

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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

1 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.992.827,94 D	168.473.756,04	171.171.514,89	44.295.069,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.265.769,25 D	161.502.828,85	162.846.584,77	5.922.013,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.509.612,13 D	155.114.699,59	156.195.403,21	1.428.908,51 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.509.612,13 D	155.114.699,59	156.195.403,21	1.428.908,51 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.509.612,13 D	155.114.699,59	156.195.403,21	1.428.908,51 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	9.826,49 D	2.088.335,40	2.097.576,16	585,73 D
1.1.1.1.1.02	F CONTA ÚNICA	0,00	1.948,30	1.679,32	268,98 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	16.361,72 D	13.213.684,38	13.213.684,38	16.361,72 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	16.361,72 D	13.213.684,38	13.213.684,38	16.361,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.483.423,92 D	139.810.731,51	140.882.463,35	1.411.692,08 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.977.398,61 D	110.901.472,75	112.348.797,78	530.073,58 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506.025,31 D	28.909.258,76	28.533.665,57	881.618,50 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.845.174,76 D	851.736,89	733.402,15	1.963.509,50 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	91.136,61	0,00	91.136,61 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.136,61	0,00	91.136,61 D
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.136,61	0,00	91.136,61 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	91.136,61	0,00	91.136,61 D
1.1.2.2	CLIENTES	1.221.795,28 D	0,00	0,00	1.221.795,28 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.221.795,28 D	0,00	0,00	1.221.795,28 D
1.1.2.2.1.03	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.221.795,28 D	0,00	0,00	1.221.795,28 D
1.1.2.2.1.03.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.221.795,28 D	0,00	0,00	1.221.795,28 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	623.379,48 D	601.712,80	623.379,48	601.712,80 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	363.495,50 D	383.927,10	363.495,50	383.927,10 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	363.495,50 D	383.927,10	363.495,50	383.927,10 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	259.883,98 D	217.785,70	259.883,98	217.785,70 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	259.883,98 D	217.785,70	259.883,98	217.785,70 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	259.278,97 D	217.541,25	259.278,97	217.541,25 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	605,01 D	244,45	605,01	244,45 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	158.887,48	41.887,48	117.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.887,48	41.887,48	117.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	40.065,66	40.065,66	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	17.589,47	17.589,47	0,00
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	22.076,19	22.076,19	0,00
1.1.2.5.1.99	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	118.821,82	1.821,82	117.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.135,19	68.135,19 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	68.135,19	68.135,19 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	68.135,19	68.135,19 C
1.1.2.9.1.01.70	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	68.135,19	68.135,19 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.724.699,74 D	2.660.218,78	2.943.146,99	3 D



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, EDUARDO PASSOS, JOÃO VILSON CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura: 3009252-2-382-4881-811-3ca798554c53
Acesse em: <https://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=3009252-2-382-4881-811-3ca798554c53>

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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

2 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.629.897,37 D	1.497.363,38	1.780.291,59	2.346.969,16 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	159.252,96 D	3.721,11	61.334,31	101.639,76 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	159.252,96 D	3.721,11	61.334,31	101.639,76 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	159.252,96 D	3.721,11	61.334,31	101.639,76 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	2.470.644,41 D	1.493.642,27	1.718.957,28	2.245.329,40 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.238.768,41 D	101.216,23	138.400,04	2.201.584,60 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.238.768,41 D	101.216,23	138.400,04	2.201.584,60 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	231.876,00 D	1.392.426,04	1.580.557,24	43.744,80 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	231.876,00 D	1.392.426,04	1.580.557,24	43.744,80 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.802,37 D	1.162.855,40	1.162.855,40	94.802,37 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	94.802,37 D	1.162.855,40	1.162.855,40	94.802,37 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	94.802,37 D	1.162.855,40	1.162.855,40	94.802,37 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	100.818,84 D	2.876.173,59	2.974.632,42	2.360,01 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	100.818,84 D	2.876.173,59	2.974.632,42	2.360,01 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	100.818,84 D	2.876.173,59	2.974.632,42	2.360,01 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	100.818,84 D	2.876.173,59	2.974.632,42	2.360,01 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	100.818,84 D	2.876.173,59	2.974.632,42	2.360,01 D
1.1.5	ESTOQUES	85.463,78 D	0,00	0,00	85.463,78 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	85.463,78 D	0,00	0,00	85.463,78 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.463,78 D	0,00	0,00	85.463,78 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	85.463,78 D	0,00	0,00	85.463,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.727.058,69 D	6.970.927,19	8.324.930,12	38.373.055,76 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.728.031,35 D	5.076.607,87	8.227.812,54	1.576.826,68 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.001.505,53 D	5.076.607,87	8.227.812,54	850.300,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	782.970,92 D	5.017.320,83	5.066.643,69	733.648,06 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.960.512,66 D	3.665.293,72	1.847.511,43	5.778.294,95 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.960.512,66 D	3.665.293,72	1.847.511,43	5.778.294,95 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	798.799,84 D	1.352.027,11	0,00	2.150.826,95 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	798.799,84 D	1.352.027,11	0,00	2.150.826,95 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.976.341,58 C	0,00	3.219.132,26	7.195.473,84 C
1.2.1.1.1.99.02	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	79.815,50 C	0,00	0,00	79.815,50 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.896.526,08 C	0,00	1.787.004,83	5.683.530,91 C
1.2.1.1.1.99.05	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.432.127,43	1.432.127,43 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.218.534,61 D	59.287,04	3.161.168,85	116.652,80 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.218.534,61 D	59.287,04	3.161.168,85	116.652,80 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.218.534,61 D	59.287,04	3.161.168,85	116.652,80 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.1.2.1.98.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA, EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA
Assinatura: 3009c925-2a31-481f-8181-3ca798554c53



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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

3 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	34.999.027,34 D	1.894.319,32	97.117,58	36.796.229,08 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	14.560.218,66 D	322.773,39	94.008,50	14.788.983,55 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.560.218,66 D	322.773,39	94.008,50	14.788.983,55 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.528.102,65 D	177.376,42	0,00	3.705.479,07 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.467.605,85 D	173.123,42	0,00	3.640.729,27 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.671,00 D	0,00	0,00	28.671,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.386,00 D	4.253,00	0,00	22.639,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.439,80 D	0,00	0,00	13.439,80 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	9.846,97 D	0,00	0,00	9.846,97 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.574,00 D	0,00	0,00	6.574,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.272,97 D	0,00	0,00	3.272,97 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.631,38 D	9.866,20	0,00	81.497,58 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.040,05 D	9.866,20	0,00	62.906,25 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	18.591,33 D	0,00	0,00	18.591,33 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.423,66 D	0,00	0,00	5.423,66 D
1.2.3.1.1.04.01	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	897,27 D	0,00	0,00	897,27 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	237,60 D	0,00	0,00	237,60 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.288,79 D	0,00	0,00	4.288,79 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.945.214,00 D	135.530,77	94.008,50	10.986.736,27 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	10.945.214,00 D	135.530,77	94.008,50	10.986.736,27 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.446.830,01 D	1.571.545,93	0,00	22.018.375,94 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.446.830,01 D	1.571.545,93	0,00	22.018.375,94 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	925.802,35 D	336.744,96	0,00	1.262.547,31 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	925.802,35 D	336.744,96	0,00	1.262.547,31 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.338.780,79 D	365.747,99	0,00	2.704.528,78 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	113,67 D	0,00	0,00	113,67 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.338.667,12 D	365.747,99	0,00	2.704.415,11 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.880.184,73 D	0,00	0,00	2.880.184,73 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.880.184,73 D	0,00	0,00	2.880.184,73 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.302.062,14 D	869.052,98	0,00	15.171.115,12 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	57.384,19 D	0,00	0,00	57.384,19 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	14.244.677,95 D	869.052,98	0,00	15.113.730,93 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.021,33 C	0,00	3.109,08	11.130,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.021,33 C	0,00	3.109,08	11.130,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.992,77 C	0,00	3.099,00	11.091,77 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	124,83 C	0,00	166,44	291,27 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.093,52 C	0,00	547,08	1.640,60 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	2.815,24 C	0,00	998,76	3.813,99 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.158,10 C	0,00	288,72	4.446,82 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.849,07 C	0,00	998,40	3.847,47 C



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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

4 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	28,56 C	0,00	10,08	38,64 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	28,56 C	0,00	10,08	38,64 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.992.827,94 C	442.759.978,66	440.062.219,81	44.295.069,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.221.575,86 C	100.728.141,24	99.979.036,21	12.472.470,83 C
2.1.1	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.904.393,91 C	58.871.847,78	59.041.539,88	3.074.086,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	398.464,42 C	43.912.339,11	43.804.835,48	290.960,79 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	398.464,42 C	43.912.339,11	43.804.835,48	290.960,79 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	43.241,42 C	43.127.937,58	43.084.696,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	43.241,42 C	43.127.937,58	43.084.696,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	43.241,42 C	43.127.937,58	43.084.696,16	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	355.223,00 C	107.503,63	43.241,42	290.960,79 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	355.223,00 C	107.503,63	43.241,42	290.960,79 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	355.223,00 C	107.503,63	43.241,42	290.960,79 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	676.897,90	676.897,90	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	676.897,90	676.897,90	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	676.897,90	676.897,90	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.505.929,49 C	14.959.508,67	15.236.704,40	2.783.125,22 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	54.551,07 C	53.523,81	0,00	1.027,26 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	54.551,07 C	53.523,81	0,00	1.027,26 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher - RGPS	54.551,07 C	53.523,81	0,00	1.027,26 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.825.904,96 C	10.970.581,54	10.938.854,55	1.794.177,97 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.479.264,48	1.570.986,43	91.721,95 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.479.264,48	1.570.986,43	91.721,95 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.825.904,96 C	9.491.317,06	9.367.868,12	1.702.456,02 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.825.904,96 C	9.491.317,06	9.367.868,12	1.702.456,02 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	2.456.839,25	2.456.839,25	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	134.870,05 C	6.899.607,76	6.776.158,82	11.421,11 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	1.691.034,91 C	134.870,05	134.870,05	1.691.034,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	575.589,85 C	3.935.403,32	4.297.849,85	938.036,38 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	575.589,85 C	2.679.627,23	3.042.073,76	938.036,38 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	575.589,85 C	2.679.627,23	3.042.073,76	938.036,38 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	145.277,21 C	2.533.851,36	2.896.796,55	508.222,40 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCICIO ANTERIOR	430.312,64 C	145.775,87	145.277,21	429.813,98 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.255.776,09	1.255.776,09	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCELADO	0,00	800.776,09	800.776,09	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCELADO	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.883,61 C	0,00	0,00	49.883,61 C
2.1.1.4.5.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.883,61 C	0,00	0,00	49.883,61 C
2.1.1.4.5.98.02	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	2.618.693,20 C	33.558.817,79	32.469.372,59	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA, EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://recepce.br/ep/validadocsearch?codigo_documento:3009625-2a1f881f81f3ca798554c53



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: jamay	Chave de Autenticação 1648-3858-631	Página 5 / 17
----------------	--	------------------

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.618.693,20 C	33.558.817,79	32.469.372,59	1.529.248,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.618.693,20 C	33.558.817,79	32.469.372,59	1.529.248,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.618.693,20 C	33.558.817,79	32.469.372,59	1.529.248,00 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.618.693,20 C	33.558.817,79	32.469.372,59	1.529.248,00 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	989.751,60 C	31.348.313,08	30.937.574,18	579.012,70 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.628.941,60 C	2.210.504,71	1.531.798,41	950.235,30 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.698.488,75 C	8.297.475,67	8.468.123,74	7.869.136,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.698.488,75 C	8.270.549,39	8.441.197,46	7.869.136,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.698.488,75 C	8.270.549,39	8.441.197,46	7.869.136,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	7.696.920,92 C	7.762.047,87	7.932.715,41	7.867.588,46 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	3.420.282,95 C	967.041,31	926.903,43	3.380.145,07 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	499.320,98 C	2.116.736,31	2.057.849,97	440.434,64 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.275.448,26 C	575.922,74	846.015,21	2.545.540,73 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	163,05	163,05 C
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.169,21 C	64.654,85	63.802,67	11.317,03 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	27.277,78 C	133.290,66	192.753,11	86.740,23 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	270.305,39 C	56.044,26	68.635,30	282.896,43 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.622,98 C	20.940,23	20.944,23	1.626,98 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.660,00 C	113.829,13	111.398,39	5.229,26 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	148.563,52 C	48.162,12	48.162,12	148.563,52 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.162,34 C	3.310.630,29	3.245.421,35	97.953,40 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	861.450,49 C	354.795,97	350.666,58	857.321,10 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.507,58 C	0,00	0,00	1.507,58 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	1.507,58 C	0,00	0,00	1.507,58 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	60,25 C	508.501,52	508.482,05	40,78 C
2.1.8.8.1.99.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.781,91	15.781,91	0,00
2.1.8.8.1.99.02	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	142.514,01	142.514,01	0,00
2.1.8.8.1.99.03	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	92.299,52	92.299,52	0,00
2.1.8.8.1.99.04	F ISS	0,00	5.398,60	5.398,60	0,00
2.1.8.8.1.99.05	F RETENÇÕES - ENITDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.8.1.99.06	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	246.462,60	246.462,60	0,00
2.1.8.8.1.99.08	F SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.202,34	5.202,34	0,00
2.1.8.8.1.99.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27,05 C	92,54	73,07	7,58 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.926,28	26.926,28	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.926,28	26.926,28	0,00
2.1.8.9.1.15	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	13.463,14	13.463,14	0,00
2.1.8.9.1.15.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	13.463,14	13.463,14	0,00
2.1.8.9.1.16	P OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (PERMANENTE)	0,00	13.463,14	13.463,14	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	129.212.755,61 C	18.651.386,29	66.500.632,00	121.161.043,32 C

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, EDUARDO PASSOS, JOQUINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura: 3009252-234-4881-811-3ca798554c53
Acesse em: <http://www.aguapreta.pe.br/ppp/validador.do?docsearch=3009252-234-4881-811-3ca798554c53>



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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

6 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	21.338.074,82 C	4.035.559,54	591.413,62	17.893.928,90 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	579.286,37 C	0,00	0,00	579.286,37 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	579.286,37 C	0,00	0,00	579.286,37 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	579.286,37 C	0,00	0,00	579.286,37 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	579.286,37 C	0,00	0,00	579.286,37 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	579.286,37 C	0,00	0,00	579.286,37 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.758.788,45 C	4.035.559,54	591.413,62	17.314.642,53 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.450.410,61 C	3.535.559,54	245.637,53	160.488,60 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.450.410,61 C	3.535.559,54	245.637,53	160.488,60 C
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.450.410,61 C	3.535.559,54	245.637,53	160.488,60 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.308.377,84 C	500.000,00	345.776,09	17.154.153,93 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.308.377,84 C	500.000,00	345.776,09	17.154.153,93 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	17.308.377,84 C	500.000,00	345.776,09	17.154.153,93 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	17.308.377,84 C	500.000,00	345.776,09	17.154.153,93 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.541.517,12 C	0,00	0,00	7.541.517,12 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.541.517,12 C	0,00	0,00	7.541.517,12 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	7.541.517,12 C	0,00	0,00	7.541.517,12 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.541.517,12 C	0,00	0,00	7.541.517,12 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	7.541.517,12 C	0,00	0,00	7.541.517,12 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	7.541.517,12 C	0,00	0,00	7.541.517,12 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	100.305.536,32 C	14.603.041,56	65.895.492,26	151.597.987,02 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	100.305.536,32 C	14.603.041,56	65.895.492,26	151.597.987,02 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	100.305.536,32 C	14.603.041,56	65.895.492,26	151.597.987,02 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.005,76	0,00	1.005,76 D
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	1.005,76	0,00	1.005,76 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.552.494,62 C	0,00	12.525.881,89	80.078.376,51 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	67.552.494,62 C	0,00	12.525.881,89	80.078.376,51 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.793.708,12 C	14.602.035,80	53.328.943,95	71.520.616,27 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	108.370.832,70 C	0,00	44.301.471,74	152.672.304,44 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	34.201.870,62 D	10.834.881,30	0,00	45.036.751,92 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	21.370.414,48 D	0,00	5.186.021,44	16.184.393,04 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.163.388,71 D	3.767.154,50	0,00	19.930.543,21 D
2.2.7.2.1.04.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.841.450,77 D	0,00	3.841.450,77	0,00
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	40.666,42 D	0,00	40.666,42	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	40.666,42 D	0,00	40.666,42	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	27.627,35 C	12.785,19	13.726,12	28.568,28 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	27.627,35 C	12.785,19	13.726,12	28.568,28 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	27.627,35 C	12.785,19	13.726,12	28.568,28 C
2.2.8.9.1.01	P OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (Permanente)	27.627,35 C	12.785,19	13.726,12	28.568,28 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.441.503,53 D	323.380.451,13	273.582.551,60	145.743.403,04 D



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://br/pp/validaDoc.searar/66491188-1881-11E1-3ca7-98554453>

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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

7 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	95.441.503,53 D	323.380.451,13	273.582.551,60	145.239.403,06 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.441.503,53 D	323.380.451,13	273.582.551,60	145.239.403,06 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	350.457.022,80 D	217.923.702,45	115.756.928,62	452.623.796,63 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.361.723,54 D	156.864.797,59	111.059.747,30	102.166.773,83 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	294.095.299,26 D	61.058.904,86	4.697.181,32	350.457.022,80 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.217.920,05 D	51.835.794,09	51.730.346,83	5.323.367,31 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.955.409,58 C	37.612.286,18	34.551.429,34	105.447,26 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.173.329,63 D	14.223.507,91	17.178.917,49	5.217.920,05 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	237.075.171,98 C	45.888.442,51	93.858.360,02	285.045.089,49 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.434.599,21 C	44.989.254,45	51.524.572,75	47.969.917,51 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.640.572,77 C	899.188,06	42.333.787,27	237.075.171,98 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	26.210.082,41 C	5.595.228,14	11.173.361,77	31.788.216,04 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.595.228,14 C	5.595.228,14	5.578.133,63	5.578.133,63 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.614.854,27 C	0,00	5.595.228,14	26.210.082,41 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.051.815,07 D	2.137.283,94	1.063.554,36	4.125.544,65 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.063.554,36 D	1.073.729,58	1.063.554,36	1.073.729,58 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.988.260,71 D	1.063.554,36	0,00	3.051.815,07 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	178.876.075,16	178.876.075,16	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.597.655,13	44.597.655,13	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	37.126.149,88	37.126.149,88	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	30.280.124,52	30.280.124,52	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	30.280.124,52	30.280.124,52	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.177.145,28	27.177.145,28	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.177.145,28	27.177.145,28	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.102.979,24	3.102.979,24	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.373.013,27	2.373.013,27	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	729.965,97	729.965,97	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.846.025,36	6.846.025,36	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	6.846.025,36	6.846.025,36	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.502.924,24	1.502.924,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.502.924,24	1.502.924,24	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	676.897,90	676.897,90	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.666.203,22	4.666.203,22	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	645.065,05	645.065,05	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVÍCIOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	4.021.138,17	4.021.138,17	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.471.505,25	7.471.505,25	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.559.085,40	4.559.085,40	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.559.085,40	4.559.085,40	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.559.085,40	4.559.085,40	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.912.419,85	2.912.419,85	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA A. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura: 30096925-239-4881-811-3ca79855453



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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

8 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.912.419,85	2.912.419,85	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.912.419,85	2.912.419,85	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.552.389,83	9.552.389,83	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.881.721,28	7.881.721,28	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.881.721,28	7.881.721,28	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.881.721,28	7.881.721,28	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	7.881.721,28	7.881.721,28	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.670.668,55	1.670.668,55	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.663.790,51	1.663.790,51	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.663.790,51	1.663.790,51	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.663.790,51	1.663.790,51	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	6.878,04	6.878,04	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.878,04	6.878,04	0,00
3.2.2.9.1.01	Pensões	0,00	6.878,04	6.878,04	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.448.566,37	28.448.566,37	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.160.565,68	10.160.565,68	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.756.604,64	9.756.604,64	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.756.604,64	9.756.604,64	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.429.525,30	3.429.525,30	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	41.938,88	41.938,88	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.394.919,99	1.394.919,99	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	480.284,96	480.284,96	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	260.030,87	260.030,87	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	46.651,75	46.651,75	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	307.188,77	307.188,77	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.368,86	1.368,86	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.166,44	11.166,44	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	599.697,24	599.697,24	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	20.447,40	20.447,40	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	8.817,30	8.817,30	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	16.010,00	16.010,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	93.367,00	93.367,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	8.894,00	8.894,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	844.669,14	844.669,14	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	350.833,70	350.833,70	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.840.793,04	1.840.793,04	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	403.961,04	403.961,04	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.961,04	403.961,04	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	403.961,04	403.961,04	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	18.284.891,61	18.284.891,61	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, EDUARDO PASSOS, COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=30092523248818113ca79855453>

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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

10 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.487.485,87	1.487.485,87	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.485.854,30	1.485.854,30	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.485.854,30	1.485.854,30	0,00
3.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	1.485.854,30	1.485.854,30	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.631,57	1.631,57	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.631,57	1.631,57	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.631,57	1.631,57	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.631,57	1.631,57	0,00
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.631,57	1.631,57	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	20.739.344,01	20.739.344,01	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.811.795,73	14.811.795,73	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.811.795,73	14.811.795,73	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	14.811.795,73	14.811.795,73	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.811.795,73	14.811.795,73	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.754.112,73	5.754.112,73	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	5.754.112,73	5.754.112,73	0,00
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	4.680.383,15	4.680.383,15	0,00
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	4.680.383,15	4.680.383,15	0,00
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.073.729,58	1.073.729,58	0,00
3.5.2.1.5.01	ICMS	0,00	959.536,15	959.536,15	0,00
3.5.2.1.5.02	IPVA	0,00	111.090,61	111.090,61	0,00
3.5.2.1.5.03	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.102,82	3.102,82	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	68.549,76	68.549,76	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	44.549,76	44.549,76	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	44.549,76	44.549,76	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.549,76	44.549,76	0,00
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	104.885,79	104.885,79	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.885,79	104.885,79	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	104.885,79	104.885,79	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	4.975.891,40	4.975.891,40	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	3.287.267,45	3.287.267,45	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	3.287.267,45	3.287.267,45	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	3.287.267,45	3.287.267,45	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.855.140,02	1.855.140,02	0,00
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.432.127,43	1.432.127,43	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.688.623,95	1.688.623,95	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.688.623,95	1.688.623,95	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, EDUARDO PASSOS, JOÃO COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assessoria de Contabilidade - Rua: 14 de Julho, 118 - Centro - Água Preta - PE - CEP: 55.550-000
E-mail: contato@aguapreta.pe.gov.br - Telefone: (51) 3381-1111

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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

11 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688.623,95	1.688.623,95	0,00
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.688.623,95	1.688.623,95	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	950.524,34	950.524,34	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35.733,80	35.733,80	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	35.733,80	35.733,80	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.733,80	35.733,80	0,00
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	35.733,80	35.733,80	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	914.790,54	914.790,54	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	914.790,54	914.790,54	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	914.790,54	914.790,54	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	850.130,51	850.130,51	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	64.660,03	64.660,03	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	68.124.218,21	68.124.218,21	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	245.937,84	245.937,84	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	245.937,84	245.937,84	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.937,84	245.937,84	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	245.937,84	245.937,84	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	65.895.492,26	65.895.492,26	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	65.895.492,26	65.895.492,26	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	65.895.492,26	65.895.492,26	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVIÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	65.895.492,26	65.895.492,26	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.982.788,11	1.982.788,11	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.531,06	89.531,06	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.531,06	89.531,06	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.531,06	89.531,06	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.893.257,05	1.893.257,05	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.893.257,05	1.893.257,05	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.888.166,97	1.888.166,97	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	5.090,08	5.090,08	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	128.960.540,95	128.960.540,95	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.456.479,33	1.456.479,33	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.408.115,52	1.408.115,52	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	874.614,39	874.614,39	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.614,39	874.614,39	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	124.189,79	124.189,79	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	523.970,21	523.970,21	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	503.352,27	503.352,27	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	20.617,94	20.617,94	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	226.454,89	226.454,89	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	533.501,13	533.501,13	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, EDUARDO PASSOS, COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.aguapreta.pe.gov.br/pp/validador/docsearch?docId=4881-b81f-3ca798554c53>



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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

12 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.501,13	533.501,13	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	533.501,13	533.501,13	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	48.363,81	48.363,81	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	15.898,64	15.898,64	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.898,64	15.898,64	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	15.898,64	15.898,64	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	15.898,64	15.898,64	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.465,17	32.465,17	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.465,17	32.465,17	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.465,17	32.465,17	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.849.712,36	7.849.712,36	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.764.946,99	6.764.946,99	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.764.946,99	6.764.946,99	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.135.481,60	2.135.481,60	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.135.481,60	2.135.481,60	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.135.481,60	2.135.481,60	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.629.465,39	4.629.465,39	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.629.465,39	4.629.465,39	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	4.629.465,39	4.629.465,39	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.084.765,37	1.084.765,37	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.765,37	1.084.765,37	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.084.765,37	1.084.765,37	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.625.337,90	2.625.337,90	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.625.337,90	2.625.337,90	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2.625.337,90	2.625.337,90	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2.625.337,90	2.625.337,90	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	2.625.337,90	2.625.337,90	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.146.701,05	2.146.701,05	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.525.896,00	1.525.896,00	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.216,48	9.216,48	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	9.216,48	9.216,48	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	386,40	386,40	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	83,64	83,64	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	981,07	981,07	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.765,37	7.765,37	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.485.854,46	1.485.854,46	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	0,00	1.485.854,46	1.485.854,46	0,00
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCEL	0,00	1.485.854,46	1.485.854,46	0,00
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCEL	0,00	1.485.854,46	1.485.854,46	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.825,06	30.825,06	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA A, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura: 30096925-23947881-1811-3ca798554c53
Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA A, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura: 30096925-23947881-1811-3ca798554c53

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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

13 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.825,06	30.825,06	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	30.825,06	30.825,06	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	18.164,33	18.164,33	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.870,33	16.870,33	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.870,33	16.870,33	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	16.870,33	16.870,33	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	602.640,72	602.640,72	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	602.640,72	602.640,72	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	602.640,72	602.640,72	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	92.642.468,77	92.642.468,77	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.498.890,68	14.498.890,68	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.498.890,68	14.498.890,68	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	14.498.890,68	14.498.890,68	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	14.498.890,68	14.498.890,68	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	59.955.670,36	59.955.670,36	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	59.955.670,36	59.955.670,36	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	54.371.061,94	54.371.061,94	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	25.470.564,90	25.470.564,90	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	36.499,16	36.499,16	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	16.931.061,30	16.931.061,30	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.140.537,27	1.140.537,27	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.435.279,62	1.435.279,62	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	11.014,50	11.014,50	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	375.923,97	375.923,97	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	8.970.181,22	8.970.181,22	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	5.584.608,42	5.584.608,42	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.755.944,02	4.755.944,02	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	555.463,62	555.463,62	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	15.154,15	15.154,15	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	27.364,04	27.364,04	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	230.682,59	230.682,59	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	230.682,59	230.682,59	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	18.187.907,73	18.187.907,73	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	18.187.907,73	18.187.907,73	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	16.547.396,49	16.547.396,49	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.640.511,24	1.640.511,24	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	2.381.342,13	2.381.342,13	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, EDUARDO PASSOS, JOANTONIO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura: 3009c925-2397-4881-b81f-3ca798554c53
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validador/docsearch>

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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

14 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.381.342,13	2.381.342,13	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.377.652,63	2.377.652,63	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	584.837,26	584.837,26	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	584.837,26	584.837,26	0,00
4.6.4.0.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.792.815,37	1.792.815,37	0,00
4.6.4.0.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	3.689,50	3.689,50	0,00
4.6.4.0.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.689,50	3.689,50	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.858.499,41	19.858.499,41	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.680,00	51.680,00	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.680,00	51.680,00	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	51.680,00	51.680,00	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	14.603.041,56	14.603.041,56	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	14.603.041,56	14.603.041,56	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.603.041,56	14.603.041,56	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	14.603.041,56	14.603.041,56	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.203.777,85	5.203.777,85	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.203.777,85	5.203.777,85	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.203.777,85	5.203.777,85	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	5.203.777,85	5.203.777,85	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.948.050,20 D	576.979.960,26	585.324.676,45	4.603.334,01 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	573.768.593,90	573.768.593,90	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	109.249.400,00	109.249.400,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	109.249.400,00	109.249.400,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	101.954.200,00	101.954.200,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.295.200,00	7.295.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.295.200,00	7.295.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	7.295.200,00	7.295.200,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	464.519.193,90	464.519.193,90	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.226.867,61	339.226.867,61	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	179.419.664,41	179.419.664,41	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	179.419.664,41	179.419.664,41	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	39.951.800,30	39.951.800,30	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	34.341.556,18	34.341.556,18	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	303.787,88	303.787,88	0,00
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	11.787,88	11.787,88	0,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	5.306.456,24	5.306.456,24	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	5.306.456,24	5.306.456,24	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	79.903.600,00	79.903.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	37.310.989,22	37.310.989,22	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura: 79.903.600.000
Documento em: http://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=30096925-289-4881-81F-3ca798554c53



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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

15 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.640.811,08	2.640.811,08	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.951.800,30	39.951.800,30	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	39.951.802,30	39.951.802,30	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	39.951.800,30	39.951.800,30	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	39.951.800,30	39.951.800,30	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	39.951.800,30	39.951.800,30	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125.292.326,29	125.292.326,29	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	125.292.326,29	125.292.326,29	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	125.292.326,29	125.292.326,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	105.026.495,35	105.026.495,35	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.265.830,94	20.265.830,94	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.948.050,20 D	3.211.366,36	11.556.082,55	4.603.334,01 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.424.963,09 D	667.420,02	8.092.383,11	0,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	667.420,02	667.420,02	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.757.543,07 D	0,00	6.757.543,07	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	667.420,02 D	0,00	667.420,02	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.523.087,11 D	2.543.946,34	3.463.699,44	4.603.334,01 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.313.140,28	1.313.140,28	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.209.946,83 D	40.427,90	837.418,88	3.412.955,85 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.313.140,28 D	1.190.378,16	1.313.140,28	1.190.378,16 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.948.050,20 C	1.356.773.992,64	1.348.429.276,45	4.603.334,01 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.335.175.301,83	1.335.175.301,83	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	308.986.219,30	308.986.219,30	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	209.117.809,65	209.117.809,65	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	94.114.296,92	94.114.296,92	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.754.112,73	5.754.112,73	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.754.112,73	5.754.112,73	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	5.754.112,73	5.754.112,73	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.026.189.082,53	1.026.189.082,53	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	559.185.888,52	559.185.888,52	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	279.589.097,95	279.589.097,95	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	279.596.790,57	279.596.790,57	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.496.402,88	106.496.402,88	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.761.979,44	2.761.979,44	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	85.396.742,60	85.396.742,60	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	83.751.287,49	83.751.287,49	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.190.378,16	1.190.378,16	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura: 85396742608375128749
Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura: 85396742608375128749



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: jamay	Chave de Autenticação 1648-3858-631	Página 16 / 17
----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	467.003.194,01	467.003.194,01	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	467.003.194,01	467.003.194,01	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	467.003.194,01	467.003.194,01	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	211.522.898,23	211.522.898,23	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.761.979,44	2.761.979,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	168.967.028,85	168.967.028,85	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	83.751.287,49	83.751.287,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	7.903.591,36	7.903.591,36	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	75.847.696,13	75.847.696,13	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.948.050,20 C	21.598.690,81	13.253.974,62	4.603.334,01 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.424.963,09 C	16.053.498,01	8.628.534,92	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.757.543,07 C	7.424.963,09	667.420,02	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	536.151,81	536.151,81	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	536.151,81	536.151,81	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	667.420,02 C	667.420,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	667.420,02 C	667.420,02	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.888.811,28	6.888.811,28	0,00
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	6.280,45	6.280,45	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.882.530,83	6.882.530,83	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.523.087,11 C	5.545.192,80	4.625.439,70	4.603.334,01 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.209.946,83 C	2.116.026,26	1.319.035,28	3.412.955,85 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.527.499,50	1.527.499,50	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.313.140,28 C	1.313.140,28	1.190.378,16	1.190.378,16 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	588.526,76	588.526,76	0,00
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.472,57	1.472,57	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	587.054,19	587.054,19	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	6.949.592,11 D	109.442.464,85	114.517.390,87	1.874.666,09 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.244.358,77 D	320.795,20	4.216.558,77	348.595,20 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	160.397,60	0,00	160.397,60 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	160.397,60	0,00	160.397,60 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.397,60	0,00	160.397,60 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	160.397,60	0,00	160.397,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.244.358,77 D	160.397,60	4.216.558,77	188.197,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.244.358,77 D	160.397,60	4.216.558,77	188.197,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.244.358,77 D	160.397,60	4.216.558,77	188.197,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.244.358,77 D	0,00	4.216.558,77	27.800,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	160.397,60	0,00	160.397,60 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.705.233,34 D	109.121.669,65	110.300.832,10	160.397,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.705.233,34 D	109.121.669,65	110.300.832,10	160.397,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.705.233,34 D	109.121.669,65	110.300.832,10	160.397,60 D



Documento Assinado em nome de: WILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA
Assinatura por: 109.121.669,65
Documento em: https://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/validadorDocSearch.do?evento=30096252a11881481f2ca798554453

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: jamay

Chave de Autenticação

1648-3858-631

Página

17 / 17

Balancete de Verificação

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	109.936,29 D	59.729.168,76	59.622.267,17	216.837,88 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.595.297,05 D	49.392.500,89	50.678.564,93	1.309.233,01 D
8	CONTROLES CREDORES	6.949.592,11 C	491.222.494,95	486.147.568,93	1.874.666,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.244.358,77 C	4.216.558,77	320.795,20	348.595,20 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	160.397,60	160.397,60 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	160.397,60	160.397,60 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.397,60	160.397,60 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	160.397,60	160.397,60 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	160.397,60	160.397,60 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.244.358,77 C	4.216.558,77	160.397,60	188.197,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.244.358,77 C	4.216.558,77	160.397,60	188.197,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.244.358,77 C	4.216.558,77	160.397,60	188.197,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.244.358,77 C	4.216.558,77	0,00	27.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.244.358,77 C	4.216.558,77	0,00	27.800,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	160.397,60	160.397,60 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	160.397,60	160.397,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.705.233,34 C	487.005.936,18	485.826.773,73	1.526.070,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.705.233,34 C	487.005.936,18	485.826.773,73	1.526.070,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.705.233,34 C	487.005.936,18	485.826.773,73	1.526.070,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.941.305,61 D	163.205.680,48	170.200.586,15	10.946.399,94 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.036.107,98 D	161.948.022,71	169.037.730,75	10.946.399,94 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	94.802,37 C	1.257.657,77	1.162.855,40	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.424.963,09 C	112.906.535,39	105.481.572,30	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.221.575,86 C	110.081.989,18	109.332.884,15	12.472.470,83 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.523.087,11 C	86.858.542,51	85.938.789,41	4.603.334,01 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.696.920,92 C	7.751.908,50	7.922.576,04	7.867.588,46 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.567,83 C	15.471.538,17	15.471.518,70	1.548,36 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	100.811.731,13	100.811.731,13	0,00
Total:		0,00	3.453.489.263,51	3.453.489.263,51	0,00

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

EDUARDO PASSOS
COUTINHO CORREA DE
OLIVEIRA:17311616468

Assinado de forma digital
por EDUARDO PASSOS
COUTINHO CORREA DE
OLIVEIRA:17311616468

WILMAR PIRES
BEZERRA:7287064847
2

Assinado de forma digital
por WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

Eduardo Passos Coutinho Corrêa de Oliveira

Prefeito
CPF: 173.116.164-68

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicficepce.br/epp/validadoc;seamCodigo=documento:3009c925-2a31-4881-b81f-3ca798554c53>

