



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARCELO VANDERLEI DA SILVA, CADEIA DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE SANIDADE

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ANEXO_XV_2024

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 100000000 | ATIVO | 42.402.215,21 | 0,00 | 117.739.938,83 | 112.836.304,58 | 47.305.849,46 | 0,00 |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 1.044.728,25 | 0,00 | 114.346.215,83 | 112.713.776,26 | 2.677.167,82 | 0,00 |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.044.728,25 | 0,00 | 111.805.624,56 | 110.173.184,99 | 2.677.167,82 | 0,00 |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.044.728,25 | 0,00 | 111.805.624,56 | 110.173.184,99 | 2.677.167,82 | 0,00 |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC | 1.044.728,25 | 0,00 | 111.805.624,56 | 110.173.184,99 | 2.677.167,82 | 0,00 |
| 111110100 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 12.111,84 | 12.111,84 | 0,00 | 0,00 |
| 111110200 | CONTA ÚNICA | 1.044.728,25 | 0,00 | 111.793.512,72 | 110.161.073,15 | 2.677.167,82 | 0,00 |
| 112000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 74.520,47 | 74.520,47 | 0,00 | 0,00 |
| 112100000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 74.520,47 | 74.520,47 | 0,00 | 0,00 |
| 112110000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 74.520,47 | 74.520,47 | 0,00 | 0,00 |
| 112110100 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 74.520,47 | 74.520,47 | 0,00 | 0,00 |
| 112110105 | IPTU | 0,00 | 0,00 | 74.520,47 | 74.520,47 | 0,00 | 0,00 |
| 115000000 | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 2.466.070,80 | 2.466.070,80 | 0,00 | 0,00 |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 2.466.070,80 | 2.466.070,80 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.466.070,80 | 2.466.070,80 | 0,00 | 0,00 |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.340.311,90 | 2.340.311,90 | 0,00 | 0,00 |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 4.093,53 | 4.093,53 | 0,00 | 0,00 |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 110.434,04 | 110.434,04 | 0,00 | 0,00 |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.231,33 | 11.231,33 | 0,00 | 0,00 |
| 120000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 41.357.486,96 | 0,00 | 3.393.723,00 | 122.528,32 | 44.628.681,64 | 0,00 |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.345.640,47 | 0,00 | 613.247,28 | 0,00 | 7.958.887,75 | 0,00 |
| 121100000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.345.640,47 | 0,00 | 613.247,28 | 0,00 | 7.958.887,75 | 0,00 |
| 121110000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.345.640,47 | 0,00 | 613.247,28 | 0,00 | 7.958.887,75 | 0,00 |
| 121110400 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.182.050,59 | 0,00 | 443.612,41 | 0,00 | 9.625.663,00 | 0,00 |
| 121110401 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 9.182.050,59 | 0,00 | 443.612,41 | 0,00 | 9.625.663,00 | 0,00 |
| 121110500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.432.127,43 | 0,00 | 69.190,37 | 0,00 | 1.501.317,80 | 0,00 |
| 121119900 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 3.268.537,55 | 100.444,50 | 0,00 | 0,00 | 3.168.093,05 |
| 121119904 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 1.836.410,12 | 100.444,50 | 0,00 | 0,00 | 1.735.965,62 |



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 |
| 122110000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 53.420,04 | 53.420,04 | 0,00 | 0,00 |
| 122110100 | 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 |
| 123110000 | 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 DA SILVA, CADEIA DE FERRA DE SANDE. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 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 ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 96,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81 | 0,00 |
| 123210599 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 2.705.260,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705.260,64 | 0,00 |
| 123210600 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.840.446,05 | 0,00 | 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 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO VANILSON MACHADO DA SILVA, CADEIA INDEPENDENTE DA PRAIA DE SANTANA
Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/portal/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 |
| 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 | 7.889,11 |
| 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 ASSISTEN | 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
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, TÁLEIA NUNES REBEIRA DE SAUSSE em 08/12/2024 às 15:38:58h

| 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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO VANUCCI MANOEL DA SILVA, CADEIA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA, em 10/12/2024 10:38:59.

| 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 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 69.108,28 | 69.108,28 | 0,00 | 0,00 |
| 333100000 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 69.108,28 | 69.108,28 | 0,00 | 0,00 |
| 333110000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 69.108,28 | 69.108,28 | 0,00 | 0,00 |
| 333110100 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 69.108,28 | 69.108,28 | 0,00 | 0,00 |
| 333110101 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 67.870,89 | 67.870,89 | 0,00 | 0,00 |
| 333110102 | DEPRECIÇÃO 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 |



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARCELO VAZ DE OLIVEIRA DA SILVA, A. T. CADEIA DE PEDREIRA DE SAUSSE em 06/12/2024 às 15:38:58h.

| 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 |



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 SERVIÇ | 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 PREST | 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 VAZ DE SA CADEIA JUNIOR, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Água Preta. Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANGUEIRA DE SOUSA JUNIOR, Diretor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etce.tce.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 IPVVA | 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
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal>

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 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 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 |
| 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 EX | 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 | 1.091.540,44 |
| 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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO VANUCCI MANOEL DA SILVA, TÁLEIA ANDREIA FERREIRA DE SAUSANDE
Acesse em: https://etc.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 |
| 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 |



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 JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 11/12/2024 às 14:58:19.



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/validarassinatura>

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 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 COMPROVADOS | 0,00 | 0,00 | 37.188.137,29 | 37.189.202,70 | 0,00 | 1.065,41 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 35.911.178,84 | 35.912.143,81 | 0,00 | 966,97 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - 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 COMPROVADOS - A RECEBER - 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 | 2.636.415,51 |
| 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 UTILIZADOS | 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 |
| TOTAL | | 1.199.898.090,84 | 1.214.726.703,94 | 9.567.525.235,34 | 9.575.037.924,32 | 1.405.106.139,10 | 1.427.447.441,18 |



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 |