

# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1853-3563-114	Página 1 / 16
---------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.480.321,31 D	129.292.917,87	122.110.186,92	50.663.052,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.174.734,08 D	120.956.059,90	121.248.057,95	7.882.736,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.155.263,06 D	115.354.765,96	115.988.325,35	1.521.703,67 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.155.263,06 D	115.354.765,96	115.988.325,35	1.521.703,67 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.155.263,06 D	115.354.765,96	115.988.325,35	1.521.703,67 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	23.412,04 D	1.967.150,34	1.985.812,89	4.749,49 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	14.715,59 D	11.915.783,72	11.918.095,75	12.403,56 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	14.715,59 D	11.915.783,72	11.918.095,75	12.403,56 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.117.135,43 D	101.471.831,90	102.084.416,71	1.504.550,62 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.785.324,41 D	78.502.602,57	79.520.979,41	766.947,57 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331.811,02 D	22.969.229,33	22.563.437,30	737.603,05 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.268.908,85 D	1.555.110,69	1.520.260,90	1.303.758,64 D
1.1.2.2	CLIENTES	1.170.475,39 D	324.003,51	649.059,83	845.419,07 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.170.475,39 D	324.003,51	649.059,83	845.419,07 D
1.1.2.2.1.03	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.170.475,39 D	324.003,51	649.059,83	845.419,07 D
1.1.2.2.1.03.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.170.475,39 D	324.003,51	649.059,83	845.419,07 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	98.433,46 D	458.339,57	98.433,46	458.339,57 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	261.635,00	0,00	261.635,00 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	0,00	213.435,00	0,00	213.435,00 D
1.1.2.3.3.04	P CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	98.433,46 D	196.704,57	98.433,46	196.704,57 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	98.433,46 D	196.704,57	98.433,46	196.704,57 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	98.152,86 D	196.290,69	98.152,86	196.290,69 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	280,60 D	413,88	280,60	413,88 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	772.767,61	772.767,61	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.254,37	29.254,37	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	29.059,82	29.059,82	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	12.683,04	12.683,04	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	16.376,78	16.376,78	0,00
1.1.2.5.1.99	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	194,55	194,55	0,00
1.1.2.5.2	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	743.513,24	743.513,24	0,00
1.1.2.5.2.99	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	743.513,24	743.513,24	0,00
1.1.2.5.2.99.01	P Contribuição Parcelamento RPPS - Divida Ativa - Intraorçamentária	0,00	743.513,24	743.513,24	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.749.801,37 D	558.401,77	403.974,97	4.904.228,17 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.468.763,63 D	558.401,77	401.947,81	2.625.217,59 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	189.060,68 D	159.462,57	131.447,48	217.075,77 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	189.060,68 D	159.462,57	131.447,48	217.075,77 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	189.060,68 D	159.462,57	131.447,48	217.075,77 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.279.702,95 D	398.939,20	270.500,33	2.705.000,33 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.279.702,95 D	170.648,56	270.500,33	2.705.000,33 D



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE ALMEIDA CORREIA DE MATTOS JUNIOR  
Assinatura: 270500033  
Data: 31/12/2018 14:58:22  
URL: http://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/validador.asp?chave=1853-3563-114&documento=270500033





# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1853-3563-114

Página

4 / 16

## Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.03.03.02	P Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.588.811,42 C	11.588.974,22	10.693.673,20	2.693.510,40 C
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	63.493,87 C	0,00	0,00	63.493,87 C
2.1.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	63.493,87 C	0,00	0,00	63.493,87 C
2.1.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher - RGPS	63.493,87 C	0,00	0,00	63.493,87 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.844.247,48 C	7.487.243,64	6.493.372,02	1.850.375,86 C
2.1.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.844.247,48 C	7.487.243,64	6.493.372,02	1.850.375,86 C
2.1.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.844.247,48 C	7.487.243,64	6.493.372,02	1.850.375,86 C
2.1.1.1.4.2.04.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.200.469,66	1.200.469,66	0,00
2.1.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	270.500,33 C	5.133.561,41	5.022.402,03	159.340,95 C
2.1.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	2.573.747,15 C	1.153.212,57	270.500,33	1.691.034,91 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	631.186,46 C	4.101.730,58	4.200.301,18	729.757,06 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	631.186,46 C	2.701.591,36	2.800.161,96	729.757,06 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	631.186,46 C	2.701.591,36	2.800.161,96	729.757,06 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	265.439,74 C	2.641.794,61	2.534.722,22	158.367,35 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCICIO ANTERIOR	365.746,72 C	59.796,75	265.439,74	571.389,71 C
2.1.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.400.139,22	1.400.139,22	0,00
2.1.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCELADO	0,00	800.016,14	800.016,14	0,00
2.1.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCELADO	0,00	600.123,08	600.123,08	0,00
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.883,61 C	0,00	0,00	49.883,61 C
2.1.1.1.4.5.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.883,61 C	0,00	0,00	49.883,61 C
2.1.1.1.4.5.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.883,61 C	0,00	0,00	49.883,61 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.180.593,90 C	28.427.248,57	29.033.680,19	3.787.025,52 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.180.593,90 C	28.427.248,57	29.033.680,19	3.787.025,52 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.180.593,90 C	28.427.248,57	29.033.680,19	3.787.025,52 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.180.593,90 C	28.427.248,57	29.033.680,19	3.787.025,52 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	858.399,74	858.399,74	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	458.399,74	458.399,74	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.180.593,90 C	27.568.848,83	28.175.280,45	3.787.025,52 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.260.347,18 C	25.950.967,32	26.370.080,41	1.679.460,27 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.920.246,72 C	1.617.881,51	1.805.200,04	2.107.565,25 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.986.997,78 C	7.911.259,52	7.939.551,89	8.015.290,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.986.997,78 C	7.882.676,09	7.910.968,46	8.015.290,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.986.997,78 C	7.882.676,09	7.910.968,46	8.015.290,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	7.843.629,07 C	7.481.608,87	7.519.206,60	7.881.226,80 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.657,02 C	0,00	0,00	9.657,02 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.472.139,53 C	936.935,05	983.728,04	3.472.139,53 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	569.130,78 C	1.089.053,10	1.010.010,74	569.130,78 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.119.523,47 C	703.004,60	729.389,66	2.119.523,47 C



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE LIMA CORREIA DE LATTINHO CORREA DE MENDONÇA  
Assinatura: 108905310  
Data: 20190103 10:43:41  
URL para validação do documento: <http://brasil.gov.br/cnpj/validador/validador.jsp?doc=108905310&data=20190103 10:43:41>



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1853-3563-114	Página 6 / 16
---------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	524.603,30 C	29.757.907,93	119.081.334,36	89.848.029,73 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	524.603,30 C	29.757.907,93	119.081.334,36	89.848.029,73 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.931.921,80 C	8.920.870,84	10.185.233,37	46.196.284,33 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	49.924.357,55 C	0,00	10.185.233,37	60.109.590,92 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	4.992.435,75 D	8.920.870,84	0,00	13.913.306,59 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.943.667,56 C	20.837.037,09	25.545.114,93	43.651.745,40 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	75.788.051,27 C	0,00	16.020.401,59	91.808.452,86 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	18.213.113,58 D	13.891.358,06	0,00	32.104.471,64 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.106.556,79 D	6.945.679,03	0,00	16.052.235,82 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	7.578.805,13 D	0,00	7.578.805,13	0,00
2.2.7.2.1.04.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.945.908,21 D	0,00	1.945.908,21	0,00
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	83.350.986,06 D	0,00	83.350.986,06	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	83.350.986,06 D	0,00	83.350.986,06	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.980.041,46 C	14.100,00	15.408,03	1.981.349,49 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.980.041,46 C	14.100,00	15.408,03	1.981.349,49 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.980.041,46 C	14.100,00	15.408,03	1.981.349,49 C
2.2.8.9.1.01	P OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (Permanente)	1.980.041,46 C	14.100,00	15.408,03	1.981.349,49 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.964.146,41 D	457.828.638,25	373.791.322,10	88.001.462,56 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.964.146,41 D	457.828.638,25	373.791.322,10	88.001.462,56 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.964.146,41 D	457.828.638,25	373.791.322,10	88.001.462,56 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.653.500,20 D	363.694.371,52	237.378.378,63	293.969.493,09 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.579.099,24 C	297.876.866,28	128.981.774,15	126.315.992,89 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.232.599,44 D	65.817.505,24	108.396.604,48	167.653.500,20 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.899.582,37 D	34.319.206,04	33.045.458,78	8.173.329,63 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.581.348,15 D	23.094.335,37	23.401.936,26	1.273.747,26 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.318.234,22 D	11.224.870,67	9.643.522,52	6.899.582,37 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	156.505.476,91 C	53.451.244,87	92.586.340,73	195.640.572,77 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.966.738,49 C	53.384.134,13	41.552.491,50	39.135.095,86 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.538.738,42 C	67.110,74	51.033.849,23	156.505.476,91 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.223.991,76 C	5.299.101,07	10.689.963,58	20.614.854,27 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.299.101,07 C	5.299.101,07	5.390.862,51	5.390.862,51 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.924.890,69 C	0,00	5.299.101,07	15.223.991,76 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.140.532,51 D	1.064.714,75	91.180,38	2.114.066,88 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.180,38 D	973.534,37	91.180,38	973.534,37 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.049.352,13 D	91.180,38	0,00	1.140.532,51 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	205.382.215,73	205.382.215,73	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.794.291,52	36.794.291,52	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.081.152,88	30.081.152,88	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	23.385.745,57	23.385.745,57	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	23.385.745,57	23.385.745,57	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE LIMA CORREIA DE LIMA  
Assinatura: 23.385.745,57  
Data: 20181231 15:57:47  
URL para validação do documento: <http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.jspx?cd=44-83b-1100659bdc474>

# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1853-3563-114

Página

7 / 16

## Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.484.509,08	22.484.509,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.484.509,08	22.484.509,08	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	901.236,49	901.236,49	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	203.497,80	203.497,80	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	697.738,69	697.738,69	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.695.407,31	6.695.407,31	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	6.695.407,31	6.695.407,31	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.971,96	147.971,96	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.547.435,35	6.547.435,35	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	2.017.361,65	2.017.361,65	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVÍCIOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	4.530.073,70	4.530.073,70	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.713.138,64	6.713.138,64	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.182.867,06	4.182.867,06	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.182.867,06	4.182.867,06	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.182.867,06	4.182.867,06	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.530.271,58	2.530.271,58	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753,43	753,43	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	753,43	753,43	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.529.518,15	2.529.518,15	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.529.518,15	2.529.518,15	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.197.270,26	7.197.270,26	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.866.902,69	5.866.902,69	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.866.902,69	5.866.902,69	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.866.902,69	5.866.902,69	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	5.866.902,69	5.866.902,69	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.330.367,57	1.330.367,57	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.296.052,04	1.296.052,04	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.296.052,04	1.296.052,04	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.296.052,04	1.296.052,04	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	34.315,53	34.315,53	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.315,53	34.315,53	0,00
3.2.2.9.1.01	Pensões	0,00	34.315,53	34.315,53	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.894.028,79	21.894.028,79	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.130.546,31	8.130.546,31	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.903.526,38	6.903.526,38	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.903.526,38	6.903.526,38	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.305.845,36	2.305.845,36	0,00
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	62.364,19	62.364,19	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GERENOS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.602.028,70	1.602.028,70	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE OLIVEIRA CORREA DE MATTOS JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura: 15053000



Accesse em: <https://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/p/validadorDoc.asp?doc=15053000&id=4d4-83fb-110065bdc6b74>





# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1853-3563-114

Página

9 / 16

## Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	4.720.959,84	4.720.959,84	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	731,46	731,46	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	664,00	664,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	513.281,00	513.281,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.639,84	1.639,84	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	168.138,70	168.138,70	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	115.438,20	115.438,20	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	11.409,00	11.409,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	55.734,60	55.734,60	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	3.086,54	3.086,54	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	222.340,00	222.340,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.587,07	28.587,07	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.939.385,47	2.939.385,47	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
3.3.2.4.1.01	Locação de mão-de-obra	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.739,26	5.739,26	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.740,24	2.740,24	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.740,24	2.740,24	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	2.740,24	2.740,24	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.740,24	2.740,24	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.999,02	2.999,02	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.844,52	1.844,52	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	1.844,52	1.844,52	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.350,19	1.350,19	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.350,19	1.350,19	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	494,33	494,33	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	494,33	494,33	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.069.375,79	15.069.375,79	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.276.925,54	9.276.925,54	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.276.925,54	9.276.925,54	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	9.276.925,54	9.276.925,54	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.276.925,54	9.276.925,54	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.482.266,51	5.482.266,51	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	5.482.266,51	5.482.266,51	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO CORREA DE ALMEIDA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura: 509206651  
Data: 2018.12.29 15:55:51  
URL para validação do documento: c1bb96a1-6d12-4c4d-83fb-110065bdc6b74

Acesse em: <https://portal.tre.gov.br/pp/validaDoc.jsp?docId=509206651>

# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1853-3563-114

Página

10 / 16

## Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	4.508.732,14	4.508.732,14	0,00
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	4.508.732,14	4.508.732,14	0,00
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	973.534,37	973.534,37	0,00
3.5.2.1.5.01	ICMS	0,00	869.418,98	869.418,98	0,00
3.5.2.1.5.02	IPVA	0,00	99.662,20	99.662,20	0,00
3.5.2.1.5.03	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	4.453,19	4.453,19	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	310.183,74	310.183,74	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	310.183,74	310.183,74	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	310.183,74	310.183,74	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	160.943,74	160.943,74	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	149.240,00	149.240,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	725.035,64	725.035,64	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40.180,06	40.180,06	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	40.180,06	40.180,06	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.180,06	40.180,06	0,00
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	40.180,06	40.180,06	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	684.855,58	684.855,58	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	684.855,58	684.855,58	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	684.855,58	684.855,58	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	684.855,58	684.855,58	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	123.696.474,47	123.696.474,47	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	119.081.334,36	119.081.334,36	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	119.081.334,36	119.081.334,36	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	119.081.334,36	119.081.334,36	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVIÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	119.081.334,36	119.081.334,36	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.615.140,11	4.615.140,11	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	4.615.140,11	4.615.140,11	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	4.615.140,11	4.615.140,11	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.615.140,11	4.615.140,11	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	120.901.958,50	120.901.958,50	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.995.190,10	1.995.190,10	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.890.970,30	1.890.970,30	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	946.943,35	946.943,35	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.943,35	946.943,35	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	11.531,70	11.531,70	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	809.071,58	809.071,58	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	809.071,58	809.071,58	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	126.340,07	126.340,07	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	944.026,95	944.026,95	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	944.026,95	944.026,95	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE OLIVEIRA CORREA DE ALMEIDA  
Assinatura: 094402695  
Data: 20190102 10:00:00  
URL: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?documento=094402695&certificado=1100659bdc474



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1853-3563-114

Página

12 / 16

## Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	84.598,73	84.598,73	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	80.841,32	80.841,32	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.841,32	80.841,32	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	80.841,32	80.841,32	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.757,41	3.757,41	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.757,41	3.757,41	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	3.757,41	3.757,41	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	367.182,17	367.182,17	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	367.182,17	367.182,17	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	367.182,17	367.182,17	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	72.390.868,70	72.390.868,70	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.434.450,36	7.434.450,36	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.434.450,36	7.434.450,36	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	7.434.450,36	7.434.450,36	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.434.450,36	7.434.450,36	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	46.873.682,06	46.873.682,06	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	45.878.027,83	45.878.027,83	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	40.487.165,32	40.487.165,32	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	24.477.944,23	24.477.944,23	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	32.473,20	32.473,20	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	11.520.498,54	11.520.498,54	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.047.437,68	1.047.437,68	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	2.143.594,93	2.143.594,93	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	8.186,40	8.186,40	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	374.371,24	374.371,24	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	882.659,10	882.659,10	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	5.390.862,51	5.390.862,51	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.445.232,91	4.445.232,91	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	498.314,74	498.314,74	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	22.399,26	22.399,26	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	53.345,96	53.345,96	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	371.569,64	371.569,64	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	371.569,64	371.569,64	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	995.654,23	995.654,23	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	995.654,23	995.654,23	0,00
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	995.654,23	995.654,23	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	18.082.736,28	18.082.736,28	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	18.082.736,28	18.082.736,28	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.936.134,32	1.936.134,32	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.936.134,32	1.936.134,32	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO CORREA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura: 146160196  
Data: 20181212 14:00:00  
URL para validação do documento: <http://www.portaltransparencia.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?documento=clb9b96e1f6d24cd483fb110065bdc6b74>



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1853-3563-114	Página 14 / 16
---------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	30.504.346,79	30.504.346,79	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	30.504.346,79	30.504.346,79	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	30.504.346,79	30.504.346,79	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	113.482.027,21	113.482.027,21	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	113.482.027,21	113.482.027,21	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	113.482.027,21	113.482.027,21	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	92.572.256,18	92.572.256,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.886.270,53	20.886.270,53	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	23.500,50	23.500,50	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.690.335,41 D	21.366.135,77	23.750.021,84	15.306.449,34 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.672.674,49 D	11.907.660,02	13.999.315,47	8.581.019,04 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.104.410,88 D	568.263,61	10.672.674,49	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.122.626,22	2.758.377,37	7.364.248,85 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	568.263,61 D	1.216.770,19	568.263,61	1.216.770,19 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.017.660,92 D	9.458.475,75	9.750.706,37	6.725.430,30 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.200.749,92 D	1.817.711,00	7.018.460,92	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.625.985,90	915.334,45	4.710.651,45 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.816.911,00 D	2.014.778,85	1.816.911,00	2.014.778,85 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.690.335,41 C	1.341.312.524,18	1.338.928.638,11	15.306.449,34 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.327.147.329,31	1.327.147.329,31	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	270.770.338,94	270.770.338,94	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	186.303.369,47	186.303.369,47	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	78.984.702,96	78.984.702,96	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.482.266,51	5.482.266,51	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.482.266,51	5.482.266,51	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	5.482.266,51	5.482.266,51	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.056.376.990,37	1.056.376.990,37	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	658.660.355,58	658.660.355,58	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	260.943.720,79	260.943.720,79	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	397.716.634,79	397.716.634,79	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	185.738.008,57	185.738.008,57	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.909.666,05	1.909.666,05	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	140.907.836,28	140.907.836,28	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.161.123,89	69.161.123,89	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	397.716.634,79	397.716.634,79	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	397.716.634,79	397.716.634,79	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	397.716.634,79	397.716.634,79	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	185.738.008,57	185.738.008,57	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.909.666,05	1.909.666,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	140.907.836,28	140.907.836,28	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO CORREA DE ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura: 1009806605  
Data: 20190109 10:59:05  
URL: https://brasil.gov.br/validador/documento:clbb96c16d24cd4-83fb-110065bdc674





# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1853-3563-114

Página

16 / 16

## Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	23.678.988,32 D	126.245.514,62	128.007.084,11	21.917.418,83 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.279.010,58 C	0,00	0,00	2.279.010,58 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.672.674,49 C	95.964.909,06	93.873.253,61	8.581.019,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.151.772,41 C	90.073.667,37	89.820.575,26	14.898.680,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.017.660,92 C	73.315.132,96	73.022.902,34	6.725.430,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.843.629,07 C	7.481.608,87	7.514.386,46	7.876.406,66 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	290.482,42 C	9.276.925,54	9.283.286,46	296.843,34 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	81.250.005,75	81.250.005,75	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298.528.816,45</b>	<b>3.298.528.816,45</b>	<b>0,00</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal da Água Preta, Fundo Municipal de Saúde da Água Preta, Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta, Câmara Municipal de Vereadores (Dados externos até 2018), Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta, Serviço Autônomo de Água e Esgotos da Água Preta - SAAE (Dados Externos até 31/12/2016), Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta, Fundo Municipal de Educação da Água Preta, Câmara Municipal de Vereadores, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Água Preta

