





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
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.720.652,53	0,00	273.446,26	300.165,93	3.693.932,86	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.720.652,53	0,00	273.446,26	300.165,93	3.693.932,86	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.514,33	0,00	0,00	26.688,60	6.825,73	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	0,00	170.070,27	170.101,34	0,00	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	103.375,99	103.375,99	0,00	
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	3.687.107,13	0,00	0,00	0,00	3.687.107,13	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	10.284.261,17	10.284.261,17	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	10.284.261,17	10.284.261,17	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.284.261,17	10.284.261,17	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.505.660,27	5.505.660,27	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.024.878,73	2.024.878,73	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	85.248,43	85.248,43	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	524.747,83	524.747,83	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.982.883,22	1.982.883,22	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	140.980,61	140.980,61	0,00	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.126,26	8.126,26	0,00	
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	3.550,82	3.550,82	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.140.794,11	0,00	7.726.534,14	8.207.041,26	71.660.286,99	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.478.219,48	0,00	5.662.693,53	5.933.502,80	21.207.410,21	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.478.219,48	0,00	5.662.693,53	5.933.502,80	21.207.410,21	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.478.219,48	0,00	5.662.693,53	5.933.502,80	21.207.410,21	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.478.219,48	0,00	5.662.693,53	631.650,25	26.509.262,76	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.478.219,48	0,00	5.662.693,53	631.650,25	26.509.262,76	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.301.852,55	0,00	5.301.852,55
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.301.852,55	0,00	5.301.852,55
122000000	INVESTIMENTOS	926.577,50	0,00	48.000,00	974.577,50	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	926.577,50	0,00	48.000,00	974.577,50	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por TADDEU ANTONIO DE AZEVEDO JUNIOR, Coordenador Geral de Controle Externo, em 09/01/2022 às 14:58:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/validarAssinaturaDoc.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
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	926.577,50	0,00	48.000,00	974.577,50	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	926.577,50	0,00	48.000,00	974.577,50	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	926.577,50	0,00	48.000,00	974.577,50	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	49.735.997,13	0,00	2.015.840,61	1.298.960,96	50.452.876,78	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	18.904.159,15	0,00	836.016,69	364.000,00	19.376.175,84	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.904.159,15	0,00	836.016,69	364.000,00	19.376.175,84	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.871.054,04	0,00	184.230,40	0,00	3.055.284,44	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	910,00	0,00	1.216,00	0,00	2.126,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.982,00	0,00	2.069,77	0,00	15.051,77	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	495.141,05	0,00	0,00	0,00	495.141,05	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.674,00	0,00	0,00	0,00	23.674,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	77.497,00	0,00	0,00	0,00	77.497,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.470,00	0,00	12.360,00	0,00	13.830,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	4.167,00	0,00	4.167,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.244.481,99	0,00	164.417,63	0,00	2.408.899,62	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	33.571,17	0,00	91.587,60	0,00	125.158,77	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.571,17	0,00	91.587,60	0,00	125.158,77	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	902.940,31	0,00	55.440,64	0,00	958.380,95	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	221.839,19	0,00	7.467,00	0,00	229.306,19	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49.184,25	0,00	39.205,64	0,00	88.389,89	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	305.865,38	0,00	8.768,00	0,00	314.633,38	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	326.051,49	0,00	0,00	0,00	326.051,49	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.017,76	0,00	34.152,67	0,00	59.170,43	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.637,76	0,00	34.152,67	0,00	56.790,43	
123110500	VEÍCULOS	3.011.768,50	0,00	257.200,00	0,00	3.268.968,50	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.979.768,50	0,00	257.200,00	0,00	3.236.968,50	
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.059.807,37	0,00	213.405,38	364.000,00	11.909.212,75	
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	165.329,78	0,00	42.567,14	0,00	207.896,92	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	11.894.477,59	0,00	170.838,24	364.000,00	11.701.315,83	
123200000	BENS IMÓVEIS	33.089.098,57	0,00	1.179.823,92	0,00	34.268.922,49	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.089.098,57	0,00	1.179.823,92	0,00	34.268.922,49	
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	837.905,98	0,00	0,00	0,00	837.905,98	
123210104	TERRENOS/GLEBAS	189.000,00	0,00	0,00	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	1.032.326,93	0,00	1.034.702,93	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.376,00	0,00	1.032.326,93	0,00	1.034.702,93	
123210700	INSTALAÇÕES	28.843,08	0,00	0,00	0,00	28.843,08	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.219.973,51	0,00	147.496,99	0,00	32.367.470,50	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	46.528,13	0,00	0,00	0,00	46.528,13	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	32.173.445,38	0,00	147.496,99	0,00	32.320.942,37	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.257.260,59	0,00	934.960,96	0,00	3.192.221,55
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.257.260,59	0,00	934.960,96	0,00	3.192.221,55
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.257.260,59	0,00	294.183,14	0,00	2.551.443,73
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	294.183,14	0,00	2.079.937,36
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	640.777,82	0,00	640.777,82

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANTONIO DE SAUS ROBERTO ABRAMIAN AFOBA  
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abnt/assine/etce/etce





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
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.097.856,78	5.199.487,19	4.710.975,96	0,00	1.609.347,55
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	2.097.856,78	4.612.207,40	4.123.696,17	0,00	1.609.347,55
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	587.279,79	587.279,79	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.761.074,58	31.474.339,15	31.533.190,37	0,00	6.819.925,88
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.761.074,58	31.473.180,09	31.532.031,31	0,00	6.819.925,88
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.761.074,58	31.473.180,09	31.532.031,31	0,00	6.819.925,88
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.689.729,42	29.748.080,59	29.797.827,46	0,00	6.739.472,22
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	532.971,90	9.936.074,59	9.953.281,19	0,00	550.175,55
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	298,25	260.540,65	260.540,65	0,00	298,25
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.156.459,27	19.551.465,35	19.584.005,62	0,00	6.188.999,55
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	71.345,16	1.571.666,40	1.580.770,75	0,00	80.445,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	10.341,30	887.222,11	891.658,50	0,00	14.775,55
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	61.003,86	684.444,29	689.112,25	0,00	65.670,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	48.807,10	48.807,10	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	24.403,55	24.403,55	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	24.403,55	24.403,55	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCEPTIVAS	0,00	0,00	52.313,00	52.313,00	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCEPTIVAS	0,00	0,00	52.313,00	52.313,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.159,06	1.159,06	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.159,06	1.159,06	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
213210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	919,06	919,06	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	919,06	919,06	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.182.872,47	1.182.872,47	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.117.429,56	1.117.429,56	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00











**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021**  
**ANEXO VII**

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SAUSANDE ROBERTO ABRILIANO APOSTOLIA. Assinatura: 11/12/2021 14:55:28. Aceite em: https://etce.cepe.br/pt-br/portal/abaco/assinatura/verificacao

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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 CONCILIA	0,00	1.189.532,45	0,00	0,00	0,00	1.189.532,45
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.189.532,45	0,00	0,00	0,00	1.189.532,45
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONTRIBUI	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 PREVIDENCIÁRIO	38.864.260,60	0,00	0,00	0,00	38.864.260,60	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.543.374,53	0,00	0,00	0,00	30.543.374,53	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.395.560,61	0,00	0,00	0,00	7.395.560,61	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	342.435,20	342.435,20	0,00	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	342.435,20	342.435,20	0,00	0,00	0,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.435,20	342.435,20	0,00	0,00	0,00
228910100	DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	342.435,20	342.435,20	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	42.029.093,08	371.306.275,70	379.773.086,14	0,00	50.495.905,55
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	42.029.093,08	371.306.275,70	379.773.086,14	0,00	50.495.905,55
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	42.029.093,08	371.306.275,70	379.773.086,14	0,00	50.495.905,55
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	497.874.357,71	0,00	197.276.631,54	109.602.521,93	585.548.467,32	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.099.280,39	0,00	105.781.022,61	107.206.143,39	87.674.159,61	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.775.077,32	0,00	91.495.608,93	2.396.328,54	497.874.357,71	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	447.657.419,74	76.961.043,16	67.960.175,73	0,00	438.656.552,31
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.907.542,04	0,00	56.529.803,64	49.436.478,25	9.000.867,43	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	449.564.961,78	20.431.239,52	18.523.697,48	0,00	447.657.419,74
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIDADE	0,00	55.284.094,43	60.112.600,51	119.090.265,98	0,00	114.261.759,90
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	55.284.094,43	59.714.140,63	63.407.711,67	0,00	58.977.665,47



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

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANTONIO DE SAUS ROBERTO ABRAM ABRAMINA SPOBA  
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?secao=detalheDocAssinado

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
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	398.459,88	55.682.554,31	0,00	55.284.094,44
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	36.716.620,83	36.716.620,83	82.880.742,84	0,00	82.880.742,84
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.716.620,83	36.716.620,83	46.164.122,01	0,00	46.164.122,01
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	245.315,79	239.379,66	239.379,66	0,00	245.315,79
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	239.379,66	239.379,66	0,00	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.936,13	0,00	239.379,66	0,00	245.315,79
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	159.303.253,95	147.944.040,01	11.359.213,94	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	77.723.732,73	77.551.233,82	172.498,91	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	65.255.147,48	65.082.648,57	172.498,91	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	47.146.588,66	46.974.089,75	172.498,91	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	47.146.588,66	46.974.089,75	172.498,91	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	47.146.588,66	46.974.089,75	172.498,91	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.145.719,93	46.973.221,02	172.498,91	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	868,73	868,73	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.108.558,82	18.108.558,82	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.108.558,82	18.108.558,82	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.666.360,60	4.666.360,60	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.666.360,60	4.666.360,60	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.442.198,22	13.442.198,22	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	7.070.248,97	7.070.248,97	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.371.949,25	6.371.949,25	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.251.389,99	11.251.389,99	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.316.385,67	6.316.385,67	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.316.385,67	6.316.385,67	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	6.310.083,04	6.310.083,04	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.302,63	6.302,63	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.935.004,32	4.935.004,32	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
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	882.621,33	882.621,33	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	882.621,33	882.621,33	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.052.382,99	4.052.382,99	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.052.382,99	4.052.382,99	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.217.195,26	1.217.195,26	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	881.789,11	881.789,11	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	881.789,11	881.789,11	0,00	
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	881.789,11	881.789,11	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	335.406,15	335.406,15	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	335.406,15	335.406,15	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	335.406,15	335.406,15	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	11.880.676,22	943.995,68	10.936.680,54	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	10.616.891,04	829.979,13	9.786.911,91	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	10.616.891,04	829.979,13	9.786.911,91	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.616.891,04	829.979,13	9.786.911,91	
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.226.615,22	829.979,13	4.396.636,09	
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.226.615,22	829.979,13	4.396.636,09	
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	5.390.275,82	0,00	5.390.275,82	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.260.788,19	111.019,56	1.149.768,63	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.260.788,19	111.019,56	1.149.768,63	
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.260.788,19	111.019,56	1.149.768,63	
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	976.627,85	0,00	976.627,85	
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	284.160,34	111.019,56	173.140,78	
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.996,99	2.996,99	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	2.996,99	2.996,99	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	2.996,99	2.996,99	0,00	0,00
329110100	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.896,99	1.896,99	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FADDEU ANEXO VII PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO





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
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	27.501,63	27.501,63	0,00	
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	6.318,20	6.318,20	0,00	
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	4.946,12	4.946,12	0,00	
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.303.584,62	1.302.378,33	1.206,29	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.280.793,76	1.280.793,76	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.280.793,76	1.280.793,76	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.280.793,76	1.280.793,76	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	16.244.013,24	16.015.915,66	228.097,58	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	264.187,00	262.437,00	1.750,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.187,00	262.437,00	1.750,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	264.187,00	262.437,00	1.750,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.899.591,37	2.694.341,37	205.250,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.899.591,37	2.694.341,37	205.250,00	
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	251.180,00	55.890,00	195.290,00	
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	287.068,48	287.068,48	0,00	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.908,20	4.908,20	0,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	138.540,40	138.240,40	300,00	
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.864,48	53.864,48	0,00	
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.008.394,84	998.794,84	9.600,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.072.554,97	1.072.494,97	60,00	

Documento Assinado Digitalmente por FADDEU - ANEXO VII - PREFEITURA DE SÃO PAULO - ROBERTO ABRAMIAZ ASSUNÇÃO



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
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.080.234,87	13.059.137,29	21.097,58	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.080.234,87	13.059.137,29	21.097,58	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	648.600,00	647.850,00	750,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	23.986,39	23.435,74	550,65	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.088,48	17.088,48	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	246.443,80	246.443,80	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	808.039,32	805.929,47	2.109,85	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	75.120,00	75.120,00	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	24.794,02	24.794,02	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	12.684,26	12.684,26	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	41.635,00	41.635,00	0,00	
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	633,99	633,99	0,00	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.726.369,99	5.726.369,99	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	80.854,80	80.337,79	517,01	
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	165.791,51	165.791,51	0,00	
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	2.443,12	2.443,12	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	309.351,52	309.351,52	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.975,06	1.975,06	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.842.328,61	4.825.158,54	17.170,07	
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	934.960,96	931.760,76	3.200,20	
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	934.960,96	931.760,76	3.200,20	
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	934.960,96	931.760,76	3.200,20	

Documento Assinado Digitalmente por TADDEU ANTONIO DE SAUS ROBERTO ABRAMIAV ABRAMIAV ASSOCIAÇÃO DE CONTABILISTAS DO BRASIL - OAB/PE nº 10.720/2014



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

Documento Assinado Digitalmente por EAD/BRU/ANPRE/HERZIRIA DE SAUSANE/ROBERTO ABRILIANO ASSUNÇÃO  
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abrir\_documento.asp?Codigo=48104446-1916-4632-9954-c0

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
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	934.960,96	931.760,76	3.200,20	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	294.183,14	291.347,67	2.835,47	
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	640.777,82	640.413,09	364,73	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	630.304,43	629.986,00	318,43	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	78.310,81	78.310,81	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	78.310,81	78.310,81	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	78.310,81	78.310,81	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	325,83	325,83	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	325,83	325,83	0,00	
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	77.984,98	77.984,98	0,00	
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	77.984,98	77.984,98	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	551.993,62	551.675,19	318,43	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	551.993,62	551.675,19	318,43	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	551.993,62	551.675,19	318,43	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	551.993,62	551.675,19	318,43	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	31.717.012,43	31.699.800,44	17.211,99	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.710.348,55	31.693.136,56	17.211,99	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	25.819.063,44	25.801.851,45	17.211,99	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	25.819.063,44	25.801.851,45	17.211,99	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.819.063,44	25.801.851,45	17.211,99	
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	5.891.285,11	5.891.285,11	0,00	
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	5.891.285,11	5.891.285,11	0,00	
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	231.453,96	231.453,96	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	125.453,96	125.453,96	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.659.831,15	5.659.831,15	0,00	0,00
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	5.659.831,15	5.659.831,15	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	5.933.533,87	5.933.533,87	0,00	
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	5.301.852,55	5.301.852,55	0,00	
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	5.301.852,55	5.301.852,55	0,00	
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	5.301.852,55	5.301.852,55	0,00	
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.301.852,55	5.301.852,55	0,00	
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	631.681,32	631.681,32	0,00	
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	631.681,32	631.681,32	0,00	
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	631.650,25	631.650,25	0,00	
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	631.650,25	631.650,25	0,00	
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.292.326,20	1.292.326,20	0,00	
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.292.326,20	1.292.326,20	0,00	
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	309.453,73	309.453,73	0,00	
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309.453,73	309.453,73	0,00	
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	109.453,73	109.453,73	0,00	
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	982.872,47	982.872,47	0,00	
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	982.872,47	982.872,47	0,00	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	982.872,47	982.872,47	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.595.774,27	1.595.774,27	0,00	
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00	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
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	974.577,50	974.577,50	0,00	
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	974.577,50	974.577,50	0,00	
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	974.577,50	974.577,50	0,00	
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	974.577,50	974.577,50	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	352.490,65	352.490,65	0,00	
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.304,40	6.304,40	0,00	
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.304,40	6.304,40	0,00	
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	6.304,40	6.304,40	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	346.186,25	346.186,25	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	346.186,25	346.186,25	0,00	
394910100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	346.186,25	346.186,25	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	112.206,12	112.206,12	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.287,61	65.287,61	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.287,61	65.287,61	0,00	
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.287,61	65.287,61	0,00	
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	46.918,51	46.918,51	0,00	
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	46.918,51	46.918,51	0,00	
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	46.918,51	46.918,51	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	164.174.982,56	175.018.479,98	0,00	10.843.497,42
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.341.476,29	5.341.476,29	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.511.901,88	4.511.901,88	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.357.848,05	3.357.848,05	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.357.848,05	3.357.848,05	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	599.372,33	599.372,33	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.678.901,14	2.678.901,14	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FADDEU ANEXO VII PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS em 09/12/2021 às 14:53:54. Acesso em: https://etce.cepe.tc.br/br/portal/portalDocAssinaturaDocId=1034627854c



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
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.597.371,35	2.597.371,35	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	81.529,79	81.529,79	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	79.574,58	79.574,58	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.154.053,83	1.154.053,83	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.154.053,83	1.154.053,83	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	1.154.053,83	1.154.053,83	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	829.574,41	829.574,41	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	596.561,28	596.561,28	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	596.561,28	596.561,28	0,00	
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	12.383,38	12.383,38	0,00	
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	10.191,65	10.191,65	0,00	
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	2.191,73	2.191,73	0,00	
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	30.171,47	30.171,47	0,00	
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	554.006,43	554.006,43	0,00	
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	554.006,43	554.006,43	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.013,13	233.013,13	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.013,13	233.013,13	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.013,13	233.013,13	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.927.106,65	12.056.616,44	0,00	4.129.509,79
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.764.085,04	10.893.594,83	0,00	4.129.509,79
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	6.764.085,04	10.893.594,83	0,00	4.129.509,79
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.860.389,11	4.613.444,87	0,00	1.753.055,76
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.860.389,11	4.613.444,87	0,00	1.753.055,76
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.860.389,11	4.613.298,87	0,00	1.752.909,76
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.903.695,93	6.280.149,96	0,00	2.376.454,03
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.903.695,93	6.280.149,96	0,00	2.376.454,03
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.903.695,93	6.280.149,96	0,00	2.376.454,03



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
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.163.021,61	1.163.021,61	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.163.021,61	1.163.021,61	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.163.021,61	1.163.021,61	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.162.760,62	6.163.937,66	0,00	1.177,04
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.003,79	4.003,79	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	4.003,79	4.003,79	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	4.003,79	4.003,79	0,00	
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.700,49	1.700,49	0,00	
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	140,40	140,40	0,00	
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	469,01	469,01	0,00	
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	871,38	871,38	0,00	
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	209,51	209,51	0,00	
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00	
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.724.986,83	5.724.986,83	0,00	
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.724.986,83	5.724.986,83	0,00	
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	5.724.986,83	5.724.986,83	0,00	
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.724.986,83	5.724.986,83	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	359.566,72	360.743,76	0,00	1.177,04
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	353.145,01	353.145,01	0,00	
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	353.145,01	353.145,01	0,00	
445110100	Remuneração de Depósitos Bancarias	0,00	0,00	353.145,01	353.145,01	0,00	
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.421,71	7.598,75	0,00	1.177,04
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	6.421,71	7.598,75	0,00	1.177,04
445210001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	124,45	0,00	124,45
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.421,71	7.474,30	0,00	1.052,59
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	74.203,28	74.203,28	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	74.203,28	74.203,28	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	74.203,28	74.203,28	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
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	144.687.387,41	151.296.685,93	0,00	6.609.298,55
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.101.542,80	31.710.348,55	0,00	6.608.806,77
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	25.101.542,80	25.819.063,44	0,00	717.526,66
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	25.101.542,80	25.819.063,44	0,00	717.526,66
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	25.101.542,80	25.819.063,44	0,00	717.526,66
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	5.891.285,11	0,00	5.891.285,11
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	5.891.285,11	0,00	5.891.285,11
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	231.453,96	0,00	231.453,96
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	125.453,96	0,00	125.453,96
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.659.831,15	0,00	5.659.831,15
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	5.659.831,15	0,00	5.659.831,15
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	119.452.382,48	119.452.382,48	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	72.449.696,30	72.449.696,30	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	63.794.754,10	63.794.754,10	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	46.694.352,30	46.694.352,30	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.501,35	2.501,35	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOITACAO	0,00	0,00	833.796,84	833.796,84	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	13.058.287,97	13.058.287,97	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIAMENTO	0,00	0,00	732.817,27	732.817,27	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	2.472.998,37	2.472.998,37	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.654.942,20	8.654.942,20	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.411.780,46	6.411.780,46	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.787.560,22	1.787.560,22	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	49.260,07	49.260,07	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	23.139,35	23.139,35	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	251.217,10	251.217,10	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	131.985,00	131.985,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ HEZERRA DE SAUDE ROBERTO ABRILIAN ABRILIAN ASTORRA  
 Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?acao=detalheDoc



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
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	45.539.275,06	45.539.275,06	0,00	
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.977.495,67	6.977.495,67	0,00	
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.977.495,67	6.977.495,67	0,00	
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	38.561.779,39	38.561.779,39	0,00	
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	38.561.779,39	38.561.779,39	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	296.157,62	296.157,62	0,00	
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	296.157,62	296.157,62	0,00	
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	296.157,62	296.157,62	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.167.253,50	1.167.253,50	0,00	
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	864.240,16	864.240,16	0,00	
452430100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS	0,00	0,00	864.240,16	864.240,16	0,00	
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	303.013,34	303.013,34	0,00	
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	303.013,34	303.013,34	0,00	
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	133.462,13	133.954,90	0,00	
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	133.462,13	133.954,90	0,00	
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	133.462,13	133.954,90	0,00	
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	133.462,13	133.954,90	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	542,66	30.646,26	0,00	30.103,60
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	542,66	30.646,26	0,00	30.103,60
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	542,66	30.646,26	0,00	30.103,60
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	542,66	30.646,26	0,00	30.103,60
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	55.708,93	129.117,40	0,00	73.408,47
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	55.708,93	129.117,40	0,00	73.408,47
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	22.942,19	0,00	22.942,19
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	22.942,19	0,00	22.942,19
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO RPPS	0,00	0,00	0,00	22.942,19	0,00	22.942,19
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	55.708,93	106.175,21	0,00	50.466,28
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	55.708,93	106.175,21	0,00	50.466,28

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANTONIO DE AZEVEDO ROBERTO ABRILIANO AZEVEDO

Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abaco/assinatura/consultarAssinatura.jspx



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
499910100	Outras Receitas	0,00	0,00	55.708,93	106.175,21	0,00	50.462,28
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.391.968,22	0,00	613.055.501,81	583.771.228,36	55.676.241,67	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	578.284.158,75	548.859.337,11	29.424.821,64	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	136.134.000,00	130.409.000,00	5.725.000,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	136.134.000,00	130.409.000,00	5.725.000,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	128.067.000,00	122.342.000,00	5.725.000,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.067.000,00	8.067.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.067.000,00	8.067.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.067.000,00	8.067.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	442.150.158,75	418.450.337,11	23.699.821,64	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	292.379.207,72	280.024.207,72	12.355.000,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	120.000.000,00	112.520.000,00	7.480.000,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	120.000.000,00	112.520.000,00	7.480.000,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	46.389.665,25	40.263.165,25	6.126.500,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	45.942.506,02	39.816.006,02	6.126.500,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	447.159,23	447.159,23	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	447.159,23	447.159,23	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	86.652.830,50	86.652.830,50	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.801.453,28	4.791.453,28	1.010.000,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	40.588.211,97	35.471.711,97	5.116.500,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.263.165,25	46.389.665,25	0,00	6.126.500,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.336.711,97	40.588.211,97	0,00	1.251.500,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	39.336.711,97	40.588.211,97	0,00	1.251.500,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	149.770.951,03	138.426.129,39	11.344.821,64	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	149.770.951,03	138.426.129,39	11.344.821,64	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	149.770.951,03	138.426.129,39	11.344.821,64	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	134.986.870,21	122.109.736,66	12.877.133,55	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.784.080,82	16.316.392,73	0,00	1.532.311,91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SAUS, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em: 2021/12/01 10:00:00. Para mais informações, acesse o site: https://etce.cepe.br





ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021  
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
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.391.968,22	0,00	34.771.343,06	34.911.891,25	26.251.420,03	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.681.409,74	0,00	5.863.097,16	5.631.582,96	3.912.923,94	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.689.401,65	2.689.401,65	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.008,09	0,00	2.689.401,65	252.779,66	3.428.630,08	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.689.401,65	0,00	484.293,86	2.689.401,65	484.293,86	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.710.558,48	0,00	28.908.245,90	29.280.308,29	22.338.496,09	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	13.655.322,61	13.655.322,61	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.055.235,87	0,00	13.655.322,61	1.969.663,07	20.740.895,41	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.655.322,61	0,00	1.597.600,68	13.655.322,61	1.597.600,68	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.391.968,22	1.348.413.295,76	1.377.697.569,21	0,00	55.676.249,67
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.327.370.906,38	1.356.795.728,02	0,00	29.424.821,64
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	307.050.471,15	312.775.471,15	0,00	5.725.000,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	163.196.405,59	164.716.817,52	0,00	1.520.419,99
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	133.577.618,97	137.782.207,04	0,00	4.204.580,01
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.276.446,59	10.276.446,59	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	10.276.446,59	10.276.446,59	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.276.446,59	10.276.446,59	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.020.320.435,23	1.044.020.256,87	0,00	23.699.821,64
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	549.920.578,24	562.275.578,24	0,00	12.355.000,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	184.764.482,55	185.774.660,91	0,00	1.010.173,89
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	365.156.095,69	376.500.917,33	0,00	11.344.821,64
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	137.828.311,27	137.828.311,27	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.311.539,48	1.311.539,48	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	120.770.501,46	120.770.753,02	0,00	251,56
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	105.245.743,48	116.590.313,56	0,00	11.344.570,08
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	470.399.856,99	481.744.678,63	0,00	11.344.821,64
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	470.399.856,99	481.744.678,63	0,00	11.344.821,64
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	470.399.856,99	481.744.678,63	0,00	11.344.821,64

Documento Assinado Digitalmente por TADBEU ANTONIO HAZERBA DE SAUDE ROBERTO BRUNO AMARAL BRASILIA SP DO BA

Acesse em: https://etc.cepe.br/





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
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.951,92	0,00	0,00	0,00	110.951,92	
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	661.286,18	0,00	0,00	0,00	661.286,18	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	42.180,85	42.180,85	0,00	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.972.534,22	0,00	227.704.502,33	180.190.989,56	50.486.046,99	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.972.534,22	0,00	227.704.502,33	180.190.989,56	50.486.046,99	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.972.534,22	0,00	227.704.502,33	180.190.989,56	50.486.046,99	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.132.631,62	94.009.026,47	68.721.819,13	24.154.575,72	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.311.057,27	112.959.797,12	93.268.983,24	18.379.756,61	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.416.223,11	0,00	20.735.678,74	18.200.187,19	7.951.714,66	
730000000	DÍVIDA ATIVA	19.747.888,65	0,00	6.296.119,39	1.265.076,11	24.778.931,93	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.747.888,65	0,00	6.296.119,39	1.265.076,11	24.778.931,93	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.747.888,65	0,00	6.296.119,39	1.265.076,11	24.778.931,93	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.747.888,65	0,00	6.296.119,39	1.265.076,11	24.778.931,93	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.329.981,32	0,00	48.000,00	0,00	1.377.981,32	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.329.981,32	0,00	48.000,00	0,00	1.377.981,32	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	24.822.642,29	816.658.210,79	869.250.766,84	0,00	77.415.198,34
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	772.238,10	772.488,46	772.488,46	0,00	772.238,10
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	592.315,24	592.315,24	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	592.315,24	592.315,24	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	592.315,24	592.315,24	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	592.315,24	592.315,24	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	296.157,62	296.157,62	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	296.157,62	296.157,62	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	772.238,10	180.173,22	180.173,22	0,00	772.238,10
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	772.238,10	170.573,22	170.573,22	0,00	772.238,10
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.238,10	170.573,22	170.573,22	0,00	772.238,10
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	110.951,92	0,00	0,00	0,00	110.951,92
812310501	A EXECUTAR	0,00	110.951,92	0,00	0,00	0,00	110.951,92
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	661.286,18	96.000,00	96.000,00	0,00	661.286,18
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	661.286,18	48.000,00	48.000,00	0,00	661.286,18
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	74.573,22	74.573,22	0,00	
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	42.180,85	42.180,85	0,00	
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	32.392,37	32.392,37	0,00	
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.972.534,22	813.355.570,11	860.869.082,88	0,00	50.486.046,99
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.972.534,22	813.355.570,11	860.869.082,88	0,00	50.486.046,99
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.972.534,22	813.355.570,11	860.869.082,88	0,00	50.486.046,99
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.929.180,66	0,00	361.443.383,27	369.824.664,20	21.547.899,73	
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.929.180,66	0,00	361.443.383,27	369.824.664,20	21.547.899,73	
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	3.681.409,74	161.214.235,45	165.127.159,39	0,00	7.594.334,66
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - A RECEBER	0,00	3.681.409,74	159.889.609,97	163.802.533,91	0,00	7.594.334,66
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - RECEBIDA	0,00	0,00	1.324.625,48	1.324.625,48	0,00	
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - A RECEBER	0,00	29.220.305,14	137.338.946,36	159.556.304,16	0,00	51.437.660,84
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.710.558,48	121.396.246,53	143.331.519,70	0,00	44.645.831,66
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.509.746,66	15.942.699,83	16.224.784,46	0,00	6.791.831,22
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	153.359.005,03	166.360.955,13	0,00	13.001.950,10
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	19.747.888,65	2.530.152,22	7.561.195,50	0,00	24.778.931,93
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	19.747.888,65	2.530.152,22	7.561.195,50	0,00	24.778.931,93
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	19.747.888,65	1.265.076,11	6.296.119,39	0,00	24.778.931,93
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	19.747.888,65	1.265.076,11	6.296.119,39	0,00	24.778.931,93
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - IRPJ	0,00	19.747.888,65	1.265.076,11	6.296.119,39	0,00	24.778.931,93

Documento Assinado Digitalmente por TADDEU ANTONIO DE MOURA BRAGA DE SA NE ROBERTO ABRILIANO ASSUNÇÃO  
Acesse em: https://etce.cepe.br/pt-br/portal/seguranca/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por SANDÉ, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Asses em: https://etce.cepe.br/abramian/assina/abramian/AssinaturaAssinador: b02cfc0b-04b7-45ea-8baf-494363728b5c

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
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	633.425,86	633.425,86	0,00	
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	633.425,86	633.425,86	0,00	
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	633.425,86	633.425,86	0,00	
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	631.650,25	631.650,25	0,00	
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	631.650,25	631.650,25	0,00	
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	631.650,25	631.650,25	0,00	
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.329.981,32	0,00	48.000,00	0,00	1.377.981,32
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	1.329.981,32	0,00	48.000,00	0,00	1.377.981,32
852100000	A COMPROVAR	0,00	1.329.981,32	0,00	48.000,00	0,00	1.377.981,32
<b>TOTAL</b>		<b>2.583.149.275,88</b>	<b>2.566.218.883,81</b>	<b>23.832.555.336,51</b>	<b>23.869.361.333,64</b>	<b>3.334.949.379,80</b>	<b>3.354.824.981,88</b>