



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/validarDocumento.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
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.625.663,00	0,00	862.742,52	0,00	10.488.405,52	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.501.317,80	0,00	0,00	1.501.317,80	0,00	0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.501.317,80	0,00	0,00	1.501.317,80	0,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.168.093,05	21.571,39	0,00	0,00	3.146.521,66
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.735.965,62	21.571,39	0,00	0,00	1.714.394,23
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.432.127,43	0,00	0,00	0,00	1.432.127,43
123000000	IMOBILIZADO	36.669.793,89	0,00	1.671.610,69	216.981,99	38.124.422,59	0,00
123100000	BENS MOVEIS	10.527.278,30	0,00	319.524,19	153.800,00	10.693.002,49	0,00
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.527.278,30	0,00	319.524,19	153.800,00	10.693.002,49	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.090,64	0,00	0,00	0,00	18.090,64	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.002,98	0,00	0,00	0,00	14.002,98	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	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	62.664,48	153.800,00	623.864,48	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	715.000,00	0,00	62.664,48	153.800,00	623.864,48	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.615.181,55	0,00	256.859,71	0,00	9.872.041,26	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	9.615.181,55	0,00	256.859,71	0,00	9.872.041,26	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	27.649.851,68	0,00	1.352.086,50	0,00	29.001.938,18	0,00
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.649.851,68	0,00	1.352.086,50	0,00	29.001.938,18	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
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
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	107.683,27	15.411.802,43	15.304.119,16	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.627,33	1.668.585,86	1.668.585,86	0,00	3.627,33
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	3.627,33	0,00	0,00	0,00	3.627,33
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	834.292,93	834.292,93	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	834.292,93	834.292,93	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	607,97	0,00	0,00	0,00	607,97
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	117.319,52	117.319,52	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.319,52	117.319,52	0,00	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	117.319,52	117.319,52	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	23.220,63	0,00	0,00	0,00	23.220,63
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.220,63	0,00	0,00	0,00	23.220,63
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	15.331,53	0,00	0,00	0,00	15.331,53
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	7.889,10	0,00	0,00	0,00	7.889,10
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	158.586,08	2.771.552,55	2.831.906,04	0,00	218.939,59
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.418,96	1.275.439,01	1.342.959,62	0,00	218.939,59
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	151.418,96	1.275.439,01	1.342.959,62	0,00	218.939,59
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	151.418,96	1.275.439,01	1.342.959,62	0,00	218.939,59
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.167,12	727.520,61	720.353,49	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.167,12	727.520,61	720.353,49	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	768.592,93	768.592,93	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	768.592,93	768.592,93	0,00	0,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	768.592,93	768.592,93	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.365.454,74	20.420.448,22	19.751.124,07	0,00	696.130,59
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.365.454,74	20.420.448,22	19.751.124,07	0,00	696.130,59
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.365.454,74	20.420.448,22	19.751.124,07	0,00	696.130,59
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.317.021,23	20.192.768,43	19.545.177,16	0,00	669.429,96
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	60.256,43	2.363.336,80	2.378.841,69	0,00	75.761,32
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



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/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
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.255.014,80	17.824.852,35	17.161.756,19	0,00	591.918,66
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	4.579,28	4.579,28	0,00	0,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	48.433,51	227.679,79	205.946,91	0,00	26.700,66
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	134.405,67	134.405,67	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	48.433,51	93.274,12	71.541,24	0,00	26.700,66
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.033.526,13	1.033.526,13	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.033.526,13	1.033.526,13	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.033.526,13	1.033.526,13	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.033.526,13	1.033.526,13	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.534.442,23	2.310.798,46	2.330.739,72	0,00	2.554.389,44
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.474.177,42	1.743.619,79	1.789.490,06	0,00	2.520.047,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.474.177,42	1.743.619,79	1.789.490,06	0,00	2.520.047,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.474.177,42	1.743.619,79	1.789.490,06	0,00	2.520.047,66
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	420.345,28	420.345,28	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.437.088,87	741.809,83	762.357,56	0,00	2.457.636,66
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	40.996,02	45.915,20	0,00	4.918,66
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	976,77	12.798,05	12.952,19	0,00	1.130,91
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.022,86	526.114,51	546.363,73	0,00	56.272,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	88,92	444,60	444,60	0,00	88,92
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60.264,81	567.178,67	541.249,66	0,00	34.335,80
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.264,81	534.819,34	508.890,33	0,00	34.335,80
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.888,81	128.600,26	97.711,45	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	30.888,81	30.888,81	0,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	97.711,45	97.711,45	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	339.840,80	339.840,80	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	29.376,00	24.799,00	29.758,80	0,00	34.335,80



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANTOAN DE A. SILVA, TAREJA ANDRÉ FERREIRA DE SAUSNDE. Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validarDocumento.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
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.579,28	4.579,28	0,00	0,00
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	32.359,33	32.359,33	0,00	0,00
218950100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	0,00	32.359,33	32.359,33	0,00	0,00
218950199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.359,33	32.359,33	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	21.767.579,73	1.478.806,74	41.601.663,15	0,00	61.890.431,11
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	15.385.623,21	1.347.879,30	40.371.195,46	0,00	54.408.933,33
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	579.286,37	579.286,37	0,00	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.286,37	579.286,37	0,00	0,00	0,00
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	579.286,37	579.286,37	0,00	0,00	0,00
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	579.286,37	579.286,37	0,00	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.806.336,84	768.592,93	40.371.195,46	0,00	54.408.933,33
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	39.259.152,77	0,00	39.259.152,77
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	0,00	0,00	0,00	39.259.152,77	0,00	39.259.152,77
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	0,00	0,00	0,00	39.259.152,77	0,00	39.259.152,77
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.806.336,84	768.592,93	1.112.042,69	0,00	15.149.786,66
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.806.336,84	768.592,93	970.258,88	0,00	15.008.002,77
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	14.806.336,84	768.592,93	970.258,88	0,00	15.008.002,77
221439900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	141.783,81	0,00	141.783,81
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.339.767,42	33.338,68	1.144.293,96	0,00	7.450.722,70
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	6.339.767,42	33.338,68	1.144.293,96	0,00	7.450.722,70
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	6.339.767,42	33.338,68	1.144.293,96	0,00	7.450.722,70
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.339.767,42	33.338,68	1.144.293,96	0,00	7.450.722,70
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	6.339.767,42	33.338,68	1.144.293,96	0,00	7.450.722,70
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	856,54	25.442,34	0,00	24.585,80
224300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	856,54	25.442,34	0,00	24.585,80
224310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	856,54	25.442,34	0,00	24.585,80
224310100	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	856,54	25.442,34	0,00	24.585,80
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	42.189,10	96.732,22	60.731,39	0,00	6.188,27



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

Documento Assinado Digitalmente
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
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	42.189,10	96.732,22	60.731,39	0,00	6.188,22
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.189,10	96.732,22	60.731,39	0,00	6.188,22
228910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.189,10	66.973,42	30.972,59	0,00	6.188,22
228910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.238,81	0,00	1.238,81
228910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	42.189,10	66.973,42	29.733,78	0,00	4.949,41
228911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	29.758,80	29.758,80	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	21.344.647,48	243.293.927,29	203.694.197,28	18.255.082,53	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	21.344.647,48	243.293.927,29	203.694.197,28	18.255.082,53	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	21.344.647,48	243.293.927,29	203.694.197,28	18.255.082,53	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	284.601.975,93	0,00	59.267.651,33	29.774.145,68	314.095.481,58	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.561.855,89	0,00	38.705.795,44	29.774.145,68	29.493.505,65	0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.040.120,04	0,00	20.561.855,89	0,00	284.601.975,93	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	126.238.441,38	0,00	107.217.327,01	34.527.858,45	198.927.909,94	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.269.858,45	0,00	72.947.468,56	34.527.858,45	72.689.468,56	0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.968.582,93	0,00	34.269.858,45	0,00	126.238.441,38	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	402.218.024,73	61.434.483,41	122.556.687,86	0,00	463.340.225,14
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.152.819,59	61.434.483,41	62.403.868,27	0,00	61.122.204,41
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	342.065.205,14	0,00	60.152.819,59	0,00	402.218.024,73
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	34.188.374,08	15.374.465,54	16.835.505,29	0,00	35.649.413,88
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.003,39	15.374.465,54	15.266.501,90	0,00	1.461.038,78
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.619.370,69	0,00	1.569.003,39	0,00	34.188.374,08
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	127.152.204,94	127.152.204,94	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	57.892.535,52	57.892.535,52	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	15.559.125,72	15.559.125,72	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.266.370,10	15.266.370,10	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.266.370,10	15.266.370,10	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/etce/assinatura

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
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.266.370,10	15.266.370,10	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.266.370,10	15.266.370,10	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	292.755,62	292.755,62	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	292.755,62	292.755,62	0,00	
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	255.006,56	255.006,56	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	37.749,06	37.749,06	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	37.749,06	37.749,06	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	42.292.724,76	42.292.724,76	0,00	
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	39.979.506,26	39.979.506,26	0,00	
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.979.506,26	39.979.506,26	0,00	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	720.353,49	720.353,49	0,00	
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	39.259.152,77	39.259.152,77	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.313.218,50	2.313.218,50	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	970.258,88	970.258,88	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	970.258,88	970.258,88	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.342.959,62	1.342.959,62	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.342.959,62	1.342.959,62	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	40.685,04	40.685,04	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	40.685,04	40.685,04	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.685,04	40.685,04	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	40.685,04	40.685,04	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	117.319,52	117.319,52	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	117.319,52	117.319,52	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	117.319,52	117.319,52	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.319,52	117.319,52	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.724.892,52	17.724.892,52	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.368.801,69	2.368.801,69	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.368.801,69	2.368.801,69	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
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	109.983,99	109.983,99	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	109.983,99	109.983,99	0,00	
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	1.144.293,96	1.144.293,96	0,00	
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	1.144.293,96	1.144.293,96	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	87.140.659,96	87.140.659,96	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.880.531,37	5.880.531,37	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	5.731.126,96	5.731.126,96	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	4.776.063,92	4.776.063,92	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.776.063,92	4.776.063,92	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	953.859,96	953.859,96	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	3.454.255,13	3.454.255,13	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	290.511,63	290.511,63	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	3.163.743,50	3.163.743,50	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	367.948,83	367.948,83	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	955.063,04	955.063,04	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	955.063,04	955.063,04	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	955.063,04	955.063,04	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	149.404,41	149.404,41	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	141.186,82	141.186,82	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	141.186,82	141.186,82	0,00	
412110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTC	0,00	0,00	135.062,72	135.062,72	0,00	
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	6.124,10	6.124,10	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	6.124,10	6.124,10	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.217,59	8.217,59	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.217,59	8.217,59	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.217,59	8.217,59	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	916.213,47	916.213,47	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	916.213,47	916.213,47	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARIANO VAZ DE OLIVEIRA, Diretor Geral de Administração, em 19/11/2025 às 14:57:20h. Para mais informações, acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARCELO VAZ DE OLIVEIRA, Diretor Geral de Administração, em 19/11/2025 às 10:04:08. 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
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	704.389,85	704.389,85	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	704.389,85	704.389,85	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	704.389,85	704.389,85	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.425.523,12	1.425.523,12	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	21.571,39	21.571,39	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	21.571,39	21.571,39	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.571,39	21.571,39	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	21.571,39	21.571,39	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.403.951,73	1.403.951,73	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	93.065,49	93.065,49	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	93.065,49	93.065,49	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.065,49	93.065,49	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.310.886,24	1.310.886,24	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.310.886,24	1.310.886,24	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.711.555,73	0,00	266.153.579,53	266.896.162,47	968.972,79	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	264.643.372,66	264.643.372,66	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	96.477.200,00	96.477.200,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	96.477.200,00	96.477.200,00	0,00	0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	83.191.000,00	83.191.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	13.286.200,00	13.286.200,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	13.286.200,00	13.286.200,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.286.200,00	13.286.200,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	168.166.172,66	168.166.172,66	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	122.299.180,00	122.299.180,00	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	33.618.000,00	33.618.000,00	0,00	0,00
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	33.618.000,00	33.618.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	23.819.020,00	23.819.020,00	0,00	0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	14.321.420,00	14.321.420,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANGUEIRA DE SAUSSEN SILVA, CADEIA MUNICIPAL DE REGISTRO DE PERNAMBUCO em 19/11/2025 às 10:48:39

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
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	9.497.600,00	9.497.600,00	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	9.497.600,00	9.497.600,00	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	47.638.040,00	47.638.040,00	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.722.000,00	3.722.000,00	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.097.020,00	20.097.020,00	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.819.020,00	23.819.020,00	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	17.224.120,00	17.224.120,00	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	17.224.120,00	17.224.120,00	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.866.992,66	45.866.992,66	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	45.866.992,66	45.866.992,66	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	45.866.992,66	45.866.992,66	0,00	
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.304.651,86	25.304.651,86	0,00	
522920102	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.624.946,46	17.624.946,46	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.937.394,34	2.937.394,34	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.711.555,73	0,00	1.510.206,87	2.252.789,81	968.972,79	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	100,44	0,00	200,88	301,32	0,00	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	100,44	100,44	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,44	100,44	0,00	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100,44	0,00	0,00	100,44	0,00	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.711.455,29	0,00	1.510.005,99	2.252.488,49	968.972,79	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	620.015,24	619.914,80	100,44	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.091.540,49	0,00	619.914,80	1.012.658,89	698.796,40	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	619.914,80	0,00	270.075,95	619.914,80	270.075,95	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	1.711.555,73	558.212.637,35	557.470.054,41	0,00	968.972,79
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	555.567.103,45	555.567.103,45	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	205.042.776,06	205.042.776,06	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	105.796.236,99	105.796.236,99	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	85.441.076,92	85.441.076,92	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/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
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.805.462,15	13.805.462,15	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	13.805.462,15	13.805.462,15	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.805.462,15	13.805.462,15	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	350.524.327,39	350.524.327,39	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	185.588.306,85	185.588.306,85	0,00	
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	60.374.414,34	60.374.414,34	0,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	125.213.892,51	125.213.892,51	0,00	
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	43.341.773,29	43.341.773,29	0,00	
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.739.712,77	1.739.712,77	0,00	
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	40.410.278,42	40.410.278,42	0,00	
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	39.722.128,03	39.722.128,03	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	164.936.020,54	164.936.020,54	0,00	
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	164.936.020,54	164.936.020,54	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	164.936.020,54	164.936.020,54	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	43.341.773,29	43.341.773,29	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.739.712,77	1.739.712,77	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	80.132.406,45	80.132.406,45	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	39.722.128,03	39.722.128,03	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.711.555,73	2.645.533,90	1.902.950,96	0,00	968.972,79
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	100,44	301,32	200,88	0,00	
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	100,44	100,44	0,00	
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	100,44	100,44	0,00	
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	100,44	100,44	0,00	0,00	0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	100,44	100,44	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.711.455,29	2.645.232,58	1.902.750,08	0,00	968.972,79
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.091.540,49	1.012.658,89	620.015,24	0,00	698.896,84
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	302.450,95	302.450,95	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	619.914,80	619.914,80	270.075,95	0,00	270.075,95



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARIANO DE SAUSANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etrip/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	710.207,94	710.207,94	0,00	
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	710.207,94	710.207,94	0,00	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	39.609.924,32	0,00	170.664.299,10	158.002.302,91	52.271.920,51	
710000000	ATOS POTENCIAIS	29.110.772,88	0,00	37.051.092,09	24.161.756,97	42.000.108,00	
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.470.034,00	0,00	6.470.034,00	6.761.882,00	6.178.186,00	
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	6.470.034,00	0,00	6.470.034,00	6.761.882,00	6.178.186,00	
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	6.470.034,00	0,00	6.470.034,00	6.761.882,00	6.178.186,00	
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	6.470.034,00	291.848,00	6.178.186,00	
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.470.034,00	0,00	0,00	6.470.034,00	0,00	
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.640.738,88	0,00	30.581.058,09	17.399.874,97	35.821.922,00	
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	376.840,80	376.840,80	0,00	
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	376.840,80	376.840,80	0,00	
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	376.840,80	376.840,80	0,00	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.640.738,88	0,00	30.204.217,29	17.023.034,17	35.821.922,00	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.640.738,88	0,00	30.204.217,29	17.023.034,17	35.821.922,00	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.522.323,37	0,00	20.740.786,98	13.830.823,96	23.432.286,39	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.137.504,32	0,00	2.452.559,01	660.322,32	2.929.741,01	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.438.841,78	0,00	5.623.760,90	2.177.047,09	6.885.555,59	
712310700	TERMO DE PARCERIA	35.000,00	0,00	1.387.110,40	354.840,80	1.067.269,60	
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	790.052,61	0,00	0,00	0,00	790.052,61	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.016,80	0,00	0,00	0,00	717.016,80	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.898.041,68	0,00	131.318.337,06	132.339.228,14	4.877.150,60	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.898.041,68	0,00	131.318.337,06	132.339.228,14	4.877.150,60	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.898.041,68	0,00	131.318.337,06	132.339.228,14	4.877.150,60	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	964,97	0,00	124.095.992,39	123.020.284,17	1.076.673,19	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	562.510,83	0,00	1.586.926,75	1.651.924,81	497.512,77	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.334.565,88	0,00	5.635.417,92	7.667.019,16	3.302.964,64	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	3.916.558,42	0,00	2.294.869,95	1.501.317,80	4.710.110,57	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
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.916.558,42	0,00	2.294.869,95	1.501.317,80	4.710.110,57	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.916.558,42	0,00	2.294.869,95	1.501.317,80	4.710.110,57	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.847.368,05	0,00	862.742,52	0,00	4.710.110,57	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	69.190,37	0,00	1.432.127,43	1.501.317,80	0,00	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	684.551,34	0,00	0,00	0,00	684.551,34	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	684.551,34	0,00	0,00	0,00	684.551,34	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	39.609.924,32	377.680.788,86	390.342.785,05	0,00	52.271.920,57
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	29.110.772,88	38.774.373,34	51.663.708,46	0,00	42.000.108,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.470.034,00	3.818.713,00	3.526.865,00	0,00	6.178.186,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	6.470.034,00	3.818.713,00	3.526.865,00	0,00	6.178.186,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	6.470.034,00	3.818.713,00	3.526.865,00	0,00	6.178.186,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.235.017,00	583.696,00	3.526.865,00	0,00	6.178.186,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	3.235.017,00	291.848,00	3.235.017,00	0,00	6.178.186,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	291.848,00	291.848,00	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	3.235.017,00	3.235.017,00	0,00	0,00	0,00
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	3.235.017,00	3.235.017,00	0,00	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	22.640.738,88	34.955.660,34	48.136.843,46	0,00	35.821.922,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	753.681,60	753.681,60	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	753.681,60	753.681,60	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	753.681,60	753.681,60	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	376.840,80	376.840,80	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	376.840,80	376.840,80	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	22.640.738,88	34.201.978,74	47.383.161,86	0,00	35.821.922,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.640.738,88	34.201.978,74	47.383.161,86	0,00	35.821.922,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	16.522.323,37	27.661.647,92	34.571.610,94	0,00	23.432.286,39
812310201	A EXECUTAR	0,00	16.522.323,37	13.830.823,96	20.740.786,98	0,00	23.432.286,39
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	13.830.823,96	13.830.823,96	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.137.504,32	1.476.345,04	3.268.581,73	0,00	2.929.741,01

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARIANO DA SILVA, TÁLEIA ANDREZA FERREIRA DE SAUSNE

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/5/auditoria/sem



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
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	32.935.602,97	32.935.602,97	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.916.558,42	3.002.635,60	3.796.187,75	0,00	4.710.110,55
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.916.558,42	3.002.635,60	3.796.187,75	0,00	4.710.110,55
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.916.558,42	1.501.317,80	2.294.869,95	0,00	4.710.110,55
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	3.847.368,05	0,00	862.742,52	0,00	4.710.110,55
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	3.847.368,05	0,00	862.742,52	0,00	4.710.110,55
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	69.190,37	1.501.317,80	1.432.127,43	0,00	0,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	69.190,37	1.501.317,80	1.432.127,43	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.501.317,80	1.501.317,80	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	1.501.317,80	1.501.317,80	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	1.501.317,80	1.501.317,80	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	684.551,34	0,00	0,00	0,00	684.551,34
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	684.551,34	0,00	0,00	0,00	684.551,34
852100000	A COMPROVAR	0,00	684.551,34	0,00	0,00	0,00	684.551,34
TOTAL		1.406.607.456,90	1.427.489.630,28	11.727.720.873,91	11.778.807.126,30	1.739.621.686,41	1.811.590.110,55

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANOEL DA SILVA TAVARES JUNIOR BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br