



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA em 20/12/2022 às 15:05:29. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abrir_documento

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	86.917.200,55	0,00	317.954.099,60	310.743.286,32	94.128.013,83	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	15.256.913,56	0,00	310.313.579,63	309.922.499,48	15.647.993,71	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.562.980,70	0,00	293.059.608,86	292.675.596,43	11.946.993,13	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.562.980,70	0,00	293.059.608,86	292.675.596,43	11.946.993,13	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	11.562.980,70	0,00	293.059.608,86	292.675.596,43	11.946.993,13	0,00
111110100	CAIXA	0,20	0,00	16.884,19	16.884,39	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	11.042.450,86	0,00	266.356.030,76	267.244.368,77	10.154.112,85	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	520.529,64	0,00	26.686.693,91	25.414.343,27	1.792.880,28	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	53.104,17	0,00	17.549.341,00	17.402.854,30	199.590,87	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	467.425,47	0,00	9.137.352,91	8.011.488,97	1.593.289,41	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.106.875,29	1.106.875,29	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	287.975,03	287.975,03	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287.975,03	287.975,03	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	287.975,03	287.975,03	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	287.975,03	287.975,03	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	818.900,26	818.900,26	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	818.900,26	818.900,26	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	768.027,70	768.027,70	0,00	0,00
112510101	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	136,36	136,36	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	527.749,36	527.749,36	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	240.141,98	240.141,98	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	50.872,56	50.872,56	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PODERADO	0,00	0,00	664,09	664,09	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.208,47	50.208,47	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.693.932,86	0,00	331.638,81	324.571,09	3.701.000,58	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.693.932,86	0,00	331.638,81	324.571,09	3.701.000,58	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.693.932,86	0,00	331.638,81	324.571,09	3.701.000,58	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.825,73	0,00	0,00	0,00	6.825,73	0,00



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

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

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
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	284.827,66	283.642,56	1.185,10	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	41.831,55	40.928,53	903,02	
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAI	3.687.107,13	0,00	0,00	0,00	3.687.107,13	
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	0,00	0,00	4.979,60	0,00	4.979,60	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	15.815.456,67	15.815.456,67	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	15.815.456,67	15.815.456,67	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.815.456,67	15.815.456,67	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.518.384,01	4.518.384,01	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	4.397.038,41	4.397.038,41	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.258.777,83	1.258.777,83	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	254.627,02	254.627,02	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.824.621,55	4.824.621,55	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	17.927,00	17.927,00	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	529.756,10	529.756,10	0,00	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.144,59	3.144,59	0,00	
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	11.180,16	11.180,16	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.660.286,99	0,00	7.640.519,97	820.786,84	78.480.020,12	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.207.410,21	0,00	1.500.859,68	297.952,40	22.410.317,49	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.207.410,21	0,00	1.500.859,68	297.952,40	22.410.317,49	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.207.410,21	0,00	1.500.859,68	297.952,40	22.410.317,49	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.509.262,76	0,00	1.489.761,98	0,00	27.999.024,74	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	26.509.262,76	0,00	1.489.761,98	0,00	27.999.024,74	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.097,70	0,00	11.097,70	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	5.301.852,55	0,00	297.952,40	0,00	5.599.804,95
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.301.852,55	0,00	297.952,40	0,00	5.599.804,95
123000000	IMOBILIZADO	50.452.876,78	0,00	6.139.660,29	522.834,44	56.069.702,63	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	19.376.175,84	0,00	3.329.034,98	476.674,02	22.228.536,80	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.376.175,84	0,00	3.329.034,98	476.674,02	22.228.536,80	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
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.055.284,44	0,00	484.382,11	0,00	3.539.666,55	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.126,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.051,77	0,00	179.942,15	0,00	194.993,92	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	495.141,05	0,00	62.465,70	0,00	557.606,75	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	3.985,00	0,00	27.659,00	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	11.200,00	0,00	15.225,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.830,00	0,00	7.275,65	0,00	21.105,65	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	4.167,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.100,00	0,00	390,00	0,00	1.490,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	2.408.899,62	0,00	219.123,61	0,00	2.628.023,23	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	125.158,77	0,00	356.040,46	0,00	481.199,23	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.158,77	0,00	356.040,46	0,00	481.199,23	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	958.380,95	0,00	705.263,55	56.746,63	1.606.897,87	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	229.306,19	0,00	341.944,64	53.926,63	517.324,20	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	88.389,89	0,00	146.582,93	2.820,00	232.152,82	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	314.633,38	0,00	216.735,98	0,00	531.369,36	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	59.170,43	0,00	51.326,06	0,00	110.496,49	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.790,43	0,00	51.326,06	0,00	108.116,49	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.268.968,50	0,00	1.122.214,68	262.749,68	4.128.433,50	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.236.968,50	0,00	1.001.714,68	262.749,68	3.975.933,50	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	32.000,00	0,00	120.500,00	0,00	152.500,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.909.212,75	0,00	609.808,12	157.177,71	12.361.843,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ASTORZA JARDIM ANDRÉ ZERBATO DE SAUSANDE
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abaco/assinatura/etce/etce



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC Nº 190



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASTORRA JUNIOR em 15/12/2022 às 15:23:46. Acesse em: https://etce.cepe.br/dados/assinatura/15122022152346

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
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	207.896,92	0,00	0,00	0,00	207.896,92	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	11.701.315,83	0,00	609.808,12	157.177,71	12.153.946,24	
123200000	BENS IMÓVEIS	34.268.922,49	0,00	2.810.625,31	0,00	37.079.547,80	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.268.922,49	0,00	2.810.625,31	0,00	37.079.547,80	
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	1.034.702,93	0,00	1.687.530,29	0,00	2.722.233,22	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.034.702,93	0,00	1.687.530,29	0,00	2.722.233,22	
123210700	INSTALAÇÕES	28.843,08	0,00	1.122.947,69	0,00	1.151.790,77	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.367.470,50	0,00	147,33	0,00	32.367.617,83	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	46.528,13	0,00	0,00	0,00	46.528,13	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	32.320.942,37	0,00	147,33	0,00	32.321.089,70	
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.192.221,55	0,00	46.160,42	0,00	3.238.381,97
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.192.221,55	0,00	46.160,42	0,00	3.238.381,97
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.551.443,73	0,00	46.160,42	0,00	2.597.604,15
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	327.666,44	0,00	0,00	0,00	327.666,44
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.088,60	0,00	0,00	0,00	1.088,60
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	66.473,33	0,00	0,00	0,00	66.473,33
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	76.278,00	0,00	0,00	0,00	76.278,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.079.937,36	0,00	46.160,42	0,00	2.126.097,78
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	640.777,82	0,00	0,00	0,00	640.777,82
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	640.777,82	0,00	0,00	0,00	640.777,82
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	86.917.200,55	719.024.743,70	726.235.556,98	0,00	94.128.013,81
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.204.782,22	228.373.586,12	226.529.225,41	0,00	27.360.421,51
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	15.518.821,85	137.029.133,50	135.467.335,46	0,00	13.957.023,81
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.466.240,03	108.040.341,55	107.379.649,77	0,00	4.805.548,25
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.466.240,03	108.040.341,55	107.379.649,77	0,00	4.805.548,25



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

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

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
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.453.154,03	107.553.145,45	106.892.453,67	0,00	4.792.462,22
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.453.154,03	107.551.983,63	106.890.265,19	0,00	4.791.436,55
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	810,49	1.837,15	0,00	1.026,66
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	351,33	351,33	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	173.735,13	173.735,13	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2018	0,00	0,00	173.735,13	173.735,13	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	13.086,00	106.641,82	106.641,82	0,00	13.086,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2018	0,00	13.086,00	0,00	0,00	0,00	13.086,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2019	0,00	0,00	53.320,91	53.320,91	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2020	0,00	0,00	53.320,91	53.320,91	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	15.835,12	15.835,12	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	190.984,03	190.984,03	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.532.637,99	12.926.937,11	13.003.282,61	0,00	1.608.983,49
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.532.637,99	12.926.937,11	13.003.282,61	0,00	1.608.983,49
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.532.637,99	12.926.937,11	13.003.282,61	0,00	1.608.983,49
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.413,78	1.413,78	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.413,78	1.413,78	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.413,78	1.413,78	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.519.943,83	16.060.441,06	15.082.989,30	0,00	7.542.492,53
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	874,48	426.705,86	602.531,52	0,00	176.700,14
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	425.831,38	602.531,52	0,00	176.700,14
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	425.831,38	602.531,52	0,00	176.700,14
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	874,48	874,48	0,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.909.723,80	7.657.830,85	7.676.292,03	0,00	6.928.184,98
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.909.723,80	7.657.830,85	7.676.292,03	0,00	6.928.184,98
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.609.345,55	7.975.029,87	6.803.291,27	0,00	437.606,95
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.609.345,55	7.975.029,87	6.803.291,27	0,00	437.606,95
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.609.345,55	7.363.027,41	6.191.288,81	0,00	437.606,95



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
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	612.002,46	612.002,46	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	874,48	874,48	0,00	0,00
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	874,48	874,48	0,00	0,00
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	874,48	874,48	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.819.925,80	62.535.539,20	62.765.100,49	0,00	7.049.480,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	6.819.925,80	62.532.469,86	62.761.954,43	0,00	7.049.410,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	6.819.925,80	62.532.469,86	62.761.954,43	0,00	7.049.410,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.739.476,29	59.710.428,31	59.929.499,07	0,00	6.958.540,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	550.178,50	15.874.076,38	15.745.858,78	0,00	421.966,99
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	298,25	308.750,00	308.750,00	0,00	298,25
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.188.999,54	43.526.901,93	43.874.190,29	0,00	6.536.280,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	80.449,51	2.822.041,55	2.832.455,36	0,00	90.865,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	14.777,69	345.370,54	337.653,40	0,00	7.066,55
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	65.671,82	2.476.521,01	2.494.651,96	0,00	83.800,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	3.069,34	3.146,06	0,00	767,72
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	3.069,34	3.146,06	0,00	767,72
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.069,34	3.146,06	0,00	767,72
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.069,34	3.146,06	0,00	767,72
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.665.729,70	1.665.729,70	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.665.729,70	1.665.729,70	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSI	0,00	0,00	1.664.629,70	1.664.629,70	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.633.819,39	1.633.819,39	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	30.810,31	30.810,31	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.866.034,57	27.143.183,72	26.631.059,76	0,00	6.353.910,61

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASTORGA JARDIM ASTORGA JARDIM em 14/12/2022 às 15:22:40h. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/validarDoc



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
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.866.034,57	27.123.183,72	26.611.059,76	0,00	6.353.916,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.866.034,57	27.123.183,72	26.611.059,76	0,00	6.353.916,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.866.034,57	27.123.183,72	26.611.059,76	0,00	6.353.916,66
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.818.381,92	8.819.937,59	8.821.723,89	0,00	1.820.160,22
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	301.856,05	2.728.923,72	2.772.408,96	0,00	345.341,22
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.886.679,39	1.285.715,52	1.346.118,12	0,00	3.947.081,99
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,00	1.587,12	1.587,12	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	68.996,56	390.107,62	361.035,40	0,00	39.921,33
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	622,94	80.695,08	81.135,14	0,00	1.065,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.544,47	4.233.025,65	4.263.194,27	0,00	63.710,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	187.135,42	569.742,84	391.773,95	0,00	9.160,55
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	550.227,22	8.988.171,64	8.565.111,19	0,00	127.160,77
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	18.582,60	25.276,94	6.971,72	0,00	27.884,58
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.732.231,33	806.441,01	6.475.440,02	0,00	13.401.230,33
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	768.993,63	733.880,93	5.652.067,02	0,00	5.687.179,72
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.992,47	186.004,43	167.011,96	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.992,47	186.004,43	167.011,96	0,00	0,00
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	18.992,47	186.004,43	167.011,96	0,00	0,00
221110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	18.992,47	186.004,43	167.011,96	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	750.001,16	547.876,50	5.485.055,06	0,00	5.687.179,72
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	750.001,16	547.876,50	5.485.055,06	0,00	5.687.179,72
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	750.001,16	547.876,50	5.485.055,06	0,00	5.687.179,72
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	750.001,16	547.876,50	5.485.055,06	0,00	5.687.179,72
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	137.520,05	40.649,77	28.793,60	0,00	125.663,88
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	137.520,05	40.649,77	28.793,60	0,00	125.663,88

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRIL AMARAL em 14/12/2022 às 15:28:40h. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal.asp?funcao=11



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	137.520,05	40.649,77	28.793,60	0,00	125.668,88
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	137.520,05	40.649,77	28.793,60	0,00	125.668,88
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	137.520,05	40.649,77	28.793,60	0,00	125.668,88
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	46.918,51	31.910,31	794.579,40	0,00	809.587,60
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	46.918,51	31.910,31	794.579,40	0,00	809.587,60
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	46.918,51	30.810,31	793.410,46	0,00	809.518,66
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	793.410,46	0,00	793.410,46
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	46.918,51	30.810,31	0,00	0,00	16.102,22
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTEF	0,00	0,00	1.100,00	1.168,94	0,00	668,94
224139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	1.100,00	1.168,94	0,00	668,94
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 PRAZ	0,00	6.778.799,14	0,00	0,00	0,00	6.778.799,14
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	6.778.799,14	0,00	0,00	0,00	6.778.799,14
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	102.051,49	0,00	0,00	0,00	102.051,49
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	188.550.915,72	0,00	0,00	0,00	188.550.915,72
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANC	1.057.740,53	0,00	0,00	0,00	1.057.740,53	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANC	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 CONCEDI	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	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



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abrir_documento

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
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
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	49.980.187,00	489.844.716,57	493.230.891,55	0,00	53.366.361,99
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	49.980.187,00	489.844.716,57	493.230.891,55	0,00	53.366.361,99
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	49.980.187,00	489.844.716,57	493.230.891,55	0,00	53.366.361,99
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	595.055.173,82	0,00	257.575.347,17	126.718.371,46	725.912.149,53	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	97.180.866,11	0,00	157.646.184,45	123.970.074,85	130.856.975,71	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.874.357,71	0,00	99.929.112,72	2.748.296,61	595.055.173,82	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	447.624.600,10	107.504.693,96	107.470.472,94	0,00	447.590.375,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.819,64	0,00	74.588.462,56	74.587.061,18	34.221,02	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	447.657.419,74	32.916.231,40	32.883.411,76	0,00	447.624.600,10
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIDADE	0,00	114.284.702,09	66.109.409,49	202.283.187,39	0,00	250.458.479,99
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	59.000.607,66	65.696.126,56	142.869.296,80	0,00	136.173.770,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.284.094,43	413.282,93	59.413.890,59	0,00	114.284.702,09
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	82.880.742,84	58.655.265,95	56.758.859,76	0,00	80.984.336,65
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.164.122,01	58.655.265,95	10.594.737,75	1.896.406,19	0,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.716.620,83	0,00	46.164.122,01	0,00	82.880.742,84
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	245.315,79	0,00	0,00	0,00	245.315,79
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	245.315,79	0,00	0,00	0,00	245.315,79
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	221.807.078,60	221.807.078,60	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	103.128.971,09	103.128.971,09	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	83.550.676,90	83.550.676,90	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	54.993.491,61	54.993.491,61	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	54.993.491,61	54.993.491,61	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	54.993.491,61	54.993.491,61	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	54.991.303,13	54.991.303,13	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
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.837,15	1.837,15	0,00	
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	351,33	351,33	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	28.557.185,29	28.557.185,29	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	28.557.185,29	28.557.185,29	0,00	
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.263.158,23	7.263.158,23	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.642.534,23	5.642.534,23	0,00	
311210128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	40.515,60	40.515,60	0,00	
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.580.108,40	1.580.108,40	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	21.294.027,06	21.294.027,06	0,00	
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	13.363.066,24	13.363.066,24	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.930.960,82	7.930.960,82	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	19.195.176,07	19.195.176,07	0,00	
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.676.292,03	7.676.292,03	0,00	
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.676.292,03	7.676.292,03	0,00	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.605.045,16	7.605.045,16	0,00	
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	71.246,87	71.246,87	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	11.518.884,04	11.518.884,04	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.327.595,23	5.327.595,23	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.327.595,23	5.327.595,23	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.191.288,81	6.191.288,81	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	6.191.288,81	6.191.288,81	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	383.118,12	383.118,12	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	320.282,74	320.282,74	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	320.282,74	320.282,74	0,00	
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	320.282,74	320.282,74	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	62.835,38	62.835,38	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.835,38	62.835,38	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	62.835,38	62.835,38	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ASTORZA TABILIANI em 18/12/2022 às 15:48:59. Acesse 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
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.004.328,81	13.004.328,81	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	11.616.385,36	11.616.385,36	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	11.616.385,36	11.616.385,36	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.616.385,36	11.616.385,36	0,00	
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	11.616.385,36	11.616.385,36	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.386.897,25	1.386.897,25	0,00	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.386.897,25	1.386.897,25	0,00	
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.386.897,25	1.386.897,25	0,00	
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.386.897,25	1.386.897,25	0,00	
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.046,20	1.046,20	0,00	
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	1.046,20	1.046,20	0,00	
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	1.046,20	1.046,20	0,00	
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.046,20	1.046,20	0,00	
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.046,20	1.046,20	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	53.977.574,22	53.977.574,22	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.128.187,16	16.128.187,16	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	15.690.997,97	15.690.997,97	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.690.997,97	15.690.997,97	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	214.125,26	214.125,26	0,00	
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	740.273,20	740.273,20	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.421.951,51	4.421.951,51	0,00	
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	300.987,96	300.987,96	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	272.777,63	272.777,63	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	123.032,62	123.032,62	0,00	
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	160.875,42	160.875,42	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	530.029,60	530.029,60	0,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	34.857,90	34.857,90	0,00	
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	16.367,10	16.367,10	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ASTORGA JARDIM em 23/12/2022 às 14:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abramian-astorga-jardim



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASTORGA JARDIM ANDRÉ DE SAUSANDE Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?func=detalhe

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
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	45.107,00	45.107,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	54.029,72	54.029,72	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	981.321,17	981.321,17	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	107.848,08	107.848,08	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.438.702,44	1.438.702,44	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.774,70	5.774,70	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	180.076,35	180.076,35	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	106.016,05	106.016,05	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	63.104,92	63.104,92	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.352.302,64	4.352.302,64	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	307.557,18	307.557,18	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	10.095,88	10.095,88	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	14.006,40	14.006,40	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.194.417,24	1.194.417,24	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	437.189,19	437.189,19	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	437.189,19	437.189,19	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	437.189,19	437.189,19	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	37.803.226,64	37.803.226,64	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	381.589,00	381.589,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	381.589,00	381.589,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	381.499,00	381.499,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.332.592,81	5.332.592,81	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.332.592,81	5.332.592,81	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	251.045,60	251.045,60	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
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.204,80	19.204,80	0,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	23.142,62	23.142,62	0,00	
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	216.677,04	216.677,04	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	106.208,60	106.208,60	0,00	
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.461.129,01	1.461.129,01	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	450.520,26	450.520,26	0,00	
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	22.545,00	22.545,00	0,00	
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	22.815,00	22.815,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.678.369,88	2.678.369,88	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	32.089.044,83	32.089.044,83	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.089.044,83	32.089.044,83	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	546.161,55	546.161,55	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	69.333,39	69.333,39	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.969,40	8.969,40	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.348.005,42	1.348.005,42	0,00	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.613.667,05	1.613.667,05	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OI	0,00	0,00	4.033.485,61	4.033.485,61	0,00	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.584,00	58.584,00	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.018.621,27	1.018.621,27	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	119.526,80	119.526,80	0,00	
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	16.230,00	16.230,00	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	511.976,00	511.976,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ASTORZA TABILANDRIERZEBRA DA SILVA

Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abramian-astorza-tabilandrierzebra-da-silva

02/05/2023 10:00:00

02/05/2023 10:00:00

02/05/2023 10:00:00

02/05/2023 10:00:00

02/05/2023 10:00:00

02/05/2023 10:00:00

02/05/2023 10:00:00



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
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	11.986,30	11.986,30	0,00	
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.810.300,81	6.810.300,81	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	104.214,26	104.214,26	0,00	
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.518,60	1.518,60	0,00	
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	237.008,27	237.008,27	0,00	
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	15.750,58	15.750,58	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	888.581,19	888.581,19	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	36.575,69	36.575,69	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.547.928,64	14.547.928,64	0,00	
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	46.160,42	46.160,42	0,00	
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	46.160,42	46.160,42	0,00	
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	46.160,42	46.160,42	0,00	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	46.160,42	46.160,42	0,00	
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	46.160,42	46.160,42	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	174.982,15	174.982,15	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.284,64	6.284,64	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	6.284,64	6.284,64	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	6.284,64	6.284,64	0,00	
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	384,64	384,64	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	384,64	384,64	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASTORGA TABILIANO ANDRÉ DE SAUSANDE Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/abrir-arquivo-externo



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
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	168.697,51	168.697,51	0,00	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	168.697,51	168.697,51	0,00	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	168.697,51	168.697,51	0,00	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	168.697,51	168.697,51	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	46.568.684,13	46.568.684,13	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.072.740,19	34.072.740,19	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	25.830.185,94	25.830.185,94	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	25.830.185,94	25.830.185,94	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.795.944,12	25.795.944,12	0,00	
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	34.241,82	34.241,82	0,00	
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	8.242.554,25	8.242.554,25	0,00	
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	8.242.554,25	8.242.554,25	0,00	
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.091.554,25	1.091.554,25	0,00	
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	62.862,94	62.862,94	0,00	
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.028.691,31	1.028.691,31	0,00	
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.151.000,00	7.151.000,00	0,00	
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.147.000,00	7.147.000,00	0,00	
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.491.143,94	12.491.143,94	0,00	
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	12.491.143,94	12.491.143,94	0,00	
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.491.143,94	12.491.143,94	0,00	
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.491.143,94	12.491.143,94	0,00	
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	297.952,40	297.952,40	0,00	
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	297.952,40	297.952,40	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMO ANASTOASIO DA SILVA em 15/12/2022 às 13:51:05. Aceite 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
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	297.952,40	297.952,40	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	297.952,40	297.952,40	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	297.952,40	297.952,40	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.822.689,18	2.822.689,18	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.822.689,18	2.822.689,18	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.822.689,18	2.822.689,18	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.607.864,48	2.607.864,48	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	2.220.157,66	2.220.157,66	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	387.706,82	387.706,82	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	214.824,70	214.824,70	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	214.824,70	214.824,70	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.831.896,62	1.831.896,62	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	81.458,00	81.458,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	81.458,00	81.458,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.458,00	81.458,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.458,00	81.458,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	324.847,80	324.847,80	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	663,60	663,60	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	663,60	663,60	0,00	0,00
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	663,60	663,60	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	6.250,61	6.250,61	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.250,61	6.250,61	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.250,61	6.250,61	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	317.933,59	317.933,59	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	317.933,59	317.933,59	0,00	0,00
394910100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	317.933,59	317.933,59	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.425.590,82	1.425.590,82	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.424.490,82	1.424.490,82	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA em 20/12/2022 às 15:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinado

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
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.424.490,82	1.424.490,82	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.424.490,82	1.424.490,82	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	220.056.011,84	220.056.011,84	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.011.392,57	11.011.392,57	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	9.265.342,53	9.265.342,53	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	7.230.685,76	7.230.685,76	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.230.685,76	7.230.685,76	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	2.328.670,63	2.328.670,63	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	4.795.690,65	4.795.690,65	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.795.690,65	4.795.690,65	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	106.324,48	106.324,48	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.034.656,77	2.034.656,77	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	2.034.656,77	2.034.656,77	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	2.034.656,77	2.034.656,77	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.746.050,04	1.746.050,04	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	33.372,44	33.372,44	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	33.372,44	33.372,44	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	33.372,44	33.372,44	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.712.677,60	1.712.677,60	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.712.677,60	1.712.677,60	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.712.677,60	1.712.677,60	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.902.887,93	14.902.887,93	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.499.392,02	13.499.392,02	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	13.499.392,02	13.499.392,02	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.901.302,43	5.901.302,43	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	5.901.302,43	5.901.302,43	0,00	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	5.855.057,28	5.855.057,28	0,00	
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	46.245,15	46.245,15	0,00	
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.598.089,59	7.598.089,59	0,00	
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	7.598.089,59	7.598.089,59	0,00	
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	7.598.089,59	7.598.089,59	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.403.495,91	1.403.495,91	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.403.495,91	1.403.495,91	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.403.495,91	1.403.495,91	0,00	
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	11.097,70	11.097,70	0,00	
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.097,70	11.097,70	0,00	
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST.	0,00	0,00	11.097,70	11.097,70	0,00	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST.	0,00	0,00	11.097,70	11.097,70	0,00	
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN.	0,00	0,00	11.097,70	11.097,70	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.031.376,41	2.031.376,41	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.536,99	6.536,99	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	6.536,99	6.536,99	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	6.536,99	6.536,99	0,00	
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	380,18	380,18	0,00	
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	184,58	184,58	0,00	
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	341,56	341,56	0,00	
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.315,94	1.315,94	0,00	
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.314,73	4.314,73	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	2.023.936,40	2.023.936,40	0,00	
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.023.936,40	2.023.936,40	0,00	
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.023.936,40	2.023.936,40	0,00	
445110100	Remuneração de Depósitos Bancarias	0,00	0,00	2.023.936,40	2.023.936,40	0,00	
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	903,02	903,02	0,00	



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASTORGA JARDIM ANDRÉ DE SAUSANDE
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?secao=Contas

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
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	903,02	903,02	0,00	0,00
449010100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	903,02	903,02	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	187.152.220,17	187.152.220,17	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.072.740,19	34.072.740,19	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	25.830.185,94	25.830.185,94	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	25.830.185,94	25.830.185,94	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	25.830.185,94	25.830.185,94	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	8.242.554,25	8.242.554,25	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	8.242.554,25	8.242.554,25	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.091.554,25	1.091.554,25	0,00	0,00
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	62.862,94	62.862,94	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.028.691,31	1.028.691,31	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.151.000,00	7.151.000,00	0,00	0,00
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.147.000,00	7.147.000,00	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	153.079.479,98	153.079.479,98	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	112.032.457,84	112.032.457,84	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	101.737.720,09	101.737.720,09	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	58.643.958,17	58.643.958,17	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	5.927,77	5.927,77	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0,00	0,00	1.855.706,48	1.855.706,48	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	22.953.088,17	22.953.088,17	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	0,00	0,00	779.059,43	779.059,43	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	15.549.826,74	15.549.826,74	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.950.153,33	1.950.153,33	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.294.737,75	10.294.737,75	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.410.473,34	6.410.473,34	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.325.077,93	2.325.077,93	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
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	33.217,78	33.217,78	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	36.943,36	36.943,36	0,00	
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	744.893,66	744.893,66	0,00	
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	744.131,68	744.131,68	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	40.747.022,14	40.747.022,14	0,00	
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.747.022,14	40.747.022,14	0,00	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	40.747.022,14	40.747.022,14	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	4.305.281,37	4.305.281,37	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.305.281,37	4.305.281,37	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.305.281,37	4.305.281,37	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.305.281,37	4.305.281,37	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	641.755,69	641.755,69	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	641.755,69	641.755,69	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	268.199,86	268.199,86	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268.199,86	268.199,86	0,00	
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	1.532,53	1.532,53	0,00	
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	22.672,06	22.672,06	0,00	
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	25.042,83	25.042,83	0,00	
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	218.952,44	218.952,44	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	373.555,83	373.555,83	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	373.555,83	373.555,83	0,00	
499910100	Outras Receitas	0,00	0,00	373.555,83	373.555,83	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.251.671,59	0,00	810.081.774,16	811.532.816,11	24.800.629,64	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	802.122.880,68	802.122.880,68	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	168.864.600,00	168.864.600,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA em 20/12/2022 às 10:51:05 - 27/281480



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASTORGA TABILANDREZ DE SAUSANDE
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinado

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
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	168.864.600,00	168.864.600,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	158.207.000,00	158.207.000,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	10.657.600,00	10.657.600,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	10.657.600,00	10.657.600,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.657.600,00	10.657.600,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	633.258.280,68	633.258.280,68	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	421.211.561,12	421.211.561,12	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	86.369.243,83	86.369.243,83	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	65.262.123,83	65.262.123,83	0,00	
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	21.107.120,00	21.107.120,00	0,00	
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	21.107.120,00	21.107.120,00	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	151.631.367,66	151.631.367,66	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	39.581.734,20	39.581.734,20	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	36.233.949,63	36.233.949,63	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	75.815.683,83	75.815.683,83	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	36.210.949,63	36.210.949,63	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	36.210.949,63	36.210.949,63	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	212.046.719,56	212.046.719,56	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	212.046.719,56	212.046.719,56	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	212.046.719,56	212.046.719,56	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	161.167.233,17	161.167.233,17	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.909.955,07	28.909.955,07	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.969.531,32	21.969.531,32	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.251.671,59	0,00	7.958.893,48	9.409.935,43	24.800.629,64	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.912.923,94	0,00	968.587,72	1.087.392,92	3.794.118,74	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	484.293,86	484.293,86	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
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.428.630,08	0,00	484.293,86	118.805,20	3.794.118,74	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	484.293,86	0,00	0,00	484.293,86	0,00	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.338.747,65	0,00	6.990.305,76	8.322.542,51	21.006.510,90	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.597.852,24	1.597.852,24	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.740.895,41	0,00	1.597.852,24	5.126.838,03	17.211.909,62	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.597.852,24	0,00	3.794.601,28	1.597.852,24	3.794.601,28	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.251.671,59	2.107.494.767,06	2.106.043.725,11	0,00	24.800.626,05
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.094.921.334,50	2.094.921.334,50	0,00	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	458.133.107,08	458.133.107,08	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	265.656.719,59	265.656.719,59	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	179.985.243,55	179.985.243,55	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.491.143,94	12.491.143,94	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	12.491.143,94	12.491.143,94	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	12.491.143,94	12.491.143,94	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.636.788.227,42	1.636.788.227,42	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	886.071.733,99	886.071.733,99	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	299.668.296,20	299.668.296,20	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	586.403.437,79	586.403.437,79	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	197.191.101,98	197.191.101,98	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	952.867,48	952.867,48	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	199.514.789,82	199.514.789,82	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	188.744.678,51	188.744.678,51	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	750.716.493,43	750.716.493,43	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	750.716.493,43	750.716.493,43	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	750.716.493,43	750.716.493,43	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	197.191.101,98	197.191.101,98	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	952.867,48	952.867,48	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	363.827.845,46	363.827.845,46	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASTORGA JARDIM ANDRÉ DE SAUSANDE Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/abrir_documento



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	188.744.678,51	188.744.678,51	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	26.251.671,59	12.573.432,56	11.122.390,61	0,00	24.800.629,62
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.912.923,94	721.904,26	603.099,06	0,00	3.794.117,72
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.428.630,08	118.805,20	484.293,86	0,00	3.794.117,72
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	484.293,86	484.293,86	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	484.293,86	484.293,86	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	118.805,20	118.805,20	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	118.805,20	118.805,20	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	22.338.747,65	11.851.528,30	10.519.291,55	0,00	21.006.516,90
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.740.895,41	5.126.838,03	1.597.852,24	0,00	17.211.905,14
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.984.417,44	1.984.417,44	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.597.852,24	1.597.852,24	3.794.601,28	0,00	3.794.601,28
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.142.420,59	3.142.420,59	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.142.420,59	3.142.420,59	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	64.413.248,24	0,00	375.859.115,82	374.085.235,45	66.187.128,61	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	772.238,10	0,00	2.488.051,09	2.488.051,09	772.238,10	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.483.251,09	2.483.251,09	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.483.251,09	2.483.251,09	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.483.251,09	2.483.251,09	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	416.548,88	2.366.702,21	0,00	1.950.153,33
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.066.702,21	116.548,88	1.950.153,33	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	772.238,10	0,00	4.800,00	4.800,00	772.238,10	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	772.238,10	0,00	0,00	0,00	772.238,10	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	772.238,10	0,00	0,00	0,00	772.238,10	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.951,92	0,00	0,00	0,00	110.951,92	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 01.012.954/0100-00, em 11/01/2023 às 10:51:05. Assinatura verificada em: https://etce.cepe.br/portal/validador

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
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	661.286,18	0,00	0,00	0,00	661.286,18	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.484.096,89	0,00	371.051.304,79	370.778.284,10	37.757.117,58	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.484.096,89	0,00	371.051.304,79	370.778.284,10	37.757.117,58	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.484.096,89	0,00	371.051.304,79	370.778.284,10	37.757.117,58	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.835.745,27	0,00	164.495.979,11	153.540.866,95	33.790.857,43	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	8.336.804,99	0,00	157.360.594,85	169.050.747,96	0,00	3.353.340,15
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.311.546,63	0,00	49.194.730,83	48.186.669,19	7.319.608,27	
730000000	DÍVIDA ATIVA	24.778.931,93	0,00	2.319.759,94	818.900,26	26.279.791,61	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.778.931,93	0,00	2.319.759,94	818.900,26	26.279.791,61	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.778.931,93	0,00	2.319.759,94	818.900,26	26.279.791,61	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.778.931,93	0,00	2.308.662,24	818.900,26	26.268.693,91	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.097,70	0,00	11.097,70	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	64.413.248,24	1.654.830.317,40	1.656.604.197,77	0,00	66.187.128,66
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	772.238,10	4.743.004,42	4.743.004,42	0,00	772.238,10
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	4.733.404,42	4.733.404,42	0,00	
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.733.404,42	4.733.404,42	0,00	
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.733.404,42	4.733.404,42	0,00	
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.733.404,42	4.733.404,42	0,00	
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.366.702,21	2.366.702,21	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.366.702,21	2.366.702,21	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	772.238,10	9.600,00	9.600,00	0,00	772.238,10
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	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
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	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
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32
852100000	A COMPROVAR	0,00	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32
TOTAL		3.014.927.818,52	3.036.120.245,84	37.912.003.818,60	37.909.303.403,74	3.333.213.194,63	3.351.705.200,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal/assessam/Código-do-documento: aec1985-4824-4dec-a481-e2772b3cafb5