



PREFEITURA MUN. 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	24.242.679,60	0,00	129.633.658,01	125.709.552,86	28.166.784,75	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.634.172,43	0,00	126.127.563,81	123.860.052,06	6.901.684,18	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.524.390,37	0,00	119.402.778,60	117.263.237,38	5.663.931,59	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.524.390,37	0,00	119.402.778,60	117.263.237,38	5.663.931,59	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	3.524.390,37	0,00	119.402.778,60	117.263.237,38	5.663.931,59	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	3.375.564,96	0,00	109.041.692,92	108.320.550,38	4.096.707,50	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	148.825,41	0,00	10.126.131,86	8.808.370,23	1.466.587,04	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	138.802,16	0,00	993.205,03	1.131.936,19	71,00	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	444.749,82	444.749,82	0,00	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.023,25	0,00	8.688.177,01	7.231.684,22	1.466.516,04	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	234.915,05	134.278,00	100.637,05	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	234.915,05	134.278,00	100.637,05	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	346.335,36	0,00	224.422,93	80.135,11	490.623,18	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	346.335,36	0,00	150.197,48	50.484,71	446.048,13	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	346.335,36	0,00	150.197,48	50.484,71	446.048,13	0,00
112110100	IMPOSTOS	345.667,61	0,00	149.085,41	50.484,71	444.268,31	0,00
112110105	IPTU	345.294,81	0,00	137.527,99	50.484,71	432.338,09	0,00
112110107	ISS	372,80	0,00	11.557,42	0,00	11.930,22	0,00
112110200	TAXAS	667,75	0,00	1.112,07	0,00	1.779,82	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	667,75	0,00	1.112,07	0,00	1.779,82	0,00
112200000	CLIENTES	0,00	0,00	28.494,90	28.494,90	0,00	0,00
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.494,90	28.494,90	0,00	0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	28.494,90	28.494,90	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	44.575,05	0,00	44.575,05	0,00
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - U	0,00	0,00	44.575,05	0,00	44.575,05	0,00
112330300	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	0,00	3.108,19	0,00	3.108,19	0,00
112330400	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	0,00	0,00	41.466,86	0,00	41.466,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUCIO MONTEIRO JUNIOR & DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827d01d5-12b3-41e2-991e-1e1f1c737ec
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cnpj/whidoc/seam/Código do documento: 827d01d5-12b3-41e2-991e-1e1f1c737ec





PREFEITURA MUN. 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
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.155,50	1.155,50	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.155,50	1.155,50	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.155,50	1.155,50	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.155,50	1.155,50	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	763.446,70	0,00	91.960,65	108.277,94	747.129,41	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	763.446,70	0,00	91.960,65	108.277,94	747.129,41	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	763.446,70	0,00	91.960,65	108.277,94	747.129,41	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	11.881,83	0,00	70.706,08	84.104,48	0,00	1.516,57
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	7.295,11	21.254,57	24.173,46	0,00	10.214,00
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	6.408.401,63	6.408.401,63	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.408.401,63	6.408.401,63	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.408.401,63	6.408.401,63	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.007.290,70	3.007.290,70	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	799.144,41	799.144,41	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	137.848,03	137.848,03	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	215.698,27	215.698,27	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.004.069,26	2.004.069,26	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	228.100,96	228.100,96	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.608.507,17	0,00	3.506.094,20	1.849.500,80	21.265.100,57	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.260.619,97	0,00	15.573,85	1.479.949,63	1.796.244,19	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.260.619,97	0,00	15.573,85	1.479.949,63	1.796.244,19	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090.830,62	15.573,85	702.612,47	0,00	1.777.869,24
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.573,85	15.573,85	0,00	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	15.573,85	15.573,85	0,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.090.830,62	0,00	687.038,62	0,00	0,00
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	687.038,62	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTENEGRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validarDoc?codigo_documento=827d01d5-12b3-41e2-991e-8c1f14c737cc





PREFEITURA MUN. 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
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.351.450,59	0,00	0,00	777.337,16	3.574.113,43	0,00
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.149.573,84	0,00	0,00	283.085,47	866.488,37	0,00
121150500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.201.876,75	0,00	0,00	494.251,69	2.707.625,06	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	16.347.887,20	0,00	3.296.932,01	175.962,83	19.468.856,38	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.497.698,53	0,00	1.540.100,65	0,00	8.037.799,18	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.497.698,53	0,00	1.540.100,65	0,00	8.037.799,18	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.929,42	0,00	17.064,40	0,00	170.993,82	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.680,47	0,00	0,00	0,00	7.680,47	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACIAIS	19.270,00	0,00	900,00	0,00	20.170,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	700,00	0,00	4.599,00	0,00	5.299,00	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	2.245,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.554,28	0,00	5.902,50	0,00	14.456,78	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.979,67	0,00	5.662,90	0,00	112.642,57	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	24.937,10	0,00	14.529,50	0,00	39.466,60	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.925,00	0,00	14.529,50	0,00	34.454,50	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	380.162,83	0,00	20.240,42	0,00	400.403,25	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.440,12	0,00	6.868,18	0,00	18.308,30	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.945,00	0,00	5.194,00	0,00	8.139,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	355.919,49	0,00	8.178,24	0,00	364.097,73	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.858,22	0,00	0,00	0,00	9.858,22	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827d01d5-12b3-4f42-991e-1e1f4c737ce
 Acesse em: <https://ccec.tce-pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam>





PREFEITURA MUN. 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
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	178.272,00	0,00	1.900,00	0,00	180.172,00	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	177.492,00	0,00	0,00	0,00	177.492,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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	937.806,40	0,00	2.386.778,40	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.448.972,00	0,00	937.806,40	0,00	2.386.778,40	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.311.425,18	0,00	547.997,93	0,00	4.859.423,11	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.432.448,96	0,00	0,00	0,00	1.432.448,96	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.878.976,22	0,00	547.997,93	0,00	3.426.974,15	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	10.322.008,74	0,00	1.756.831,36	175.962,83	11.902.877,27	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.322.008,74	0,00	1.756.831,36	175.962,83	11.902.877,27	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.893.452,95	0,00	472.171,98	175.962,83	3.189.662,10	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.893.452,95	0,00	472.171,98	175.962,83	3.189.662,10	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	1.910,00	0,00	12.192,95	0,00	14.102,95	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.426.115,79	0,00	1.272.466,43	0,00	8.698.582,22	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.426.115,79	0,00	1.272.466,43	0,00	8.698.582,22	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	471.820,07	0,00	0,00	0,00	471.820,07
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	471.820,07	0,00	0,00	0,00	471.820,07
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	471.820,07	0,00	0,00	0,00	471.820,07
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	8.226,27	0,00	0,00	0,00	8.226,27
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	463.593,80	0,00	0,00	0,00	463.593,80
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.242.679,60	376.716.819,52	380.640.924,67	0,00	28.166.784,75
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.454.404,50	65.603.564,07	66.307.072,14	0,00	4.157.912,57
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.242.424,73	40.572.958,57	40.612.788,12	0,00	1.282.254,28
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	215.429,86	24.646.987,40	24.638.278,78	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.429,86	24.646.987,40	24.638.278,78	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTENIRO JUNIOR - PIAO CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827d01d5-12b3-41e2-9c1e-1c1f14c737cc
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epd/validacao/assinao/827d01d5-12b3-41e2-9c1e-1c1f14c737cc





PREFEITURA MUN. 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
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	215.429,86	24.175.067,45	24.166.358,83	0,00	206.721,24
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	215.177,37	22.794.181,90	22.785.712,74	0,00	206.708,21
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.115.205,35	1.115.218,38	0,00	13,03
211110103	FÉRIAS	0,00	252,49	265.680,20	265.427,71	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	471.919,95	471.919,95	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.868.648,10	5.868.648,10	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.868.648,10	5.868.648,10	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.868.648,10	5.868.648,10	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	995.893,72	995.893,72	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	995.893,72	995.893,72	0,00	0,00
211310400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORC	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
211310402	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORC	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	495.901,86	495.901,86	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	496.946,86	496.946,86	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.026.994,87	9.061.429,35	9.109.967,52	0,00	1.075.533,04
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.717,29	406.696,73	410.277,96	0,00	5.298,52
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.717,29	406.696,73	410.277,96	0,00	5.298,52
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.717,29	12.641,96	16.223,19	0,00	5.298,52
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	3.054,77	3.054,77	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	105.720,36	5.245.644,48	5.512.633,85	0,00	372.709,73
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	105.720,36	5.245.644,48	5.512.633,85	0,00	372.709,73
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	919.557,22	3.409.088,14	3.187.055,71	0,00	697.524,79
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	919.557,22	1.744.350,23	1.522.317,80	0,00	697.524,79
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	919.557,22	1.744.350,23	1.522.317,80	0,00	0,00
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTEIRO JUNIOR - PAGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 82720105-1253-4162-0016-HE114737cc
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/midoc/sem/82720105-1253-4162-0016-HE114737cc





PREFEITURA MUN. 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
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	66.108,01	66.108,01	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.598.629,90	1.598.629,90	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	299.282,88	299.282,88	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	299.282,88	299.282,88	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	299.282,88	299.282,88	0,00	0,00
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	199.521,92	199.521,92	0,00	0,00
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	99.760,96	99.760,96	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	671.270,39	19.371.493,79	19.286.793,54	0,00	586.570,14
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	671.270,39	19.365.159,13	19.280.458,88	0,00	586.570,14
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	671.270,39	19.365.159,13	19.280.458,88	0,00	586.570,14
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	662.770,39	18.891.787,84	18.815.587,59	0,00	586.570,14
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	132.697,68	6.839.211,36	6.791.145,66	0,00	84.631,98
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.590,00	1.590,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	105,93	105,93	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	529.072,71	12.049.880,55	12.022.746,00	0,00	501.938,16
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.500,00	471.371,29	462.871,29	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.500,00	361.371,29	352.871,29	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	6.334,66	6.334,66	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	6.334,66	6.334,66	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.913,25	4.913,25	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	4.913,25	4.913,25	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRA	0,00	0,00	1.421,41	1.421,41	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.421,41	1.421,41	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	601.911,67	601.911,67	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	459.597,63	459.597,63	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LÍCIO MONTEIRO JUNIOR, PAULO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validarDoc?numCodigoDoDocumento=827d01d5-12b3-41e2-991e-1e1f4c737ec





PREFEITURA MUN. 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
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	384.915,44	384.915,44	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	248.160,48	248.160,48	0,00	0,00
214111300	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	0,00	2.513,88	2.513,88	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	134.241,08	134.241,08	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	56.091,45	56.091,45	0,00	0,00
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	55.591,45	55.591,45	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTEF	0,00	0,00	18.590,74	18.590,74	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	17.640,74	17.640,74	0,00	0,00
214131300	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	142.314,04	142.314,04	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	142.314,04	142.314,04	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	142.314,04	142.314,04	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.540.709,38	4.757.917,16	5.506.295,93	0,00	2.289.088,15
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.540.709,38	4.324.067,38	5.072.446,15	0,00	2.289.088,15
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.540.709,38	4.324.067,38	5.072.446,15	0,00	2.289.088,15
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.540.709,38	4.324.067,38	5.072.446,15	0,00	2.289.088,15
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	90.654,20	295.935,59	407.344,64	0,00	202.063,25
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	835.729,64	1.028.884,73	1.090.316,01	0,00	897.160,92
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	341.979,85	131.224,91	580.176,90	0,00	790.931,84
218810108	ISS	0,00	80.673,26	12.566,85	24.765,63	0,00	92.872,04
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	500,50	0,00	0,00	0,00	500,50
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.147,73	11.288,75	10.621,31	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.366,49	1.107.424,47	1.187.242,98	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTENEGRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epd/validador/validador.do?codigo_documento=827d01d5-12b3-4f2c-991e-11e14c1c73ec





PREFEITURA MUN. 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
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.387,23	49.814,72	53.113,95	0,00	14.686,46
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	170.180,53	1.602.288,67	1.632.275,35	0,00	200.167,21
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.089,95	84.638,69	86.589,50	0,00	7.040,76
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	433.589,78	433.589,78	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	433.589,78	433.589,78	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	27.007,00	27.007,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	207.179,39	207.179,39	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	199.403,39	199.403,39	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	138.087.599,36	11.114.249,74	29.339.516,21	0,00	156.312.865,83
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	25.673.362,88	453.481,30	1.826.123,63	0,00	27.046.005,21
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.481,30	62.481,30	0,00	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.481,30	62.481,30	0,00	0,00	0,00
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	62.481,30	62.481,30	0,00	0,00	0,00
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	62.481,30	62.481,30	0,00	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.610.881,58	391.000,00	1.826.123,63	0,00	27.046.005,21
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.948.438,03	0,00	40.000,05	0,00	11.988.438,08
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.948.438,03	0,00	40.000,05	0,00	11.988.438,08
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.662.443,55	391.000,00	1.786.123,58	0,00	15.057.567,13
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	13.662.443,55	391.000,00	1.786.123,58	0,00	15.057.567,13
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	13.662.443,55	391.000,00	1.786.123,58	0,00	15.057.567,13
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	112.414.236,48	10.585.168,44	27.437.792,58	0,00	129.266.860,62
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	112.414.236,48	10.585.168,44	27.437.792,58	0,00	129.266.860,62
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	112.414.236,48	10.585.168,44	27.437.792,58	0,00	129.266.860,62



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTENEGRO JUNIOR - PÁGINA 8 DE 11
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validacao.do?codigo_documento=827d01d5-12b3-41e2-991e-11c1f1c737cc



PREFEITURA MUN. 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
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	72.595.024,80	655.975,16	6.559.751,67	0,00	78.498.801,31
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	80.661.138,67	0,00	6.559.751,67	0,00	87.220.890,34
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	8.066.113,87	0,00	655.975,16	0,00	8.722.089,03	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	39.819.211,68	9.929.193,28	20.878.040,91	0,00	50.768.059,31
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEC	0,00	85.801.478,41	0,00	20.878.040,91	0,00	106.679.519,32
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	24.934.745,93	0,00	5.227.592,79	0,00	30.162.338,72	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁF	12.467.372,96	0,00	2.613.796,40	0,00	15.081.169,36	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	8.580.147,84	0,00	2.087.804,09	0,00	10.667.951,93	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.299.324,26	0,00	299.999.005,71	284.994.336,32	132.303.993,65	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	117.299.324,26	0,00	299.999.005,71	284.994.336,32	132.303.993,65	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	117.299.324,26	0,00	299.999.005,71	284.994.336,32	132.303.993,65	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	188.920.205,40	0,00	205.989.850,33	141.435.716,21	253.474.339,52	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.831.058,87	0,00	68.158.791,46	141.435.716,21	64.554.134,12	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.089.146,53	0,00	137.831.058,87	0,00	188.920.205,40	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.188.411,38	0,00	43.916.224,14	43.622.741,02	6.481.894,50	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	122.872,04	0,00	30.811.504,51	30.640.893,43	293.483,12	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.065.539,34	0,00	13.104.719,63	12.981.847,59	6.188.411,38	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	49.417.550,88	26.573.796,30	73.364.188,98	0,00	96.207.943,56
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	25.088.501,16	26.354.902,86	48.056.794,38	0,00	46.790.392,68
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.329.049,72	218.893,44	25.307.394,60	0,00	49.417.550,88
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	24.389.641,90	19.517.035,20	22.569.590,37	0,00	27.442.197,07
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.105.105,41	19.517.035,20	9.464.484,96	0,00	3.052.555,17
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.284.536,49	0,00	13.105.105,41	0,00	24.389.641,90
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	4.002.099,74	4.002.099,74	4.002.099,74	0,00	4.002.099,74
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.002.099,74	4.002.099,74	0,00	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.002.099,74	0,00	4.002.099,74
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	94.431.225,29	94.431.225,29	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	34.640.494,85	34.640.494,85	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTENIRO JUNIOR, PRO-CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 82701015_1253_1421_0010_0000
 Acesso em: https://eictec.pe.gov.br/cpdp/validacao.html





PREFEITURA MUN. 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	26.193.747,62	26.193.747,62	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	12.033.826,60	12.033.826,60	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	12.033.826,60	12.033.826,60	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.033.826,60	12.033.826,60	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.527.784,79	8.527.784,79	0,00	0,00
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.760,52	1.760,52	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.170.477,23	1.170.477,23	0,00	0,00
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.582,30	56.582,30	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.345,32	1.345,32	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	852.531,21	852.531,21	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	239.920,94	239.920,94	0,00	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	781.344,28	781.344,28	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	310.880,01	310.880,01	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.159.921,02	14.159.921,02	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.159.921,02	14.159.921,02	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.818.953,62	4.818.953,62	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.481.184,06	3.481.184,06	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	464.570,23	464.570,23	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	401.798,54	401.798,54	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	261.299,34	261.299,34	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.161,45	24.161,45	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.252,34	30.252,34	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.252,34	30.252,34	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827015-1253-142-2016-HE114737cc
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/827015-1253-142-2016-HE114737cc





PREFEITURA MUN. 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
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	133.848,40	133.848,40	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.626.431,92	1.626.431,92	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.549.884,74	7.549.884,74	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.445.176,47	8.445.176,47	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.621.275,46	5.621.275,46	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.621.275,46	5.621.275,46	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.283.687,12	5.283.687,12	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	337.588,34	337.588,34	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.823.901,01	2.823.901,01	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.786.350,61	1.786.350,61	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.786.350,61	1.786.350,61	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.037.550,40	1.037.550,40	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.037.550,40	1.037.550,40	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.570,76	1.570,76	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.570,76	1.570,76	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.570,76	1.570,76	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.570,76	1.570,76	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.913.141,17	5.913.141,17	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.998.053,85	4.998.053,85	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.998.053,85	4.998.053,85	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.998.053,85	4.998.053,85	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.998.053,85	4.998.053,85	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.998.053,85	4.998.053,85	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	870.594,25	870.594,25	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	870.594,25	870.594,25	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	870.594,25	870.594,25	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FÉLIX MONTEIRO JUNIOR, RUI CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827d01d5-12b3-4f62-991e-1e1f4c737ec
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo=827d01d5-12b3-4f62-991e-1e1f4c737ec





PREFEITURA MUN. 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
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	151.594,25	151.594,25	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	44.493,07	44.493,07	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - I	0,00	0,00	27.403,08	27.403,08	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - II	0,00	0,00	27.403,08	27.403,08	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	18.507,55	18.507,55	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	8.895,53	8.895,53	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.895,53	8.895,53	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	17.089,99	17.089,99	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	17.089,99	17.089,99	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	17.089,99	17.089,99	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	15.232.806,28	15.232.806,28	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.644.172,56	6.644.172,56	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.382.685,03	6.382.685,03	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.382.685,03	6.382.685,03	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.461.706,20	1.461.706,20	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	46.770,00	46.770,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600.816,25	600.816,25	0,00	0,00
331110700	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.179,35	1.179,35	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	16.005,05	16.005,05	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	30.998,60	30.998,60	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	211.845,05	211.845,05	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	26.607,83	26.607,83	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	264.479,78	264.479,78	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.474,39	4.474,39	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	35.478,96	35.478,96	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MÁRIO MONTEIRO JUNIOR, RUI CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827d01d5-12b3-4f42-991e-1e1f4c737ec
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cnpj/validacao/827d01d5-12b3-4f42-991e-1e1f4c737ec





PREFEITURA MUN. 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
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.094,47	10.094,47	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	13.108,00	13.108,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	134.720,26	134.720,26	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	130.010,98	130.010,98	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.386.220,26	3.386.220,26	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	261.487,53	261.487,53	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	261.487,53	261.487,53	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	261.297,53	261.297,53	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.588.633,72	8.588.633,72	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	204.148,22	204.148,22	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.148,22	204.148,22	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	204.148,22	204.148,22	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.994.075,19	1.994.075,19	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.994.075,19	1.994.075,19	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	62.614,50	62.614,50	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	43.487,01	43.487,01	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	154.796,93	154.796,93	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
332211900	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	328.080,00	328.080,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	104.503,00	104.503,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FIDELIO MONTEIRO JUNIOR RUIGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/midoccam/Código do documento: 827d01d5-12b3-41e2-991e-4e1f4c737ec





PREFEITURA MUN. 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
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.144.149,75	1.144.149,75	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.390.410,31	6.390.410,31	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.390.410,31	6.390.410,31	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	461.300,00	461.300,00	0,00	0,00
332310200	PERÍCIAS	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	41.595,00	41.595,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	79.869,54	79.869,54	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	132.531,83	132.531,83	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OI	0,00	0,00	434.855,66	434.855,66	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.661,00	7.661,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	92.304,70	92.304,70	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	578,76	578,76	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	12.001,00	12.001,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.165,40	7.165,40	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	311.409,18	311.409,18	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	54.313,58	54.313,58	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	24.545,00	24.545,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	177.333,27	177.333,27	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.328.909,39	4.328.909,39	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFILDO MONTEIRO JUNIOR, DAGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/827d01d5-12b3-41e2-991e-1e1f14c737ec





PREFEITURA MUN. 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
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	116.645,67	116.645,67	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	116.645,67	116.645,67	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	116.645,67	116.645,67	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	99.760,96	99.760,96	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	99.760,96	99.760,96	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	16.884,71	16.884,71	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	16.884,71	16.884,71	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEII	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEII	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
349910100	RESCISÃO DE CONTRATOS - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	19.165.030,52	19.165.030,52	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.718.317,73	12.718.317,73	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.703.317,73	12.703.317,73	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.703.317,73	12.703.317,73	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.703.317,73	12.703.317,73	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.411.929,79	6.411.929,79	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	6.411.929,79	6.411.929,79	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.411.929,79	6.411.929,79	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.411.929,79	6.411.929,79	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUN. 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
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.435.880,88	1.435.880,88	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	1.152.795,41	1.152.795,41	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD,	0,00	0,00	1.152.795,41	1.152.795,41	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD,	0,00	0,00	1.152.795,41	1.152.795,41	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.152.795,41	1.152.795,41	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	283.085,47	283.085,47	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283.085,47	283.085,47	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	283.085,47	283.085,47	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	283.085,47	283.085,47	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	604.966,44	604.966,44	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	604.966,44	604.966,44	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	268.726,93	268.726,93	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	258.635,75	258.635,75	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	258.635,75	258.635,75	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.091,18	10.091,18	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	7.036,41	7.036,41	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.054,77	3.054,77	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	336.239,51	336.239,51	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	336.239,51	336.239,51	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	336.239,51	336.239,51	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	17.246.659,48	17.246.659,48	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTEIRO JUNIOR, BRUNO CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827201015 1253 4162 0016 HELM47376
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/827201015 1253 4162 0016 HELM47376





PREFEITURA MUN. 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
392110100	RESULTADO NEGATIVO - CONSUL	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	110.140,00	110.140,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	106.340,00	106.340,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.340,00	106.340,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	106.340,00	106.340,00	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	16.852.624,14	16.852.624,14	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.852.624,14	16.852.624,14	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.852.624,14	16.852.624,14	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.852.624,14	16.852.624,14	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	78.729.460,32	78.729.460,32	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.704.527,50	1.704.527,50	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.681.097,03	1.681.097,03	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.234.578,66	1.234.578,66	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.234.578,66	1.234.578,66	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	153.101,84	153.101,84	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	539.884,87	539.884,87	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	539.884,87	539.884,87	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	541.591,95	541.591,95	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	446.518,37	446.518,37	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	446.518,37	446.518,37	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FÉLIX MONTEIRO JUNIOR & PÁCO CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827d01d5-12b3-41e2-991e-1e1f4c737ec
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validarDoc.html?DocId=827d01d5-12b3-41e2-991e-1e1f4c737ec





PREFEITURA MUN. 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
411310200	ISS	0,00	0,00	446.518,37	446.518,37	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	23.430,47	23.430,47	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.420,47	23.420,47	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.420,47	23.420,47	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.420,47	23.420,47	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.440.975,99	6.440.975,99	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.223.496,96	6.223.496,96	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	6.223.496,96	6.223.496,96	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.405.640,89	1.405.640,89	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.405.640,89	1.405.640,89	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.405.640,89	1.405.640,89	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.817.856,07	4.817.856,07	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.817.856,07	4.817.856,07	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.817.856,07	4.817.856,07	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	217.479,03	217.479,03	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.479,03	217.479,03	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	217.479,03	217.479,03	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	527.894,83	527.894,83	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.595,98	3.595,98	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	3.595,98	3.595,98	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	3.595,98	3.595,98	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	904,24	904,24	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.691,74	2.691,74	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	524.298,85	524.298,85	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	524.298,85	524.298,85	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTEIRO JUNIOR - PAGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacaoCodigoDocumento:827d01d5-12b3-41e2-991e-1e114c737ec





PREFEITURA MUN. 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
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	524.298,85	524.298,85	0,00	0,00
445110100	Remuneração de depósitos bancários	0,00	0,00	524.298,85	524.298,85	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	69.162.893,24	69.162.893,24	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.718.317,73	12.718.317,73	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	12.703.317,73	12.703.317,73	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	12.703.317,73	12.703.317,73	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.703.317,73	12.703.317,73	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.444.575,51	56.444.575,51	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	44.631.977,72	44.631.977,72	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	36.852.366,87	36.852.366,87	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	26.656.344,66	26.656.344,66	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	11.322,31	11.322,31	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	650.437,45	650.437,45	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.540.502,42	6.540.502,42	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	0,00	0,00	301.951,03	301.951,03	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	2.663.892,28	2.663.892,28	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	27.916,72	27.916,72	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.779.610,85	7.779.610,85	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.155.446,34	7.155.446,34	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	468.315,67	468.315,67	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	24.099,33	24.099,33	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	14.014,84	14.014,84	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	117.734,67	117.734,67	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTENIRO JUNIOR, PAULO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validador_documento?codigo_documento=827d01d5-12b3-41e2-991e-1e114c737ec





PREFEITURA MUN. 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
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.127.723,68	10.127.723,68	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.127.723,68	10.127.723,68	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	41.545,54	41.545,54	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	41.545,54	41.545,54	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.643.328,57	1.643.328,57	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.643.328,57	1.643.328,57	0,00	0,00
452440100	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	1.643.328,57	1.643.328,57	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,00	0,00	17.526,20	17.526,20	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.526,20	17.526,20	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	17.526,20	17.526,20	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	17.526,20	17.526,20	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	875.642,56	875.642,56	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	875.642,56	875.642,56	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	857.810,39	857.810,39	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	857.810,39	857.810,39	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	0,00	0,00	857.810,39	857.810,39	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.832,17	17.832,17	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.832,17	17.832,17	0,00	0,00
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	16.245,17	16.245,17	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.992.927,40	0,00	317.575.782,81	317.639.716,50	1.928.993,71	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	314.447.796,79	314.447.796,79	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.600.200,00	60.600.200,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	60.600.200,00	60.600.200,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	55.317.600,00	55.317.600,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.282.600,00	5.282.600,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.282.600,00	5.282.600,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTENIRO JUNIOR - RUA CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827d01d5-12b3-41e2-991e-1e1f4c737e
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/midoc/assm/Código do documento: 827d01d5-12b3-41e2-991e-1e1f4c737e





PREFEITURA MUN. 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
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.282.600,00	5.282.600,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	253.847.596,79	253.847.596,79	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	189.702.013,64	189.702.013,64	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	50.035.000,00	50.035.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	50.035.000,00	50.035.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	37.071.759,67	37.071.759,67	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	31.271.413,00	31.271.413,00	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.800.346,67	5.800.346,67	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.800.346,67	5.800.346,67	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	74.143.519,34	74.143.519,34	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	8.567.525,04	8.567.525,04	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.504.234,63	28.504.234,63	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	37.071.759,67	37.071.759,67	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.451.734,63	28.451.734,63	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	28.451.734,63	28.451.734,63	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.145.583,15	64.145.583,15	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	64.145.583,15	64.145.583,15	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	64.145.583,15	64.145.583,15	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	60.951.990,45	60.951.990,45	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.193.592,70	3.193.592,70	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.992.927,40	0,00	3.127.986,02	3.191.919,71	1.928.993,71	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.232,28	0,00	16.276,80	35.339,79	60.169,29	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	8.138,40	8.138,40	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.093,88	0,00	8.138,40	19.062,99	60.169,29	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.138,40	0,00	0,00	8.138,40	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.913.695,12	0,00	3.111.709,22	3.156.579,92	1.868.824,42	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.077.685,24	1.077.685,24	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.009,88	0,00	1.077.685,24	1.077.685,24	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE FLORENTINO JUNIOR - RUI CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 8270105-1253-142-2012-HE1147372
 Acesso em: https://cdec.ce.gov.br/cpp/validarDoc.cfm?Codigo=8270105-1253-142-2012-HE1147372





PREFEITURA MUN. 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
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.077.685,24	0,00	956.338,74	1.077.685,24	956.338,74	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	1.992.927,40	671.712.535,15	671.648.601,46	0,00	1.928.993,71
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	668.567.103,66	668.567.103,66	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	162.690.974,68	162.690.974,68	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	90.401.221,42	90.401.221,42	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	65.877.823,47	65.877.823,47	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.411.929,79	6.411.929,79	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.411.929,79	6.411.929,79	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.411.929,79	6.411.929,79	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	505.876.128,98	505.876.128,98	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	269.687.211,17	269.687.211,17	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	90.300.352,37	90.300.352,37	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	179.386.858,80	179.386.858,80	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.117.086,80	62.117.086,80	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364.472,17	1.364.472,17	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	58.997.869,31	58.997.869,31	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	56.907.430,52	56.907.430,52	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	236.188.917,81	236.188.917,81	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	236.188.917,81	236.188.917,81	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	236.188.917,81	236.188.917,81	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.117.086,80	62.117.086,80	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364.472,17	1.364.472,17	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	115.799.928,32	115.799.928,32	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	56.907.430,52	56.907.430,52	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.992.927,40	3.145.431,49	3.081.497,80	0,00	1.928.993,71
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	79.232,28	65.327,37	46.264,38	0,00	60.169,29
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	71.093,88	19.062,99	8.138,40	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.134,40	46.264,38	38.125,98	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTEIRO JUNIOR, RUIGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 82720145-12b3-4f2c-991e-1e1f14c737cc
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/assinatura





PREFEITURA MUN. 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
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	19.062,99	19.062,99	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.138,40	8.138,40	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.138,40	8.138,40	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.913.695,12	3.080.104,12	3.035.233,42	0,00	1.868.824,42
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	836.009,88	1.001.209,44	1.077.685,24	0,00	912.485,68
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	983.683,24	983.683,24	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.077.685,24	1.077.685,24	956.338,74	0,00	956.338,74
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.526,20	17.526,20	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	17.526,20	17.526,20	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	20.995.384,63	0,00	130.301.033,01	127.524.617,13	23.771.800,51	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	12.524.642,45	0,00	1.526.777,89	660.665,70	13.390.754,64	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.988.438,08	0,00	1.051.765,40	525.882,70	12.514.320,78	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.051.765,40	525.882,70	525.882,70	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.051.765,40	525.882,70	525.882,70	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	525.882,70	525.882,70	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	525.882,70	0,00	525.882,70	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	536.204,37	0,00	475.012,49	134.783,00	876.433,86	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	536.204,37	0,00	440.229,49	100.000,00	876.433,86	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	536.204,37	0,00	440.229,49	100.000,00	876.433,86	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	246.641,15	100.000,00	146.641,15	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	519.810,59	0,00	0,00	0,00	519.810,59	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR - RGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 827d01d5-12b3-41e2-991e-1e114c737ec
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam





PREFEITURA MUN. 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
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.204.076,93	0,00	128.536.598,03	126.099.724,02	5.640.950,94	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.204.076,93	0,00	128.536.598,03	126.099.724,02	5.640.950,94	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.204.076,93	0,00	128.536.598,03	126.099.724,02	5.640.950,94	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	717.223,75	0,00	81.466.812,69	79.918.654,63	2.265.381,81	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.357.949,33	0,00	41.259.486,35	39.590.766,22	3.026.669,46	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.128.903,85	0,00	5.810.298,99	6.590.303,17	348.899,67	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	4.570.275,87	0,00	44.068,75	764.227,41	3.850.117,21	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.570.275,87	0,00	44.068,75	764.227,41	3.850.117,21	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.570.275,87	0,00	44.068,75	764.227,41	3.850.117,21	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.368.399,12	0,00	15.573,85	298.470,62	1.085.502,35	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.201.876,75	0,00	28.494,90	465.756,79	2.764.614,86	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	696.389,38	0,00	193.588,34	0,00	889.977,72	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	696.389,38	0,00	193.588,34	0,00	889.977,72	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	20.995.384,63	519.387.780,66	522.164.196,54	0,00	23.771.800,51
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	12.524.642,45	1.708.508,08	2.574.620,27	0,00	13.390.754,64
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.988.438,08	1.051.765,40	1.577.648,10	0,00	12.514.320,78
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.051.765,40	1.577.648,10	0,00	525.882,70
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.051.765,40	1.577.648,10	0,00	525.882,70
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.051.765,40	1.577.648,10	0,00	525.882,70
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	525.882,70	1.051.765,40	0,00	525.882,70
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	525.882,70	525.882,70	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	11.988.438,08	0,00	0,00	0,00	11.988.438,08
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	536.204,37	656.742,68	996.972,17	0,00	876.433,86
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	69.566,00	69.566,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	69.566,00	69.566,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO MONTEIRO JUNIOR, RAYGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cpdp/validador/cam/Codigo-do-documento:827d01d5-12b3-41e2-b01e-1e1f14c737ec>





PREFEITURA MUN. 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	69.566,00	69.566,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	536.204,37	587.176,68	927.406,17	0,00	876.433,86
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.204,37	587.176,68	927.406,17	0,00	876.433,86
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	200.000,00	346.641,15	0,00	146.641,15
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	100.000,00	246.641,15	0,00	146.641,15
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	536.204,37	387.176,68	580.765,02	0,00	729.792,71
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	193.588,34	193.588,34	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	25.033,97	193.588,34	193.588,34	0,00	25.033,97
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	511.170,40	0,00	193.588,34	0,00	704.758,74
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.204.076,93	516.150.817,76	518.587.691,77	0,00	5.640.950,94
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.204.076,93	516.150.817,76	518.587.691,77	0,00	5.640.950,94
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.204.076,93	516.150.817,76	518.587.691,77	0,00	5.640.950,94
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.659,69	0,00	180.715.475,91	182.154.254,76	0,00	1.434.119,16
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.659,69	0,00	180.715.475,91	182.154.254,76	0,00	1.434.119,16
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	245.667,88	0,00	193.708.327,03	194.002.914,12	0,00	48.919,21
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	245.667,88	0,00	190.078.171,79	190.372.758,88	0,00	48.919,21
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	3.630.155,24	3.630.155,24	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	3.454.404,50	66.774.482,72	67.477.990,79	0,00	4.157.912,57
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.913.695,12	61.053.089,20	61.008.218,50	0,00	1.868.824,42
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.540.709,38	5.721.393,52	6.469.772,29	0,00	2.289.088,15
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	74.952.532,10	74.952.532,10	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.570.275,87	1.528.454,82	808.296,16	0,00	3.850.117,21
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	4.570.275,87	1.528.454,82	808.296,16	0,00	3.850.117,21
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.570.275,87	764.227,41	44.068,75	0,00	3.850.117,21
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	4.570.275,87	764.227,41	44.068,75	0,00	3.850.117,21



PREFEITURA MUN. 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
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.368.399,12	298.470,62	15.573,85	0,00	1.085.502,35
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	3.201.876,75	465.756,79	28.494,90	0,00	2.764.614,86
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	3.201.876,75	465.756,79	28.494,90	0,00	2.764.614,86
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	15.385,15	15.385,15	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	15.385,15	15.385,15	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	15.385,15	15.385,15	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	748.842,26	748.842,26	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	283.085,47	283.085,47	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	283.085,47	283.085,47	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	0,00	0,00	465.756,79	465.756,79	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	0,00	0,00	465.756,79	465.756,79	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	696.389,38	0,00	193.588,34	0,00	889.977,72
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBL	0,00	696.389,38	0,00	193.588,34	0,00	889.977,72
852100000	A COMPROVAR	0,00	696.389,38	0,00	193.588,34	0,00	889.977,72
TOTAL		1.087.117.660,72	1.221.859.251,87	13.662.329.084,60	13.679.779.860,14	1.315.566.166,10	1.467.758.532,79

