



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
100000000	ATIVO	27.727.978,61	0,00	191.506.281,20	150.546.689,32	68.687.570,49	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.122.228,21	0,00	170.460.241,62	149.092.854,22	29.489.615,61	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.613.785,45	0,00	165.556.674,03	143.777.407,52	24.393.051,96	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.613.785,45	0,00	165.556.674,03	143.777.407,52	24.393.051,96	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	2.613.785,45	0,00	165.556.674,03	143.777.407,52	24.393.051,96	0,00
111110100	CAIXA	77,10	0,00	2.123.030,75	2.123.030,75	77,10	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.510.199,56	0,00	139.520.611,24	117.776.732,88	24.254.077,92	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	103.508,79	0,00	23.913.032,04	23.877.643,89	138.896,94	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	103.508,79	0,00	23.913.032,04	23.877.643,89	138.896,94	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.190.358,38	0,00	425.345,64	590.774,28	5.024.929,74	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	20.121,21	20.121,21	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.121,21	20.121,21	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	20.121,21	20.121,21	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	20.121,21	20.121,21	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	168,21	0,00	0,00	0,00	168,21	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	168,21	0,00	0,00	0,00	168,21	0,00
112310100	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	168,21	0,00	0,00	0,00	168,21	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.105.970,39	0,00	405.224,43	0,00	3.511.194,82	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.105.970,39	0,00	405.224,43	0,00	3.511.194,82	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.105.970,39	0,00	405.224,43	0,00	3.511.194,82	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.105.970,39	0,00	405.224,43	0,00	3.511.194,82	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.084.219,78	0,00	0,00	395.093,33	1.689.126,45	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.084.219,78	0,00	0,00	395.093,33	1.689.126,45	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.084.219,78	0,00	0,00	395.093,33	1.689.126,45	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	175.559,74	0,00	175.559,74
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	175.559,74	0,00	175.559,74
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	175.559,74	0,00	175.559,74
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	175.559,74	0,00	175.559,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.964,04	0,00	41.504,96	14.835,09	71.633,91	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.215,21	0,00	0,00	0,00	4.215,21	0,00
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.215,21	0,00	0,00	0,00	4.215,21	0,00
113210400	IRRF A COMPENSAR	4.215,21	0,00	0,00	0,00	4.215,21	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.748,83	0,00	41.504,96	14.835,09	67.418,70	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	40.748,83	0,00	41.504,96	14.835,09	67.418,70	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	26.749,83	0,00	41.027,96	359,09	67.418,70	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	13.999,00	0,00	477,00	14.476,00	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	273.120,34	0,00	4.436.716,99	4.709.837,33	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	273.120,34	0,00	4.436.716,99	4.709.837,33	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	273.120,34	0,00	4.436.716,99	4.709.837,33	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	273.120,34	0,00	683.073,22	956.193,56	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.218.707,39	1.218.707,39	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	166.563,82	166.563,82	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	317.856,43	317.856,43	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.376.701,94	1.376.701,94	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	40.578,67	40.578,67	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	219.408,61	219.408,61	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	413.826,91	413.826,91	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.605.750,40	0,00	21.046.039,58	1.453.835,10	39.197.954,88	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	489.678,08	0,00	19.896.770,66	1.239.677,57	19.146.771,17	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	244.839,04	0,00	19.896.770,66	1.239.677,57	18.901.932,13	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.896.770,66	994.838,53	18.901.932,13	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.896.770,66	0,00	19.896.770,66	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	19.896.770,66	0,00	19.896.770,66	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	994.838,53	0,00	994.838,53
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	994.838,53	0,00	994.838,53
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04	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
121120200	CLIENTES	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04	0,00	0,00
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
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	19.116.072,32	0,00	1.149.268,92	214.157,53	20.051.183,71	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	13.350.255,40	0,00	286.347,18	794,00	13.635.808,58	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.350.255,40	0,00	286.347,18	794,00	13.635.808,58	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.699,73	0,00	62.168,06	0,00	157.867,79	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.346,82	0,00	5.308,00	0,00	10.654,82	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	5.375,00	0,00	3.907,36	0,00	9.282,36	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.714,34	0,00	0,00	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
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	3.479,79	0,00	3.479,79	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.460,20	0,00	23.688,94	0,00	29.149,14	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	57.713,37	0,00	25.783,97	0,00	83.497,34	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	47.417,99	0,00	49.514,58	0,00	96.932,57	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.417,99	0,00	49.514,58	0,00	96.932,57	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.796.228,16	0,00	39.749,50	794,00	10.835.183,66	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.044,13	0,00	7.259,50	794,00	26.509,63	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.776.184,03	0,00	30.282,00	0,00	10.806.466,03	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.025,00	0,00	1.239,98	0,00	5.264,98	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.025,00	0,00	1.239,98	0,00	5.264,98	0,00
123110500	VEÍCULOS	869.754,00	0,00	56.140,00	0,00	925.894,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	869.754,00	0,00	56.140,00	0,00	925.894,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.537.130,52	0,00	77.535,06	0,00	1.614.665,58	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE DA SILVA ANIP/DA

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
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	1.537.130,52	0,00	77.535,06	0,00	1.614.665,58	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	7.515.444,78	0,00	862.921,74	0,00	8.378.366,52	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.515.444,78	0,00	862.921,74	0,00	8.378.366,52	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	7.610,44	0,00	0,00	0,00	7.610,44	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.507.834,34	0,00	862.921,74	0,00	8.370.756,08	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.507.834,34	0,00	862.921,74	0,00	8.370.756,08	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.749.627,86	0,00	213.363,53	0,00	1.962.991,39
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.749.627,86	0,00	213.363,53	0,00	1.962.991,39
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.749.627,86	0,00	40.637,27	0,00	1.790.265,13
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	24.571,00	0,00	24.571,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.749.627,86	0,00	16.066,27	0,00	1.765.694,13
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	172.726,26	0,00	172.726,26
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	27.727.978,61	290.420.316,63	331.379.908,51	0,00	68.687.570,49
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.815.596,10	74.247.223,63	78.252.129,48	0,00	9.820.500,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.718.765,72	46.371.154,45	45.731.213,98	0,00	2.078.822,22
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.146.599,40	29.112.334,75	29.312.892,93	0,00	1.347.152,55
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146.599,40	29.112.334,75	29.312.892,93	0,00	1.347.152,55
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.146.599,40	29.092.334,75	29.287.510,61	0,00	1.341.779,22
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.146.599,40	29.092.334,75	29.213.371,90	0,00	1.267.636,55
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	74.138,71	0,00	74.138,71
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	10.000,00	15.382,32	0,00	5.382,32
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	421.912,30	11.269.022,45	10.847.110,15	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.912,30	11.269.022,45	10.847.110,15	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	421.912,30	11.269.022,45	10.847.110,15	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.150.254,02	5.989.797,25	5.571.210,90	0,00	731.667,67
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.839,83	13.313,68	0,00	0,00	16.526,15
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	29.839,83	13.313,68	0,00	0,00	16.526,15

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE DA SILVA ANIP/DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	29.839,83	13.313,68	0,00	0,00	16.526,15
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	16.913,85	3.237.471,01	3.230.900,13	0,00	10.349,99
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.913,85	3.237.471,01	3.230.900,13	0,00	10.349,99
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.077.078,08	2.719.269,43	2.340.310,77	0,00	698.114,44
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.075.401,28	2.707.215,59	2.326.492,52	0,00	694.679,22
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.075.401,28	2.707.215,59	2.326.492,52	0,00	694.679,22
211430500	FGTS	0,00	1.676,80	12.053,84	13.818,25	0,00	3.440,22
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	26.422,26	19.743,13	0,00	0,00	6.679,13
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.422,26	19.743,13	0,00	0,00	6.679,13
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	107.783,99	352.371,24	352.371,24	0,00	107.783,99
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	352.371,24	352.371,24	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.272,90	325.272,90	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	324.196,68	324.196,68	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	324.196,68	324.196,68	0,00	0,00
212110400	FATURAS / DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	1.076,22	1.076,22	0,00	0,00
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UN	0,00	0,00	27.098,34	27.098,34	0,00	0,00
212130100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	27.098,34	27.098,34	0,00	0,00
212130101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	27.098,34	27.098,34	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	107.783,99	0,00	0,00	0,00	107.783,99
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	3.118.094,33	14.241.155,97	14.481.954,69	0,00	3.358.893,05
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.118.094,33	14.239.123,17	14.479.921,89	0,00	3.358.893,05
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.118.094,33	14.239.123,17	14.479.921,89	0,00	3.358.893,05
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.108.253,73	13.854.975,83	14.095.774,55	0,00	3.349.052,45
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	142.840,81	0,00	4.512.973,61	4.676.621,49	0,00	20.807,07



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

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

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	20.427,48	20.427,48	0,00	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.688,44	20.996,69	20.996,69	0,00	21.688,44
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.229.406,10	9.300.578,05	9.377.728,89	0,00	3.306.559,99
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.840,60	324.044,94	324.044,94	0,00	9.840,60
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.530,00	5.428,58	5.428,58	0,00	1.530,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	94,17	94,17	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.310,60	318.522,19	318.522,19	0,00	8.310,60
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	60.102,40	60.102,40	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00
213210202	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	529.472,08	562.715,54	0,00	33.243,46
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	529.472,08	562.715,54	0,00	33.243,46
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	527.443,28	560.686,74	0,00	33.243,46
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	524.891,08	558.134,54	0,00	33.243,46
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.552,20	2.552,20	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAIS	0,00	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.047,94	0,00	12.753.069,89	17.123.874,03	0,00	4.241.756,20
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	246.352,72	0,00	6.455.663,17	10.826.467,31	0,00	4.124.451,42
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.352,72	0,00	6.455.663,17	10.826.467,31	0,00	4.124.451,42
218810100	CONSIGNAÇÕES	235.027,72	0,00	6.455.662,25	10.814.318,70	0,00	4.123.628,73
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.611,29	0,00	1.622.558,29	1.681.160,75	0,00	54.991,17
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	846.583,47	888.524,45	856.355,79	0,00	814.414,81
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.419,34	0,00	407.521,20	1.559.848,13	0,00	1.089.907,59
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332,00	8.537,47	28.497,73	0,00	20.292,26
218810108	ISS	0,00	30.950,16	7.015,76	48.669,53	0,00	72.603,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.649,96	119.629,37	117.854,04	0,00	12.876,66
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.360,87	0,00	1.091,49	0,00	5.452,33
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.743,16	0,00	49.401,13	0,00	54.144,29
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	207.655,40	2.947.952,37	3.098.768,51	0,00	358.475,55
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.278.272,11	0,00	453.923,34	3.372.671,60	0,00	1.640.471,37
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,92	823,61	0,00	822,69
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	117.304,78	6.297.406,72	6.297.406,72	0,00	117.304,78
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	117.304,78	6.275.106,72	6.275.106,72	0,00	117.304,78
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA	0,00	117.304,78	6.275.106,72	6.275.106,72	0,00	117.304,78
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	511.967.836,19	1.105.883,31	1.392.738,68	0,00	512.254.698,55
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	14.307.934,50	269.022,27	1.000,00	0,00	14.039.912,23
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.307.934,50	269.022,27	1.000,00	0,00	14.039.912,23
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.307.934,50	269.022,27	1.000,00	0,00	14.039.912,23
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.307.934,50	269.022,27	1.000,00	0,00	14.039.912,23
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	14.307.934,50	269.022,27	1.000,00	0,00	14.039.912,23
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	351.295,02	351.295,02	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	351.295,02	351.295,02	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	351.295,02	351.295,02	0,00	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	351.295,02	351.295,02	0,00	0,00
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	351.295,02	351.295,02	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	947.792,05	0,00	92.651,61	1.040.443,66	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	947.792,05	0,00	92.651,61	1.040.443,66	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	947.792,05	0,00	92.651,61	1.040.443,66	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	947.792,05	0,00	92.651,61	1.040.443,66	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILISE NEVES ANDRADE RIBEIRO
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
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	947.792,05	0,00	0,00	947.792,05	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	92.651,61	92.651,61	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	397.041,27	392.914,41	0,00	0,00	4.126,86
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	397.041,27	392.914,41	0,00	0,00	4.126,86
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	397.041,27	392.914,41	0,00	0,00	4.126,86
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	397.041,27	392.914,41	0,00	0,00	4.126,86
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	498.210.652,47	0,00	0,00	0,00	498.210.652,47
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	498.210.652,47	0,00	0,00	0,00	498.210.652,47
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	498.210.652,47	0,00	0,00	0,00	498.210.652,47
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	166.741.984,49	0,00	0,00	0,00	166.741.984,49
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	166.741.984,49	0,00	0,00	0,00	166.741.984,49
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	331.468.667,98	0,00	0,00	0,00	331.468.667,98
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	331.468.667,98	0,00	0,00	0,00	331.468.667,98
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.055.453,68	0,00	215.067.209,69	251.735.040,35	453.387.623,02	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	490.055.453,68	0,00	215.067.209,69	251.735.040,35	453.387.623,02	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	490.055.453,68	0,00	215.067.209,69	251.735.040,35	453.387.623,02	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	536.726.869,63	0,00	117.776.125,98	83.411.080,48	571.091.915,13	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.591.864,54	0,00	56.961.054,67	83.187.873,71	34.365.045,50	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.135.005,09	0,00	60.815.071,31	223.206,77	536.726.869,63	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.091.350,96	0,00	47.072.375,49	47.100.067,53	1.063.658,92	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.350,96	0,00	32.580.027,79	33.699.070,79	0,00	27.692,04
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.492.347,70	13.400.996,74	1.091.350,96	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.189.193,03	31.645.051,00	79.777.700,85	0,00	77.321.842,88
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	29.189.193,03	31.536.881,76	50.480.338,58	0,00	48.132.649,85
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	108.169,24	29.297.362,27	0,00	29.189.193,03
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	18.573.573,88	18.573.573,88	41.446.191,49	0,00	41.446.191,49
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.573.573,88	18.573.573,88	22.872.617,61	0,00	22.872.617,61
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	18.573.573,88	0,00	18.573.573,88



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

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

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
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	78.645.231,70	78.645.231,70	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	34.864.150,09	34.864.150,09	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	29.277.222,86	29.277.222,86	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	16.115.964,31	16.115.964,31	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	16.115.964,31	16.115.964,31	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	16.115.964,31	16.115.964,31	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.041.825,60	16.041.825,60	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	74.138,71	74.138,71	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.161.258,55	13.161.258,55	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.161.258,55	13.161.258,55	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.060.208,48	4.060.208,48	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.898.208,48	2.898.208,48	0,00	0,00
311210128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.101.050,07	9.101.050,07	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	20.015,33	20.015,33	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.081.034,74	9.081.034,74	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.571.210,90	5.571.210,90	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.230.900,13	3.230.900,13	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.230.900,13	3.230.900,13	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.230.900,13	3.230.900,13	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.326.492,52	2.326.492,52	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.326.492,52	2.326.492,52	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.326.492,52	2.326.492,52	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	13.818,25	13.818,25	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
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.818,25	13.818,25	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	13.818,25	13.818,25	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	15.716,33	15.716,33	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.428,58	5.428,58	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	5.428,58	5.428,58	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	5.428,58	5.428,58	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.287,75	10.287,75	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.287,75	10.287,75	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	10.287,75	10.287,75	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.847.110,15	10.847.110,15	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	9.529.754,77	9.529.754,77	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	9.529.754,77	9.529.754,77	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.529.754,77	9.529.754,77	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.529.754,77	9.529.754,77	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	9.529.754,77	9.529.754,77	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.317.355,38	1.317.355,38	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.317.355,38	1.317.355,38	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.317.355,38	1.317.355,38	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.317.355,38	1.317.355,38	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	13.163.886,80	13.163.886,80	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.476.948,19	6.476.948,19	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.809.394,32	5.809.394,32	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.809.394,32	5.809.394,32	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	874.454,20	874.454,20	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	22.603,00	22.603,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	185.228,38	185.228,38	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	159.139,31	159.139,31	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	138.632,10	138.632,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23.534,26	23.534,26	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	987,40	987,40	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.100,23	3.100,23	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	99.991,38	99.991,38	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	34.645,96	34.645,96	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	301,60	301,60	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	121.325,96	121.325,96	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.023,22	23.023,22	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.091.505,32	4.091.505,32	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	667.553,87	667.553,87	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	667.553,87	667.553,87	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	12.577,38	12.577,38	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	647.249,49	647.249,49	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.473.575,08	6.473.575,08	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	134.903,13	134.903,13	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.903,13	134.903,13	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	134.903,13	134.903,13	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.013.156,30	1.013.156,30	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.013.156,30	1.013.156,30	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	38.010,60	38.010,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.103,57	2.103,57	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	116.835,30	116.835,30	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	98.983,99	98.983,99	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	537.412,84	537.412,84	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.325.515,65	5.325.515,65	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.325.515,65	5.325.515,65	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	232.050,00	232.050,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	10.362,89	10.362,89	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	860.965,57	860.965,57	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.369.931,78	1.369.931,78	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	397.682,00	397.682,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.442,72	4.442,72	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.569,95	10.569,95	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	25.980,00	25.980,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.292,52	1.292,52	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	809,00	809,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	169.897,29	169.897,29	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	158.357,93	158.357,93	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
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	26.770,00	26.770,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	20.387,30	20.387,30	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	33.523,35	33.523,35	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	430.176,63	430.176,63	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	250.762,32	250.762,32	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.237.454,40	1.237.454,40	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	213.363,53	213.363,53	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	40.637,27	40.637,27	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	40.637,27	40.637,27	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	40.637,27	40.637,27	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.637,27	40.637,27	0,00	0,00
333200000	AMORTIZACÃO	0,00	0,00	172.726,26	172.726,26	0,00	0,00
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	172.726,26	172.726,26	0,00	0,00
333210100	AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	172.726,26	172.726,26	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.625.472,38	1.625.472,38	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.166.267,99	1.166.267,99	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	1.166.267,99	1.166.267,99	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	1.166.267,99	1.166.267,99	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	125.504,73	125.504,73	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD'	0,00	0,00	125.504,73	125.504,73	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.040.384,94	1.040.384,94	0,00	0,00
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.040.384,94	1.040.384,94	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	393.914,41	393.914,41	0,00	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU/	0,00	0,00	393.914,41	393.914,41	0,00	0,00
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU/	0,00	0,00	393.914,41	393.914,41	0,00	0,00

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

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Constituição, nº 100 - Centro - Recife - PE
CEP: 50000-000



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
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	392.914,41	392.914,41	0,00	0,00
343110200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	65.289,98	65.289,98	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	65.289,98	65.289,98	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	65.289,98	65.289,98	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	0,00	65.289,98	65.289,98	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	15.984.578,26	15.984.578,26	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.948.130,92	15.948.130,92	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.673.165,86	9.673.165,86	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.673.165,86	9.673.165,86	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.673.165,86	9.673.165,86	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	6.274.965,06	6.274.965,06	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	6.274.965,06	6.274.965,06	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.274.965,06	6.274.965,06	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	6.274.965,06	6.274.965,06	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00
356000000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00
356010000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00
356010100	TRANSFERÊNCIA AO EXTERIOR	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00
357150500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.415.714,31	1.415.714,31	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	1.415.237,31	1.415.237,31	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	1.415.237,31	1.415.237,31	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	1.415.237,31	1.415.237,31	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.170.398,27	1.170.398,27	0,00	0,00
361719800	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	244.839,04	244.839,04	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	564.890,00	564.890,00	0,00	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.613,80	6.613,80	0,00	0,00
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	6.613,80	6.613,80	0,00	0,00
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.613,80	6.613,80	0,00	0,00
371119900	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	6.613,80	6.613,80	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	558.276,20	558.276,20	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	558.276,20	558.276,20	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	558.134,54	558.134,54	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	558.134,54	558.134,54	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	179.429,71	179.429,71	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	89.429,71	89.429,71	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	89.429,71	89.429,71	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.429,71	89.429,71	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	89.429,71	89.429,71	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	129.933.793,03	129.933.793,03	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validacao.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
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.245.656,82	1.245.656,82	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.180.975,23	1.180.975,23	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	850.782,39	850.782,39	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	850.782,39	850.782,39	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	20.121,21	20.121,21	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	309.192,23	309.192,23	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	300.742,48	300.742,48	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.449,75	8.449,75	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	521.468,95	521.468,95	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	330.192,84	330.192,84	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	330.192,84	330.192,84	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	330.192,84	330.192,84	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	64.681,59	64.681,59	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	27.875,72	27.875,72	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	27.875,72	27.875,72	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	26.349,24	26.349,24	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	26.349,24	26.349,24	0,00	0,00
412117100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANE	0,00	0,00	1.526,48	1.526,48	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.805,87	36.805,87	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.805,87	36.805,87	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.805,87	36.805,87	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.435.169,20	5.435.169,20	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.890.522,13	4.890.522,13	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.890.522,13	4.890.522,13	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.631.929,96	1.631.929,96	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.631.929,96	1.631.929,96	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.631.929,96	1.631.929,96	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.258.592,17	3.258.592,17	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
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.258.592,17	3.258.592,17	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.258.592,17	3.258.592,17	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	544.647,07	544.647,07	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	544.647,07	544.647,07	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	544.647,07	544.647,07	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.419.742,04	1.419.742,04	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.419.742,04	1.419.742,04	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	1.419.742,04	1.419.742,04	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	1.419.742,04	1.419.742,04	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.419.742,04	1.419.742,04	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.777.775,63	20.777.775,63	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.375.112,77	20.375.112,77	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	20.375.112,77	20.375.112,77	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	20.375.112,77	20.375.112,77	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.375.112,77	20.375.112,77	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	402.662,86	402.662,86	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	399.481,56	399.481,56	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	399.481,56	399.481,56	0,00	0,00
445110100	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	0,00	0,00	399.481,56	399.481,56	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.181,30	3.181,30	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	3.181,30	3.181,30	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00	0,00	3.181,30	3.181,30	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	96.542.293,84	96.542.293,84	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.948.130,92	15.948.130,92	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	9.673.165,86	9.673.165,86	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	9.673.165,86	9.673.165,86	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.673.165,86	9.673.165,86	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	6.274.965,06	6.274.965,06	0,00	0,00



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

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

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
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	6.274.965,06	6.274.965,06	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.274.965,06	6.274.965,06	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	6.274.965,06	6.274.965,06	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.579.767,46	80.579.767,46	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	42.719.353,48	42.719.353,48	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.919.404,06	32.919.404,06	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	25.469.647,06	25.469.647,06	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	20.388,86	20.388,86	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	454.798,27	454.798,27	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.936.926,70	5.936.926,70	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.024.720,13	1.024.720,13	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8'	0,00	0,00	12.923,04	12.923,04	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.799.949,42	9.799.949,42	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.503.585,13	8.503.585,13	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	656.573,99	656.573,99	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	38.474,14	38.474,14	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	11.755,55	11.755,55	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	560.083,11	560.083,11	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	29.477,50	29.477,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	17.993.598,48	17.993.598,48	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.307.251,41	2.307.251,41	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PRINCIPAL	0,00	0,00	2.307.251,41	2.307.251,41	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	15.686.347,07	15.686.347,07	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	15.686.347,07	15.686.347,07	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	19.843.204,35	19.843.204,35	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.572.856,22	19.572.856,22	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	19.572.856,22	19.572.856,22	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	270.348,13	270.348,13	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao

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
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	270.348,13	270.348,13	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	23.611,15	23.611,15	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.245,82	1.245,82	0,00	0,00
452430100	OUTRAS RECEITAS - UNIÃO	0,00	0,00	1.245,82	1.245,82	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	22.365,33	22.365,33	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00	0,00	22.365,33	22.365,33	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	14.395,46	14.395,46	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	14.395,46	14.395,46	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	14.395,46	14.395,46	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.395,46	14.395,46	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	3.362.825,39	3.362.825,39	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.362.825,39	3.362.825,39	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	3.362.825,39	3.362.825,39	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	3.362.825,39	3.362.825,39	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.150.330,11	1.150.330,11	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.150.330,11	1.150.330,11	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	330.429,44	330.429,44	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	330.429,44	330.429,44	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	330.429,44	330.429,44	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	819.900,67	819.900,67	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	819.900,67	819.900,67	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	819.900,67	819.900,67	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.220.382,91	0,00	397.693.487,62	394.010.571,04	11.903.299,49	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	390.470.908,14	390.470.908,14	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	102.288.140,50	102.288.140,50	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	102.288.140,50	102.288.140,50	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	96.644.070,25	96.644.070,25	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.644.070,25	5.644.070,25	0,00	0,00



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

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

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
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.644.070,25	5.644.070,25	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.644.070,25	5.644.070,25	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	288.182.767,64	288.182.767,64	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.187.833,08	200.187.833,08	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	27.296.958,27	27.296.958,27	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	27.205.958,27	27.205.958,27	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	54.593.916,54	54.593.916,54	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.296.958,27	27.296.958,27	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	27.296.958,27	27.296.958,27	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.296.958,27	27.296.958,27	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	27.296.958,27	27.296.958,27	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	87.994.934,56	87.994.934,56	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	87.994.934,56	87.994.934,56	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	87.994.934,56	87.994.934,56	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	79.533.077,82	79.533.077,82	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.204,17	26.204,17	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.435.652,57	8.435.652,57	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.220.382,91	0,00	7.222.579,48	3.539.662,90	11.903.299,49	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.263.062,60	0,00	4.054.118,17	0,00	6.317.180,77	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.263.062,60	0,00	0,00	0,00	2.263.062,60	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.054.118,17	0,00	4.054.118,17	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.957.320,31	0,00	3.168.461,31	3.539.662,90	5.586.118,72	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.204.998,57	1.204.998,57	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.752.321,74	0,00	1.204.998,57	1.129.665,76	4.827.654,55	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
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.204.998,57	0,00	758.464,17	1.204.998,57	758.464,17	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.220.382,91	850.347.634,39	854.030.550,97	0,00	11.903.299,49
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	846.883.304,30	846.883.304,30	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	226.398.171,72	226.398.171,72	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	124.090.203,84	124.090.203,84	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	95.763.518,74	95.763.518,74	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.544.449,14	6.544.449,14	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.544.449,14	6.544.449,14	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.544.449,14	6.544.449,14	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	620.485.132,58	620.485.132,58	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	340.453.348,17	340.453.348,17	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	126.732.610,84	126.732.610,84	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	213.720.737,33	213.720.737,33	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	79.726.149,02	79.726.149,02	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	453.946,63	453.946,63	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	67.229.594,60	67.229.594,60	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	66.311.047,08	66.311.047,08	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	280.031.784,41	280.031.784,41	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	280.031.784,41	280.031.784,41	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	280.031.784,41	280.031.784,41	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	79.726.149,02	79.726.149,02	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	453.946,63	453.946,63	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	133.540.641,68	133.540.641,68	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	66.311.047,08	66.311.047,08	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.220.382,91	3.464.330,09	7.147.246,67	0,00	11.903.299,49
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.263.062,60	0,00	4.054.118,17	0,00	6.317.180,77
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.259.681,35	0,00	0,00	0,00	2.259.681,35
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.381,25	0,00	0,00	0,00	3.381,25



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

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

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
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.054.118,17	0,00	4.054.118,17
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.054.118,17	0,00	4.054.118,17
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.957.320,31	3.464.330,09	3.093.128,50	0,00	5.586.112,77
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.752.321,74	1.129.665,76	1.204.998,57	0,00	4.827.655,55
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.129.665,76	1.129.665,76	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.204.998,57	1.204.998,57	758.464,17	0,00	758.464,17
700000000	CONTROLES DEVEDORES	12.297.005,61	0,00	198.628.148,47	153.860.232,22	57.064.921,86	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	9.335.703,69	0,00	1.704.130,48	370.699,38	10.669.134,79	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.226.439,35	1.496.787,48	270.348,13	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	1.226.439,35	1.496.787,48	270.348,13	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	1.226.439,35	1.496.787,48	270.348,13	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	1.226.439,35	1.496.787,48	270.348,13	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.562.143,04	0,00	207.343,00	100.351,25	10.669.134,79	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.562.143,04	0,00	181.149,00	74.157,25	10.669.134,79	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.562.143,04	0,00	181.149,00	74.157,25	10.669.134,79	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.248.859,06	0,00	0,00	0,00	10.248.859,06	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	181.149,00	74.157,25	106.991,75	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	113.283,98	0,00	0,00	0,00	113.283,98	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.425.428,18	0,00	176.377.183,86	152.849.600,47	25.953.011,57	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.425.428,18	0,00	176.377.183,86	152.849.600,47	25.953.011,57	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.425.428,18	0,00	176.377.183,86	152.849.600,47	25.953.011,57	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	44.298,55	14.087.514,63	2.103.673,84	11.939.542,24	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.871.232,77	0,00	148.681.877,12	141.626.370,05	9.926.739,84	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	401.506,04	13.607.792,11	9.119.556,58	4.086.729,49	0,00



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

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

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
730000000	DÍVIDA ATIVA	535.873,74	0,00	20.546.834,13	639.932,37	20.442.775,50	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	535.873,74	0,00	20.546.834,13	639.932,37	20.442.775,50	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	535.873,74	0,00	20.546.834,13	639.932,37	20.442.775,50	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.837,79	0,00	20.301.995,09	0,00	20.319.832,88	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	518.035,95	0,00	244.839,04	639.932,37	122.942,62	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	12.297.005,61	475.042.106,65	519.810.022,90	0,00	57.064.928,88
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	9.335.703,69	741.398,76	2.074.829,86	0,00	10.669.134,79
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.226.439,35	0,00	540.696,26	1.767.135,61	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.226.439,35	0,00	540.696,26	1.767.135,61	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.226.439,35	0,00	540.696,26	1.767.135,61	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.226.439,35	0,00	540.696,26	1.767.135,61	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	1.226.439,35	0,00	270.348,13	1.496.787,48	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	270.348,13	270.348,13	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.562.143,04	200.702,50	307.694,25	0,00	10.669.134,79
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	52.388,00	52.388,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	52.388,00	52.388,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	52.388,00	52.388,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.562.143,04	148.314,50	255.306,25	0,00	10.669.134,79
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.562.143,04	148.314,50	255.306,25	0,00	10.669.134,79
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	10.248.859,06	0,00	0,00	0,00	10.248.859,06
812310201	A EXECUTAR	0,00	10.248.859,06	0,00	0,00	0,00	10.248.859,06
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	148.314,50	255.306,25	0,00	106.991,75
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	74.157,25	181.149,00	0,00	106.991,75
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	74.157,25	74.157,25	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
812310501	A EXECUTAR	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

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
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	113.283,98	0,00	0,00	0,00	113.283,98
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	113.283,98	0,00	0,00	0,00	113.283,98
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.425.428,18	473.415.936,48	496.943.519,87	0,00	25.953.014,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.425.428,18	473.415.936,48	496.943.519,87	0,00	25.953.014,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.425.428,18	473.415.936,48	496.943.519,87	0,00	25.953.014,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.588.392,56	0,00	226.565.280,98	240.590.608,50	0,00	8.436.934,99
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.588.392,56	0,00	226.307.147,50	240.332.475,02	0,00	8.436.934,99
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	258.133,48	258.133,48	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.472.281,88	82.706.724,73	86.502.881,76	0,00	6.268.438,99
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - A RECEBER	0,00	2.468.900,63	82.252.778,10	86.048.935,13	0,00	6.265.056,66
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - A RECEBER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.381,25	453.946,63	453.946,63	0,00	3.381,25
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - A RECEBER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.541.538,86	80.587.973,02	86.294.071,86	0,00	11.247.637,74
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.961.688,27	69.694.391,49	70.564.498,65	0,00	6.831.799,82
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	420.149,41	0,00	9.942.689,61	14.607.169,29	0,00	4.244.338,22
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	950.891,92	1.122.403,92	0,00	171.511,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	83.555.957,75	83.555.957,75	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	535.873,74	884.771,41	20.791.673,17	0,00	20.442.775,50
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	535.873,74	884.771,41	20.791.673,17	0,00	20.442.775,50
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	535.873,74	639.932,37	20.546.834,13	0,00	20.442.775,50
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	3.797,88	0,00	20.301.995,09	0,00	20.305.792,97
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.797,88	0,00	20.301.995,09	0,00	20.305.792,97
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	532.075,86	639.932,37	244.839,04	0,00	136.982,53
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	532.075,86	639.932,37	244.839,04	0,00	136.982,53
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	244.839,04	244.839,04	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	244.839,04	244.839,04	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	244.839,04	244.839,04	0,00	0,00
TOTAL		2.875.620.456,97	3.382.049.059,52	15.235.637.283,16	15.269.276.184,02	3.313.442.998,91	3.853.510.502,32