





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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
12119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.432.127,43	0,00	0,00	0,00	1.432.127,43
12200000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
12210000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
12211000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
12211010	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
12300000	IMOBILIZADO	34.011.846,49	0,00	2.727.055,68	69.108,28	36.669.793,89	0,00
12310000	BENS MÓVEIS	10.506.862,96	0,00	20.415,34	0,00	10.527.278,30	0,00
12311000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.506.862,96	0,00	20.415,34	0,00	10.527.278,30	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.090,64	0,00	0,00	0,00	18.090,64	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.002,98	0,00	0,00	0,00	14.002,98	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	4.087,66	0,00	0,00	0,00	4.087,66	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	12.111,87	0,00	0,00	0,00	12.111,87	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.639,30	0,00	0,00	0,00	1.639,30	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.472,57	0,00	0,00	0,00	10.472,57	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.884,71	0,00	0,00	0,00	163.884,71	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.038,00	0,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41.989,51	0,00	0,00	0,00	41.989,51	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.857,20	0,00	0,00	0,00	114.857,20	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.009,53	0,00	0,00	0,00	3.009,53	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.009,53	0,00	0,00	0,00	3.009,53	0,00
123110500	VEÍCULOS	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.594.766,21	0,00	20.415,34	0,00	9.615.181,55	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	9.594.766,21	0,00	20.415,34	0,00	9.615.181,55	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	24.943.211,34	0,00	2.706.640,34	0,00	27.649.851,68	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.943.211,34	0,00	2.706.640,34	0,00	27.649.851,68	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	73.683,99	0,00	0,00	0,00	73.683,99	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARCELO VASCONCELOS JUNIOR, Diretor de Administração, em 11/12/2024 às 14:08:31. A CADEF - A NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE PERNAMBUCO, inscrita no CNPJ nº 07.189.488/0100, em 11/12/2024 às 14:08:31.

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123210104	TERRENOS/GLEBAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.683,99	0,00	0,00	0,00	3.683,99	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.705.357,45	0,00	0,00	0,00	2.705.357,45	0,00
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	96,81	0,00	0,00	0,00	96,81	0,00
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.705.260,64	0,00	0,00	0,00	2.705.260,64	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.840.446,05	0,00	98.860,06	0,00	2.939.306,11	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.839.259,89	0,00	98.860,06	0,00	2.938.119,95	0,00
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	1.186,16	0,00	0,00	0,00	1.186,16	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.323.723,85	0,00	2.607.780,28	0,00	21.931.504,13	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.323.723,85	0,00	2.607.780,28	0,00	21.931.504,13	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.438.227,81	0,00	69.108,28	0,00	1.507.336,09
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.438.227,81	0,00	69.108,28	0,00	1.507.336,09
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.054.532,94	0,00	67.870,89	0,00	1.122.403,83
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	11.602,76	0,00	3.354,14	0,00	14.956,90
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.861,27	0,00	3.366,60	0,00	14.227,87
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	72.870,02	0,00	28.689,07	0,00	101.559,09
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	1.271,70	0,00	505,08	0,00	1.776,78
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	957.927,19	0,00	31.956,00	0,00	989.883,19
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	383.694,87	0,00	1.237,39	0,00	384.932,26
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	2.139,60	0,00	855,84	0,00	2.995,44
123810203	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO I	0,00	737,30	0,00	144,43	0,00	881,73
123810204	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMEN	0,00	592,80	0,00	237,12	0,00	829,92
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	380.225,17	0,00	0,00	0,00	380.225,17
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	42.402.215,21	207.951.285,23	212.854.919,48	0,00	47.305.849,46
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.423.205,30	36.353.531,99	35.123.948,94	0,00	4.193.622,25
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	383.583,51	14.637.311,70	14.547.453,47	0,00	293.725,28
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	182.854,37	12.377.590,62	12.306.654,82	0,00	111.918,57
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.854,37	12.377.590,62	12.306.654,82	0,00	111.918,57



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARIANO VIANEIRA DA SILVA, CADEIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA PRETA, em 11/12/2024 às 14:54:14.

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.471,47	11.891.219,30	11.891.431,10	0,00	107.683,22
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	107.471,47	11.891.219,30	11.891.431,10	0,00	107.683,22
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	614,45	387.414,72	390.427,60	0,00	3.622,33
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	155.586,47	159.213,80	0,00	3.622,33
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	159.213,80	159.213,80	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	614,45	72.614,45	72.000,00	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	13.479,22	14.087,19	0,00	607,97
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	74.768,45	85.477,38	10.708,93	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	160.844,18	160.844,18	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.844,18	160.844,18	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	160.844,18	160.844,18	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	28.480,01	79.644,00	74.384,62	0,00	23.220,66
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.480,01	79.644,00	74.384,62	0,00	23.220,66
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	17.596,48	76.649,57	74.384,62	0,00	15.331,55
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	10.883,53	2.994,43	0,00	0,00	7.889,10
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	172.249,13	2.019.232,90	2.005.569,85	0,00	158.586,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.319,13	576.407,29	562.507,12	0,00	151.418,99
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	165.319,13	576.407,29	562.507,12	0,00	151.418,99
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	165.319,13	576.407,29	562.507,12	0,00	151.418,99
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.930,00	643.044,74	643.281,86	0,00	7.167,12
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.930,00	643.044,74	643.281,86	0,00	7.167,12
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	799.780,87	799.780,87	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	799.780,87	799.780,87	0,00	0,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	799.780,87	799.780,87	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.602.285,29	18.123.675,94	17.886.845,39	0,00	1.365.454,74
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.575.542,04	18.078.642,29	17.868.554,99	0,00	1.365.454,74
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.575.542,04	18.078.642,29	17.868.554,99	0,00	1.365.454,74
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.515.618,51	17.683.952,27	17.485.354,99	0,00	1.317.021,23



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.539.031,84	2.599.288,27	0,00	60.259,44
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.513.868,51	15.144.920,43	14.886.066,72	0,00	1.255.011,88
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	59.923,53	250.690,02	239.200,00	0,00	48.433,55
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	59.923,53	250.690,02	239.200,00	0,00	48.433,55
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	26.743,25	45.033,65	18.290,40	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	26.743,25	45.033,65	18.290,40	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	26.743,25	45.033,65	18.290,40	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	26.743,25	45.033,65	18.290,40	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.038,95	834.213,20	802.174,25	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	13,25	802.187,50	802.174,25	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	13,25	802.187,50	802.174,25	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13,25	802.187,50	802.174,25	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	32.025,70	32.025,70	0,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	32.025,70	32.025,70	0,00	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	32.025,70	32.025,70	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.405.297,55	2.758.331,15	1.887.475,83	0,00	2.534.442,24
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.339.678,91	2.369.133,75	1.503.632,26	0,00	2.474.177,42
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.339.678,91	2.369.133,75	1.503.632,26	0,00	2.474.177,42
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.339.678,91	2.369.133,75	1.503.632,26	0,00	2.474.177,42
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	375.109,79	375.109,79	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.412.604,23	496.795,77	521.280,41	0,00	2.437.088,87
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	335.888,27	335.888,27	0,00	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	77.502,67	77.502,67	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	74.963,83	76.537,88	1.574,05	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	49.854,21	49.854,21	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	983,75	11.855,30	11.848,32	0,00	977,77
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.513,86	397.013,68	401.522,68	0,00	36.027,88
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	483.724,97	548.576,18	64.940,13	0,00	889,99
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.618,64	389.197,40	383.843,57	0,00	60.262,88
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.618,64	385.189,31	379.835,48	0,00	60.262,88
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.650,00	91.000,47	92.239,28	0,00	30.888,88
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	29.650,00	50.020,65	51.259,46	0,00	30.888,88
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.979,82	40.979,82	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	93.226,94	93.226,94	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	39.226,94	39.226,94	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	102.001,00	102.001,00	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	58.001,00	58.001,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	22.851,56	22.851,56	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	29.376,00	0,00	0,00	0,00	29.376,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.592,64	76.109,34	69.516,70	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.008,09	4.008,09	0,00	0,00
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.008,09	4.008,09	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	22.524.471,07	851.040,33	94.148,99	0,00	21.767.579,74
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.117.787,36	799.780,87	67.616,72	0,00	15.385.623,21
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	579.286,37	0,00	0,00	0,00	579.286,37
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.538.500,99	799.780,87	67.616,72	0,00	14.806.336,84
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.538.500,99	799.780,87	67.616,72	0,00	14.806.336,84
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.538.500,99	799.780,87	67.616,72	0,00	14.806.336,84



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	15.538.500,99	799.780,87	67.616,72	0,00	14.806.339,88
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.339.767,42	0,00	0,00	0,00	6.339.767,42
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	6.339.767,42	0,00	0,00	0,00	6.339.767,42
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	6.339.767,42	0,00	0,00	0,00	6.339.767,42
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.339.767,42	0,00	0,00	0,00	6.339.767,42
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	6.339.767,42	0,00	0,00	0,00	6.339.767,42
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	66.916,29	51.259,46	26.532,27	0,00	42.189,11
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	66.916,29	51.259,46	26.532,27	0,00	42.189,11
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.916,29	51.259,46	26.532,27	0,00	42.189,11
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	66.916,29	51.259,46	26.532,27	0,00	42.189,11
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.454.538,84	170.746.712,91	177.636.821,55	0,00	21.344.647,44
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.454.538,84	170.746.712,91	177.636.821,55	0,00	21.344.647,44
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.454.538,84	170.746.712,91	177.636.821,55	0,00	21.344.647,44
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	264.040.120,04	0,00	37.064.825,58	16.502.969,69	284.601.975,93	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.139.478,47	0,00	27.925.347,11	16.502.969,69	20.561.855,89	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.900.641,57	0,00	9.139.478,47	0,00	264.040.120,04	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.968.582,93	0,00	65.851.091,14	31.581.232,69	126.238.441,38	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.581.232,69	0,00	34.269.858,45	31.581.232,69	34.269.858,45	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.387.350,24	0,00	31.581.232,69	0,00	91.968.582,93	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	342.065.205,14	51.925.932,00	112.078.751,59	0,00	402.218.024,74
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	51.372.261,98	51.925.932,00	60.706.489,61	0,00	60.152.819,59
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	290.692.943,16	0,00	51.372.261,98	0,00	342.065.205,14
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	32.619.370,69	15.904.864,19	17.473.867,58	0,00	34.188.374,08
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.737.461,44	0,00	13.167.402,75	17.473.867,58	0,00	1.569.003,39
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.356.832,13	2.737.461,44	0,00	0,00	32.619.370,69
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	4.221.334,02	0,00	0,00	0,00	4.221.334,02	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.221.334,02	0,00	0,00	0,00	4.221.334,02	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	76.246.215,88	76.246.215,88	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARCELO VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.416.123,63	13.416.123,63	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	12.133.353,83	12.133.353,83	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	2.830.765,84	2.830.765,84	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	2.830.765,84	2.830.765,84	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.830.765,84	2.830.765,84	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.830.765,84	2.830.765,84	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	9.302.587,99	9.302.587,99	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	9.302.587,99	9.302.587,99	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.167.489,71	9.167.489,71	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.167.489,71	9.167.489,71	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	63.098,28	63.098,28	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	5.196,00	5.196,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	57.902,28	57.902,28	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.205.788,98	1.205.788,98	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	643.281,86	643.281,86	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	643.281,86	643.281,86	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	643.281,86	643.281,86	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	562.507,12	562.507,12	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	562.507,12	562.507,12	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	562.507,12	562.507,12	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	76.980,82	76.980,82	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	76.980,82	76.980,82	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.980,82	76.980,82	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	76.980,82	76.980,82	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	160.844,18	160.844,18	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	160.844,18	160.844,18	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	160.844,18	160.844,18	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA, TAFELUANA REBEIRA DE SAUSI, ACP

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.844,18	160.844,18	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	160.844,18	160.844,18	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	14.662.436,72	14.662.436,72	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.466.070,80	2.466.070,80	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.466.070,80	2.466.070,80	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.466.070,80	2.466.070,80	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.865.246,94	1.865.246,94	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	417,86	417,86	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.267,85	5.267,85	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.894,46	9.894,46	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	110.434,04	110.434,04	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	474.809,65	474.809,65	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.127.257,64	12.127.257,64	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	28.940,00	28.940,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.940,00	28.940,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.940,00	28.940,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	185.102,34	185.102,34	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.102,34	185.102,34	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	45.280,00	45.280,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	138.427,34	138.427,34	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.913.215,30	11.913.215,30	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.913.215,30	11.913.215,30	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.582,00	10.582,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	706.171,44	706.171,44	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.515,87	1.515,87	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.716,69	4.716,69	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.162.829,30	11.162.829,30	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.108,28	69.108,28	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	69.108,28	69.108,28	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.108,28	69.108,28	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	69.108,28	69.108,28	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.870,89	67.870,89	0,00	0,00
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.237,39	1.237,39	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.309,22	27.309,22	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.905,99	21.905,99	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	21.905,99	21.905,99	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	21.905,99	21.905,99	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	21.905,99	21.905,99	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.905,99	21.905,99	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	5.403,23	5.403,23	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	5.403,23	5.403,23	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	5.403,23	5.403,23	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	5.403,23	5.403,23	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	47.071.057,84	47.071.057,84	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	33.626.576,59	33.626.576,59	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	28.783.394,75	28.783.394,75	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	28.783.394,75	28.783.394,75	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.783.394,75	28.783.394,75	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.843.181,84	4.843.181,84	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.843.181,84	4.843.181,84	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.843.181,84	4.843.181,84	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO VANUCCI MANOEL DA SILVA, CA. TAFELUANA DE REZENDE RIBEIRO DE SAUSQUEL. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/validar/assinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	4.843.181,84	4.843.181,84	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.167.402,75	13.167.402,75	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	13.167.402,75	13.167.402,75	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.167.402,75	13.167.402,75	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.167.402,75	13.167.402,75	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	277.078,50	277.078,50	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	277.078,50	277.078,50	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	277.078,50	277.078,50	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	277.078,50	277.078,50	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	802.174,25	802.174,25	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	802.174,25	802.174,25	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	802.174,25	802.174,25	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	802.174,25	802.174,25	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	802.174,25	802.174,25	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	106.270,04	106.270,04	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
392110100	RESULTADO NEGATIVO	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	82.806.386,97	82.806.386,97	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARIANO VAZ DE OLIVEIRA DA SILVA, A. T. CADEIA DE ANDRÉIA REBEIRA DE SAUSN DE ACESSO em: https://etce.ce.pe.gov.br



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.914.182,83	4.914.182,83	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.814.743,72	4.814.743,72	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.997.545,34	3.997.545,34	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.997.545,34	3.997.545,34	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	518.132,88	518.132,88	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.857.907,98	2.857.907,98	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.815.177,94	2.815.177,94	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.730,04	42.730,04	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	621.504,48	621.504,48	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	817.198,38	817.198,38	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	817.198,38	817.198,38	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	817.198,38	817.198,38	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	99.439,11	99.439,11	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	99.439,11	99.439,11	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.439,11	99.439,11	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	99.439,11	99.439,11	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	788.520,45	788.520,45	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	788.520,45	788.520,45	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	788.520,45	788.520,45	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	788.520,45	788.520,45	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	69.190,37	69.190,37	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	69.190,37	69.190,37	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRES	0,00	0,00	69.190,37	69.190,37	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTI	0,00	0,00	69.190,37	69.190,37	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	69.190,37	69.190,37	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224.505,54	224.505,54	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	224.505,54	224.505,54	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	224.505,54	224.505,54	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARIANO VALENTE DA SILVA, TÁLEIA ANDRÉIA DE FREITAS FERREIRA DE SAUSNDE

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARCELO VAZ DE OLIVEIRA DA SILVA, TALENTOS PARA O BRASIL, em 20/03/2025 às 13:59:45. Para validar, acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	224.505,54	224.505,54	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	969,06	969,06	0,00	0,00
445110200	REM. REC. BANCARIO - RPPS	0,00	0,00	223.536,48	223.536,48	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	75.442.895,75	75.442.895,75	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75.442.895,75	75.442.895,75	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	75.426.905,15	75.426.905,15	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	60.690.499,01	60.690.499,01	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	56.311.794,88	56.311.794,88	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	93.447,22	93.447,22	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	1.050.236,91	1.050.236,91	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.235.020,00	3.235.020,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	14.736.406,14	14.736.406,14	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	13.812.569,40	13.812.569,40	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	842.343,91	842.343,91	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	46.237,56	46.237,56	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	35.255,27	35.255,27	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.990,60	15.990,60	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.990,60	15.990,60	0,00	0,00
452430100	COMPLEMENTO VAAF	0,00	0,00	15.990,60	15.990,60	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	925.602,46	925.602,46	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	925.602,46	925.602,46	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	925.602,46	925.602,46	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	925.602,46	925.602,46	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	441.489,57	441.489,57	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	100.444,50	100.444,50	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	100.444,50	100.444,50	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.444,50	100.444,50	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	100.444,50	100.444,50	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO VANUZE MACHADO JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	341.045,07	341.045,07	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.023,81	15.023,81	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.023,81	15.023,81	0,00	
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	13.467,26	13.467,26	0,00	
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.556,55	1.556,55	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	326.021,26	326.021,26	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	326.021,26	326.021,26	0,00	
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	326.021,26	326.021,26	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.990.667,32	0,00	224.888.022,84	225.167.134,43	1.711.555,73	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	221.160.092,26	221.160.092,26	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	85.063.000,00	85.063.000,00	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	85.063.000,00	85.063.000,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	73.676.000,00	73.676.000,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	11.387.000,00	11.387.000,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	11.387.000,00	11.387.000,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.387.000,00	11.387.000,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	136.097.092,26	136.097.092,26	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	97.720.081,66	97.720.081,66	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.042.000,00	31.042.000,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	31.042.000,00	31.042.000,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.086.827,22	17.086.827,22	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.086.827,22	17.086.827,22	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.173.654,44	34.173.654,44	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	17.086.827,22	17.086.827,22	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.086.827,22	17.086.827,22	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.417.600,00	15.417.600,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.417.600,00	15.417.600,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.377.010,60	38.377.010,60	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	38.377.010,60	38.377.010,60	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	38.377.010,60	38.377.010,60	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	23.048.300,59	23.048.300,59	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.422.695,05	12.422.695,05	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.906.014,96	2.906.014,96	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.990.667,32	0,00	3.727.930,58	4.007.042,17	1.711.555,73	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	100,44	0,00	100,44	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,44	0,00	100,44	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.990.667,32	0,00	3.727.830,14	4.007.042,17	1.711.455,29	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.553.957,67	1.553.957,67	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	436.709,65	0,00	1.553.957,67	899.126,83	1.091.540,49	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.553.957,67	0,00	619.914,80	1.553.957,67	619.914,80	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.990.667,32	489.074.367,00	488.795.255,41	0,00	1.711.555,73
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	485.722.155,67	485.722.155,67	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	198.523.640,23	198.523.640,23	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	104.140.424,04	104.140.424,04	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	81.215.813,44	81.215.813,44	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.167.402,75	13.167.402,75	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	13.167.402,75	13.167.402,75	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.167.402,75	13.167.402,75	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	287.198.515,44	287.198.515,44	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	153.144.196,09	153.144.196,09	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	51.034.842,18	51.034.842,18	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	102.109.353,91	102.109.353,91	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	35.911.178,84	35.911.178,84	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.277.058,89	1.277.058,89	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	32.976.150,74	32.976.150,74	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	31.944.965,44	31.944.965,44	0,00	0,00





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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	134.054.319,35	134.054.319,35	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	134.054.319,35	134.054.319,35	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	134.054.319,35	134.054.319,35	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	35.911.178,84	35.911.178,84	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.277.058,89	1.277.058,89	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.921.116,18	64.921.116,18	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	31.944.965,44	31.944.965,44	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.990.667,32	3.352.211,33	3.073.099,74	0,00	1.711.555,22
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	100,44
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	100,44
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	100,44
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.990.667,32	3.352.211,33	3.072.999,30	0,00	1.711.455,22
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	436.709,65	899.126,83	1.553.957,67	0,00	1.091.547,82
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	899.113,58	899.113,58	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.553.957,67	1.553.957,67	619.914,80	0,00	619.914,80
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	27.051.398,60	0,00	141.906.025,34	129.347.499,62	39.609.924,32	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	19.632.316,05	0,00	28.652.771,46	19.174.314,63	29.110.772,88	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,00	0,00	9.705.051,00	3.235.020,00	6.470.034,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	3,00	0,00	9.705.051,00	3.235.020,00	6.470.034,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	3,00	0,00	9.705.051,00	3.235.020,00	6.470.034,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	3,00	0,00	3.235.017,00	3.235.020,00	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	6.470.034,00	0,00	6.470.034,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.632.313,05	0,00	18.947.720,46	15.939.294,63	22.640.738,88	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	276.226,94	276.226,94	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	276.226,94	276.226,94	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	276.226,94	276.226,94	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.632.313,05	0,00	18.671.493,52	15.663.067,69	22.640.738,88	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.632.313,05	0,00	18.671.493,52	15.663.067,69	22.640.738,88	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.682.171,22	0,00	14.664.321,51	12.824.169,36	16.522.323,37	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.033.144,93	0,00	778.151,28	673.791,89	1.137.504,32	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.463.347,53	0,00	3.132.600,69	2.157.106,44	3.438.841,78	0,00
712310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	43.000,00	8.000,00	35.000,00	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	736.632,57	0,00	53.420,04	0,00	790.052,61	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.016,80	0,00	0,00	0,00	717.016,80	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.339.678,91	0,00	112.731.547,76	110.173.184,99	5.898.041,68	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.339.678,91	0,00	112.731.547,76	110.173.184,99	5.898.041,68	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.339.678,91	0,00	112.731.547,76	110.173.184,99	5.898.041,68	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	105.495.643,26	105.494.678,29	964,97	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.543.699,68	2.981.188,85	562.510,83	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.339.678,91	0,00	3.692.204,82	1.697.317,85	5.334.565,88	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	3.403.755,64	0,00	512.802,78	0,00	3.916.558,42	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.403.755,64	0,00	512.802,78	0,00	3.916.558,42	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.403.755,64	0,00	512.802,78	0,00	3.916.558,42	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.403.755,64	0,00	443.612,41	0,00	3.847.368,05	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	69.190,37	0,00	69.190,37	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	675.648,00	0,00	8.903,34	0,00	684.551,34	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	675.648,00	0,00	8.903,34	0,00	684.551,34	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	27.051.398,60	322.599.963,71	335.158.489,43	0,00	39.609.924,32
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	19.632.316,05	38.570.346,88	48.048.803,71	0,00	29.110.772,88
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3,00	6.470.040,00	12.940.071,00	0,00	6.470.034,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	3,00	6.470.040,00	12.940.071,00	0,00	6.470.034,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	3,00	6.470.040,00	12.940.071,00	0,00	6.470.034,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3,00	6.470.040,00	9.705.054,00	0,00	3.235.017,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	3,00	3.235.020,00	6.470.034,00	0,00	3.235.017,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO VANUCCI MANOEL DA SILVA, TÁLEIA ANDREIA FERREIRA DE SAUSNDE. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.235.020,00	3.235.020,00	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	3.235.017,00	0,00	3.235.017,00
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.235.017,00	0,00	3.235.017,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	19.632.313,05	32.100.306,88	35.108.732,71	0,00	22.640.732,71
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	552.453,88	552.453,88	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	552.453,88	552.453,88	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	552.453,88	552.453,88	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	276.226,94	276.226,94	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	276.226,94	276.226,94	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.632.313,05	31.547.853,00	34.556.278,83	0,00	22.640.732,71
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.632.313,05	31.547.853,00	34.556.278,83	0,00	22.640.732,71
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	14.682.171,22	25.807.732,96	27.647.885,11	0,00	16.522.323,33
812310201	A EXECUTAR	0,00	14.682.171,22	12.903.866,48	14.744.018,63	0,00	16.522.323,33
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	12.903.866,48	12.903.866,48	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.033.144,93	1.347.583,78	1.451.943,17	0,00	1.137.504,37
812310301	A EXECUTAR	0,00	1.033.144,93	673.791,89	778.151,28	0,00	1.137.504,37
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	673.791,89	673.791,89	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.463.347,53	4.314.212,88	5.289.707,13	0,00	3.438.847,79
812310401	A EXECUTAR	0,00	2.463.347,53	2.157.106,44	3.132.600,69	0,00	3.438.847,79
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.157.106,44	2.157.106,44	0,00	0,00
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	16.000,00	51.000,00	0,00	35.000,00
812310701	A EXECUTAR	0,00	0,00	8.000,00	43.000,00	0,00	35.000,00
812310702	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	736.632,57	62.323,38	115.743,42	0,00	790.052,61
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	53.420,04	53.420,04	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	60.984,57	8.903,34	53.420,04	0,00	105.501,27
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	675.648,00	0,00	8.903,34	0,00	684.551,34
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	717.016,80	0,00	0,00	0,00	717.016,80

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARCELO VAZ DE SA CAVALHEIRO, Diretor de Administração da Prefeitura Municipal de Água Preta, em 11/12/2024 às 14:58:15h.



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validar.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	717.016,80	0,00	0,00	0,00	717.016,80
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.339.678,91	284.029.616,83	286.587.979,60	0,00	5.898.046,66
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.339.678,91	284.029.616,83	286.587.979,60	0,00	5.898.046,66
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.339.678,91	284.029.616,83	286.587.979,60	0,00	5.898.046,66
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.285.617,98	0,00	143.311.068,61	146.088.121,26	1.508.565,33	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.285.617,98	0,00	143.311.068,61	146.088.121,26	1.508.565,33	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	0,00	37.188.137,29	37.189.202,70	0,00	1.065,41
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - A RECEBER	0,00	0,00	35.911.178,84	35.912.143,81	0,00	969,97
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - A RECEBER - A RECEBER	0,00	0,00	1.276.958,45	1.277.058,89	0,00	109,44
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - A RECEBER - A RECEBER	0,00	7.625.296,89	35.620.353,65	35.400.598,36	0,00	7.405.546,66
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.990.667,32	33.255.362,77	33.901.108,97	0,00	2.636.415,52
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.634.629,57	2.364.990,88	1.499.489,39	0,00	4.769.128,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	67.910.057,28	67.910.057,28	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.403.755,64	0,00	512.802,78	0,00	3.916.558,42
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.403.755,64	0,00	512.802,78	0,00	3.916.558,42
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.403.755,64	0,00	512.802,78	0,00	3.916.558,42
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	3.403.755,64	0,00	443.612,41	0,00	3.847.368,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - A RECEBER	0,00	3.403.755,64	0,00	443.612,41	0,00	3.847.368,00
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	69.190,37	0,00	69.190,37
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	69.190,37	0,00	69.190,37
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	675.648,00	0,00	8.903,34	0,00	684.551,34
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	675.648,00	0,00	8.903,34	0,00	684.551,34
852100000	A COMPROVAR	0,00	675.648,00	0,00	8.903,34	0,00	684.551,34
<b>TOTAL</b>		<b>1.199.898.090,84</b>	<b>1.214.726.703,94</b>	<b>9.567.525.235,34</b>	<b>9.575.037.924,32</b>	<b>1.405.106.139,10</b>	<b>1.427.447.441,18</b>



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ad9e023-7b67-4471-89aa-9828b55fa3b4

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor