



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
100000000	ATIVO	75.401.502,53	0,00	187.443.120,77	184.044.187,84	78.800.435,46	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.411.022,48	0,00	180.820.978,03	183.572.359,16	6.659.641,35	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.894.580,52	0,00	170.807.282,79	173.762.874,49	2.938.988,82	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.894.580,52	0,00	170.807.282,79	173.762.874,49	2.938.988,82	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	5.894.580,52	0,00	170.807.282,79	173.762.874,49	2.938.988,82	
111110100	CAIXA	13,22	0,00	2.472.350,54	2.472.363,56	0,20	
111110200	CONTA ÚNICA	5.717.029,65	0,00	151.156.870,42	154.120.433,53	2.753.466,54	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	177.537,65	0,00	17.178.061,83	17.170.077,40	185.522,08	
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	102.051,49	0,00	12.099.453,93	12.188.698,45	12.806,97	
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	75.486,16	0,00	5.078.607,90	4.981.378,95	172.715,11	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	405.797,89	405.797,89	0,00	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	169.413,28	169.413,28	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.413,28	169.413,28	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	169.413,28	169.413,28	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	169.413,28	169.413,28	0,00	
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	9.650,95	9.650,95	0,00	
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - L	0,00	0,00	9.650,95	9.650,95	0,00	
112330900	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.650,95	9.650,95	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	226.733,66	226.733,66	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.733,66	226.733,66	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	226.733,66	226.733,66	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	226.733,66	226.733,66	0,00	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.516.441,96	0,00	467.458,65	263.248,08	3.720.652,53	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.516.441,96	0,00	467.458,65	263.248,08	3.720.652,53	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.516.441,96	0,00	467.458,65	263.248,08	3.720.652,53	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.619,53	0,00	2.894,80	0,00	33.514,33	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	63,87	0,00	195.869,53	195.902,33	31,07	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	67.345,75	67.345,75	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BILARDO PATRICIA DA SILVA FERREIRA ABILDO PATRICIA DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abildopatríciaferreira



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: [ILLEGÍVEL] - CPF: [ILLEGÍVEL]

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
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS	3.485.758,56	0,00	201.348,57	0,00	3.687.107,13	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	9.140.438,70	9.140.438,70	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.140.438,70	9.140.438,70	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.140.438,70	9.140.438,70	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.561.893,29	5.561.893,29	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.213.025,40	1.213.025,40	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.250.065,61	1.250.065,61	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	70.145,68	70.145,68	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	980.879,26	980.879,26	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	48.680,73	48.680,73	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.578,73	10.578,73	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.990.480,05	0,00	6.622.142,74	471.828,68	72.140.794,11	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.704.953,14	0,00	0,00	226.733,66	21.478.219,48	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.704.953,14	0,00	0,00	226.733,66	21.478.219,48	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.704.953,14	0,00	0,00	226.733,66	21.478.219,48	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.704.953,14	0,00	0,00	226.733,66	21.478.219,48	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.704.953,14	0,00	0,00	226.733,66	21.478.219,48	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	459.784,32	0,00	466.793,18	0,00	926.577,50	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	459.784,32	0,00	466.793,18	0,00	926.577,50	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	459.784,32	0,00	466.793,18	0,00	926.577,50	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	459.784,32	0,00	466.793,18	0,00	926.577,50	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	459.784,32	0,00	466.793,18	0,00	926.577,50	0,00
123000000	IMOBILIZADO	43.825.742,59	0,00	6.155.349,56	245.095,02	49.735.997,13	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	17.309.820,19	0,00	1.684.338,96	90.000,00	18.904.159,15	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.309.820,19	0,00	1.684.338,96	90.000,00	18.904.159,15	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.815.566,54	0,00	55.487,50	0,00	2.871.054,04	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.866,00	0,00	2.116,00	0,00	12.982,00	
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	495.141,05	0,00	0,00	0,00	495.141,05	
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.680,00	0,00	14.994,00	0,00	23.674,00	
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	77.497,00	0,00	0,00	0,00	77.497,00	
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	2.206.104,49	0,00	38.377,50	0,00	2.244.481,99	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	19.584,25	0,00	13.986,92	0,00	33.571,17	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.584,25	0,00	13.986,92	0,00	33.571,17	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	888.460,36	0,00	14.479,95	0,00	902.940,31	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	218.829,99	0,00	3.009,20	0,00	221.839,19	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41.820,50	0,00	7.363,75	0,00	49.184,25	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	301.758,38	0,00	4.107,00	0,00	305.865,38	
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	326.051,49	0,00	0,00	0,00	326.051,49	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.547,76	0,00	7.470,00	0,00	25.017,76	
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.167,76	0,00	7.470,00	0,00	22.637,76	
123110500	VEÍCULOS	2.454.868,50	0,00	556.900,00	0,00	3.011.768,50	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.422.868,50	0,00	556.900,00	0,00	2.979.768,50	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.113.792,78	0,00	1.036.014,59	90.000,00	12.059.807,37	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	165.329,78	0,00	0,00	0,00	165.329,78	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10.948.463,00	0,00	1.036.014,59	90.000,00	11.894.477,59	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	28.773.182,99	0,00	4.471.010,60	155.095,02	33.089.098,57	0,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.773.182,99	0,00	4.471.010,60	155.095,02	33.089.098,57	
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	807.905,98	0,00	30.000,00	0,00	837.905,98	
123210104	TERRENOS/GLEBAS	159.000,00	0,00	30.000,00	0,00	189.000,00	
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	648.905,98	0,00	0,00	0,00	648.905,98	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	
123210700	INSTALAÇÕES	28.843,08	0,00	0,00	0,00	28.843,08	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	27.934.057,93	0,00	4.441.010,60	155.095,02	32.219.973,51	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	46.528,13	0,00	0,00	0,00	46.528,13	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	27.887.529,80	0,00	4.441.010,60	155.095,02	32.173.445,38	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.257.260,59	0,00	0,00	0,00	2.257.260,59
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.257.260,59	0,00	0,00	0,00	2.257.260,59
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.257.260,59	0,00	0,00	0,00	2.257.260,59
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	327.666,44	0,00	0,00	0,00	327.666,44
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.088,60	0,00	0,00	0,00	1.088,60
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	66.473,33	0,00	0,00	0,00	66.473,33
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	76.278,00	0,00	0,00	0,00	76.278,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.785.754,22	0,00	0,00	0,00	1.785.754,22
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	75.401.502,53	806.862.476,89	810.261.409,82	0,00	78.800.435,46
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.381.556,86	133.710.852,69	136.549.600,97	0,00	29.220.305,14
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	12.327.817,58	86.777.397,38	90.399.063,70	0,00	15.949.483,90
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.615.302,87	68.671.201,35	69.498.868,48	0,00	5.442.970,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.615.302,87	68.671.201,35	69.498.868,48	0,00	5.442.970,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.615.302,87	68.650.059,15	69.464.640,28	0,00	5.429.884,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.600.476,84	68.504.350,66	69.333.757,82	0,00	5.429.884,00
211110103	FÉRIAS	0,00	14.826,03	145.708,49	130.882,46	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	21.142,20	34.228,20	0,00	13.086,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	4.028,10	17.114,10	0,00	13.086,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	17.114,10	17.114,10	0,00	
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.022.958,26	9.028.193,82	9.537.873,55	0,00	1.532.637,99
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.022.958,26	9.028.193,82	9.537.873,55	0,00	1.532.637,99
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.022.958,26	9.028.193,82	9.537.873,55	0,00	1.532.637,99
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.689.556,45	9.078.002,21	11.362.321,67	0,00	8.973.879,99
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.641,67	76.767,19	75.000,00	0,00	874,48
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.641,67	1.767,19	0,00	0,00	874,48
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.924.302,96	4.078.953,99	6.029.795,68	0,00	6.875.146,66
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.924.302,96	4.078.953,99	6.029.795,68	0,00	6.875.146,66
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.762.611,82	4.922.281,03	5.257.525,99	0,00	2.097.857,78
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.762.611,82	4.922.281,03	5.257.525,99	0,00	2.097.857,78
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.762.611,82	3.763.281,03	4.098.525,99	0,00	2.097.857,78
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.650.258,18	31.177.611,22	29.288.427,62	0,00	6.761.074,58
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.650.258,18	31.177.216,22	29.288.032,62	0,00	6.761.074,58
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.650.258,18	31.177.216,22	29.288.032,62	0,00	6.761.074,58
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.929.202,01	29.495.380,37	28.255.907,78	0,00	6.689.729,42
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	253.634,37	8.718.081,79	8.997.419,32	0,00	532.971,90
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	298,25	0,00	0,00	0,00	298,25
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.675.269,39	20.776.738,58	19.257.928,46	0,00	6.156.459,27
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	721.056,17	1.603.835,85	954.124,84	0,00	71.345,16
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	687.153,57	805.474,22	128.661,95	0,00	10.341,30
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	33.902,60	798.361,63	825.462,89	0,00	61.003,86
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/auditoria/verificacao>



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.173.673,32	1.173.673,32	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.173.614,35	1.173.614,35	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	479.102,49	479.102,49	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	307.824,68	307.824,68	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	171.277,81	171.277,81	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAL	0,00	0,00	4.931,46	4.931,46	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.931,46	4.931,46	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	689.580,40	689.580,40	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	689.580,40	689.580,40	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	58,97	58,97	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	58,97	58,97	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	58,97	58,97	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.403.481,10	14.582.170,77	15.688.436,33	0,00	6.509.746,66
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.403.481,10	14.115.377,59	15.221.643,15	0,00	6.509.746,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.403.481,10	14.115.377,59	15.221.643,15	0,00	6.509.746,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.403.481,10	14.115.377,59	15.221.643,15	0,00	6.509.746,66
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.665.950,44	4.027.408,33	4.156.985,00	0,00	1.795.527,11
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	431.042,32	1.677.946,62	1.712.983,02	0,00	466.078,72
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.965.309,10	128.618,54	1.478.985,26	0,00	3.315.675,82
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
218810108	ISS	0,00	31.362,15	0,00	35.775,25	0,00	67.137,40
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.944,31	60.906,97	58.398,59	564,07	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	280.820,23	2.627.163,91	2.448.466,53	0,00	102.122,85
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	196.801,76	254.894,80	240.339,40	0,00	182.246,36
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	815.154,11	5.303.938,23	5.062.115,07	0,00	573.330,95

Documento Assinado Digitalmente por: BILARDO PAULINO DA SILVA / CPF: 000.000.000-00 / Endereço: Rua ...



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15.096,68	34.500,19	27.587,03	0,00	8.188,55
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	466.793,18	466.793,18	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	466.793,18	466.793,18	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	466.793,18	466.793,18	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.224.125,08	2.019.737,08	1.346.649,24	0,00	7.551.032,22
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	901.707,14	1.765.417,08	1.293.512,84	0,00	429.802,99
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.106,57	17.114,10	0,00	0,00	18.992,47
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.106,57	17.114,10	0,00	0,00	18.992,47
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	36.106,57	17.114,10	0,00	0,00	18.992,47
221110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 2008	0,00	36.106,57	17.114,10	0,00	0,00	18.992,47
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	865.600,57	1.748.302,98	1.293.512,84	0,00	410.811,44
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.642,51	75.000,00	19.309,41	0,00	110.951,99
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	166.642,51	75.000,00	19.309,41	0,00	110.951,99
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	698.958,06	1.673.302,98	1.274.203,43	0,00	299.858,55
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	644.697,02	1.673.302,98	1.274.203,43	0,00	245.597,47
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	644.697,02	1.673.302,98	1.274.203,43	0,00	245.597,47
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	54.261,04	0,00	0,00	0,00	54.261,04
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
223210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	6.778.799,14	0,00	0,00	0,00	6.778.799,14
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	6.778.799,14	0,00	0,00	0,00	6.778.799,14
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	6.778.799,14	0,00	0,00	0,00	6.778.799,14
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	102.051,49	0,00	0,00	0,00	102.051,49
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	188.550.915,72	0,00	0,00	0,00	188.550.915,72
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO	1.057.740,53	0,00	0,00	0,00	1.057.740,53	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.cepe.br/dados/verificacao/2020/09/09/112



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TO



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ DA SILVA FARIAS, CPF nº 51.410.511-00, inscrita em 05/10/2015, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal-arquivos-publicos/

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
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCI	102.040,79	0,00	0,00	0,00	102.040,79	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	187.289.082,91	0,00	0,00	0,00	187.289.082,91	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	474.319.770,64	0,00	0,00	0,00	474.319.770,64
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	11.051.466,87	0,00	0,00	0,00	11.051.466,87	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO D	9.269.378,42	0,00	0,00	0,00	9.269.378,42	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	106.615.789,24	0,00	0,00	0,00	106.615.789,24	0,00
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	347.383.136,11	0,00	0,00	0,00	347.383.136,11	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	1.189.532,45	0,00	0,00	0,00	1.189.532,45
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	1.189.532,45	0,00	0,00	0,00	1.189.532,45
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	5.487.215,20	0,00	0,00	0,00	5.487.215,20
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	82.290.410,94	0,00	0,00	0,00	82.290.410,94
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	38.864.260,60	0,00	0,00	0,00	38.864.260,60	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	30.543.374,53	0,00	0,00	0,00	30.543.374,53	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	7.395.560,61	0,00	0,00	0,00	7.395.560,61	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	543.618,80	250.000,00	48.816,40	0,00	342.435,20
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	543.618,80	250.000,00	48.816,40	0,00	342.435,20
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	543.618,80	250.000,00	48.816,40	0,00	342.435,20
228910100	DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	543.618,80	250.000,00	48.816,40	0,00	342.435,20
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	40.795.820,59	671.131.887,12	672.365.159,61	0,00	42.029.093,08
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	40.795.820,59	671.131.887,12	672.365.159,61	0,00	42.029.093,08
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	40.795.820,59	671.131.887,12	672.365.159,61	0,00	42.029.093,08
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	408.775.077,32	0,00	642.394.889,83	553.295.609,44	497.874.357,71	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	543.174.655,94	642.242.577,30	9.968.640,97	89.099.280,39	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	951.949.733,26	0,00	152.312,53	543.326.968,47	408.775.077,32	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	449.564.961,78	24.271.582,31	22.364.040,27	0,00	447.657.419,74
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.271.582,31	22.364.040,27	1.907.542,04	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	449.564.961,78	0,00	0,00	0,00	449.564.961,78



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	4.465.414,98	59.749.509,41	0,00	55.284.094,41
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.465.414,98	59.749.509,41	0,00	55.284.094,41
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	0,00	0,00	36.716.620,83	0,00	36.716.620,83
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	36.716.620,83	0,00	36.716.620,83
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	5.936,13	0,00	239.379,66	0,00	245.315,79
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	239.379,66	0,00	239.379,66
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.936,13	0,00	0,00	0,00	5.936,13
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	130.979.340,11	130.979.340,11	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	80.317.738,49	80.317.738,49	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	69.436.835,68	69.436.835,68	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.007.590,97	26.007.590,97	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.007.590,97	26.007.590,97	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	26.007.590,97	26.007.590,97	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.635.459,69	25.635.459,69	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	130.882,46	130.882,46	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	241.248,82	241.248,82	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	43.429.244,71	43.429.244,71	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	43.429.244,71	43.429.244,71	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.950.781,70	25.950.781,70	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.012.909,70	25.012.909,70	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	937.872,00	937.872,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.478.463,01	17.478.463,01	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	10.415.035,63	10.415.035,63	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.063.427,38	7.063.427,38	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.524.099,55	10.524.099,55	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.027.113,78	6.027.113,78	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.027.113,78	6.027.113,78	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.181.393,72	5.181.393,72	0,00	0,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	845.720,06	845.720,06	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.496.985,77	4.496.985,77	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.496.985,77	4.496.985,77	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.496.985,77	4.496.985,77	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	356.803,26	356.803,26	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	128.661,95	128.661,95	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	128.661,95	128.661,95	0,00	
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	128.661,95	128.661,95	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	228.141,31	228.141,31	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.141,31	228.141,31	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	228.141,31	228.141,31	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.606.695,69	9.606.695,69	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	8.385.864,73	8.385.864,73	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	8.385.864,73	8.385.864,73	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.385.864,73	8.385.864,73	0,00	
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.385.864,73	8.385.864,73	0,00	
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	8.385.864,73	8.385.864,73	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.152.008,64	1.152.008,64	0,00	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.152.008,64	1.152.008,64	0,00	
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.152.008,64	1.152.008,64	0,00	
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.152.008,64	1.152.008,64	0,00	
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	68.822,32	68.822,32	0,00	
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	11.060,72	11.060,72	0,00	
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	11.060,72	11.060,72	0,00	
329110100	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.015,72	10.015,72	0,00	
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.015,72	10.015,72	0,00	
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	57.761,60	57.761,60	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data] para: [Destinatário] Endereço: [Endereço] CEP: [CEP] UF: [UF] País: [País]



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	57.761,60	57.761,60	0,00	
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00	57.761,60	57.761,60	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	20.178.931,28	20.178.931,28	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.014.585,80	9.014.585,80	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.546.469,14	8.546.469,14	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.546.469,14	8.546.469,14	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.570.572,87	2.570.572,87	0,00	
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	169.183,80	169.183,80	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.102.514,11	1.102.514,11	0,00	
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	458.690,43	458.690,43	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	46.146,70	46.146,70	0,00	
331111300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	57.732,40	57.732,40	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	77.341,73	77.341,73	0,00	
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.669,70	3.669,70	0,00	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	14.751,46	14.751,46	0,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	173.112,01	173.112,01	0,00	
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	446.122,35	446.122,35	0,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.345,69	1.345,69	0,00	
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.567,66	1.567,66	0,00	
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	164.648,40	164.648,40	0,00	
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.596,00	4.596,00	0,00	
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	31.192,18	31.192,18	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	563.251,78	563.251,78	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	152.117,88	152.117,88	0,00	
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.506.051,99	2.506.051,99	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	468.116,66	468.116,66	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data] para: [Destinatário] Endereço: [Endereço] CEP: [CEP] UF: [UF] País: [País]



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	468.116,66	468.116,66	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	468.116,66	468.116,66	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	11.164.345,48	11.164.345,48	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	77.050,00	77.050,00	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.050,00	77.050,00	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.050,00	77.050,00	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.433.293,54	2.433.293,54	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.433.293,54	2.433.293,54	0,00	
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	221.500,00	221.500,00	0,00	
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	82.511,20	82.511,20	0,00	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	159.748,93	159.748,93	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.416.953,40	1.416.953,40	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	538.575,01	538.575,01	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.654.001,94	8.654.001,94	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.654.001,94	8.654.001,94	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	577.575,00	577.575,00	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	22.700,30	22.700,30	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	68.225,00	68.225,00	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	48.892,06	48.892,06	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	2.477.225,81	2.477.225,81	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	130.214,00	130.214,00	0,00	
332311300	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	218,43	218,43	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data] para: [Destinatário] Endereço: [Endereço] Telefone: [Telefone]



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	41.459,15	41.459,15	0,00	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52.202,56	52.202,56	0,00	
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	26.625,00	26.625,00	0,00	
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	4.984,00	4.984,00	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	57.742,92	57.742,92	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.107.752,71	5.107.752,71	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.420,36	40.420,36	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.420,36	1.420,36	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	1.420,36	1.420,36	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	1.420,36	1.420,36	0,00	
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.420,36	1.420,36	0,00	
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	1.420,36	1.420,36	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	18.248.727,09	18.248.727,09	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.247.927,09	18.247.927,09	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	13.390.537,27	13.390.537,27	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	13.390.537,27	13.390.537,27	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.325.537,27	13.325.537,27	0,00	
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.857.389,82	4.857.389,82	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.857.389,82	4.857.389,82	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.857.389,82	4.857.389,82	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	4.857.389,82	4.857.389,82	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura] - Data: [Data] - Hora: [Hora]



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.173.673,32	1.173.673,32	0,00	
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.173.673,32	1.173.673,32	0,00	
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	307.824,68	307.824,68	0,00	
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	307.824,68	307.824,68	0,00	
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	307.824,68	307.824,68	0,00	
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	865.848,64	865.848,64	0,00	
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	865.848,64	865.848,64	0,00	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	865.848,64	865.848,64	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.413.153,88	1.413.153,88	0,00	
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	223.115,50	223.115,50	0,00	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	223.115,50	223.115,50	0,00	
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.115,50	223.115,50	0,00	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.115,50	223.115,50	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	319.950,61	319.950,61	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	319.950,61	319.950,61	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.950,61	319.950,61	0,00	
394910100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	319.950,61	319.950,61	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	870.087,77	870.087,77	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	355.784,79	355.784,79	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	355.784,79	355.784,79	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	355.784,79	355.784,79	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	514.302,98	514.302,98	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	514.302,98	514.302,98	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	514.302,98	514.302,98	0,00	0,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	137.808.669,11	137.808.669,11	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.324.302,51	3.324.302,51	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.081.672,07	3.081.672,07	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.077.563,91	2.077.563,91	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.077.563,91	2.077.563,91	0,00	
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	20.968,37	20.968,37	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	148.444,91	148.444,91	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.867.429,02	1.867.429,02	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.757.826,68	1.757.826,68	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	109.602,34	109.602,34	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	40.721,61	40.721,61	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.004.108,16	1.004.108,16	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.004.108,16	1.004.108,16	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	1.004.108,16	1.004.108,16	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	242.630,44	242.630,44	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	32.616,85	32.616,85	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	32.616,85	32.616,85	0,00	
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.701,55	3.701,55	0,00	
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	3.701,55	3.701,55	0,00	
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.915,30	28.915,30	0,00	
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	28.520,56	28.520,56	0,00	
412111502	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	394,74	394,74	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210.013,59	210.013,59	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.013,59	210.013,59	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210.013,59	210.013,59	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.040.285,41	10.040.285,41	0,00	
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.156.829,23	8.156.829,23	0,00	
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.156.829,23	8.156.829,23	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BILARRIO PATRICIA DA SILVA FERREIRA ABILIO DOS SANTOS DA SILVA
Acesse em: https://etce.cepe.tce.br/portal/assinatura/5041051-3-df-03369405-1849-c0e-75



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.040.716,05	4.040.716,05	0,00	
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	4.040.716,05	4.040.716,05	0,00	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	4.038.491,44	4.038.491,44	0,00	
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.224,61	2.224,61	0,00	
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.116.113,18	4.116.113,18	0,00	
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.116.113,18	4.116.113,18	0,00	
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.116.113,18	4.116.113,18	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.883.456,18	1.883.456,18	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.883.456,18	1.883.456,18	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.883.456,18	1.883.456,18	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.002,80	31.002,80	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	30.817,80	30.817,80	0,00	
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	25.744,06	25.744,06	0,00	
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.744,06	25.744,06	0,00	
445110100	Remuneração de Depósitos Bancarias	0,00	0,00	25.744,06	25.744,06	0,00	
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.073,74	5.073,74	0,00	
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	5.073,74	5.073,74	0,00	
445210001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.715,67	4.715,67	0,00	
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	358,07	358,07	0,00	
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	123.187.776,22	123.187.776,22	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.247.927,09	18.247.927,09	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	13.390.537,27	13.390.537,27	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	13.390.537,27	13.390.537,27	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.390.537,27	13.390.537,27	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BILARDO PATRICIO DA SILVA FARIAS, CPF: 033.410.513-06, em 05/01/2021 às 13:49:05. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/abrir_documento



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	4.857.389,82	4.857.389,82	0,00	
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	4.857.389,82	4.857.389,82	0,00	
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.857.389,82	4.857.389,82	0,00	
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	4.857.389,82	4.857.389,82	0,00	
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	104.665.724,56	104.665.724,56	0,00	
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	63.078.758,48	63.078.758,48	0,00	
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	55.952.018,51	55.952.018,51	0,00	
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	31.838.206,13	31.838.206,13	0,00	
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.574,18	2.574,18	0,00	
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	469.904,94	469.904,94	0,00	
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	18.397.174,45	18.397.174,45	0,00	
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.397.140,64	1.397.140,64	0,00	
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	2.455.876,16	2.455.876,16	0,00	
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.391.142,01	1.391.142,01	0,00	
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.126.739,97	7.126.739,97	0,00	
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.309.162,13	5.309.162,13	0,00	
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.383.596,41	1.383.596,41	0,00	
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	17.176,09	17.176,09	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	35.113,96	35.113,96	0,00	
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	178.221,38	178.221,38	0,00	
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	203.470,00	203.470,00	0,00	
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	33.945.665,86	33.945.665,86	0,00	
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.089.011,94	3.089.011,94	0,00	
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.089.011,94	3.089.011,94	0,00	
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	30.856.653,92	30.856.653,92	0,00	
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	30.856.653,92	30.856.653,92	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	314.594,45	314.594,45	0,00	
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	75.214,79	75.214,79	0,00	



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	75.214,79	75.214,79	0,00	
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	239.379,66	239.379,66	0,00	
452350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	239.379,66	239.379,66	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.326.705,77	7.326.705,77	0,00	
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.326.705,77	7.326.705,77	0,00	
452430100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS	0,00	0,00	7.326.705,77	7.326.705,77	0,00	
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	274.124,57	274.124,57	0,00	
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	274.124,57	274.124,57	0,00	
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	274.124,57	274.124,57	0,00	
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	274.124,57	274.124,57	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	62.084,38	62.084,38	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	62.084,38	62.084,38	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	62.084,38	62.084,38	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	62.084,38	62.084,38	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.163.217,79	1.163.217,79	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.163.217,79	1.163.217,79	0,00	
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	961.869,22	961.869,22	0,00	
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	961.869,22	961.869,22	0,00	
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO RPPS	0,00	0,00	961.869,22	961.869,22	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	201.348,57	201.348,57	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	201.348,57	201.348,57	0,00	
499910100	Outras Receitas	0,00	0,00	201.348,57	201.348,57	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.300.483,93	0,00	642.454.672,34	638.363.188,05	26.391.968,22	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	598.351.929,86	598.351.929,86	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	141.720.000,00	141.720.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	141.720.000,00	141.720.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	133.410.000,00	133.410.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC

Página



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	456.631.929,86	456.631.929,86	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	293.328.380,92	293.328.380,92	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	125.100.000,00	125.100.000,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	125.100.000,00	125.100.000,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	46.485.433,47	46.485.433,47	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	37.628.756,99	37.628.756,99	0,00	
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	8.856.676,48	8.856.676,48	0,00	
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	8.856.676,48	8.856.676,48	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	84.114.190,46	84.114.190,46	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.428.338,24	4.428.338,24	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	37.628.756,99	37.628.756,99	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	42.057.095,23	42.057.095,23	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	37.628.756,99	37.628.756,99	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	37.628.756,99	37.628.756,99	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.303.548,94	163.303.548,94	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	163.303.548,94	163.303.548,94	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	163.303.548,94	163.303.548,94	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	141.074.286,04	141.074.286,04	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	22.229.262,90	22.229.262,90	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.300.483,93	0,00	44.102.742,48	40.011.258,19	26.391.968,22	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.322.408,17	0,00	4.435.763,31	2.076.761,74	3.681.409,74	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	873.180,83	873.180,83	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.227,34	0,00	873.180,83	330.400,08	992.008,09	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	873.180,83	0,00	2.689.401,65	873.180,83	2.689.401,65	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.978.075,76	0,00	39.666.979,17	37.934.496,45	22.710.558,48	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	13.005.828,28	13.005.828,28	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/abrir_documento.asp?Codigo=50405134694061849975



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.972.247,48	0,00	13.005.828,28	11.922.839,89	9.055.235,87	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.005.828,28	0,00	13.655.322,61	13.005.828,28	13.655.322,61	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	22.300.483,93	1.362.351.720,18	1.366.443.204,47	0,00	26.391.968,22
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.323.667.038,03	1.323.667.038,03	0,00	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	286.860.819,66	286.860.819,66	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	160.152.920,05	160.152.920,05	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	119.524.042,73	119.524.042,73	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.183.856,88	7.183.856,88	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.183.856,88	7.183.856,88	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.183.856,88	7.183.856,88	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.036.806.218,37	1.036.806.218,37	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	565.443.138,55	565.443.138,55	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	196.580.357,61	196.580.357,61	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	368.862.780,94	368.862.780,94	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	145.060.591,34	145.060.591,34	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.012.755,76	2.012.755,76	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	119.254.065,48	119.254.065,48	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	102.535.368,36	102.535.368,36	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	471.363.079,82	471.363.079,82	0,00	
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	471.363.079,82	471.363.079,82	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	471.363.079,82	471.363.079,82	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	145.060.591,34	145.060.591,34	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.012.755,76	2.012.755,76	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	221.754.364,36	221.754.364,36	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	102.535.368,36	102.535.368,36	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	22.300.483,93	38.684.682,15	42.776.166,44	0,00	26.391.968,22
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.322.408,17	1.833.174,09	4.192.175,66	0,00	3.681.409,74
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	449.227,34	330.400,08	873.180,83	0,00	992.008,09

Documento Assinado Digitalmente por: PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS. Assinado em: 09/12/2020. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/seguranca/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=504100136940518449975



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	299.193,10	299.193,10	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.193,10	299.193,10	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	873.180,83	873.180,83	2.689.401,65	0,00	2.689.401,65
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	873.180,83	873.180,83	2.689.401,65	0,00	2.689.401,65
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.206,98	31.206,98	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	31.206,98	31.206,98	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	20.978.075,76	36.851.508,06	38.583.990,78	0,00	22.710.552,44
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.972.247,48	11.922.839,89	13.005.828,28	0,00	9.055.238,88
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.860.755,51	11.860.755,51	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.005.828,28	13.005.828,28	13.655.322,61	0,00	13.655.322,61
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	62.084,38	62.084,38	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	62.084,38	62.084,38	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	28.207.931,49	0,00	181.975.385,74	185.360.674,94	24.822.642,29	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.445.325,94	0,00	2.163.678,69	2.836.766,53	772.238,10	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.696.085,51	1.696.085,51	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.696.085,51	1.696.085,51	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.696.085,51	1.696.085,51	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	1.696.085,51	0,00	1.696.085,51
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.696.085,51	0,00	1.696.085,51	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.445.325,94	0,00	467.593,18	1.140.681,02	772.238,10	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.445.325,94	0,00	466.793,18	1.139.881,02	772.238,10	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.445.325,94	0,00	466.793,18	1.139.881,02	772.238,10	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	801.421,87	0,00	0,00	690.469,95	110.951,92	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	67.657,47	0,00	0,00	67.657,47	0,00	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	459.784,32	0,00	466.793,18	265.291,32	661.286,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>

Data: 09/12/2020 15:41:05
Página: 154 de 154
Arquivo: F:\ABIO JOSÉ DA SILVA\FABIO JOSÉ DA SILVA\Contas\2020\Balancete de Verificação Anual de Exercício - 2020\Balancete de Verificação Anual de Exercício - 2020 - 154 de 154.xls



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.462,28	0,00	0,00	116.462,28	0,00	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.924.795,10	0,00	179.344.913,87	182.297.174,75	2.972.534,22	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.924.795,10	0,00	179.344.913,87	182.297.174,75	2.972.534,22	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.924.795,10	0,00	179.344.913,87	182.297.174,75	2.972.534,22	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	297.945,50	0,00	72.554.594,00	73.985.171,12	0,00	1.132.631,66
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.496.271,78	0,00	88.591.444,10	91.398.773,15	0,00	1.311.057,22
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.130.577,82	0,00	18.198.875,77	16.913.230,48	5.416.223,11	
730000000	DÍVIDA ATIVA	19.974.622,31	0,00	0,00	226.733,66	19.747.888,65	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.974.622,31	0,00	0,00	226.733,66	19.747.888,65	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.974.622,31	0,00	0,00	226.733,66	19.747.888,65	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.974.622,31	0,00	0,00	226.733,66	19.747.888,65	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	863.188,14	0,00	466.793,18	0,00	1.329.981,32	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	863.188,14	0,00	466.793,18	0,00	1.329.981,32	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	28.207.931,49	728.813.995,49	725.428.706,29	0,00	24.822.641,22
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.445.325,94	5.467.238,40	4.794.150,56	0,00	772.238,10
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.392.171,02	3.392.171,02	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	3.392.171,02	3.392.171,02	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	3.392.171,02	3.392.171,02	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.392.171,02	3.392.171,02	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.696.085,51	1.696.085,51	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.696.085,51	1.696.085,51	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.445.325,94	2.075.067,38	1.401.979,54	0,00	772.238,10
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.445.325,94	2.073.467,38	1.400.379,54	0,00	772.238,10

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PAULO ROBERTO DA SILVA FERREIRA, em 09/12/2020 14:40:51. Assinado eletronicamente no sistema de controle de documentos em 09/12/2020 14:40:51.



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.445.325,94	2.073.467,38	1.400.379,54	0,00	772.238,11
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	869.079,34	758.127,42	0,00	0,00	110.959,99
812310501	A EXECUTAR	0,00	869.079,34	758.127,42	0,00	0,00	110.959,99
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	459.784,32	1.198.877,68	1.400.379,54	0,00	661.286,11
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	466.793,18	466.793,18	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	466.793,18	466.793,18	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	459.784,32	265.291,32	466.793,18	0,00	661.286,11
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	116.462,28	116.462,28	0,00	0,00	0,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	116.462,28	116.462,28	0,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.924.795,10	722.893.289,77	719.941.028,89	0,00	2.972.534,22
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.924.795,10	722.893.289,77	719.941.028,89	0,00	2.972.534,22
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.924.795,10	722.893.289,77	719.941.028,89	0,00	2.972.534,22
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.778.701,11	0,00	299.354.462,44	291.203.982,89	29.929.180,66	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.778.701,11	0,00	299.354.462,44	291.203.982,89	29.929.180,66	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	1.322.408,17	144.613.592,52	146.972.594,09	0,00	3.681.409,74
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - A RECEBER	0,00	1.322.408,17	142.600.836,76	144.959.838,33	0,00	3.681.409,74
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	2.012.755,76	2.012.755,76	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - RECEBIDOS - A RECEBER	0,00	26.381.088,04	131.937.859,40	134.777.076,50	0,00	29.220.301,14
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.978.075,76	117.820.775,86	119.553.258,58	0,00	22.710.558,48
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.403.012,28	14.117.083,54	15.223.817,92	0,00	6.509.746,66
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	146.987.375,41	146.987.375,41	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	19.974.622,31	453.467,32	226.733,66	0,00	19.747.888,65
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	19.974.622,31	453.467,32	226.733,66	0,00	19.747.888,65
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	19.974.622,31	226.733,66	0,00	0,00	19.747.888,65
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	19.974.622,31	226.733,66	0,00	0,00	19.747.888,65
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - A RECEBER	0,00	19.974.622,31	226.733,66	0,00	0,00	19.747.888,65
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	226.733,66	226.733,66	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	0,00	226.733,66	226.733,66	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etc.cepe.br/auditoria/auditoria.asp?ID_ASI=VA-FARIO-JOSE-D-SILVA-1541051-06/2020



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	226.733,66	226.733,66	0,00	
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	863.188,14	0,00	466.793,18	0,00	1.329.981,33
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	863.188,14	0,00	466.793,18	0,00	1.329.981,33
852100000	A COMPROVAR	0,00	863.188,14	0,00	466.793,18	0,00	1.329.981,33
TOTAL		2.901.391.818,40	2.892.225.012,80	24.588.111.308,81	24.580.347.722,34	2.583.149.275,88	2.566.218.881,81