



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	94.127.456,12	0,00	344.289.602,19	333.957.604,92	104.459.453,39	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	15.647.993,71	0,00	328.039.936,91	330.526.195,25	13.161.735,37	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.946.993,13	0,00	291.255.992,27	295.671.429,65	7.531.555,75	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.946.993,13	0,00	291.255.992,27	295.671.429,65	7.531.555,75	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	11.946.993,13	0,00	291.255.992,27	295.671.429,65	7.531.555,75	
111110100	CAIXA	0,00	0,00	246.005,60	246.005,60	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	10.154.112,85	0,00	232.920.120,87	235.542.677,97	7.531.555,75	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	1.792.880,28	0,00	55.997.057,28	57.789.937,56	0,00	
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	199.590,87	0,00	35.177.578,24	35.377.169,11	0,00	
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.593.289,41	0,00	20.819.479,04	22.412.768,45	0,00	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	16,51	16,51	0,00	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	2.092.792,01	2.092.792,01	0,00	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.092.792,01	2.092.792,01	0,00	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.193.184,09	1.193.184,09	0,00	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	402.729,58	402.729,58	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	402.729,58	402.729,58	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	402.729,58	402.729,58	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	402.729,58	402.729,58	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	790.454,51	790.454,51	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	790.454,51	790.454,51	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	742.570,19	742.570,19	0,00	
112510101	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	630.179,01	630.179,01	0,00	
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	112.122,38	112.122,38	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	47.884,32	47.884,32	0,00	
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	25,04	25,04	0,00	
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.859,28	47.859,28	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA, Assessor de Planejamento e Controle Gerencial, CPF nº 02.498.881-88, em 06/12/2023 às 17:00:17. Acesse em: https://etce.cepe.tce.pb.gov.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
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.701.000,58	0,00	4.050.072,09	4.358.152,39	3.392.920,28	
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	267.747,25	267.747,25	0,00	
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	0,00	0,00	267.747,25	267.747,25	0,00	
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	267.747,25	267.747,25	0,00	
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.386.094,55	0,00	3.386.094,55	
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	1.167.252,84	0,00	1.167.252,84	
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	1.167.252,84	0,00	1.167.252,84	
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT,	0,00	0,00	1.167.252,84	0,00	1.167.252,84	
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	0,00	0,00	2.218.841,71	0,00	2.218.841,71	
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	1.515.122,54	0,00	1.515.122,54	
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	1.515.122,54	0,00	1.515.122,54	
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	703.719,17	0,00	703.719,17	
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	0,00	0,00	703.719,17	0,00	703.719,17	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.701.000,58	0,00	396.230,29	4.090.405,14	6.825,73	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.701.000,58	0,00	396.230,29	4.090.405,14	6.825,73	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.825,73	0,00	3.396,67	3.396,67	6.825,73	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.185,10	0,00	255.464,15	256.649,25	0,00	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	903,02	0,00	137.369,47	138.272,49	0,00	
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRTAI	3.687.107,13	0,00	0,00	3.687.107,13	0,00	
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	4.979,60	0,00	0,00	4.979,60	0,00	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	19.182.346,97	16.945.087,63	2.237.259,34	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	19.182.346,97	16.945.087,63	2.237.259,34	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.182.346,97	16.945.087,63	2.237.259,34	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	19.182.346,97	16.945.087,63	2.237.259,34	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI	0,00	0,00	15.133.077,74	13.344.400,96	1.788.676,78	0,00
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	0,00	0,00	4.049.269,23	3.600.686,67	448.582,56	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	12.358.341,49	12.358.341,49	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	12.358.341,49	12.358.341,49	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA em 06/12/2023 às 17:00:17. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abrir-arquivo



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
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.358.341,49	12.358.341,49	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.032.323,74	4.032.323,74	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	4.558.396,87	4.558.396,87	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	692.777,72	692.777,72	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	114.202,35	114.202,35	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.563.009,23	2.563.009,23	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.540,73	3.540,73	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	390.775,21	390.775,21	0,00	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.315,64	3.315,64	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.479.462,41	0,00	16.249.665,28	3.431.409,67	91.297.718,02	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.410.317,49	0,00	1.116.791,26	206.651,90	23.320.456,85	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.410.317,49	0,00	1.116.791,26	206.651,90	23.320.456,85	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.410.317,49	0,00	1.116.791,26	206.651,90	23.320.456,85	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.999.024,74	0,00	0,00	206.651,90	27.792.372,84	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.999.024,74	0,00	0,00	206.651,90	27.792.372,84	
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.097,70	0,00	1.075.460,88	0,00	1.086.558,58	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	5.599.804,95	41.330,38	0,00	0,00	5.558.474,57
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.599.804,95	41.330,38	0,00	0,00	5.558.474,57
123000000	IMOBILIZADO	56.069.144,92	0,00	15.132.874,02	3.224.757,77	67.977.261,17	
123100000	BENS MÓVEIS	22.227.979,09	0,00	9.368.583,08	277.040,61	31.319.521,56	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.227.979,09	0,00	9.368.583,08	277.040,61	31.319.521,56	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.539.666,55	0,00	278.501,44	0,01	3.818.167,98	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	194.993,92	0,00	699,00	0,00	195.692,92	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	557.606,75	0,00	181.164,70	0,01	738.771,44	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	27.659,00	0,00	1.900,00	0,00	29.559,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	77.497,00	0,00	0,00	0,00	77.497,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO AGUIAR ARAUJO em 06/12/2023 às 17:00:17. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo=524085817



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
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.225,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00	
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	21.105,65	0,00	11.010,90	0,00	32.116,55	
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.167,00	0,00	3.432,00	0,00	7.599,00	
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.490,00	0,00	2.980,00	0,00	4.470,00	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	2.628.023,23	0,00	77.314,84	0,00	2.705.338,07	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	481.199,23	0,00	59.744,10	0,00	540.943,33	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481.199,23	0,00	59.744,10	0,00	540.943,33	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.606.468,54	0,00	431.986,51	0,00	2.038.455,05	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	517.324,20	0,00	15.865,13	0,00	533.189,33	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	232.152,82	0,00	264.759,68	0,00	496.912,50	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	530.940,03	0,00	151.361,70	0,00	682.301,73	
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	326.051,49	0,00	0,00	0,00	326.051,49	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	110.496,49	0,00	5.588,00	0,00	116.084,49	
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	108.116,49	0,00	5.588,00	0,00	113.704,49	
123110500	VEÍCULOS	4.128.433,50	0,00	427.123,00	62.200,00	4.493.356,50	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.975.933,50	0,00	427.123,00	62.200,00	4.340.856,50	
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.361.714,78	0,00	8.165.640,03	214.840,60	20.312.514,21	
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	207.896,92	0,00	0,00	0,00	207.896,92	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	12.153.817,86	0,00	8.165.640,03	214.840,60	20.104.617,29	
123200000	BENS IMÓVEIS	37.079.547,80	0,00	5.764.290,94	26.563,14	42.817.275,60	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.079.547,80	0,00	5.764.290,94	26.563,14	42.817.275,60	
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	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abaco

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
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.722.233,22	0,00	5.472.488,56	26.563,14	8.168.158,64	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.722.233,22	0,00	5.472.488,56	26.563,14	8.168.158,64	
123210700	INSTALAÇÕES	1.151.790,77	0,00	104.120,56	0,00	1.255.911,33	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.367.617,83	0,00	187.681,82	0,00	32.555.299,65	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	46.528,13	0,00	0,00	0,00	46.528,13	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	32.321.089,70	0,00	187.681,82	0,00	32.508.771,52	
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.238.381,97	0,00	2.921.154,02	0,00	6.159.536,99
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.238.381,97	0,00	2.921.154,02	0,00	6.159.536,99
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.597.604,15	0,00	1.237.905,40	0,00	3.835.509,55
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	327.666,44	0,00	3.772,25	0,00	331.438,69
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.088,60	0,00	10.257,71	0,00	11.346,31
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	66.473,33	0,00	302,64	0,00	66.775,97
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	0,00	0,00	423,65	0,00	423,65
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	76.278,00	0,00	24.100,00	0,00	100.378,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.126.097,78	0,00	1.199.049,15	0,00	3.325.146,93
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	640.777,82	0,00	1.679.957,01	0,00	2.320.734,83
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	640.777,82	0,00	1.679.957,01	0,00	2.320.734,83
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.291,61	0,00	3.291,61
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	94.127.456,12	3.732.958.004,29	3.743.290.001,56	0,00	104.459.453,66
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.360.421,51	204.603.775,78	213.308.669,90	0,00	36.065.316,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	13.957.023,81	120.306.455,96	123.663.188,53	0,00	17.313.756,30
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.805.548,25	88.310.659,37	88.154.090,05	0,00	4.648.978,95
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.805.548,25	88.310.659,37	88.154.090,05	0,00	4.648.978,95
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.792.462,25	87.589.347,97	87.445.864,65	0,00	4.648.978,95
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.791.435,59	87.487.630,31	87.310.008,99	0,00	4.613.814,27
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.026,66	0,00	0,00	0,00	1.026,66
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	101.717,66	135.855,66	0,00	34.138,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	599.111,32	599.111,32	0,00	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/>

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
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	487,58	487,58	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	487,58	487,58	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	487,58	487,58	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.353.910,61	18.965.579,33	23.650.195,50	0,00	11.038.527,70
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.353.910,61	18.965.579,33	23.650.195,50	0,00	11.038.527,70
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.353.910,61	18.965.579,33	23.650.195,50	0,00	11.038.527,70
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.820.168,22	6.002.084,41	7.156.040,49	0,00	2.974.120,33
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	345.341,29	1.949.026,34	2.931.835,41	0,00	1.328.153,33
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.947.081,99	870.458,47	2.667.538,26	0,00	5.744.167,70
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	39.924,34	303.462,47	333.331,95	0,00	69.794,88
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.063,00	92.719,09	93.268,87	0,00	1.617,87
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	63.713,09	2.726.203,61	2.920.714,12	0,00	258.228,42
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.166,53	335.400,56	354.650,82	0,00	28.416,72
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	127.166,77	6.678.954,37	7.164.795,22	0,00	613.007,62
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	277,38	7.270,01	28.020,36	0,00	21.022,73
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.129,36	26.129,36	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.129,36	26.129,36	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.129,36	26.129,36	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	26.129,36	26.129,36	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	13.401.230,34	2.765.143.976,18	2.923.376.588,30	0,00	171.633.842,47
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.687.179,72	760.000,00	4.419.140,20	0,00	9.346.319,92
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.687.179,72	760.000,00	4.419.140,20	0,00	9.346.319,92
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.687.179,72	760.000,00	4.419.140,20	0,00	9.346.319,92
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.687.179,72	760.000,00	4.419.140,20	0,00	9.346.319,92
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	5.687.179,72	760.000,00	4.419.140,20	0,00	9.346.319,92
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	125.663,88	42.311,42	723,84	0,00	84.076,30
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	125.663,88	42.311,42	723,84	0,00	84.076,30

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



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>

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	125.663,88	42.311,42	723,84	0,00	84.070,33
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	125.663,88	42.311,42	723,84	0,00	84.070,33
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	125.663,88	42.311,42	723,84	0,00	84.070,33
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	809.587,60	42.483,97	564.337,05	0,00	1.331.440,66
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	809.587,60	42.483,97	564.337,05	0,00	1.331.440,66
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	809.518,66	35.638,95	557.560,97	0,00	1.331.440,66
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	793.410,46	0,00	534.018,63	0,00	1.327.429,09
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	16.108,20	35.638,95	23.542,34	0,00	4.015,55
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTEF	0,00	68,94	6.845,02	6.776,08	0,00	0,00
224139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	68,94	6.845,02	6.776,08	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	6.778.799,14	2.764.299.180,79	2.918.392.387,21	0,00	160.872.000,55
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	6.778.799,14	2.764.299.180,79	2.918.392.387,21	0,00	160.872.000,55
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	6.778.799,14	2.764.299.180,79	2.918.392.387,21	0,00	160.872.000,55
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	102.051,49	1.617.044.903,53	1.616.942.852,04	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	188.550.915,72	491.363.508,59	728.512.072,87	0,00	425.699.480,00
227210102	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	0,00	0,00	42.018.635,05	42.018.635,05	0,00	0,00
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANC	1.057.740,53	0,00	41.290.337,13	39.217.392,71	3.130.684,95	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANC	102.040,79	0,00	25.953.167,79	26.021.910,35	33.298,23	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	0,00	0,00	409.721.281,84	384.179.313,04	25.541.968,80	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	187.289.082,91	0,00	606.697.973,13	396.993.528,02	396.993.528,02	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDI	0,00	0,00	1.080.448.376,58	1.080.448.376,58	0,00	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	474.319.770,64	491.368.508,59	508.417.246,54	0,00	491.368.508,55
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	11.051.466,87	0,00	72.985.803,23	42.018.635,05	42.018.635,05	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO D	9.269.378,42	0,00	69.165.407,00	39.217.392,71	39.217.392,71	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	106.615.789,24	0,00	25.953.167,79	106.615.789,24	25.953.167,79	0,00
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	347.383.136,11	0,00	420.975.489,97	384.179.313,04	384.179.313,04	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	1.189.532,45	27.797.034,99	47.949.177,53	0,00	21.341.674,99
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	1.189.532,45	24.286.483,29	46.193.901,68	0,00	23.096.950,84



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
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	738.917,60	369.458,80	369.458,80	
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	2.771.634,10	1.385.817,05	1.385.817,05	
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	5.487.215,20	39.008.865,69	173.051.981,06	0,00	139.530.335,55
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	82.290.410,94	0,00	173.051.981,06	0,00	255.342.392,00
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	38.864.260,60	0,00	14.240.951,58	0,00	53.105.212,18	
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	30.543.374,53	0,00	19.021.490,17	0,00	49.564.864,70	
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	7.395.560,61	0,00	5.746.423,94	0,00	13.141.984,55	
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	53.365.804,27	763.210.252,33	606.604.743,36	103.239.704,70	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	53.365.804,27	763.210.252,33	606.604.743,36	103.239.704,70	
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	53.365.804,27	763.210.252,33	606.604.743,36	103.239.704,70	
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	725.912.707,24	0,00	486.152.593,44	191.172.102,99	1.020.893.197,69	
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	130.856.975,71	0,00	351.637.550,74	187.499.099,68	294.995.426,77	
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.055.731,53	0,00	134.515.042,70	3.658.066,99	725.912.707,24	
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	14.936,32	0,00	14.936,32
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	447.590.379,08	115.750.813,76	113.275.513,21	0,00	445.115.078,55
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.221,02	0,00	80.528.977,86	78.087.898,33	2.475.300,55	
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	447.624.600,10	35.221.835,90	35.187.614,88	0,00	447.590.379,08
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	250.458.479,99	143.766.049,91	287.127.243,45	0,00	393.819.673,53
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	136.173.777,90	143.232.087,77	150.419.503,41	0,00	143.361.193,06
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.284.702,09	533.962,14	136.707.740,04	0,00	250.458.479,99
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	80.984.336,65	17.540.795,22	15.029.883,71	0,00	78.473.425,14
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.896.406,19	0,00	14.278.498,99	13.663.993,67	2.510.911,51	0,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	82.880.742,84	3.262.296,23	1.365.890,04	0,00	80.984.336,65
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	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	414.441.654,27	414.441.654,27	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	107.241.270,64	107.241.270,64	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	87.741.721,78	87.741.721,78	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASTORRA TABOLA ANDRÉ DE SAUSANDE Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/segund/Contas/Relatorio/RelatorioAnual/RelatorioAnual.aspx



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
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	58.552.826,66	58.552.826,66	0,00	
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	58.552.826,66	58.552.826,66	0,00	
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	58.552.826,66	58.552.826,66	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	57.739.413,63	57.739.413,63	0,00	
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	34.534,67	34.534,67	0,00	
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	744.740,36	744.740,36	0,00	
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	34.138,00	34.138,00	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	29.188.895,12	29.188.895,12	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	29.188.895,12	29.188.895,12	0,00	
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.082.600,19	9.082.600,19	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.015.417,20	9.015.417,20	0,00	
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	67.182,99	67.182,99	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.106.294,93	20.106.294,93	0,00	
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	12.656.286,56	12.656.286,56	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.450.008,37	7.450.008,37	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	19.292.098,24	19.292.098,24	0,00	
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	9.168.118,72	9.168.118,72	0,00	
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.168.118,72	9.168.118,72	0,00	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	9.168.118,72	9.168.118,72	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	10.123.979,52	10.123.979,52	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.133.650,40	4.133.650,40	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.133.650,40	4.133.650,40	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.990.329,12	5.990.329,12	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.990.329,12	5.990.329,12	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	207.450,62	207.450,62	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	146.262,38	146.262,38	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	146.262,38	146.262,38	0,00	
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	146.262,38	146.262,38	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA JUNIOR, CPF: 02.017.817-00, em 06/12/2023 às 17:00:17. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://etce.cepe.br/portal/abriliano-da-silva-junior



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA em 06/12/2023 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/pt/validarDoc.html

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
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	61.188,24	61.188,24	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.188,24	61.188,24	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	61.188,24	61.188,24	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.492.866,99	19.492.866,99	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	17.917.129,69	17.917.129,69	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	17.917.129,69	17.917.129,69	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.917.129,69	17.917.129,69	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	17.917.129,69	17.917.129,69	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.575.378,38	1.575.378,38	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.575.378,38	1.575.378,38	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.575.378,38	1.575.378,38	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.575.378,38	1.575.378,38	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	358,92	358,92	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	358,92	358,92	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	358,92	358,92	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	358,92	358,92	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	358,92	358,92	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	57.767.720,42	57.767.720,42	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.836.470,98	12.836.470,98	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.335.695,86	12.335.695,86	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.335.695,86	12.335.695,86	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	199.958,99	199.958,99	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	662.594,20	662.594,20	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.804,49	2.804,49	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.571.523,91	4.571.523,91	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	975.720,66	975.720,66	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	60.803,01	60.803,01	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	12.903,00	12.903,00	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
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	86.179,28	86.179,28	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	383.599,02	383.599,02	0,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	36.112,30	36.112,30	0,00	
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	29.762,74	29.762,74	0,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	757.850,99	757.850,99	0,00	
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	80.407,26	80.407,26	0,00	
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	458.261,67	458.261,67	0,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.805,42	6.805,42	0,00	
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	607.409,76	607.409,76	0,00	
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	28.386,09	28.386,09	0,00	
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	51.187,28	51.187,28	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	975.554,45	975.554,45	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	202.201,13	202.201,13	0,00	
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	28.965,10	28.965,10	0,00	
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	13.264,00	13.264,00	0,00	
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.092.693,11	2.092.693,11	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	500.775,12	500.775,12	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500.775,12	500.775,12	0,00	
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	231.451,10	231.451,10	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	269.324,02	269.324,02	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	42.010.095,42	42.010.095,42	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.005.457,11	1.005.457,11	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.005.457,11	1.005.457,11	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.004.007,11	1.004.007,11	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIANI, Assessor Técnico, CPF nº 02.498.981-89, em 06/12/2023 às 17:00:17. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abramian-rob



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
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.634.807,57	6.634.807,57	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.634.807,57	6.634.807,57	0,00	
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	143.215,20	143.215,20	0,00	
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	487,58	487,58	0,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	274.726,95	274.726,95	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	132.600,72	132.600,72	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.967,96	48.967,96	0,00	
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	
332211900	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	5.296,00	5.296,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.662.971,80	1.662.971,80	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.306,00	14.306,00	0,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.006.373,11	3.006.373,11	0,00	
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.283.072,25	1.283.072,25	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	34.369.830,74	34.369.830,74	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.369.830,74	34.369.830,74	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	555.470,03	555.470,03	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	62.672,29	62.672,29	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.345.054,06	1.345.054,06	0,00	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	8.635.119,28	8.635.119,28	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	3.395.337,32	3.395.337,32	0,00	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.855,00	25.855,00	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.974.781,56	1.974.781,56	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	56.968,15	56.968,15	0,00	
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	126,61	126,61	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ASTORZA JARDIM e assinado eletronicamente em 07/01/2024 às 17:00:17. Acesse em: https://etcce.cepe.tc.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
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	822.478,00	822.478,00	0,00	
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	13.677,38	13.677,38	0,00	
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.642,34	4.642,34	0,00	
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.037.169,63	6.037.169,63	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	131.896,95	131.896,95	0,00	
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	22.587,03	22.587,03	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	224.970,36	224.970,36	0,00	
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	25.706,12	25.706,12	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.211.767,01	1.211.767,01	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	115.541,47	115.541,47	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.673.870,15	9.673.870,15	0,00	
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.921.154,02	2.921.154,02	0,00	
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	2.921.154,02	2.921.154,02	0,00	
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.921.154,02	2.921.154,02	0,00	
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.921.154,02	2.921.154,02	0,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.260.091,65	1.260.091,65	0,00	
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.661.062,37	1.661.062,37	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	679.002,13	679.002,13	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	63.216,50	63.216,50	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	63.216,50	63.216,50	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	63.216,50	63.216,50	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	115,41	115,41	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	115,41	115,41	0,00	
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	59.447,60	59.447,60	0,00	
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	59.447,60	59.447,60	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASSIS JUNIOR em 06/12/2023 às 17:00:17. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abrir_documento.asp?Codigo=342310202



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
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.912.608,95	12.912.608,95	0,00	
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.912.608,95	12.912.608,95	0,00	
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	219.820,20	219.820,20	0,00	
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	219.820,20	219.820,20	0,00	
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.820,20	219.820,20	0,00	
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	4.979,60	4.979,60	0,00	
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	214.840,60	214.840,60	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.041.823,32	1.041.823,32	0,00	
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.041.823,32	1.041.823,32	0,00	
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.034.853,20	1.034.853,20	0,00	
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.034.853,20	1.034.853,20	0,00	
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.034.853,20	1.034.853,20	0,00	
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.970,12	6.970,12	0,00	
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.970,12	6.970,12	0,00	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.970,12	6.970,12	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	179.321.677,05	179.321.677,05	0,00	
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	132.822,00	132.822,00	0,00	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	132.822,00	132.822,00	0,00	
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.822,00	132.822,00	0,00	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.822,00	132.822,00	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	750.318,08	750.318,08	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	750.318,08	750.318,08	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750.318,08	750.318,08	0,00	
394910100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	750.318,08	750.318,08	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA em 06/12/2023 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/contas/assinatura



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
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	176.629.413,86	176.629.413,86	0,00	
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	176.629.413,86	176.629.413,86	0,00	
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	176.629.413,86	176.629.413,86	0,00	
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	176.629.413,86	176.629.413,86	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.809.123,11	1.809.123,11	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.809.123,11	1.809.123,11	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.809.123,11	1.809.123,11	0,00	
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.809.123,11	1.809.123,11	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	260.815.967,59	260.815.967,59	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.019.447,59	11.019.447,59	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	7.411.665,06	7.411.665,06	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	5.316.701,19	5.316.701,19	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.316.701,19	5.316.701,19	0,00	
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	23.955,26	23.955,26	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	586.625,45	586.625,45	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	4.581.585,36	4.581.585,36	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.575.418,00	4.575.418,00	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.167,36	6.167,36	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	124.535,12	124.535,12	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.094.963,87	2.094.963,87	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	2.094.963,87	2.094.963,87	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	2.094.963,87	2.094.963,87	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	3.607.782,53	3.607.782,53	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	31.527,97	31.527,97	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	31.527,97	31.527,97	0,00	
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	25,04	25,04	0,00	
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	25,04	25,04	0,00	
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.502,93	31.502,93	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAMIAN ASTORGA JARDIM CAVALCANTE em 06/12/2023 às 17:00:17. Acesse em: https://etce.cepe.tce.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
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.576.254,56	3.576.254,56	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.576.254,56	3.576.254,56	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.576.254,56	3.576.254,56	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.155.350,71	19.155.350,71	0,00	
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16.917.378,56	16.917.378,56	0,00	
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	16.917.378,56	16.917.378,56	0,00	
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.124.673,57	6.124.673,57	0,00	
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	6.124.673,57	6.124.673,57	0,00	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	6.017.413,50	6.017.413,50	0,00	
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	107.260,07	107.260,07	0,00	
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.792.704,99	10.792.704,99	0,00	
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.792.704,99	10.792.704,99	0,00	
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	10.792.704,99	10.792.704,99	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.237.972,15	2.237.972,15	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.237.972,15	2.237.972,15	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.237.972,15	2.237.972,15	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.715.316,91	1.715.316,91	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	44.715,57	44.715,57	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	44.715,57	44.715,57	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	44.715,57	44.715,57	0,00	
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.008,35	2.008,35	0,00	
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	134,36	134,36	0,00	
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	97,86	97,86	0,00	
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	583,82	583,82	0,00	
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.261,65	27.261,65	0,00	
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	14.629,53	14.629,53	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	1.654.723,48	1.654.723,48	0,00	
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.654.723,48	1.654.723,48	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ASTORZA TABILANDIA NDRBZRRB A DE SANDIA
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abramian-astorza-tabilandia-ndrbzrrb-a-de-sandia



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
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.189.882,99	10.189.882,99	0,00	
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.340.042,60	6.340.042,60	0,00	
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.895.020,26	2.895.020,26	0,00	
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	29.046,15	29.046,15	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	7.223,07	7.223,07	0,00	
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	191.307,33	191.307,33	0,00	
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	727.243,58	727.243,58	0,00	
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	14.800.919,73	14.800.919,73	0,00	
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.800.919,73	14.800.919,73	0,00	
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.800.919,73	14.800.919,73	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33.419.495,68	33.419.495,68	0,00	
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	33.419.495,68	33.419.495,68	0,00	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33.419.495,68	33.419.495,68	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	220.826,33	220.826,33	0,00	
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.011,88	9.011,88	0,00	
452430100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS	0,00	0,00	9.011,88	9.011,88	0,00	
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	211.814,45	211.814,45	0,00	
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	211.814,45	211.814,45	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	8.099.651,83	8.099.651,83	0,00	
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.081.341,30	8.081.341,30	0,00	
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.081.341,30	8.081.341,30	0,00	
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	8.081.341,30	8.081.341,30	0,00	
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	8.081.341,30	8.081.341,30	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	18.310,53	18.310,53	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	18.310,53	18.310,53	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	18.310,53	18.310,53	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.116.085,11	29.116.085,11	0,00	
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	22.577.537,82	22.577.537,82	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO AGUIAR ABRILIANI, Assessor Técnico em Contas, CPF nº 02.499.881-88, em 06/12/2023 às 17:00:17. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portalDocAssinatura



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
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	22.536.207,44	22.536.207,44	0,00	
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.536.207,44	22.536.207,44	0,00	
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.536.207,44	22.536.207,44	0,00	
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	41.330,38	41.330,38	0,00	
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.330,38	41.330,38	0,00	
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	41.330,38	41.330,38	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.538.547,29	6.538.547,29	0,00	
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	5.317.174,88	5.317.174,88	0,00	
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	5.317.174,88	5.317.174,88	0,00	
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO RPPS	0,00	0,00	5.317.174,88	5.317.174,88	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.141,24	79.141,24	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.141,24	79.141,24	0,00	
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	122,56	122,56	0,00	
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	1.557,45	1.557,45	0,00	
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	77.461,23	77.461,23	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.142.231,17	1.142.231,17	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.142.231,17	1.142.231,17	0,00	
499910100	Outras Receitas	0,00	0,00	1.142.231,17	1.142.231,17	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	24.800.629,64	0,00	858.295.967,64	854.275.689,69	28.820.907,59	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	844.158.278,64	844.158.278,64	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	221.843.200,00	221.843.200,00	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	221.843.200,00	221.843.200,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	208.921.600,00	208.921.600,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	12.921.600,00	12.921.600,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	12.921.600,00	12.921.600,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	12.921.600,00	12.921.600,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	622.315.078,64	622.315.078,64	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	411.509.127,79	411.509.127,79	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAMIAN ASTORGA JARDIM NDRBZRB ADF SANDR
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abramian-astorga-jardim-ndrbzrb-adr/



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
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	55.152.900,93	55.152.900,93	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	54.337.873,22	54.337.873,22	0,00	
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	815.027,71	815.027,71	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	815.027,71	815.027,71	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	110.305.801,86	110.305.801,86	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	6.684.187,93	6.684.187,93	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.468.713,00	48.468.713,00	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	55.152.900,93	55.152.900,93	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.050.425,00	50.050.425,00	0,00	
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.581.712,00	1.581.712,00	0,00	
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	790.856,00	790.856,00	0,00	
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	790.856,00	790.856,00	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	48.468.713,00	48.468.713,00	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	210.805.950,85	210.805.950,85	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	210.805.950,85	210.805.950,85	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	210.805.950,85	210.805.950,85	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	164.880.922,15	164.880.922,15	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	33.899.439,56	33.899.439,56	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.025.589,14	12.025.589,14	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.800.629,64	0,00	14.137.689,00	10.117.411,05	28.820.907,59	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.794.118,74	0,00	0,00	0,00	3.794.118,74	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794.118,74	0,00	0,00	0,00	3.794.118,74	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.006.510,90	0,00	14.137.689,00	10.117.411,05	25.026.788,85	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.794.601,28	3.794.601,28	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.211.909,62	0,00	3.794.601,28	2.528.208,49	18.478.302,41	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.794.601,28	0,00	6.548.486,44	3.794.601,28	6.548.486,44	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAMIAN JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinatura: 522920103. Acesso em: https://etce.cepe.tc.br/portal/abramianjunior



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
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.319.608,27	0,00	60.184.802,69	56.458.452,87	11.045.958,09	
730000000	DÍVIDA ATIVA	26.279.791,61	0,00	1.659.263,49	651.928,15	27.287.126,95	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.279.791,61	0,00	1.659.263,49	651.928,15	27.287.126,95	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.279.791,61	0,00	1.659.263,49	651.928,15	27.287.126,95	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.268.693,91	0,00	583.802,61	651.928,15	26.200.568,37	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	11.097,70	0,00	1.075.460,88	0,00	1.086.558,58	
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	66.187.128,61	1.215.671.146,78	1.222.409.128,45	0,00	72.925.116,22
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	772.238,10	6.536.454,44	6.753.043,44	0,00	988.821,14
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.527.254,44	6.623.843,44	0,00	96.589,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.527.254,44	6.527.254,44	0,00	
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.527.254,44	6.527.254,44	0,00	
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.527.254,44	6.527.254,44	0,00	
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.263.627,22	3.263.627,22	0,00	
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.263.627,22	3.263.627,22	0,00	
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	96.589,00	0,00	96.589,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.589,00	0,00	96.589,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	96.589,00	0,00	96.589,00
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	96.589,00	0,00	96.589,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	772.238,10	9.200,00	129.200,00	0,00	892.238,10
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	772.238,10	0,00	120.000,00	0,00	892.238,10
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.238,10	0,00	120.000,00	0,00	892.238,10

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/abriliano-da-silva



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	651.928,15	651.928,15	0,00	
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		3.333.210.406,08	3.351.702.976,25	57.995.921.373,96	58.151.701.122,36	4.686.542.032,49	4.860.814.351,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/auditoria/auditoria.asp?Codigo=SanCodigo do documento: b2ca988b-8928-4777-a66f-fc25756c2e17