



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	29.432.583,54	0,00	93.366.288,94	88.354.076,21	34.444.796,27	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.017.410,62	0,00	88.886.902,12	88.207.751,50	2.696.561,24	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.017.410,62	0,00	85.799.207,45	85.120.056,83	2.696.561,24	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.017.410,62	0,00	85.799.207,45	85.120.056,83	2.696.561,24	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	2.017.410,62	0,00	85.799.207,45	85.120.056,83	2.696.561,24	
111110100	CAIXA	0,00	0,00	511.953,00	511.953,00	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	2.017.410,62	0,00	85.287.254,45	84.608.103,83	2.696.561,24	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	474.707,80	474.707,80	0,00	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	474.707,80	474.707,80	0,00	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	474.707,80	474.707,80	0,00	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	474.707,80	474.707,80	0,00	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.612.986,87	2.612.986,87	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.612.986,87	2.612.986,87	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.612.986,87	2.612.986,87	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.528.756,45	2.528.756,45	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	273,70	273,70	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	76.978,70	76.978,70	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.978,02	6.978,02	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.415.172,92	0,00	4.479.386,82	146.324,71	31.748.235,03	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.764,04	0,00	0,00	0,00	94.764,04	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.764,04	0,00	0,00	0,00	94.764,04	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.764,04	0,00	0,00	0,00	94.764,04	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.778.294,95	0,00	0,00	0,00	5.778.294,95	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.778.294,95	0,00	0,00	0,00	5.778.294,95	
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.432.127,43	0,00	0,00	0,00	1.432.127,43	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	7.115.658,34	0,00	0,00	0,00	7.115.658,34
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.683.530,91	0,00	0,00	0,00	5.683.530,91
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.432.127,43	0,00	0,00	0,00	1.432.127,43

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BEZERRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas/verificacao-anual-de-final-de-exercicio



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

Documento Assinado Digitalmente por SOELENIA MAGALHAES OLIVEIRA MIRANDA de 04/08/2023 às 15:05:02. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/validarAssinatura.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
122000000	INVESTIMENTOS	384.120,57	0,00	352.512,00	0,00	736.632,57	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	384.120,57	0,00	352.512,00	0,00	736.632,57	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	384.120,57	0,00	352.512,00	0,00	736.632,57	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	384.120,57	0,00	352.512,00	0,00	736.632,57	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.120,57	0,00	352.512,00	0,00	736.632,57	0,00
123000000	IMOBILIZADO	26.936.288,31	0,00	4.126.874,82	146.324,71	30.916.838,42	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	9.176.342,22	0,00	581.030,74	0,00	9.757.372,96	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.176.342,22	0,00	581.030,74	0,00	9.757.372,96	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.090,64	0,00	0,00	0,00	18.090,64	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.002,98	0,00	0,00	0,00	14.002,98	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ÓPTICOS	4.087,66	0,00	0,00	0,00	4.087,66	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	12.111,87	0,00	0,00	0,00	12.111,87	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.639,30	0,00	0,00	0,00	1.639,30	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.472,57	0,00	0,00	0,00	10.472,57	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.888,71	0,00	0,00	0,00	156.888,71	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39.633,51	0,00	0,00	0,00	39.633,51	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.857,20	0,00	0,00	0,00	114.857,20	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.009,53	0,00	0,00	0,00	3.009,53	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.009,53	0,00	0,00	0,00	3.009,53	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.986.241,47	0,00	581.030,74	0,00	9.567.272,21	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	8.986.241,47	0,00	581.030,74	0,00	9.567.272,21	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	19.058.755,41	0,00	3.545.844,08	76.949,19	22.527.650,30	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.058.755,41	0,00	3.545.844,08	76.949,19	22.527.650,30	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	3.683,99	0,00	70.000,00	0,00	73.683,99	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.683,99	0,00	0,00	0,00	3.683,99	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.705.357,45	0,00	0,00	0,00	2.705.357,45	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por SOE/INQ/MA/GA/HARCO/TERA/CIYRA/ANDRE BEZERRA DE ANDRÉ

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarAssinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	96,81	0,00	0,00	0,00	96,81	0,00
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.705.260,64	0,00	0,00	0,00	2.705.260,64	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.840.446,05	0,00	0,00	0,00	2.840.446,05	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.839.259,89	0,00	0,00	0,00	2.839.259,89	0,00
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	1.186,16	0,00	0,00	0,00	1.186,16	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.509.267,92	0,00	3.475.844,08	76.949,19	16.908.162,81	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.509.267,92	0,00	3.475.844,08	76.949,19	16.908.162,81	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.298.809,32	0,00	69.375,52	0,00	1.368.184,84
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.298.809,32	0,00	69.375,52	0,00	1.368.184,84
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	917.634,21	0,00	68.115,64	0,00	985.749,85
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	3.458,46	0,00	4.549,12	0,00	8.005,58
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.128,02	0,00	3.399,10	0,00	7.527,12
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.985,63	0,00	29.491,66	0,00	43.476,29
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	261,54	0,00	505,08	0,00	766,62
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	895.800,56	0,00	30.170,68	0,00	925.971,24
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	381.175,11	0,00	1.259,88	0,00	382.434,99
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	427,92	0,00	855,84	0,00	1.283,76
123810203	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO I	0,00	403,46	0,00	166,92	0,00	570,38
123810204	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMEN	0,00	118,56	0,00	237,12	0,00	355,68
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	380.225,17	0,00	0,00	0,00	380.225,17
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.432.583,54	155.285.566,30	160.297.779,03	0,00	34.444.796,22
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.884.698,88	30.310.743,86	28.965.134,10	0,00	4.539.089,11
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.227.380,70	9.150.422,01	8.091.427,27	0,00	168.385,96
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	394.457,04	6.254.602,76	5.973.661,94	0,00	113.516,22
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.457,04	6.254.602,76	5.973.661,94	0,00	113.516,22
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	394.457,04	6.077.303,96	5.789.071,27	0,00	106.224,35
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	394.457,04	6.077.303,96	5.789.071,27	0,00	106.224,35
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	100.186,01	100.186,01	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe/pmf/agua-preta>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	77.112,79	84.404,66	0,00	7.291,87
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	110,00	89.352,65	89.242,65	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	110,00	89.352,65	89.242,65	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	110,00	89.352,65	89.242,65	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	40.650,93	40.650,93	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.650,93	40.650,93	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	12.434,79	12.434,79	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	28.216,14	28.216,14	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	832.813,66	2.765.815,67	1.987.871,75	0,00	54.869,77
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.789,37	486.758,87	14.839,24	0,00	54.869,77
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	526.789,37	486.758,87	14.839,24	0,00	54.869,77
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	526.789,37	486.758,87	14.839,24	0,00	54.869,77
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	306.024,29	874.738,56	568.714,27	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	306.024,29	874.738,56	568.714,27	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.404.318,24	1.404.318,24	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.404.318,24	1.404.318,24	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	620.693,05	620.693,05	0,00	0,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	783.625,19	783.625,19	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	986.174,61	18.068.475,17	17.964.785,80	0,00	882.485,22
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	986.174,61	18.064.833,21	17.961.143,84	0,00	882.485,22
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	986.174,61	18.064.833,21	17.961.143,84	0,00	882.485,22
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	966.906,73	17.901.013,35	17.790.913,90	0,00	856.807,28
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	63.832,81	2.682.501,93	2.618.669,12	0,00	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	901.323,92	15.218.511,42	15.172.244,78	0,00	855.057,28
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	19.267,88	128.816,46	135.226,54	0,00	25.677,96
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	19.267,88	128.816,46	135.226,54	0,00	25.677,96
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	14.400,28	14.400,28	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	10.950,28	10.950,28	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	3.101,42	3.101,42	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	3.101,42	3.101,42	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.641,96	3.641,96	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.641,96	3.641,96	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.101,96	2.101,96	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.101,96	2.101,96	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	79.463,57	928.284,31	848.820,74	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	79.463,57	928.284,31	848.820,74	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	79.463,57	928.284,31	848.820,74	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	79.463,57	928.284,31	848.820,74	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.591.680,00	2.163.562,37	2.060.100,29	0,00	3.488.211,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.505.405,50	1.416.882,51	1.284.044,43	0,00	3.372.567,44
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.505.405,50	1.416.882,51	1.284.044,43	0,00	3.372.567,44
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.503.897,92	1.415.374,93	1.284.044,43	0,00	3.372.567,44
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	338.222,63	338.222,63	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.391.477,26	380.663,91	441.971,66	0,00	2.452.789,01
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	335.888,27	0,00	0,00	0,00	335.888,27
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45.012,97	46.473,46	1.460,49	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	68.757,84	5.138,51	14.388,01	0,00	78.007,34
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	135.573,74	175.645,24	40.904,05	0,00	832,55
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.994,85	11.221,53	10.180,80	0,00	954,12
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.500,28	406.161,99	385.327,63	0,00	25.665,92
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	478.692,71	51.847,66	51.589,16	0,00	478.434,21



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.507,58	1.507,58	0,00	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.507,58	1.507,58	0,00	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	86.274,50	746.679,86	776.055,86	0,00	115.655,55
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.274,50	730.679,86	760.055,86	0,00	115.655,55
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	25.015,93	348.151,93	377.527,93	0,00	54.399,99
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	31.608,57	377.527,93	377.527,93	0,00	31.608,57
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	24.055.352,76	783.625,19	93.530,12	0,00	23.365.252,69
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	17.401.712,43	783.625,19	93.530,12	0,00	16.711.612,12
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.822.426,06	783.625,19	93.530,12	0,00	16.132.330,99
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.822.426,06	783.625,19	93.530,12	0,00	16.132.330,99
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.822.426,06	783.625,19	93.530,12	0,00	16.132.330,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	16.822.426,06	783.625,19	93.530,12	0,00	16.132.330,99
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.554.342,46	0,00	0,00	0,00	6.554.342,46
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	6.554.342,46	0,00	0,00	0,00	6.554.342,46
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	6.554.342,46	0,00	0,00	0,00	6.554.342,46
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.554.342,46	0,00	0,00	0,00	6.554.342,46
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	6.554.342,46	0,00	0,00	0,00	6.554.342,46
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	99.297,87	0,00	0,00	0,00	99.297,87
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	99.297,87	0,00	0,00	0,00	99.297,87

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



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.297,87	0,00	0,00	0,00	99.297,87
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	99.297,87	0,00	0,00	0,00	99.297,87
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.468,10	0,00	124.191.197,25	131.239.114,81	0,00	6.540.444,44
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	507.468,10	0,00	124.191.197,25	131.239.114,81	0,00	6.540.444,44
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	507.468,10	0,00	124.191.197,25	131.239.114,81	0,00	6.540.444,44
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	239.105.164,74	0,00	36.064.076,80	20.268.599,97	254.900.641,57	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.324.807,73	0,00	21.739.269,07	20.268.599,97	15.795.476,83	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.780.357,01	0,00	14.324.807,73	0,00	239.105.164,74	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.714.493,53	0,00	44.028.685,39	17.355.828,68	60.387.350,24	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.355.828,68	0,00	26.672.856,71	17.355.828,68	26.672.856,71	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.358.664,85	0,00	17.355.828,68	0,00	33.714.493,53	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI/	0,00	240.190.327,43	28.578.280,61	79.080.896,34	0,00	290.692.943,17
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.506.511,09	28.578.280,61	50.574.385,25	0,00	50.502.611,09
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	211.683.816,34	0,00	28.506.511,09	0,00	240.190.327,43
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	36.343.196,76	15.520.154,45	14.533.789,82	0,00	35.356.832,11
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.309.440,33	15.520.154,45	9.224.349,49	986.364,63	0,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.033.756,43	0,00	5.309.440,33	0,00	36.343.196,76
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	4.221.334,02	0,00	0,00	0,00	4.221.334,02	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.221.334,02	0,00	0,00	0,00	4.221.334,02	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	58.723.407,15	58.723.407,15	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.671.538,69	7.671.538,69	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	5.889.257,28	5.889.257,28	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	608.903,82	608.903,82	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	608.903,82	608.903,82	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	608.903,82	608.903,82	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	608.903,82	608.903,82	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.280.353,46	5.280.353,46	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.280.353,46	5.280.353,46	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDUARDO MACHADO ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.276.547,73	5.276.547,73	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.276.547,73	5.276.547,73	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.805,73	3.805,73	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.805,73	3.805,73	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.201.078,55	1.201.078,55	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	615.468,91	615.468,91	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	615.468,91	615.468,91	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	35.083,41	35.083,41	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	580.385,50	580.385,50	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	585.609,64	585.609,64	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	513.840,12	513.840,12	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	513.840,12	513.840,12	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	71.769,52	71.769,52	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	71.769,52	71.769,52	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	581.202,86	581.202,86	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	581.202,86	581.202,86	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	581.202,86	581.202,86	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	581.202,86	581.202,86	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	13.168.498,29	13.168.498,29	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.630.488,57	2.630.488,57	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.630.488,57	2.630.488,57	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.630.488,57	2.630.488,57	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.917.900,91	1.917.900,91	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	893,71	893,71	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	122.943,00	122.943,00	0,00	
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27.270,84	27.270,84	0,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	479,94	479,94	0,00	
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	492.900,17	492.900,17	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.468.634,20	10.468.634,20	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	142.122,00	142.122,00	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.122,00	142.122,00	0,00	
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	23.874,00	23.874,00	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	97.048,00	97.048,00	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.314.542,20	10.314.542,20	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.314.542,20	10.314.542,20	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.902,11	13.902,11	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	0,00	0,00	194.541,04	194.541,04	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.713,92	23.713,92	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	35.964,00	35.964,00	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.845.967,13	9.845.967,13	0,00	



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDUARDO MACHADO ALMEIDA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.375,52	69.375,52	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	69.375,52	69.375,52	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.375,52	69.375,52	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	69.375,52	69.375,52	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.115,64	68.115,64	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.259,88	1.259,88	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	557.077,69	557.077,69	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	37.027,79	37.027,79	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	37.027,79	37.027,79	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	37.027,79	37.027,79	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	626,42	626,42	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	626,42	626,42	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	36.401,37	36.401,37	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	36.401,37	36.401,37	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	520.049,90	520.049,90	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	520.049,90	520.049,90	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	520.049,90	520.049,90	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	520.049,90	520.049,90	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	36.359.558,60	36.359.558,60	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.058.151,36	26.058.151,36	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	23.453.537,64	23.453.537,64	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	23.453.537,64	23.453.537,64	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	23.453.537,64	23.453.537,64	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	2.604.613,72	2.604.613,72	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	2.604.613,72	2.604.613,72	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.604.613,72	2.604.613,72	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	2.604.613,72	2.604.613,72	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.210.714,12	10.210.714,12	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	10.210.714,12	10.210.714,12	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.210.714,12	10.210.714,12	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.210.714,12	10.210.714,12	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	90.693,12	90.693,12	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	90.693,12	90.693,12	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	90.693,12	90.693,12	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.693,12	61.693,12	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	848.820,74	848.820,74	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	848.820,74	848.820,74	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	848.820,74	848.820,74	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	848.820,74	848.820,74	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	848.820,74	848.820,74	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	28.670,49	28.670,49	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	9.870,49	9.870,49	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.870,49	9.870,49	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.870,49	9.870,49	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.870,49	9.870,49	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	65.742.526,98	65.742.526,98	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.294.861,81	2.294.861,81	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.258.093,13	2.258.093,13	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.254.346,17	1.254.346,17	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.254.346,17	1.254.346,17	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.146.346,17	1.146.346,17	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por SOFIA INGRAMA MAGALHÃES OLIVEIRA ALEXANDRE BEZERRA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.146.346,17	1.146.346,17	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.003.746,96	1.003.746,96	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.003.746,96	1.003.746,96	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	1.003.746,96	1.003.746,96	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	36.768,68	36.768,68	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.768,68	36.768,68	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.768,68	36.768,68	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.768,68	36.768,68	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	582.377,15	582.377,15	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	582.377,15	582.377,15	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	582.377,15	582.377,15	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	582.377,15	582.377,15	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.506,18	464.506,18	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.506,18	464.506,18	0,00	
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	464.506,18	464.506,18	0,00	
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	464.506,18	464.506,18	0,00	
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267,43	267,43	0,00	
445110200	REM. REC. BANCARIO - RPPS	0,00	0,00	464.238,75	464.238,75	0,00	
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	59.798.734,74	59.798.734,74	0,00	
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	59.798.734,74	59.798.734,74	0,00	
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	57.668.997,46	57.668.997,46	0,00	
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	50.565.592,49	50.565.592,49	0,00	
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	47.981.420,31	47.981.420,31	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	57.456,46	57.456,46	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	1.526.715,72	1.526.715,72	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.103.404,97	7.103.404,97	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.169.376,41	6.169.376,41	0,00	
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	884.675,75	884.675,75	0,00	
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	21.225,71	21.225,71	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	28.127,10	28.127,10	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.792,76	8.792,76	0,00	
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.792,76	8.792,76	0,00	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.792,76	8.792,76	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.120.944,52	2.120.944,52	0,00	
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.120.944,52	2.120.944,52	0,00	
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.120.944,52	2.120.944,52	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.701.618,66	1.701.618,66	0,00	
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.700.628,66	1.700.628,66	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.700.628,66	1.700.628,66	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.700.628,66	1.700.628,66	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	900.428,44	900.428,44	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	900.428,44	900.428,44	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	436,48	436,48	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	436,48	436,48	0,00	
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	436,48	436,48	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE REVALORAMENTO	0,00	0,00	899.991,96	899.991,96	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE REVALORAMENTO	0,00	0,00	899.991,96	899.991,96	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE REVALORAMENTO	0,00	0,00	899.991,96	899.991,96	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.347.684,81	0,00	210.148.139,66	211.360.911,34	1.134.913,13	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	207.975.883,34	207.975.883,34	0,00	0,00

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



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

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
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	68.577.500,00	68.577.500,00	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	68.577.500,00	68.577.500,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	59.367.000,00	59.367.000,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	9.210.500,00	9.210.500,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.210.500,00	9.210.500,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.210.500,00	9.210.500,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	139.398.383,34	139.398.383,34	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	103.133.131,86	103.133.131,86	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	21.707.674,00	21.707.674,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	21.707.674,00	21.707.674,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.039.357,08	22.039.357,08	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	22.039.357,08	22.039.357,08	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	44.078.714,16	44.078.714,16	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.627.172,99	5.627.172,99	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.412.184,09	16.412.184,09	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.039.357,08	22.039.357,08	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.307.386,62	15.307.386,62	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.307.386,62	15.307.386,62	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.265.251,48	36.265.251,48	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	36.265.251,48	36.265.251,48	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	36.265.251,48	36.265.251,48	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.093.302,23	21.093.302,23	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.503.254,12	10.503.254,12	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.668.695,13	4.668.695,13	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.347.684,81	0,00	2.172.256,32	3.385.028,00	1.134.913,13	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.347.684,81	0,00	2.172.256,32	3.385.028,00	1.134.913,13	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	684.814,25	684.814,25	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.662.870,56	0,00	684.814,25	2.015.399,50	332.285,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por SOFIA INO MACIEL ALMEIDA HENRIQUE DA SILVA, Diretor de Administração, em 06/12/2022 às 14:50:53. Assinatura: 30448482-3 de 4305325108



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

Documento Assinado Digitalmente por SOLENO MACHADO ALMEIDA JUNIOR, CPF nº 02.011.111-11, em 05/12/2022 às 14:50:56. Assinatura verificada em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	684.814,25	0,00	802.627,82	684.814,25	802.627,82	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.347.684,81	407.311.863,43	406.099.091,75	0,00	1.134.913,13
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	402.596.250,18	402.596.250,18	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	155.322.762,67	155.322.762,67	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	81.071.140,23	81.071.140,23	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	64.040.908,32	64.040.908,32	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.210.714,12	10.210.714,12	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	10.210.714,12	10.210.714,12	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.210.714,12	10.210.714,12	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	247.273.487,51	247.273.487,51	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	134.781.990,16	134.781.990,16	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	48.415.726,21	48.415.726,21	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	86.366.263,95	86.366.263,95	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	31.914.619,67	31.914.619,67	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.291.275,62	1.291.275,62	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	27.034.371,70	27.034.371,70	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.125.996,96	26.125.996,96	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	112.491.497,35	112.491.497,35	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	112.491.497,35	112.491.497,35	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	112.491.497,35	112.491.497,35	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	31.914.619,67	31.914.619,67	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.291.275,62	1.291.275,62	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	53.159.605,10	53.159.605,10	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.125.996,96	26.125.996,96	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.347.684,81	4.715.613,25	3.502.841,57	0,00	1.134.913,13
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.347.684,81	4.715.613,25	3.502.841,57	0,00	1.134.913,13
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.662.870,56	2.015.399,50	684.814,25	0,00	332.285,31
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	516.321,87	516.321,87	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	684.814,25	684.814,25	802.627,82	0,00	802.627,82
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.499.077,63	1.499.077,63	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.499.077,63	1.499.077,63	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.203.325,84	0,00	124.866.666,39	114.738.685,35	17.331.306,88	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	4.862.779,22	0,00	26.875.495,44	17.754.161,09	13.984.113,57	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.120.944,52	3.120.944,52	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	3.120.944,52	3.120.944,52	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	3.120.944,52	3.120.944,52	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	3.120.944,52	3.120.944,52	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.862.779,22	0,00	23.754.550,92	14.633.216,57	13.984.113,57	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	85.022,74	85.022,74	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	85.022,74	85.022,74	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	85.022,74	85.022,74	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.862.779,22	0,00	23.669.528,18	14.548.193,83	13.984.113,57	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.862.779,22	0,00	23.669.528,18	14.548.193,83	13.984.113,57	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.863.485,44	0,00	18.237.058,55	12.193.907,80	8.906.636,19	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	816.258,88	0,00	1.140.889,20	1.046.123,33	911.024,75	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	81.897,53	0,00	3.939.068,43	1.308.162,70	2.712.803,26	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.120,57	0,00	352.512,00	0,00	736.632,57	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.016,80	0,00	0,00	0,00	717.016,80	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.017.410,62	0,00	97.663.674,88	96.984.524,26	2.696.561,24	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.017.410,62	0,00	97.663.674,88	96.984.524,26	2.696.561,24	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.017.410,62	0,00	97.663.674,88	96.984.524,26	2.696.561,24	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.979.468,47	0,00	92.482.801,40	95.294.484,98	0,00	832.215,11
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.942,15	0,00	5.180.873,48	1.690.039,28	3.528.776,35	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.136,00	0,00	327.496,07	0,00	650.632,07	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.136,00	0,00	327.496,07	0,00	650.632,07	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	7.203.325,84	281.126.692,80	291.254.673,84	0,00	17.331.306,88



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BEZERRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etrip/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.862.779,22	36.342.228,63	45.463.562,98	0,00	13.984.115,57
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.241.889,04	6.241.889,04	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	6.241.889,04	6.241.889,04	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	6.241.889,04	6.241.889,04	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.241.889,04	6.241.889,04	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.120.944,52	3.120.944,52	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.120.944,52	3.120.944,52	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.862.779,22	30.100.339,59	39.221.673,94	0,00	13.984.115,57
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	170.045,48	170.045,48	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	170.045,48	170.045,48	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	170.045,48	170.045,48	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	85.022,74	85.022,74	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	85.022,74	85.022,74	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.862.779,22	29.930.294,11	39.051.628,46	0,00	13.984.115,57
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.862.779,22	29.930.294,11	39.051.628,46	0,00	13.984.115,57
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.863.485,44	24.541.713,98	30.584.864,73	0,00	8.906.636,19
812310201	A EXECUTAR	0,00	2.863.485,44	12.270.856,99	18.314.007,74	0,00	8.906.636,19
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	12.270.856,99	12.270.856,99	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	816.258,88	2.092.246,66	2.187.012,53	0,00	911.024,75
812310301	A EXECUTAR	0,00	816.258,88	1.046.123,33	1.140.889,20	0,00	911.024,75
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.046.123,33	1.046.123,33	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	81.897,53	2.616.325,40	5.247.231,13	0,00	2.712.803,26
812310401	A EXECUTAR	0,00	81.897,53	1.308.162,70	3.939.068,43	0,00	2.712.803,26
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.308.162,70	1.308.162,70	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	384.120,57	680.008,07	1.032.520,07	0,00	736.632,57
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	352.512,00	352.512,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	60.984,57	327.496,07	352.512,00	0,00	86.000,50
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	323.136,00	0,00	327.496,07	0,00	650.632,07



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	717.016,80	0,00	0,00	0,00	717.016,80
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	717.016,80	0,00	0,00	0,00	717.016,80
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.017.410,62	244.784.464,17	245.463.614,79	0,00	2.696.562,22
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.017.410,62	244.784.464,17	245.463.614,79	0,00	2.696.562,22
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.017.410,62	244.784.464,17	245.463.614,79	0,00	2.696.562,22
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.835.679,69	0,00	121.729.052,18	123.753.812,56	1.810.919,31	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.835.679,69	0,00	121.729.052,18	123.753.812,56	1.810.919,31	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	0,00	35.459.809,75	35.459.809,75	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	34.134.578,85	34.134.578,85	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - SAÚDE	0,00	0,00	1.325.230,90	1.325.230,90	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - OUTROS	0,00	5.853.090,31	33.679.913,51	32.334.303,75	0,00	4.507.481,55
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.347.684,81	32.257.698,75	31.044.927,07	0,00	1.134.913,11
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.505.405,50	1.422.214,76	1.289.376,68	0,00	3.372.566,74
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	53.915.688,73	53.915.688,73	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	323.136,00	0,00	327.496,07	0,00	650.632,07
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	323.136,00	0,00	327.496,07	0,00	650.632,07
852100000	A COMPROVAR	0,00	323.136,00	0,00	327.496,07	0,00	650.632,07
TOTAL		834.904.724,61	845.523.536,37	8.051.039.862,75	8.055.148.006,84	1.005.027.047,63	1.019.754.000,00

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