100.369.876,19	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	100.369.876,19	100.369.876,19	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.129.240,74	32.129.240,74	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.526.294,64	1.526.294,64	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.881.071,73	44.881.071,73	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	21.833.269,08	21.833.269,08	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.390.119,32	10.001.840,22	7.482.923,52	0,00	871.206,62
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.365.121,58	4.055.880,45	2.712.933,54	0,00	22.174,67
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	655.433,39	1.368.661,58	713.228,19	0,00	
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	612.409,10	612.409,10	0,00	
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	608.869,10	608.869,10	0,00	
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	709.688,19	709.688,19	22.174,67	0,00	22.174,67
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	709.688,19	709.688,19	22.174,67	0,00	22.174,67
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	756.252,48	756.252,48	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	756.252,48	756.252,48	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.024.997,74	5.945.959,77	4.769.989,98	0,00	849.027,99
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	125.130,39	2.023.046,21	1.899.867,35	0,00	1.951.537,99
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.432.467,05	1.432.467,05	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉZA CANTARIN RAMOS LIMA, MILESON MADEIRO DA SILVA e JOSE GABRIEL DOS SANTOS. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.899.867,35	1.899.867,35	847.076,42	0,00	847.076,42
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	590.579,16	590.579,16	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	590.579,16	590.579,16	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.483.489,11	0,00	56.120.712,61	56.454.750,92	2.149.450,80	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	201.197,66	0,00	443.719,75	269.092,56	375.824,85	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	250.876,56	250.876,56	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	0,00	0,00	250.876,56	250.876,56	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	0,00	0,00	250.876,56	250.876,56	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	250.876,56	250.876,56	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.197,66	0,00	192.843,19	18.216,00	375.824,85	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	201.197,66	0,00	174.627,19	0,00	375.824,85	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.197,66	0,00	174.627,19	0,00	375.824,85	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.393,78	0,00	0,00	0,00	16.393,78	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	184.803,88	0,00	174.627,19	0,00	359.431,07	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.290.652,01	0,00	55.502.365,67	56.123.577,72	669.439,96	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.290.652,01	0,00	55.502.365,67	56.123.577,72	669.439,96	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.290.652,01	0,00	55.502.365,67	56.123.577,72	669.439,96	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	42.756.984,32	43.907.229,54	0,00	1.150.245,22
721120000	RECURSOS VINCULADOS	866.300,45	0,00	10.926.104,59	10.321.339,87	1.471.065,17	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	424.351,56	0,00	1.819.276,76	1.895.008,31	348.620,01	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	630.256,77	0,00	0,00	62.080,64	568.176,13	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	630.256,77	0,00	0,00	62.080,64	568.176,13	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	630.256,77	0,00	0,00	62.080,64	568.176,13	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	630.256,77	0,00	0,00	62.080,64	568.176,13	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉZA CUNHA RAMOS LIMA, MULLER MADERE RODRIGUES SILVA e JOSÉ CARLOS SHARATTA DOS SANTOS. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	2.483.489,11	188.857.852,48	188.523.814,17	0,00	2.149.450,88
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	201.197,66	887.439,50	1.062.066,69	0,00	375.824,88
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	501.753,12	501.753,12	0,00	
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	501.753,12	501.753,12	0,00	
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	501.753,12	501.753,12	0,00	
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	501.753,12	501.753,12	0,00	
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	250.876,56	250.876,56	0,00	
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	250.876,56	250.876,56	0,00	
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	201.197,66	385.686,38	560.313,57	0,00	375.824,88
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00	
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00	
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00	
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00	
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00	
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	201.197,66	349.254,38	523.881,57	0,00	375.824,88
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.197,66	349.254,38	523.881,57	0,00	375.824,88
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	201.197,66	349.254,38	523.881,57	0,00	375.824,88
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	174.627,19	174.627,19	0,00	
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	25.033,97	174.627,19	174.627,19	0,00	25.033,97
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	176.163,69	0,00	174.627,19	0,00	350.796,88
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.290.652,01	187.846.251,70	187.225.039,65	0,00	669.439,99
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.290.652,01	187.846.251,70	187.225.039,65	0,00	669.439,99
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.290.652,01	187.846.251,70	187.225.039,65	0,00	669.439,99
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.799.234,19	0,00	91.699.978,27	93.561.707,46	937.505,00	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.799.234,19	0,00	91.699.978,27	93.561.707,46	937.505,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.365.121,58	35.002.022,29	33.659.075,38	0,00	22.174,66
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.365.121,58	33.475.727,65	32.132.780,74	0,00	22.174,66

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉZA CANTALHA RAMOS LIMA, MILTON MADEIRA RODA SILVA e JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS. Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/pt/validar/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	1.526.294,64	1.526.294,64	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	2.724.764,62	27.215.464,66	26.075.470,33	0,00	1.584.772,22
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.024.997,74	24.840.181,54	23.664.211,75	0,00	849.029,99
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	699.766,88	1.895.008,31	1.930.983,77	0,00	735.743,33
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	480.274,81	480.274,81	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	33.928.786,48	33.928.786,48	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	630.256,77	124.161,28	62.080,64	0,00	568.171,11
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	630.256,77	124.161,28	62.080,64	0,00	568.171,11
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	630.256,77	62.080,64	0,00	0,00	568.171,11
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	630.256,77	62.080,64	0,00	0,00	568.171,11
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	630.256,77	62.080,64	0,00	0,00	568.171,11
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	62.080,64	62.080,64	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	62.080,64	62.080,64	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	62.080,64	62.080,64	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86
852100000	A COMPROVAR	0,00	361.382,67	0,00	174.627,19	0,00	536.009,86
TOTAL		169.516.808,05	179.432.199,28	5.537.090.487,02	5.532.775.483,63	238.257.088,20	243.857.478,69

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉZA CANTALHA RAMOS JUNIA, MULLSON MARCELO RODRIGUES SILVA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/