



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>

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	68.687.570,49	0,00	171.518.435,29	168.126.247,11	72.079.758,67	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	29.489.615,61	0,00	166.981.130,01	164.252.228,32	32.218.517,30	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.393.051,96	0,00	157.549.484,28	155.741.365,59	26.201.170,65	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	24.393.051,96	0,00	157.549.484,28	155.741.365,59	26.201.170,65	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	24.393.051,96	0,00	157.549.484,28	155.741.365,59	26.201.170,65	0,00
111110100	CAIXA	77,10	0,00	6.319.075,11	6.319.075,11	77,10	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	24.254.057,02	0,00	122.897.257,10	121.112.510,26	26.038.803,86	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	138.896,94	0,00	28.333.152,07	28.309.780,22	162.268,79	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	138.896,94	0,00	28.333.152,07	28.309.780,22	162.268,79	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.024.929,74	0,00	1.518.184,90	644.508,80	5.898.605,84	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	164.686,58	164.686,58	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.686,58	164.686,58	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	164.686,58	164.686,58	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	31.651,88	31.651,88	0,00	0,00
112110107	ISS	0,00	0,00	133.034,70	133.034,70	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 IN	168,21	0,00	0,00	0,00	168,21	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.511.194,82	0,00	87.911,04	0,00	3.599.105,86	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.511.194,82	0,00	87.911,04	0,00	3.599.105,86	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.511.194,82	0,00	87.911,04	0,00	3.599.105,86	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.511.194,82	0,00	87.911,04	0,00	3.599.105,86	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.689.126,45	0,00	1.265.587,28	0,00	2.954.713,73	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.689.126,45	0,00	1.265.587,28	0,00	2.954.713,73	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.689.126,45	0,00	1.265.587,28	0,00	2.954.713,73	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	175.559,74	0,00	479.822,22	0,00	655.381,96
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	175.559,74	0,00	479.822,22	0,00	655.381,96

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>



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

Documentos Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/validaDoc.aspx>

Documento assinado eletronicamente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, em 14/12/2022 às 14:54:51 (hora de Brasília) por meio do documento eletrônico nº 3910076865-1844-0190414761181

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
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	175.559,74	0,00	184.350,85	0,00	359.910,59
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	175.559,74	0,00	184.350,85	0,00	359.910,59
112910400	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	295.471,37	0,00	295.471,37
112910402	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	295.471,37	0,00	295.471,37
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.633,91	0,00	47.779,34	672,44	118.740,81	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 - CONSOLIDAÇ	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 P	67.418,70	0,00	47.779,34	672,44	114.525,60	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	67.418,70	0,00	47.779,34	672,44	114.525,60	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	67.418,70	0,00	47.779,34	672,44	114.525,60	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.865.681,49	7.865.681,49	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.865.681,49	7.865.681,49	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.865.681,49	7.865.681,49	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.270.505,31	3.270.505,31	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.470.780,00	1.470.780,00	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	295.888,58	295.888,58	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	570.190,86	570.190,86	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.844.136,46	1.844.136,46	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	141.837,06	141.837,06	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	272.343,22	272.343,22	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.197.954,88	0,00	4.537.305,28	3.874.018,79	39.861.241,37	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.146.771,17	0,00	888.878,34	3.162.291,27	16.873.358,24	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.901.932,13	0,00	888.878,34	3.162.291,27	16.628.519,20	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.901.932,13	0,00	888.878,34	3.162.291,27	16.628.519,20	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.896.770,66	0,00	888.878,34	0,00	20.785.649,00	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.896.770,66	0,00	888.878,34	0,00	20.785.649,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	994.838,53	0,00	3.162.291,27	0,00	4.157.129,80



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documentos Assi
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/licitacao/licitacao.aspx>

Documentos Assi
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/licitacao/licitacao.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
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	994.838,53	0,00	0,00	0,00	994.838,53
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.162.291,27	0,00	3.162.291,27
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 - CON	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO P	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO P	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
123000000	IMOBILIZADO	20.051.183,71	0,00	3.648.426,94	711.727,52	22.987.883,13	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	13.635.808,58	0,00	2.250.925,27	304.626,98	15.582.106,87	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.635.808,58	0,00	2.250.925,27	304.626,98	15.582.106,87	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	157.867,79	0,00	0,00	0,00	157.867,79	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.654,82	0,00	0,00	0,00	10.654,82	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	9.282,36	0,00	0,00	0,00	9.282,36	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	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	3.479,79	0,00	0,00	0,00	3.479,79	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	29.149,14	0,00	0,00	0,00	29.149,14	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	83.497,34	0,00	0,00	0,00	83.497,34	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	96.932,57	0,00	4.103,67	0,00	101.036,24	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.932,57	0,00	0,00	0,00	96.932,57	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.103,67	0,00	4.103,67	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.835.183,66	0,00	142.953,21	157.074,07	10.821.062,80	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.509,63	0,00	25.680,68	0,00	52.190,31	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.806.466,03	0,00	117.272,53	157.074,07	10.766.664,49	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	5.264,98	0,00	0,00	0,00	5.264,98	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.264,98	0,00	0,00	0,00	5.264,98	0,00
123110500	VEÍCULOS	925.894,00	0,00	0,00	0,00	925.894,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	925.894,00	0,00	0,00	0,00	925.894,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.614.665,58	0,00	2.103.868,39	147.552,91	3.570.981,06	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.103.868,39	147.552,91	1.956.315,48	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	1.614.665,58	0,00	0,00	0,00	1.614.665,58	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	8.378.366,52	0,00	1.395.600,36	0,00	9.773.966,88	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.378.366,52	0,00	1.395.600,36	0,00	9.773.966,88	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	7.610,44	0,00	0,00	0,00	7.610,44	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.370.756,08	0,00	1.395.600,36	0,00	9.766.356,44	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.395.600,36	0,00	1.395.600,36	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.370.756,08	0,00	0,00	0,00	8.370.756,08	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	1.962.991,39	1.901,31	407.100,54	0,00	2.368.199,66
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	1.962.991,39	1.901,31	407.100,54	0,00	2.368.199,66
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.790.265,13	1.901,31	258.915,84	0,00	2.047.279,66
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	2.392,95	0,00	2.392,95
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.571,00	1.901,31	68.536,48	0,00	91.209,11
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.765.694,13	0,00	187.986,41	0,00	1.953.680,55
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	172.726,26	0,00	148.184,70	0,00	320.910,99
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	68.687.570,49	844.778.549,32	848.170.737,50	0,00	72.079.756,66
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.820.501,95	91.859.274,66	95.811.676,05	0,00	13.772.902,33
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	2.078.825,25	53.904.574,25	53.944.406,86	0,00	2.118.652,86
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.347.157,58	33.373.969,60	33.322.863,77	0,00	1.296.051,75
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.347.157,58	33.373.969,60	33.322.863,77	0,00	1.296.051,75
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.341.775,26	33.373.969,60	33.322.863,77	0,00	1.290.669,43
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.267.636,55	33.367.969,60	33.316.863,77	0,00	1.216.530,72
211110103	FÉRIAS	0,00	74.138,71	3.000,00	3.000,00	0,00	74.138,71
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXECUTIVAS	0,00	5.382,32	0,00	0,00	0,00	5.382,32
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	13.593.367,49	13.593.367,49	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA JUNIOR, Titular do cargo de Procurador Municipal de Amaraji, inscrita no CPF nº 047.999.414-44, em 14/12/2022 às 14:47:41.



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

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
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLID	0,00	0,00	13.593.367,49	13.593.367,49	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	13.593.367,49	13.593.367,49	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	731.667,67	6.937.237,16	7.028.175,60	0,00	822.600,11
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.526,15	0,00	0,00	0,00	16.526,15
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	16.526,15	0,00	0,00	0,00	16.526,15
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	16.526,15	0,00	0,00	0,00	16.526,15
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.342,97	4.488.051,55	4.488.051,55	0,00	10.342,97
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.342,97	4.488.051,55	4.488.051,55	0,00	10.342,97
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	698.119,42	2.449.185,61	2.540.124,05	0,00	789.050,88
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	694.678,21	2.433.435,06	2.524.797,50	0,00	786.040,66
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	694.678,21	2.433.435,06	2.524.797,50	0,00	786.040,66
211430500	FGTS	0,00	3.441,21	15.750,55	15.326,55	0,00	3.012,22
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	6.679,13	0,00	0,00	0,00	6.679,13
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.679,13	0,00	0,00	0,00	6.679,13
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	107.783,99	311.155,99	203.372,00	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	203.372,00	203.372,00	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	203.372,00	203.372,00	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	203.372,00	203.372,00	0,00	0,00
212110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	203.372,00	203.372,00	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	107.783,99	107.783,99	0,00	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	107.783,99	107.783,99	0,00	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.233,43	1.233,43	0,00	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	6.550,56	6.550,56	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.358.893,05	22.397.359,29	24.149.395,82	0,00	5.110.929,58
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	3.358.893,05	22.397.359,29	24.149.395,82	0,00	5.110.929,58
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	3.358.893,05	22.397.359,29	24.149.395,82	0,00	5.110.929,58
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.349.052,45	20.909.563,63	22.634.110,16	0,00	5.073.598,98



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	20.807,07	7.160.405,89	7.854.818,60	0,00	715.217,77
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.688,44	0,00	0,00	0,00	21.688,44
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.306.556,94	13.749.157,74	14.779.291,56	0,00	4.336.697,77
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.840,60	1.484.880,07	1.512.370,07	0,00	37.333,66
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.530,00	13.571,42	13.571,42	0,00	1.530,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	937,50	937,50	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.310,60	1.470.371,15	1.497.861,15	0,00	35.800,66
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.915,59	2.915,59	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	33.243,46	691.902,75	694.588,42	0,00	35.921,11
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	33.243,46	691.902,75	694.588,42	0,00	35.921,11
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	33.243,46	691.902,75	694.588,42	0,00	35.921,11
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	33.243,46	691.902,75	694.588,42	0,00	35.921,11
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.241.756,20	14.554.282,38	16.819.912,95	0,00	6.507.387,77
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.124.451,42	8.234.948,70	10.192.987,49	0,00	6.082.496,22
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.124.451,42	8.234.948,70	10.192.987,49	0,00	6.082.496,22
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.123.628,73	8.234.948,70	10.192.891,10	0,00	6.081.571,11
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	54.991,17	2.199.177,51	2.719.333,13	0,00	575.146,77
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	814.414,81	1.480.166,07	1.155.842,05	0,00	490.090,77
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.032,56	0,00	1.032,56
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.089.907,59	654.510,47	2.073.509,06	0,00	2.508.907,18
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.292,26	26.221,89	74.833,89	0,00	68.902,26
218810108	ISS	0,00	72.603,93	1.291,50	13.109,49	0,00	84.421,92
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.874,63	117.863,54	126.007,42	0,00	21.018,51
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.452,36	7,40	0,00	0,00	5.444,96
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	54.144,29	776,64	57.483,96	0,00	110.851,61
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	358.471,54	3.091.104,33	3.320.895,97	0,00	588.263,18
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.640.476,15	663.829,35	650.843,57	0,00	1.627.490,37
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	822,69	0,00	96,39	0,00	919,08

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA VILARINHO
 Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/ptfip/validarDocumento



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>

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
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	117.304,78	6.319.333,68	6.626.925,46	0,00	424.895,55
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	10.611,31	10.611,31	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.611,31	10.611,31	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	10.611,31	10.611,31	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	117.304,78	6.308.722,37	6.616.314,15	0,00	424.895,55
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA	0,00	117.304,78	6.308.722,37	6.616.314,15	0,00	424.895,55
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	512.254.691,56	499.315.552,23	6.785.659,00	0,00	19.724.793,33
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	14.039.912,23	203.372,00	5.483.279,40	0,00	19.319.812,63
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.039.912,23	203.372,00	5.483.279,40	0,00	19.319.812,63
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.039.912,23	203.372,00	5.483.279,40	0,00	19.319.812,63
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.039.912,23	203.372,00	5.483.279,40	0,00	19.319.812,63
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	14.039.912,23	203.372,00	5.483.279,40	0,00	19.319.812,63
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	271.499,14	271.499,14	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	271.499,14	271.499,14	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	271.499,14	271.499,14	0,00	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	271.499,14	271.499,14	0,00	0,00
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	271.499,14	271.499,14	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	630.028,62	630.028,62	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	630.028,62	630.028,62	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	630.028,62	630.028,62	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	630.028,62	630.028,62	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	630.028,62	630.028,62	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	4.126,86	0,00	400.851,84	0,00	404.978,70
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.126,86	0,00	400.851,84	0,00	404.978,70
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	4.126,86	0,00	400.851,84	0,00	404.978,70
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.126,86	0,00	400.851,84	0,00	404.978,70
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	498.210.652,47	498.210.652,47	0,00	0,00	0,00
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	498.210.652,47	498.210.652,47	0,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>

Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Código do documento: 391607688544768

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
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	498.210.652,47	498.210.652,47	0,00	0,00	0,00
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CO	0,00	166.741.984,49	166.741.984,49	0,00	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	166.741.984,49	3.549.335,74	0,00	0,00	163.192.647,75
227210102	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCE	0,00	0,00	162.268,79	0,00	162.268,79	0,00
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	0,00	0,00	6.283.102,98	0,00	6.283.102,98	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	0,00	0,00	113.335,61	0,00	113.335,61	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINAN	0,00	0,00	11.423.485,41	0,00	11.423.485,41	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	145.210.455,96	0,00	145.210.455,96	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	0,00	331.468.667,98	331.468.667,98	0,00	0,00	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A C	0,00	331.468.667,98	143.286.015,08	0,00	0,00	188.182.652,90
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCE	0,00	0,00	22.807.016,17	0,00	22.807.016,17	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINAN	0,00	0,00	19.664.555,51	0,00	19.664.555,51	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINAN	0,00	0,00	13.172.785,70	0,00	13.172.785,70	0,00
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	132.538.295,52	0,00	132.538.295,52	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.387.623,02	0,00	253.603.722,43	745.573.402,45	0,00	38.582.052,04
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	453.387.623,02	0,00	253.603.722,43	745.573.402,45	0,00	38.582.052,04
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	453.387.623,02	0,00	253.603.722,43	745.573.402,45	0,00	38.582.052,04
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	571.091.915,13	0,00	112.573.420,79	542.444.245,16	141.221.090,76	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.365.045,50	0,00	78.208.375,29	542.444.245,16	0,00	429.870.824,37
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	536.726.869,63	0,00	34.365.045,50	0,00	571.091.915,13	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	1.063.658,92	0,00	59.649.724,63	59.378.365,81	1.335.017,74	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.692,04	41.432.048,38	41.132.997,52	271.358,82	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	1.091.350,96	0,00	18.217.676,25	18.245.368,29	1.063.658,92	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	77.321.842,88	51.106.294,80	108.668.943,42	0,00	134.884.491,50
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	48.132.649,85	50.827.679,08	60.257.677,85	0,00	57.562.648,62
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	29.189.193,03	278.615,72	48.411.265,57	0,00	77.321.842,88
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	41.446.191,49	30.274.198,87	35.081.764,72	0,00	46.253.757,34
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	22.872.617,61	30.274.198,87	12.209.147,11	0,00	4.807.565,85



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
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.573.573,88	0,00	22.872.617,61	0,00	41.446.191,49
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	83,34	0,00	83,34	83,34	83,34	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83,34	0,00	0,00	83,34	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	112.012.431,29	112.012.431,29	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	40.377.566,22	40.377.566,22	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	33.317.383,79	33.317.383,79	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	17.439.581,75	17.439.581,75	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	17.439.581,75	17.439.581,75	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	17.439.581,75	17.439.581,75	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.439.581,75	17.439.581,75	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	15.877.802,04	15.877.802,04	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	15.877.802,04	15.877.802,04	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	4.311.006,36	4.311.006,36	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.011.006,36	4.011.006,36	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.566.795,68	11.566.795,68	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	53.560,22	53.560,22	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.513.235,46	11.513.235,46	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.028.175,60	7.028.175,60	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.488.051,55	4.488.051,55	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.488.051,55	4.488.051,55	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.488.051,55	4.488.051,55	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.524.797,50	2.524.797,50	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.524.797,50	2.524.797,50	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.524.797,50	2.524.797,50	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	15.326,55	15.326,55	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.326,55	15.326,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA SÁ VIEIRA
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/DocAssinam/768665484-61964164161161



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.628,10	6.628,10	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	76.635,04	76.635,04	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.873,93	14.873,93	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.176,60	2.176,60	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.044,94	5.044,94	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	174.617,37	174.617,37	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	83.414,24	83.414,24	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.581,00	3.581,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	377.231,20	377.231,20	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.573.162,76	5.573.162,76	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	831.757,97	831.757,97	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	831.757,97	831.757,97	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.669,77	9.669,77	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	822.088,20	822.088,20	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.218.446,01	10.218.446,01	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	395.421,29	395.421,29	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	395.421,29	395.421,29	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	395.421,29	395.421,29	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	829.706,91	829.706,91	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	829.706,91	829.706,91	0,00	0,00
332210200	PERÍCIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	108.851,00	108.851,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	119.138,14	119.138,14	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE DE GOUVEIA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validaDoc.aspx



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	204.860,48	204.860,48	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	330.159,29	330.159,29	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.993.317,81	8.993.317,81	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.993.317,81	8.993.317,81	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	38.146,30	38.146,30	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.734,20	11.734,20	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	670.736,45	670.736,45	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	1.641.357,10	1.641.357,10	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.595,34	27.595,34	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	355.909,39	355.909,39	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	31.743,15	31.743,15	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.423,78	7.423,78	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	0,00	0,00	57.925,02	57.925,02	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.515,02	2.515,02	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	25.749,00	25.749,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIA	0,00	0,00	267.586,48	267.586,48	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	145.410,58	145.410,58	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDoc.aspx
 Código do documento: 391201768654546963464261161



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	81.577,58	81.577,58	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	737.949,69	737.949,69	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	60.134,96	60.134,96	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	24.510,42	24.510,42	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.347.943,35	4.347.943,35	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	407.100,54	407.100,54	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	258.915,84	258.915,84	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	258.915,84	258.915,84	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	258.915,84	258.915,84	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	258.915,84	258.915,84	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	148.184,70	148.184,70	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.184,70	148.184,70	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	148.184,70	148.184,70	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	6.671.833,38	6.671.833,38	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	107.783,99	107.783,99	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	107.783,99	107.783,99	0,00	0,00
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN/	0,00	0,00	107.783,99	107.783,99	0,00	0,00
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	107.783,99	107.783,99	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	629.478,31	629.478,31	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	629.478,31	629.478,31	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	629.478,31	629.478,31	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	81.511,09	81.511,09	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	81.511,09	81.511,09	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	13.316,42	13.316,42	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	13.316,42	13.316,42	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	534.650,80	534.650,80	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	23.781,25	23.781,25	0,00	0,00
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	510.869,55	510.869,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA SÁ VIEIRA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

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
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - F	0,00	0,00	5.934.571,08	5.934.571,08	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	5.934.571,08	5.934.571,08	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	5.934.571,08	5.934.571,08	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.934.571,08	5.934.571,08	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	26.462.887,70	26.462.887,70	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.789.888,77	18.789.888,77	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	12.172.698,72	12.172.698,72	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	12.172.698,72	12.172.698,72	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.145.498,72	12.145.498,72	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	0,00	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	6.616.314,15	6.616.314,15	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	6.616.314,15	6.616.314,15	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.616.314,15	6.616.314,15	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	6.616.314,15	6.616.314,15	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.639.080,14	7.639.080,14	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.639.080,14	7.639.080,14	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADC	0,00	0,00	7.639.080,14	7.639.080,14	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB	0,00	0,00	7.639.080,14	7.639.080,14	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	29.085,00	29.085,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	0,00	29.085,00	29.085,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	0,00	29.085,00	29.085,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.085,00	29.085,00	0,00	0,00
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDID	0,00	0,00	4.833,79	4.833,79	0,00	0,00
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLID	0,00	0,00	4.833,79	4.833,79	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.577.065,69	7.577.065,69	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.828.557,19	6.828.557,19	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	6.828.557,19	6.828.557,19	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.214.247,86	2.214.247,86	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.214.247,86	2.214.247,86	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.214.247,86	2.214.247,86	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.614.309,33	4.614.309,33	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.614.309,33	4.614.309,33	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.614.309,33	4.614.309,33	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	748.508,50	748.508,50	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDADA	0,00	0,00	748.508,50	748.508,50	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	748.508,50	748.508,50	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.486.349,68	1.486.349,68	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.486.349,68	1.486.349,68	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	1.486.349,68	1.486.349,68	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.486.349,68	1.486.349,68	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	52.327,89	52.327,89	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	440.958,21	440.958,21	0,00	0,00
433113900	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	36.410,62	36.410,62	0,00	0,00
433114500	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	956.652,96	956.652,96	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.655.650,29	3.655.650,29	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.078.286,36	1.078.286,36	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.078.286,36	1.078.286,36	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.078.286,36	1.078.286,36	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	4.024,01	4.024,01	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	183,34	183,34	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	20.992,62	20.992,62	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	76.297,01	76.297,01	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA SÁ VIEIRA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDoc.aspx



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

Document
Assinado
em: https://e

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
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDIT	0,00	0,00	976.789,38	976.789,38	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	2.577.363,93	2.577.363,93	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.548.377,78	2.548.377,78	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	2.548.377,78	2.548.377,78	0,00	0,00
445110100	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	0,00	0,00	2.548.377,78	2.548.377,78	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.986,15	28.986,15	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	28.986,15	28.986,15	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00	0,00	28.986,15	28.986,15	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	94.655.383,66	94.655.383,66	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.481.421,09	18.481.421,09	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	12.172.698,72	12.172.698,72	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	12.172.698,72	12.172.698,72	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.172.698,72	12.172.698,72	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	0,00	6.308.722,37	6.308.722,37	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU	0,00	0,00	6.308.722,37	6.308.722,37	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.308.722,37	6.308.722,37	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	6.308.722,37	6.308.722,37	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.173.962,57	76.173.962,57	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	55.522.043,66	55.522.043,66	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	45.855.361,97	45.855.361,97	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	33.175.353,04	33.175.353,04	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	23.018,02	23.018,02	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	1.327.913,75	1.327.913,75	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.071.222,03	6.071.222,03	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	394.195,27	394.195,27	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	4.852.517,50	4.852.517,50	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	11.142,36	11.142,36	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	9.666.681,69	9.666.681,69	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
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.054.487,16	8.054.487,16	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	729.435,96	729.435,96	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	36.265,35	36.265,35	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	18.509,57	18.509,57	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	827.983,65	827.983,65	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	19.861.941,41	19.861.941,41	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.009.767,37	18.009.767,37	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	18.009.767,37	18.009.767,37	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	1.852.174,04	1.852.174,04	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.852.174,04	1.852.174,04	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	789.977,50	789.977,50	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	789.977,50	789.977,50	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00	0,00	789.977,50	789.977,50	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	154.684,72	154.684,72	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	154.684,72	154.684,72	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	154.684,72	154.684,72	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	154.684,72	154.684,72	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	500.058.800,55	500.058.800,55	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	498.210.652,47	498.210.652,47	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	498.210.652,47	498.210.652,47	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	498.210.652,47	498.210.652,47	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC	0,00	0,00	498.210.652,47	498.210.652,47	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.848.148,08	1.848.148,08	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	293.706,68	293.706,68	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	0,00	293.706,68	293.706,68	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	293.706,68	293.706,68	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.970,43	5.970,43	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.970,43	5.970,43	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA VARELA
 Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/interpretada/DocAssinados/2023/01/04/164161181



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	97.600.008,03	97.600.008,03	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	525.800,00	525.800,00	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.146.571,13	12.146.571,13	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.903.299,49	0,00	14.521.154,92	11.717.049,78	14.707.404,63	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.317.180,77	0,00	10.069.353,69	9.300.839,63	7.085.694,83	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.054.118,17	4.054.118,17	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.263.062,60	0,00	4.054.118,17	1.192.603,29	5.124.577,48	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.054.118,17	0,00	1.961.117,35	4.054.118,17	1.961.117,35	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.586.118,72	0,00	4.451.801,23	2.416.210,15	7.621.709,80	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	827.167,50	827.167,50	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.758.951,22	0,00	827.167,50	761.875,15	4.824.243,57	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	827.167,50	0,00	2.797.466,23	827.167,50	2.797.466,23	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	11.903.299,49	1.049.262.622,16	1.052.066.727,30	0,00	14.707.404,63
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.039.279.776,32	1.039.279.776,32	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	279.463.041,06	279.463.041,06	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	174.853.207,81	174.853.207,81	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	96.970.753,11	96.970.753,11	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.639.080,14	7.639.080,14	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	7.639.080,14	7.639.080,14	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.639.080,14	7.639.080,14	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	759.816.735,26	759.816.735,26	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	408.716.208,85	408.716.208,85	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	138.820.865,89	138.820.865,89	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	269.895.342,96	269.895.342,96	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	103.594.034,78	103.594.034,78	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	836.948,62	836.948,62	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	84.243.106,24	84.243.106,24	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	81.221.253,32	81.221.253,32	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA BARBOSA SÁ VIEIRA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do;jsessionid=1844-619634-6412611181



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
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.244.330,27	8.169.703,82	10.138.734,07	0,00	6.213.369,55
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	171.512,00	9.867,44	1.822.807,10	0,00	1.984.451,66
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	103.384.797,15	103.384.797,15	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	20.442.775,50	0,00	2.242.376,66	0,00	22.685.152,16
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	20.442.775,50	0,00	2.242.376,66	0,00	22.685.152,16
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	20.442.775,50	0,00	2.242.376,66	0,00	22.685.152,16
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	20.305.792,97	0,00	976.789,38	0,00	21.282.582,35
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	20.305.792,97	0,00	976.789,38	0,00	21.282.582,35
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	136.982,53	0,00	1.265.587,28	0,00	1.402.569,81
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	136.982,53	0,00	1.265.587,28	0,00	1.402.569,81
TOTAL		3.313.442.998,91	3.853.510.502,32	23.848.384.336,78	23.364.727.313,53	1.959.529.926,81	2.015.940.409,99

Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal/assinatura/assinatura.asp?docId=190