







PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA SILVA BILBO REIS SOUZA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/diportal/etce/assm/colunadochamamento

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
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
123000000	IMOBILIZADO	17.028.866,18	0,00	2.221.548,91	134.342,77	19.116.072,32	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.271.895,62	0,00	1.203.859,78	125.500,00	13.350.255,40	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.271.895,62	0,00	1.203.859,78	125.500,00	13.350.255,40	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.074,57	0,00	24.625,16	0,00	95.699,73	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.167,00	0,00	179,82	0,00	5.346,82	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	895,00	0,00	4.480,00	0,00	5.375,00	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	2.714,34	0,00	2.714,34	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	379,35	0,00	5.080,85	0,00	5.460,20	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	45.543,22	0,00	12.170,15	0,00	57.713,37	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	47.417,99	0,00	47.417,99	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	47.417,99	0,00	47.417,99	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.784.220,16	0,00	12.008,00	0,00	10.796.228,16	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.447,13	0,00	597,00	0,00	20.044,13	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.764.773,03	0,00	11.411,00	0,00	10.776.184,03	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	6.854,00	0,00	987.900,00	125.000,00	869.754,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	6.854,00	0,00	987.900,00	125.000,00	869.754,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.405.721,89	0,00	131.908,63	500,00	1.537.130,52	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	1.405.721,89	0,00	131.908,63	500,00	1.537.130,52	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	6.506.598,42	0,00	1.017.689,13	8.842,77	7.515.444,78	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.506.598,42	0,00	1.017.689,13	8.842,77	7.515.444,78	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	7.610,44	0,00	0,00	0,00	7.610,44	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.498.987,98	0,00	1.017.689,13	8.842,77	7.507.834,34	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.498.987,98	0,00	1.017.689,13	8.842,77	7.507.834,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
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
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.749.627,86	0,00	0,00	0,00	1.749.627,86
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.749.627,86	0,00	0,00	0,00	1.749.627,86
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.749.627,86	0,00	0,00	0,00	1.749.627,86
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.749.627,86	0,00	0,00	0,00	1.749.627,86
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	25.625.054,93	640.603.840,97	642.706.895,85	0,00	27.728.106,88
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.246.931,80	73.992.590,78	70.568.735,95	0,00	5.823.079,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	3.625.473,43	39.669.110,42	38.762.402,71	0,00	2.718.765,77
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.949.182,11	24.691.836,73	23.889.254,02	0,00	1.146.599,44
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.949.182,11	24.691.836,73	23.889.254,02	0,00	1.146.599,44
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.949.182,11	24.691.836,73	23.889.254,02	0,00	1.146.599,44
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.949.182,11	24.691.836,73	23.889.254,02	0,00	1.146.599,44
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	660.124,41	10.196.515,84	9.958.303,73	0,00	421.912,33
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.124,41	10.196.515,84	9.958.303,73	0,00	421.912,33
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	660.124,41	10.196.515,84	9.958.303,73	0,00	421.912,33
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.016.166,91	4.780.757,85	4.914.844,96	0,00	1.150.250,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.818,91	32.979,08	0,00	0,00	29.839,83
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	62.818,91	32.979,08	0,00	0,00	29.839,83
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	62.818,91	32.979,08	0,00	0,00	29.839,83
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	236.631,85	3.106.609,37	2.886.891,37	0,00	16.913,85
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	236.631,85	3.106.609,37	2.886.891,37	0,00	16.913,85
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	699.415,16	1.607.019,29	1.984.682,21	0,00	1.077.078,08
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	695.903,57	1.582.508,14	1.962.005,85	0,00	1.075.401,28
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	695.903,57	1.582.508,14	1.962.005,85	0,00	1.075.401,28
211430500	FGTS	0,00	3.511,59	24.511,15	22.676,36	0,00	1.676,80
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	17.300,99	34.150,11	43.271,38	0,00	26.422,26
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.300,99	34.150,11	43.271,38	0,00	26.422,26
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	107.783,99	0,00	0,00	0,00	107.783,99
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAN	0,00	107.783,99	0,00	0,00	0,00	107.783,99

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA SILVA REIS, COORDENADOR DE CONTABILIDADE DO TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA SILVA  
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
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	107.783,99	0,00	0,00	0,00	107.783,99
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.233,43	0,00	0,00	0,00	1.233,43
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	6.550,56	0,00	0,00	0,00	6.550,56
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.093.258,12	19.315.276,03	17.340.112,24	0,00	3.118.093,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.093.258,12	19.315.276,03	17.340.112,24	0,00	3.118.093,33
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.093.258,12	19.315.276,03	17.340.112,24	0,00	3.118.093,33
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.047.006,00	18.577.357,44	16.638.605,17	0,00	3.108.257,77
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	462.968,27	5.679.983,24	5.074.174,16	142.840,81	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	52.291,04	457.945,23	427.342,63	0,00	21.684,44
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.531.746,69	12.439.428,97	11.137.088,38	0,00	3.229.405,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	46.252,12	737.918,59	701.507,07	0,00	9.840,66
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	25.222,75	428.870,12	405.177,37	0,00	1.530,88
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	21.029,37	309.048,47	296.329,70	0,00	8.310,55
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	832.934,04	832.934,04	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	832.934,04	832.934,04	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	734.993,51	734.993,51	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	721.544,11	721.544,11	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	13.449,40	13.449,40	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	97.940,53	97.940,53	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	97.940,53	97.940,53	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	420.416,26	14.175.270,29	13.633.286,96	121.567,07	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	187.098,87	0,00	8.359.237,57	8.307.464,59	238.871,85	0,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	187.098,87	0,00	8.359.237,57	8.307.464,59	238.871,85	0,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	175.773,87	0,00	8.355.021,97	8.303.248,99	227.546,85	0,00
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	93.541,47	1.553.653,80	1.456.514,23	3.598,10	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	906.953,95	1.355.772,52	1.302.105,55	0,00	853.286,98
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	96.157,59	794.151,80	635.608,03	62.386,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
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
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00
218810108	ISS	0,00	25.392,37	186.085,57	191.643,36	0,00	30.950,11
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.723,36	127.165,94	129.084,44	0,00	14.641,86
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5,09	0,00	0,00	4.365,96	0,00	4.365,96
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.743,16	0,00	0,00	0,00	4.743,16
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	285.505,22	2.930.993,86	2.853.144,52	0,00	207.655,88
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.600.785,90	0,00	1.407.198,48	1.730.450,90	1.277.533,48	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.325,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.325,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.215,60	4.215,60	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	607.515,13	5.816.032,72	5.325.822,37	0,00	117.307,78
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.238,85	129.125,85	94.887,00	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.238,85	34.238,85	0,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	34.238,85	34.238,85	0,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	94.887,00	94.887,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.258,00	63.258,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	31.629,00	31.629,00	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	573.276,28	5.686.906,87	5.230.935,37	0,00	117.307,78
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA	0,00	573.276,28	5.686.906,87	5.230.935,37	0,00	117.307,78
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	492.570.848,76	479.025.043,09	498.422.030,52	0,00	511.967.836,19
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	14.307.934,50	0,00	0,00	0,00	14.307.934,50
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.307.934,50	0,00	0,00	0,00	14.307.934,50
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.307.934,50	0,00	0,00	0,00	14.307.934,50
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.307.934,50	0,00	0,00	0,00	14.307.934,50
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	14.666.816,51	0,00	0,00	0,00	14.666.816,51
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	358.882,01	0,00	0,00	0,00	358.882,01	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	672.158,28	0,00	427.342,63	151.708,86	947.792,05	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	672.158,28	0,00	427.342,63	151.708,86	947.792,05	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BALDOBINO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
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
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	672.158,28	0,00	427.342,63	151.708,86	947.792,05	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	672.158,28	0,00	427.342,63	151.708,86	947.792,05	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	672.158,28	0,00	427.342,63	151.708,86	947.792,05	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	397.041,27	59.669,19	59.669,19	0,00	397.041,27
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	397.041,27	59.669,19	59.669,19	0,00	397.041,27
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	397.041,27	59.669,19	59.669,19	0,00	397.041,27
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	397.041,27	59.669,19	59.669,19	0,00	397.041,27
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	478.538.031,27	478.538.031,27	498.210.652,47	0,00	498.210.652,47
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	478.538.031,27	478.538.031,27	498.210.652,47	0,00	498.210.652,47
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	478.538.031,27	478.538.031,27	498.210.652,47	0,00	498.210.652,47
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	0,00	166.741.984,49	0,00	166.741.984,49
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	0,00	166.741.984,49	0,00	166.741.984,49
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDI	0,00	0,00	0,00	331.468.667,98	0,00	331.468.667,98
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	0,00	0,00	331.468.667,98	0,00	331.468.667,98
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	478.538.031,27	478.538.031,27	0,00	0,00	0,00
227210703	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	478.538.031,27	478.538.031,27	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.192.725,63	0,00	87.586.207,10	73.716.129,38	490.062.803,35	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	476.192.725,63	0,00	87.586.207,10	73.716.129,38	490.062.803,35	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	476.192.725,63	0,00	87.586.207,10	73.716.129,38	490.062.803,35	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	476.192.725,63	0,00	70.266.321,68	8.104.478,07	538.354.569,24	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	631.404,20	69.577.161,61	6.783.913,80	62.161.843,61	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.824.129,83	0,00	689.160,07	1.320.564,27	476.192.725,63	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.261.606,86	15.992.100,98	0,00	730.494,12
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.261.606,86	15.992.100,98	0,00	730.494,12
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	2.058.278,56	31.045.976,45	0,00	28.987.697,89
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.058.278,56	31.045.976,45	0,00	28.987.697,89
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	0,00	18.573.573,88	0,00	18.573.573,88
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	18.573.573,88	0,00	18.573.573,88

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO FERREIRA ADÉSANTANA JUNIOR em 09/12/2020 às 15:50:00. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA ELI DO REIS SOUZA  
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
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	88.499.455,14	88.499.455,14	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	30.637.197,88	30.637.197,88	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	23.888.254,02	23.888.254,02	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.272.312,06	13.272.312,06	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.272.312,06	13.272.312,06	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	13.272.312,06	13.272.312,06	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.272.312,06	13.272.312,06	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.615.941,96	10.615.941,96	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.615.941,96	10.615.941,96	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.451.805,02	3.451.805,02	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.451.805,02	3.451.805,02	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.164.136,94	7.164.136,94	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	152.220,84	152.220,84	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.011.916,10	7.011.916,10	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.914.844,96	4.914.844,96	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.886.891,37	2.886.891,37	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.886.891,37	2.886.891,37	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.886.891,37	2.886.891,37	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.005.277,23	2.005.277,23	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.271,38	43.271,38	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	43.271,38	43.271,38	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.962.005,85	1.962.005,85	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.962.005,85	1.962.005,85	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	22.676,36	22.676,36	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.676,36	22.676,36	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	22.676,36	22.676,36	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.834.098,90	1.834.098,90	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	403.647,37	403.647,37	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
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
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	403.647,37	403.647,37	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	403.647,37	403.647,37	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.430.451,53	1.430.451,53	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.430.451,53	1.430.451,53	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.430.451,53	1.430.451,53	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.998.008,53	9.998.008,53	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	8.781.083,52	8.781.083,52	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	8.781.083,52	8.781.083,52	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.781.083,52	8.781.083,52	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.781.083,52	8.781.083,52	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	8.781.083,52	8.781.083,52	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.177.220,21	1.177.220,21	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	185.271,57	185.271,57	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.271,57	185.271,57	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	185.271,57	185.271,57	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	991.948,64	991.948,64	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	991.948,64	991.948,64	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	991.948,64	991.948,64	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	39.704,80	39.704,80	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	39.704,80	39.704,80	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	39.704,80	39.704,80	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	38.304,80	38.304,80	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.304,80	38.304,80	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.421.295,46	12.421.295,46	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.039.201,46	5.039.201,46	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.028.951,46	5.028.951,46	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.028.951,46	5.028.951,46	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA ESTRELA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas/assinado





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
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
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.515,24	66.515,24	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.381.512,14	1.381.512,14	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.381.512,14	1.381.512,14	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.198,00	15.198,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	149.381,34	149.381,34	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.188.488,80	1.188.488,80	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.934.066,62	5.934.066,62	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.934.066,62	5.934.066,62	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.688,73	4.688,73	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.396,60	14.396,60	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	183.796,98	183.796,98	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	663.330,06	663.330,06	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	195.864,99	195.864,99	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	104.153,59	104.153,59	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	56.242,78	56.242,78	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	28.181,49	28.181,49	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA ESTRELA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar/assinatura/20210515090927290



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA ELI DO RIBEIRO SILVA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/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
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	95.646,00	95.646,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	229.100,00	229.100,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.531,00	18.531,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.131.127,40	4.131.127,40	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	589,99	589,99	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	589,99	589,99	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	589,99	589,99	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	589,99	589,99	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	589,99	589,99	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	589,99	589,99	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.647.700,38	14.647.700,38	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.615.069,38	14.615.069,38	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.380.053,26	9.380.053,26	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.380.053,26	9.380.053,26	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.380.053,26	9.380.053,26	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	5.235.016,12	5.235.016,12	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	5.235.016,12	5.235.016,12	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	410,65	410,65	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	410,65	410,65	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.234.605,47	5.234.605,47	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	0,00	0,00	5.234.605,47	5.234.605,47	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	832.934,04	832.934,04	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	832.934,04	832.934,04	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
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
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	768.990,42	768.990,42	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	671.049,89	671.049,89	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	671.049,89	671.049,89	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	97.940,53	97.940,53	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	97.940,53	97.940,53	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.943,62	63.943,62	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.943,62	63.943,62	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.943,62	63.943,62	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	19.961.728,86	19.961.728,86	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	99.107,66	99.107,66	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	99.107,66	99.107,66	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.107,66	99.107,66	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCETIVOS	0,00	0,00	99.107,66	99.107,66	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	19.672.621,20	19.672.621,20	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.672.621,20	19.672.621,20	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.672.621,20	19.672.621,20	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.672.621,20	19.672.621,20	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	79.270.884,17	79.270.884,17	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.595.504,05	1.595.504,05	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.580.106,52	1.580.106,52	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA ESTRELA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura









PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
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
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.413.882,76	55.413.882,76	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.222.276,45	37.222.276,45	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.646.270,43	29.646.270,43	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	19.102.923,69	19.102.923,69	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	22.805,05	22.805,05	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	281.942,95	281.942,95	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.049.977,08	9.049.977,08	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	132.446,28	132.446,28	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.056.175,38	1.056.175,38	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.576.006,02	7.576.006,02	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.832.397,63	6.832.397,63	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	464.330,73	464.330,73	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	20.426,81	20.426,81	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	18.668,44	18.668,44	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	240.182,41	240.182,41	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	14.763.992,01	14.763.992,01	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.227.334,78	1.227.334,78	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PRINCIPAL	0,00	0,00	1.227.334,78	1.227.334,78	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.536.657,23	13.536.657,23	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	13.536.657,23	13.536.657,23	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	74.057,05	74.057,05	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	74.057,05	74.057,05	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	74.057,05	74.057,05	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.353.557,25	3.353.557,25	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.304.387,25	3.304.387,25	0,00	0,00
452430100	OUTRAS RECEITAS - UNIÃO	0,00	0,00	3.304.387,25	3.304.387,25	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA ELI DO RIBEIRO SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA ESTANISLAU DE SOUZA  
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
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	69.348,61	69.348,61	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	69.348,61	69.348,61	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	69.348,61	69.348,61	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	69.348,61	69.348,61	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.248.287,01	1.248.287,01	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.248.287,01	1.248.287,01	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	377.357,39	377.357,39	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	377.357,39	377.357,39	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	377.357,39	377.357,39	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	870.929,62	870.929,62	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	870.929,62	870.929,62	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	870.929,62	870.929,62	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.613.444,75	0,00	319.906.231,08	323.299.292,92	8.220.382,91	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	310.155.191,15	310.155.191,15	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	97.201.787,14	97.201.787,14	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	97.201.787,14	97.201.787,14	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	92.550.893,57	92.550.893,57	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.650.893,57	4.650.893,57	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.650.893,57	4.650.893,57	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.650.893,57	4.650.893,57	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	212.953.404,01	212.953.404,01	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	139.081.150,36	139.081.150,36	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	87.900.000,00	87.900.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	87.900.000,00	87.900.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.116.541,51	7.116.541,51	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.185.340,37	4.185.340,37	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	329.680,00	329.680,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	329.680,00	329.680,00	0,00	0,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANO A. RIBEIRO S. SILVA  
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
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.599,13	19.599,13	0,00	0,00	0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.381,25	3.381,25	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.088,10	11.088,10	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	11.088,10	11.088,10	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.329.402,16	13.404.201,14	10.032.119,29	0,00	5.957.323,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.079.361,86	4.577.080,42	4.250.040,30	0,00	4.752.327,77
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.477.129,21	4.477.129,21	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.250.040,30	4.250.040,30	1.204.998,57	0,00	1.204.998,57
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	99.951,21	99.951,21	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	99.951,21	99.951,21	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	12.377.671,75	0,00	142.755.678,25	142.675.015,13	12.458.334,87	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	9.684.066,46	0,00	145.914,98	494.277,75	9.335.703,69	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.071.028,97	0,00	155.410,38	0,00	1.226.439,35
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	1.071.028,97	0,00	155.410,38	0,00	1.226.439,35
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	1.071.028,97	0,00	155.410,38	0,00	1.226.439,35
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	1.071.028,97	0,00	155.410,38	0,00	1.226.439,35
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.755.095,43	0,00	145.914,98	338.867,37	10.562.143,04	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.755.095,43	0,00	113.283,98	306.236,37	10.562.143,04	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.755.095,43	0,00	113.283,98	306.236,37	10.562.143,04	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.555.095,43	0,00	0,00	306.236,37	10.248.859,06	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	113.283,98	0,00	113.283,98	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.157.731,55	0,00	142.609.763,27	142.180.737,38	2.586.757,44	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.157.731,55	0,00	142.609.763,27	142.180.737,38	2.586.757,44	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.157.731,55	0,00	142.609.763,27	142.180.737,38	2.586.757,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA ELI DO REIS COELHO  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar-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
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	511.878,57	15.141.390,49	14.673.810,47	0,00	44.298,57
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.707.398,54	0,00	112.109.417,83	111.938.691,91	2.878.124,46	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	37.788,42	15.358.954,95	15.568.235,00	0,00	247.064,44
730000000	DÍVIDA ATIVA	535.873,74	0,00	0,00	0,00	535.873,74	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	535.873,74	0,00	0,00	0,00	535.873,74	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	535.873,74	0,00	0,00	0,00	535.873,74	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.837,79	0,00	0,00	0,00	17.837,79	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	518.035,95	0,00	0,00	0,00	518.035,95	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	12.377.671,75	488.167.190,44	488.247.853,56	0,00	12.458.338,81
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	9.684.066,46	988.555,50	640.192,73	0,00	9.335.706,66
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.071.028,97	0,00	310.820,76	155.410,38	1.226.439,35	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.071.028,97	0,00	310.820,76	155.410,38	1.226.439,35	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.071.028,97	0,00	310.820,76	155.410,38	1.226.439,35	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.071.028,97	0,00	310.820,76	155.410,38	1.226.439,35	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	1.071.028,97	0,00	155.410,38	0,00	1.226.439,35	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	155.410,38	155.410,38	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.755.095,43	677.734,74	484.782,35	0,00	10.562.143,04
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	65.262,00	65.262,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	65.262,00	65.262,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	65.262,00	65.262,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.755.095,43	612.472,74	419.520,35	0,00	10.562.143,04
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.755.095,43	612.472,74	419.520,35	0,00	10.562.143,04
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	10.555.095,43	612.472,74	306.236,37	0,00	10.248.859,06
812310201	A EXECUTAR	0,00	10.555.095,43	306.236,37	0,00	0,00	10.248.859,06
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	306.236,37	306.236,37	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

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
812310501	A EXECUTAR	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	113.283,98	0,00	113.283,98
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	113.283,98	0,00	113.283,98
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.157.731,55	487.178.634,94	487.607.660,83	0,00	2.586.754,44
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.157.731,55	487.178.634,94	487.607.660,83	0,00	2.586.754,44
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.157.731,55	487.178.634,94	487.607.660,83	0,00	2.586.754,44
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.356.682,71	0,00	181.195.438,97	184.231.817,15	5.320.304,53	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.356.682,71	0,00	181.195.438,97	184.231.817,15	5.320.304,53	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	1.695.157,44	150.197.225,56	150.715.442,92	0,00	2.213.374,88
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - ANEXO I	0,00	1.691.776,19	149.673.155,99	150.191.373,35	0,00	2.209.995,55
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - ANEXO II	0,00	3.381,25	524.069,57	524.069,57	0,00	3.381,25
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - ANEXO III	0,00	8.819.256,82	74.576.493,61	71.450.923,96	0,00	5.693.682,11
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.941.177,72	66.104.730,35	63.122.951,64	0,00	5.959.399,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	121.920,90	0,00	8.471.763,26	8.327.972,32	265.711,84	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	81.209.476,80	81.209.476,80	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	535.873,74	0,00	0,00	0,00	535.873,74
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	535.873,74	0,00	0,00	0,00	535.873,74
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	535.873,74	0,00	0,00	0,00	535.873,74
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	3.797,88	0,00	0,00	0,00	3.797,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - ANEXO I	0,00	3.797,88	0,00	0,00	0,00	3.797,88
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	532.075,86	0,00	0,00	0,00	532.075,86
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER - ANEXO I	0,00	532.075,86	0,00	0,00	0,00	532.075,86
<b>TOTAL</b>		2.713.683.182,11	3.205.510.139,94	15.939.656.021,65	15.954.426.433,36	2.877.005.802,27	3.383.603.171,81