



PREF. MUNIC. 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
100000000	ATIVO	18.113.348,25	0,00	93.333.343,75	87.204.012,40	24.242.679,60	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.888.631,33	0,00	88.461.772,19	85.716.231,09	4.634.172,43	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.126.859,77	0,00	83.223.714,02	80.826.183,42	3.524.390,37	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.126.859,77	0,00	83.099.320,18	80.701.789,58	3.524.390,37	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.126.859,77	0,00	83.099.320,18	80.701.789,58	3.524.390,37	0,00
111110100	CAIXA	133.862,33	0,00	581.054,68	714.917,01	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	987.326,97	0,00	75.670.385,46	73.282.147,47	3.375.564,96	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	5.500,17	0,00	6.751.225,09	6.607.899,85	148.825,41	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	5.500,17	0,00	6.448.378,56	6.315.076,57	138.802,16	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	302.846,53	292.823,28	10.023,25	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170,30	0,00	96.654,95	96.825,25	0,00	0,00
111115004	CDB	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170,30	0,00	96.649,83	96.820,13	0,00	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	124.393,84	124.393,84	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	124.393,84	124.393,84	0,00	0,00
111210200	BANCOS	0,00	0,00	124.393,84	124.393,84	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	346.335,36	0,00	346.335,36	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	346.335,36	0,00	346.335,36	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	346.335,36	0,00	346.335,36	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	345.667,61	0,00	345.667,61	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	345.294,81	0,00	345.294,81	0,00
112110107	ISS	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	667,75	0,00	667,75	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	667,75	0,00	667,75	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	761.771,56	0,00	328.948,83	327.273,69	763.446,70	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	266.191,40	266.191,40	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	0,00	0,00	266.191,40	266.191,40	0,00	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	761.771,56	0,00	62.757,43	61.082,29	763.446,70	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	761.771,56	0,00	62.757,43	61.082,29	763.446,70	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	7.525,58	0,00	30.555,21	26.198,96	11.881,83	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	4.614,00	32.202,22	34.883,33	0,00	7.295,11
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITA	758.859,98	0,00	0,00	0,00	758.859,98	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.562.773,98	4.562.773,98	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.562.773,98	4.562.773,98	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.562.773,98	4.562.773,98	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.850.742,45	1.850.742,45	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	384.490,09	384.490,09	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	210.910,09	210.910,09	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	181.143,97	181.143,97	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.811.380,18	1.811.380,18	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.458,00	5.458,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	118.271,20	118.271,20	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.224.716,92	0,00	4.871.571,56	1.487.781,31	19.608.507,17	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.712,16	0,00	4.002.099,74	788.191,93	3.260.619,97	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.712,16	0,00	4.002.099,74	788.191,93	3.260.619,97	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.638,69	0,00	788.191,93	0,00	1.090.830,62
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	302.638,69	0,00	788.191,93	0,00	1.090.830,62
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	302.638,69	0,00	788.191,93	0,00	1.090.830,62
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	349.350,85	0,00	4.002.099,74	0,00	4.351.450,59	0,00
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	349.350,85	0,00	800.222,99	0,00	1.149.573,84	0,00
121150500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.201.876,75	0,00	3.201.876,75	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	536.009,86	0,00	160.379,52	696.389,38	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	536.009,86	0,00	160.379,52	696.389,38	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	536.009,86	0,00	160.379,52	696.389,38	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA, ANILDES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/cam/Codigo do documento: 7666538-7659-1326-9642-df7e135e51b8



PREF. MUNIC. 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
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	536.009,86	0,00	160.379,52	696.389,38	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	536.009,86	0,00	160.379,52	696.389,38	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	15.641.994,90	0,00	709.092,30	3.200,00	16.347.887,20	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.078.066,15	0,00	422.832,38	3.200,00	6.497.698,53	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.078.066,15	0,00	422.832,38	3.200,00	6.497.698,53	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.320,56	0,00	88.608,86	0,00	153.929,42	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.988,42	0,00	4.692,05	0,00	7.680,47	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	0,00	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	8.554,28	0,00	8.554,28	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	59.332,14	0,00	47.647,53	0,00	106.979,67	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	6.671,10	0,00	18.266,00	0,00	24.937,10	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,00	0,00	18.266,00	0,00	19.925,00	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.012,10	0,00	0,00	0,00	5.012,10	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	353.708,83	0,00	26.454,00	0,00	380.162,83	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.440,12	0,00	0,00	0,00	11.440,12	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	240,00	0,00	2.705,00	0,00	2.945,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	332.170,49	0,00	23.749,00	0,00	355.919,49	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.858,22	0,00	0,00	0,00	9.858,22	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.732,00	0,00	176.540,00	0,00	178.272,00	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	952,00	0,00	176.540,00	0,00	177.492,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.448.972,00	0,00	0,00	0,00	1.448.972,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.448.972,00	0,00	0,00	0,00	1.448.972,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.201.661,69	0,00	0,00	0,00	4.201.661,69	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VILMA SANCHI FERREIRA, ANES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receitapec.gov.br/epp/validacao; documento: 7866538-7c5b-4326-922f-d7c135c51b8



PREF. MUNIC. 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
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	0,00	266.280,15	266.280,15	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	27.463,31	27.463,31	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.226.456,03	5.226.456,03	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.226.456,03	5.226.456,03	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.226.456,03	5.226.456,03	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	315.427,18	315.427,18	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	315.427,18	315.427,18	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	294.332,23	294.332,23	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	21.094,95	21.094,95	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	878.996,42	9.029.033,38	9.177.031,83	0,00	1.026.994,87
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.574,32	66.931,11	62.074,08	0,00	1.717,29
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	59.356,79	61.074,08	0,00	1.717,29
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	41.821,26	43.538,55	0,00	1.717,29
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	17.535,53	17.535,53	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.574,32	7.574,32	1.000,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.479.941,61	5.585.661,97	0,00	105.720,36
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.479.941,61	5.585.661,97	0,00	105.720,36
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	712.442,44	3.322.181,00	3.529.295,78	0,00	919.557,22
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	712.442,44	3.322.181,00	3.529.295,78	0,00	919.557,22
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	712.442,44	3.322.181,00	3.529.295,78	0,00	919.557,22
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159.979,66	159.979,66	0,00	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.979,66	159.979,66	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	87.149,97	11.620.458,08	12.204.578,50	0,00	671.270,39
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	87.149,97	11.620.458,08	12.204.578,50	0,00	671.270,39
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	87.149,97	11.620.458,08	12.204.578,50	0,00	671.270,39
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	82.869,97	11.278.032,18	11.857.932,60	0,00	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.027,62	0,00	4.486.533,98	4.661.733,23	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	257.176,98	258.176,98	0,00	1.000,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	144.897,59	6.534.322,12	6.938.022,39	0,00	548.597,86
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.280,00	342.425,90	346.645,90	0,00	8.500,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	18.786,60	18.786,60	0,00	0,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	4.280,00	239.239,30	243.459,30	0,00	8.500,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	507.148,60	507.148,60	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	463.158,58	463.158,58	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	364.312,09	364.312,09	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	326.551,90	326.551,90	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	37.760,19	37.760,19	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTEF	0,00	0,00	98.846,49	98.846,49	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	98.819,92	98.819,92	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	43.990,02	43.990,02	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.080,10	1.080,10	0,00	0,00
214310300	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	1.080,10	1.080,10	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	42.909,92	42.909,92	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	42.909,92	42.909,92	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	805.646,45	3.350.217,03	4.085.279,96	0,00	1.540.709,38
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	805.646,45	3.026.913,69	3.761.976,62	0,00	1.540.709,38
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.646,45	3.026.913,69	3.761.976,62	0,00	1.540.709,38
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	805.646,45	3.026.913,69	3.761.976,62	0,00	1.540.709,38
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	90.179,70	219.725,23	220.199,73	0,00	90.654,20
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	554.220,80	729.765,67	1.011.274,51	0,00	835.729,64
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.078,70	177.046,55	516.947,70	0,00	341.979,85
218810108	ISS	0,00	61.653,80	12.822,00	31.841,46	0,00	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	436,00	505,99	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.378,63	10.465,10	10.234,20	0,00	2.147,73
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	798.450,10	800.816,59	0,00	2.366,49
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.362,19	1.457,00	4.482,04	0,00	11.387,23
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.727,93	1.006.426,46	1.089.879,06	0,00	170.180,53
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	44,70	70.319,58	75.364,83	0,00	5.089,95
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	323.303,34	323.303,34	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	323.303,34	323.303,34	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	130.189,00	130.189,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	193.114,34	193.114,34	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	37.666.954,83	254.878.269,25	355.298.913,78	0,00	138.087.599,36
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	26.114.708,83	442.121,31	775,36	0,00	25.673.362,88
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 D	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.052.227,53	442.121,31	775,36	0,00	25.610.881,58
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.948.438,03	0,00	0,00	0,00	11.948.438,03
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.948.438,03	0,00	0,00	0,00	11.948.438,03
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.103.789,50	442.121,31	775,36	0,00	13.662.443,55
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.103.789,50	442.121,31	775,36	0,00	13.662.443,55
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	14.103.789,50	442.121,31	775,36	0,00	13.662.443,55
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	11.552.246,00	254.436.147,94	355.298.138,42	0,00	112.414.236,48
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	11.552.246,00	254.436.147,94	355.298.138,42	0,00	112.414.236,48
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	11.552.246,00	254.436.147,94	355.298.138,42	0,00	112.414.236,48
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	42.159.804,04	92.882.314,71	123.317.535,47	0,00	72.595.024,80
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	46.070.875,74	80.661.138,67	115.251.401,60	0,00	80.661.138,67
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.911.071,70	0,00	12.221.176,04	8.066.133,87	8.066.113,87	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	46.070.875,74	12.221.176,04	8.066.133,87	0,00	33.823.772,43





PREF. MUNIC. 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
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE	0,00	62.670.015,46	85.801.478,41	108.932.941,36	0,00	85.801.478,41
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.618.162,23	0,00	45.251.329,63	24.934.745,93	24.934.745,93	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.647.033,84	0,00	19.287.712,08	12.467.372,96	12.467.372,96	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.946.982,57	0,00	11.213.313,11	8.580.147,84	8.580.147,84	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	77.065.394,86	0,00	0,00	77.065.394,86	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	77.065.394,86	0,00	0,00	77.065.394,86	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.541.099,66	0,00	363.349.771,13	267.591.546,53	117.299.324,26	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.541.099,66	0,00	363.349.771,13	267.591.546,53	117.299.324,26	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.541.099,66	0,00	363.349.771,13	267.591.546,53	117.299.324,26	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.089.146,53	0,00	284.437.539,13	146.606.480,26	188.920.205,40	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.804.047,19	0,00	252.633.491,94	146.606.480,26	137.831.058,87	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.285.099,34	0,00	31.804.047,19	0,00	51.089.146,53	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.065.539,34	0,00	40.647.252,30	40.524.380,26	6.188.411,38	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.065.539,34	0,00	24.213.499,66	30.156.166,96	122.872,04	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.433.752,64	10.368.213,30	6.065.539,34	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	24.329.049,72	26.980.443,21	52.068.944,37	0,00	49.417.550,88
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.329.049,72	26.764.165,25	27.523.616,69	0,00	25.088.501,16
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	216.277,96	24.545.327,68	0,00	24.329.049,72
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST.	0,00	11.284.536,49	11.284.536,49	24.389.641,90	0,00	24.389.641,90
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.284.536,49	11.284.536,49	13.105.105,41	0,00	13.105.105,41
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	11.284.536,49	0,00	11.284.536,49
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	0,00	4.002.099,74	0,00	4.002.099,74
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.002.099,74	0,00	4.002.099,74
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	270.505.300,52	270.505.300,52	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	29.238.523,17	29.238.523,17	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	21.390.035,57	21.390.035,57	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	9.658.644,90	9.658.644,90	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	9.658.644,90	9.658.644,90	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA, LINDS DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://cdec.ce.gov.br/cpp/whid/DocAssinCodigo do documento: 76cc6538-7c5b-4326-9c42-d7e7435c51b8





PREF. MUNIC. 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
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.638.858,84	9.638.858,84	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.421.839,74	7.421.839,74	0,00	0,00
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	9.963,02	9.963,02	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	913,25	913,25	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	910.073,31	910.073,31	0,00	0,00
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	57.746,74	57.746,74	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	745,39	745,39	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	716.821,57	716.821,57	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	192.227,10	192.227,10	0,00	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	244.948,72	244.948,72	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	19.786,06	19.786,06	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.786,06	19.786,06	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	11.731.390,67	11.731.390,67	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	11.731.390,67	11.731.390,67	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.756.302,30	4.756.302,30	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.954.563,77	3.954.563,77	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	211.454,15	211.454,15	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	401.313,54	401.313,54	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.737,50	14.737,50	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.083,34	4.083,34	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	116.377,67	116.377,67	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	116.377,67	116.377,67	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.858.710,70	6.858.710,70	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	6.858.710,70	6.858.710,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA PINES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cnpj/whltdoc-cem?codigo_documento=7666538-7659-4326-9642-df7e135c51b8





PREF. MUNIC. 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
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.518,54	16.518,54	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.530.312,21	6.530.312,21	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.840.101,00	7.840.101,00	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.569.946,88	5.569.946,88	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.569.946,88	5.569.946,88	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.540.088,87	5.540.088,87	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	29.858,01	29.858,01	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.270.154,12	2.270.154,12	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.538,55	43.538,55	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	43.538,55	43.538,55	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.226.615,57	2.226.615,57	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.226.615,57	2.226.615,57	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	8.386,60	8.386,60	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.386,60	8.386,60	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.386,60	8.386,60	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	8.386,60	8.386,60	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.227.006,03	5.227.006,03	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.545.093,90	4.545.093,90	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.195.958,17	4.195.958,17	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.195.958,17	4.195.958,17	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.846.822,44	3.846.822,44	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.846.822,44	3.846.822,44	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	349.135,73	349.135,73	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	349.135,73	349.135,73	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	349.135,73	349.135,73	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	349.135,73	349.135,73	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	572.858,12	572.858,12	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	572.858,12	572.858,12	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	519.447,61	519.447,61	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	53.410,51	53.410,51	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	108.504,01	108.504,01	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.504,01	108.504,01	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	108.504,01	108.504,01	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - (0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	10.724.321,79	10.724.321,79	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.931.434,06	4.931.434,06	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.530.804,48	4.530.804,48	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.530.804,48	4.530.804,48	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.033.611,50	1.033.611,50	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	71.980,00	71.980,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	355.752,06	355.752,06	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	532.454,17	532.454,17	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	61.798,16	61.798,16	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.211,00	4.211,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.505,00	5.505,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	116.414,32	116.414,32	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.499,04	1.499,04	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VILTORIA SANCHI FERREIRA, ANILDES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao.do?codigo_documento=7b6e6538-7c5b-4326-9c12-d7e135c51b8





PREF. MUNIC. 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
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	123.732,54	123.732,54	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.303,87	10.303,87	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	128.181,41	128.181,41	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.147,00	8.147,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	17.605,99	17.605,99	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	11.013,85	11.013,85	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	86.696,82	86.696,82	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	176.159,63	176.159,63	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.741.987,81	1.741.987,81	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	400.629,58	400.629,58	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400.629,58	400.629,58	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.506,00	16.506,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	382.157,58	382.157,58	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	5.792.887,73	5.792.887,73	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	157.206,30	157.206,30	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.206,30	157.206,30	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	156.246,30	156.246,30	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.016.077,90	2.016.077,90	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.016.077,90	2.016.077,90	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	64.520,00	64.520,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	58.083,40	58.083,40	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	132.905,00	132.905,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
332211900	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	308.398,00	308.398,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.019,00	41.019,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	23.190,00	23.190,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	30.305,00	30.305,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.192.188,56	1.192.188,56	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.619.603,53	3.619.603,53	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.619.603,53	3.619.603,53	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	295.700,00	295.700,00	0,00	0,00
332310200	PERÍCIAS	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	65.927,39	65.927,39	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	177.391,06	177.391,06	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.188,07	8.188,07	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	87.770,00	87.770,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	537,62	537,62	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	12.632,00	12.632,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.052,00	7.052,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.072,68	1.072,68	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	15.187,90	15.187,90	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	284.883,80	284.883,80	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	49.345,97	49.345,97	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	33.856,00	33.856,00	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	2.644,49	2.644,49	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	136.776,58	136.776,58	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.351.642,97	2.351.642,97	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.095,20	69.095,20	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INT	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	68.095,20	68.095,20	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	68.095,20	68.095,20	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	68.095,20	68.095,20	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	768,67	768,67	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	768,67	768,67	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	53.655,88	53.655,88	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	53.655,88	53.655,88	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	5.239,18	5.239,18	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	5.239,18	5.239,18	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.431,47	8.431,47	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	8.431,47	8.431,47	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.815.532,03	9.815.532,03	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.784.800,03	9.784.800,03	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.161.150,78	9.161.150,78	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	622.681,25	622.681,25	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.161.150,78	9.161.150,78	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	623.649,25	623.649,25	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	623.649,25	623.649,25	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	623.649,25	623.649,25	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	623.649,25	623.649,25	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	788.191,93	788.191,93	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	788.191,93	788.191,93	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	788.191,93	788.191,93	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	788.191,93	788.191,93	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	788.191,93	788.191,93	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	523.604,03	523.604,03	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	523.604,03	523.604,03	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	289.283,78	289.283,78	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	289.283,78	289.283,78	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	271.748,25	271.748,25	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.535,53	17.535,53	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	234.320,25	234.320,25	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	234.320,25	234.320,25	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	234.320,25	234.320,25	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	214.119.026,34	214.119.026,34	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	696.389,38	696.389,38	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	696.389,38	696.389,38	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	696.389,38	696.389,38	0,00	0,00
392110100	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	696.389,38	696.389,38	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	62.030,00	62.030,00	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	60.690,00	60.690,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.690,00	60.690,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.690,00	60.690,00	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	213.276.206,96	213.276.206,96	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	213.276.206,96	213.276.206,96	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	213.276.206,96	213.276.206,96	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	213.276.206,96	213.276.206,96	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	178.723.670,90	178.723.670,90	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.057.358,55	1.057.358,55	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.026.803,96	1.026.803,96	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	808.158,45	808.158,45	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	808.158,45	808.158,45	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	394.253,59	394.253,59	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	399.861,01	399.861,01	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	399.861,01	399.861,01	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	14.043,85	14.043,85	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	218.645,51	218.645,51	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	218.645,51	218.645,51	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	218.645,51	218.645,51	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	667,75	667,75	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	667,75	667,75	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	667,75	667,75	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	667,75	667,75	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.886,84	29.886,84	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.886,84	29.886,84	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.886,84	29.886,84	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.780.798,30	5.780.798,30	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.624.532,86	5.624.532,86	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.624.532,86	5.624.532,86	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.063.269,32	1.063.269,32	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.063.269,32	1.063.269,32	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.063.269,32	1.063.269,32	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.561.263,54	4.561.263,54	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.561.263,54	4.561.263,54	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.561.263,54	4.561.263,54	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	156.265,44	156.265,44	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.265,44	156.265,44	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	156.265,44	156.265,44	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.087.999,74	4.087.999,74	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.158,94	2.158,94	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	2.158,94	2.158,94	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	2.158,94	2.158,94	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.158,94	2.158,94	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.002.099,74	4.002.099,74	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.002.099,74	4.002.099,74	0,00	0,00
443950000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	4.002.099,74	4.002.099,74	0,00	0,00
443950100	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
443950200	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.201.876,75	3.201.876,75	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	83.741,06	83.741,06	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	83.741,06	83.741,06	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	83.741,06	83.741,06	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	83.741,06	83.741,06	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	55.253.050,71	55.253.050,71	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.544.800,03	9.544.800,03	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	9.161.150,78	9.161.150,78	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	9.161.150,78	9.161.150,78	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.161.150,78	9.161.150,78	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	383.649,25	383.649,25	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	383.649,25	383.649,25	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	383.649,25	383.649,25	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	383.649,25	383.649,25	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.678.200,09	45.678.200,09	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	35.349.081,09	35.349.081,09	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.325.167,20	29.325.167,20	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	21.224.705,60	21.224.705,60	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.681,63	8.681,63	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	433.512,65	433.512,65	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	7.031.533,19	7.031.533,19	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	0,00	0,00	202.543,90	202.543,90	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	424.190,23	424.190,23	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.023.913,89	6.023.913,89	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.500.130,32	5.500.130,32	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	358.868,73	358.868,73	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	21.408,74	21.408,74	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	61.505,00	61.505,00	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	72.958,13	72.958,13	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	9.695.324,59	9.695.324,59	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.302.402,43	1.302.402,43	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.302.402,43	1.302.402,43	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.392.922,16	8.392.922,16	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	8.392.922,16	8.392.922,16	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	124.393,84	124.393,84	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	124.393,84	124.393,84	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	124.393,84	124.393,84	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	509.400,57	509.400,57	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	485.158,97	485.158,97	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	485.158,97	485.158,97	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	24.241,60	24.241,60	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	24.241,60	24.241,60	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	30.050,59	30.050,59	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	30.050,59	30.050,59	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	30.050,59	30.050,59	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.050,59	30.050,59	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	112.544.463,60	112.544.463,60	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	112.414.216,48	112.414.216,48	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	112.414.216,48	112.414.216,48	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.414.216,48	112.414.216,48	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	112.414.216,48	112.414.216,48	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	130.247,12	130.247,12	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	130.247,12	130.247,12	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	130.247,12	130.247,12	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS	0,00	0,00	130.247,12	130.247,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA, ANILDES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacaoCodigoDocumento?codigo=76665538-7e5b-4326-9c42-d7e135c51b8





PREF. MUNIC. 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
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.253.140,51	0,00	247.713.811,79	246.974.024,90	1.992.927,40	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	244.133.509,05	244.133.509,05	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	52.999.936,27	52.999.936,27	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	51.756.000,00	51.756.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	48.338.000,00	48.338.000,00	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
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.243.936,27	1.243.936,27	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.243.936,27	1.243.936,27	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.243.936,27	1.243.936,27	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	191.133.572,78	191.133.572,78	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	137.583.209,77	137.583.209,77	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	44.920.000,00	44.920.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	44.920.000,00	44.920.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	23.524.286,51	23.524.286,51	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	22.913.050,24	22.913.050,24	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	611.236,27	611.236,27	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	611.236,27	611.236,27	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	47.048.573,02	47.048.573,02	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.243.936,27	1.243.936,27	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.280.350,24	22.280.350,24	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.524.286,51	23.524.286,51	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.090.350,24	22.090.350,24	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	22.090.350,24	22.090.350,24	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.550.363,01	53.550.363,01	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	53.550.363,01	53.550.363,01	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	53.550.363,01	53.550.363,01	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	190.004.540,94	190.004.540,94	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	190.004.540,94	190.004.540,94	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	190.004.540,94	190.004.540,94	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	51.155.297,71	51.155.297,71	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.288.245,19	1.288.245,19	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	92.435.934,84	92.435.934,84	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	45.125.063,20	45.125.063,20	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.253.140,51	1.939.513,05	2.679.299,94	0,00	1.992.927,40
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	71.293,88	71.893,88	79.832,28	0,00	79.232,28
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	200,00	71.293,88	0,00	71.093,88
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	71.293,88	71.293,88	8.138,40	0,00	8.138,40
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	71.293,88	71.293,88	8.138,40	0,00	8.138,40
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.181.846,63	1.867.619,17	2.599.467,66	0,00	1.913.695,12
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.900,96	345.836,75	1.175.945,67	0,00	836.009,88
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	345.836,75	345.836,75	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.175.945,67	1.175.945,67	1.077.685,24	0,00	1.077.685,24
700000000	CONTROLES DEVEDORES	14.292.174,42	0,00	114.769.512,87	108.066.302,66	20.995.384,63	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	12.364.262,93	0,00	191.111,52	30.732,00	12.524.642,45	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	375.824,85	0,00	191.111,52	30.732,00	536.204,37	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	375.824,85	0,00	160.379,52	0,00	536.204,37	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	375.824,85	0,00	160.379,52	0,00	536.204,37	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	359.431,07	0,00	160.379,52	0,00	519.810,59	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	823.725,50	0,00	110.415.922,09	108.035.570,66	3.204.076,93	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	823.725,50	0,00	110.415.922,09	108.035.570,66	3.204.076,93	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	823.725,50	0,00	110.415.922,09	108.035.570,66	3.204.076,93	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	74.023,24	43.739.277,86	42.948.030,87	717.223,75	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	587.579,12	0,00	57.286.614,61	56.516.244,40	1.357.949,33	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	310.169,62	0,00	9.390.029,62	8.571.295,39	1.128.903,85	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	568.176,13	0,00	4.002.099,74	0,00	4.570.275,87	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	568.176,13	0,00	4.002.099,74	0,00	4.570.275,87	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	568.176,13	0,00	4.002.099,74	0,00	4.570.275,87	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	568.176,13	0,00	800.222,99	0,00	1.368.399,12	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.201.876,75	0,00	3.201.876,75	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	536.009,86	0,00	160.379,52	0,00	696.389,38	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	536.009,86	0,00	160.379,52	0,00	696.389,38	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	14.292.174,42	402.291.421,39	408.994.631,60	0,00	20.995.384,63
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	12.364.262,93	2.877.995,89	3.038.375,41	0,00	12.524.642,45
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.988.438,08	2.495.772,85	2.495.772,85	0,00	11.988.438,08
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	11.988.438,08	2.495.772,85	2.495.772,85	0,00	11.988.438,08
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.988.438,08	2.495.772,85	2.495.772,85	0,00	11.988.438,08
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	11.988.438,08	2.495.772,85	2.495.772,85	0,00	11.988.438,08
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	14.484.210,93	2.495.772,85	0,00	0,00	11.988.438,08
811319902	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.495.772,85	0,00	0,00	2.495.772,85	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	375.824,85	382.223,04	542.602,56	0,00	536.204,37
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	61.464,00	61.464,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	61.464,00	61.464,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	61.464,00	61.464,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	375.824,85	320.759,04	481.138,56	0,00	536.204,37
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.824,85	320.759,04	481.138,56	0,00	536.204,37
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚB	0,00	375.824,85	320.759,04	481.138,56	0,00	536.204,37
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	160.379,52	160.379,52	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	25.033,97	160.379,52	160.379,52	0,00	25.033,97
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	350.790,88	0,00	160.379,52	0,00	511.170,40
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	823.725,50	399.413.425,50	401.793.776,93	0,00	3.204.076,93
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	823.725,50	399.413.425,50	401.793.776,93	0,00	3.204.076,93
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	823.725,50	399.413.425,50	401.793.776,93	0,00	3.204.076,93
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	929.015,61	0,00	145.615.576,59	146.539.932,51	4.659,69	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	929.015,61	0,00	145.615.576,59	146.539.932,51	4.659,69	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	253.606,28	0,00	123.394.066,68	123.402.005,08	245.667,88	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	253.606,28	0,00	122.105.821,49	122.113.759,89	245.667,88	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	1.288.245,19	1.288.245,19	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	2.006.347,39	72.101.585,79	73.549.642,90	0,00	3.454.404,50
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.486.664,99	66.758.636,37	67.185.666,50	0,00	1.913.695,12
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	519.682,40	5.010.754,33	6.031.781,31	0,00	1.540.709,38
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	332.195,09	332.195,09	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	58.302.196,44	58.302.196,44	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	568.176,13	0,00	4.002.099,74	0,00	4.570.275,87
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	568.176,13	0,00	4.002.099,74	0,00	4.570.275,87
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	568.176,13	0,00	4.002.099,74	0,00	4.570.275,87
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	568.176,13	0,00	800.222,99	0,00	1.368.399,12
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	568.176,13	0,00	800.222,99	0,00	1.368.399,12
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. 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
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	0,00	3.201.876,75	0,00	3.201.876,75
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	536.009,86	0,00	160.379,52	0,00	696.389,38
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBL	0,00	536.009,86	0,00	160.379,52	0,00	696.389,38
852100000	A COMPROVAR	0,00	536.009,86	0,00	160.379,52	0,00	696.389,38
TOTAL		573.307.952,01	599.332.279,67	15.135.317.494,03	15.244.034.757,52	1.087.117.660,72	1.221.859.251,87

