



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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	73.196.522,68	0,00	332.712.151,43	345.595.849,74	60.312.824,37	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	20.480.738,30	0,00	325.038.427,66	326.918.396,37	18.600.769,59	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.570.537,03	0,00	310.550.613,09	312.165.564,95	4.955.585,17	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.570.537,03	0,00	310.550.613,09	312.165.564,95	4.955.585,17	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	6.570.537,03	0,00	310.550.613,09	312.165.564,95	4.955.585,17	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	6.486.847,80	0,00	279.200.963,48	280.844.626,21	4.843.185,07	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	83.689,23	0,00	31.349.649,61	31.320.938,74	112.400,10	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	0,00	8.417,18	8.417,18	0,00	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	76.344,99	0,00	31.334.169,33	31.303.316,70	107.197,62	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.344,24	0,00	7.063,10	9.204,86	5.202,48	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.705.281,32	0,00	1.059.384,61	1.045.165,93	2.719.500,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.705.281,32	0,00	729.031,66	714.812,98	2.719.500,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	714.812,98	714.812,98	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	714.812,98	714.812,98	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	714.812,98	714.812,98	0,00	0,00
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.705.281,32	0,00	14.218,68	0,00	2.719.500,00	0,00
112120500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.705.281,32	0,00	14.218,68	0,00	2.719.500,00	0,00
112120599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.705.281,32	0,00	14.218,68	0,00	2.719.500,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	330.352,95	330.352,95	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	330.352,95	330.352,95	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	330.352,95	330.352,95	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	330.187,82	330.187,82	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	165,13	165,13	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.838.007,98	0,00	3.321.142,74	3.938.875,49	5.220.275,23	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	440.500,00	0,00	440.500,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	440.500,00	0,00	440.500,00	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	440.500,00	0,00	440.500,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.392.829,82	0,00	2.008.617,49	3.334.919,30	3.966.525,01	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: LUIZ CARLOS TORRE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO
 Código do documento: 4082765-eb86-14b1-4b15-nambond196d1
 Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/cpp/midoc/assam/Codigo-do-documento-4082765-eb86-14b1-4b15-nambond196d1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	853.157,54	0,00	229.396,85	892.420,63	190.133,76	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	853.157,54	0,00	229.396,85	892.420,63	190.133,76	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT.	853.157,54	0,00	229.396,85	892.420,63	190.133,76	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	4.539.672,28	0,00	1.779.220,64	2.642.497,67	3.676.395,25	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.539.672,28	0,00	1.779.220,64	2.642.497,67	3.676.395,25	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.539.672,28	0,00	1.779.220,64	2.642.497,67	3.676.395,25	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	445.178,16	0,00	872.025,25	403.957,19	913.246,22	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	445.178,16	0,00	872.025,25	403.957,19	913.246,22	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.220,97	0,00	68.311,76	0,00	109.532,73	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	403.957,19	0,00	803.713,49	403.957,19	803.713,49	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	5.366.911,97	0,00	1.564.668,00	1.226.170,78	5.705.409,19	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.366.911,97	0,00	1.374.093,10	1.035.595,88	5.705.409,19	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.366.911,97	0,00	1.374.093,10	1.035.595,88	5.705.409,19	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	5.366.911,97	0,00	1.374.093,10	1.035.595,88	5.705.409,19	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	5.366.911,97	0,00	1.374.093,10	1.035.595,88	5.705.409,19	0,00
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00	0,00
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00	0,00
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.542.619,22	8.542.619,22	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.542.619,22	8.542.619,22	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.542.619,22	8.542.619,22	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.922.876,07	7.922.876,07	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	597.112,15	597.112,15	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22.631,00	22.631,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.715.784,38	0,00	7.673.723,77	18.677.453,37	41.712.054,78	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.329.531,72	0,00	1.556.209,64	4.192.381,11	17.693.360,25	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.329.531,72	0,00	1.556.209,64	4.192.381,11	17.693.360,25	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.329.531,72	0,00	1.556.209,64	4.192.381,11	17.693.360,25	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.420.347,48	0,00	0,00	330.352,95	15.089.994,53	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	15.420.347,48	0,00	0,00	330.352,95	15.089.994,53	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	14.971.255,55	26.105,09	0,00	0,00	14.945.150,46
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	14.971.255,55	26.105,09	0,00	0,00	14.945.150,46
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.880.439,79	0,00	1.530.104,55	3.862.028,16	17.548.516,18	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.880.439,79	0,00	1.530.104,55	3.862.028,16	17.548.516,18	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	700.464,01	700.464,01	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	700.464,01	700.464,01	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700.464,01	700.464,01	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	700.464,01	700.464,01	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	700.464,01	700.464,01	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	32.386.252,66	0,00	5.417.050,12	13.784.608,25	24.018.694,53	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	14.064.218,80	0,00	4.852.914,07	13.535.599,74	5.381.533,13	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.064.218,80	0,00	4.852.914,07	13.535.599,74	5.381.533,13	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.823,33	0,00	333.664,85	178.559,43	352.928,75	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	330,60	0,00	8,58	0,00	339,18	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.442,61	0,00	36.265,48	1.955,59	39.752,50	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ÓPTICOS	0,00	0,00	102.508,18	5.078,70	97.429,48	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	32.972,00	0,00	859,31	32.635,32	1.195,99	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.234,65	0,00	165,85	0,00	3.400,50	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.843,47	0,00	193.857,45	138.889,82	183.811,10	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	188.762,01	0,00	156.035,34	155.403,97	189.393,38	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.659,21	0,00	43.100,98	129.184,23	28.575,96	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.102,80	0,00	112.934,36	26.219,74	160.817,42	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	620.068,97	0,00	549.744,85	479.710,04	690.103,78	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.108,67	0,00	12.979,67	0,00	17.088,34	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.468,45	0,00	240,00	282,00	18,88	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	612.491,85	0,00	536.524,78	479.428,00	669.588,63	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.138,92	0,00	32.898,00	391,24	37.645,68	0,00
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.174,28	0,00	49,32	49,32	1.174,28	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	272,47	0,00	272,47	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	31.336,45	0,00	31.336,45	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.538,91	0,00	644,08	341,92	3.841,07	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	425,73	0,00	595,68	0,00	1.021,41	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.166.327,00	0,00	3.680.552,43	1.329.899,72	3.516.979,71	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.166.327,00	0,00	3.320.197,93	1.329.899,72	3.156.625,21	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	360.354,50	0,00	360.354,50	0,00
123110900	ARMAMENTOS	44.419,40	0,00	14.929,30	13.785,40	45.563,30	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.841.679,17	0,00	85.089,30	11.377.849,94	548.918,53	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	11.841.679,17	0,00	85.089,30	11.377.849,94	548.918,53	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	18.330.730,06	0,00	559.966,26	615,90	18.890.080,42	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.330.730,06	0,00	559.966,26	615,90	18.890.080,42	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	615,90	615,90	0,00	0,00
123210508	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	294,11	294,11	0,00	0,00
123210509	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	321,79	321,79	0,00	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.316.730,06	0,00	559.350,36	0,00	18.876.080,42	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.316.730,06	0,00	559.350,36	0,00	18.876.080,42	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	8.696,20	4.169,79	248.392,61	0,00	252.919,02
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	8.696,20	4.169,79	248.392,61	0,00	252.919,02
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	8.696,20	4.079,92	248.302,74	0,00	252.919,02
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	3.182,63	224,20	29.259,05	0,00	32.217,48
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.566,25	1.117,21	31.076,92	0,00	31.525,96
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	615,55	207,67	82.180,51	0,00	82.993,13
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EF	0,00	285,00	33,44	5.789,85	0,00	6.107,29



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPP...
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cnpj/validacao/cedo do documento: e4682765-eb86-4a41-8145-nam0and196d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.497,40	96.773,05	0,00	94.275,65
123810109	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.046,77	0,00	2.139,36	0,00	5.186,13
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	89,87	89,87	0,00	0,00
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO	0,00	0,00	89,87	89,87	0,00	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	73.196.522,68	520.344.158,92	507.460.460,61	0,00	60.312.824,37
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	54.107.217,21	173.937.811,00	170.202.669,46	0,00	50.372.075,67
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	39.750.556,76	103.084.995,01	100.345.200,60	0,00	37.010.762,35
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.810.487,20	45.773.693,84	48.299.057,55	0,00	10.335.850,91
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.810.487,20	45.773.693,84	48.299.057,55	0,00	10.335.850,91
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.789.748,90	45.772.653,84	48.298.537,55	0,00	10.315.632,61
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.660.788,76	45.751.483,24	46.535.669,15	0,00	8.444.974,67
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	1.756.638,04	0,00	1.756.638,04
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.944,04	0,00	9.370,28	3.537,28	46.777,04	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	169.904,18	9.107,24	0,00	0,00	160.796,94
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	20.738,30	1.040,00	520,00	0,00	20.218,30
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	20.738,30	520,00	0,00	0,00	20.218,30
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.752.635,07	26.700.879,78	25.352.250,63	0,00	404.005,92
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.752.635,07	26.700.879,78	25.352.250,63	0,00	404.005,92
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.752.635,07	26.700.879,78	25.352.250,63	0,00	404.005,92
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.187.434,49	30.610.421,39	26.693.892,42	0,00	26.270.905,52
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.292.090,75	1.428.357,30	398.911,12	0,00	3.262.644,57
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	159.435,11	259.513,15	0,00	100.078,04
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	159.435,11	259.513,15	0,00	100.078,04
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.292.090,75	1.268.922,19	139.397,97	0,00	3.102.558,33
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS LOPES GOMES PEREIRA RASILVA, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://www.tcepe.com.br/cp/validarDoc.asp?Codigo do documento: 482765-eb86-14b1-4b15-nano04d196d1
 22.854.750,33 23.666.767,48 21.123.700,37 20.311.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.760.300,82	23.666.767,48	21.123.700,92	0,00	20.217.234,26
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.449,51	0,00	0,00	0,00	94.449,51
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.465.035,92	5.481.001,97	5.171.280,38	0,00	2.155.314,33
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.340.108,47	5.481.001,97	5.171.280,38	0,00	2.030.386,88
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	2.340.108,47	5.481.001,97	5.171.280,38	0,00	2.030.386,88
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.927,45	0,00	0,00	0,00	124.927,45
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	575.557,49	34.294,64	0,00	0,00	541.262,85
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	575.557,49	34.294,64	0,00	0,00	541.262,85
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	319.543,64	319.543,64	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	315.302,86	315.302,86	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	315.302,86	315.302,86	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	159.704,66	159.704,66	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	155.598,20	155.598,20	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.240,78	4.240,78	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.240,78	4.240,78	0,00	0,00
212610100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	4.240,78	4.240,78	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.867.336,28	53.509.158,15	51.173.113,99	0,00	4.531.292,12
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.867.336,28	53.505.258,15	51.169.213,99	0,00	4.531.292,12
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.867.336,28	53.505.258,15	51.169.213,99	0,00	4.531.292,12
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.824.314,91	52.320.949,99	50.016.157,21	0,00	4.519.522,13
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	304.616,75	9.023.580,18	8.736.791,67	0,00	17.828,24
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.519.698,16	43.280.131,57	41.254.801,90	0,00	4.494.368,49
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	8.347,24	15.672,64	0,00	7.325,40
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	27.393,88	912.977,74	897.353,85	0,00	11.769,99
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	27.393,88	912.977,74	897.353,85	0,00	11.769,99
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPPAS
 Código do documento: 4682765-eb86-14b1-af15-aaab0ad196d1
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/midoc/semCodigo do documento: 4682765-eb86-14b1-af15-aaab0ad196d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.377.967,03	4.547.810,25	4.644.032,77	0,00	2.474.189,55
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.144.633,99	2.525.082,47	2.456.066,71	0,00	2.075.618,23
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.785,60	1.074.271,26	1.046.071,18	0,00	14.585,52
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.785,60	1.074.271,26	1.046.071,18	0,00	14.585,52
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.785,60	365.284,25	337.084,17	0,00	14.585,52
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	40.890,60	361.844,76	322.508,65	0,00	1.554,49
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.895,00	1.895,00	13.031,03	0,00	13.031,03
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.544,49	1.544,49	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	708.987,01	708.987,01	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	263.313.213,51	73.481.037,41	40.872.693,64	0,00	230.704.869,74
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	35.534.672,92	6.536.613,92	1.676.305,65	0,00	30.674.364,65
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.862,95	0,00	0,00	0,00	13.862,95
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.862,95	0,00	0,00	0,00	13.862,95
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	13.862,95	0,00	0,00	0,00	13.862,95
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2017	0,00	13.862,95	0,00	0,00	0,00	13.862,95
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	35.520.809,97	6.536.613,92	1.676.305,65	0,00	30.660.501,70
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	18.396.004,57	3.973.026,50	436.739,14	0,00	14.859.717,21
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.396.004,57	3.973.026,50	436.739,14	0,00	14.859.717,21
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.124.805,40	2.563.587,42	1.239.566,51	0,00	15.800.784,49
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	17.124.805,40	2.563.587,42	1.239.566,51	0,00	15.800.784,49
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	17.124.805,40	2.563.587,42	1.239.566,51	0,00	15.800.784,49
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	68.594,42	0,00	0,00	0,00	68.594,42
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	68.594,42	0,00	0,00	0,00	68.594,42
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	68.594,42	0,00	0,00	0,00	68.594,42
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	68.594,42	0,00	0,00	0,00	68.594,42
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	68.594,42	0,00	0,00	0,00	68.594,42
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	227.648.509,94	66.944.423,49	39.196.387,99	0,00	199.907.699,44
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	227.648.509,94	66.944.423,49	39.196.387,99	0,00	199.907.699,44



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAYÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPPOSO
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epd/validador. Código do documento: 4682765-eb86-14b1-4b15-maibond196d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.400,74	45.656.273,49	0,00	45.610.872,75
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	39.167,59	0,00	39.167,59	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.167,59	0,00	39.167,59	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	197.494.128,39	197.494.128,39	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	69.965.159,77	69.965.159,77	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	47.801.009,02	47.801.009,02	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	28.082.811,74	28.082.811,74	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	28.082.811,74	28.082.811,74	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	28.082.811,74	28.082.811,74	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	28.081.967,54	28.081.967,54	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	844,20	844,20	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.718.197,28	19.718.197,28	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.718.197,28	19.718.197,28	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	13.610.104,80	13.610.104,80	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.899.197,35	6.899.197,35	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.710.907,45	6.710.907,45	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.108.092,48	6.108.092,48	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.020.592,48	6.020.592,48	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	19.923.201,54	19.923.201,54	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	17.315.508,58	17.315.508,58	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.176.110,61	17.176.110,61	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	14.578.803,71	14.578.803,71	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.597.306,90	2.597.306,90	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	54.829,64	54.829,64	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	54.829,64	54.829,64	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	45.400,74	45.400,74	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	45.400,74	45.400,74	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	39.167,59	39.167,59	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	39.167,59	39.167,59	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.607.692,96	2.607.692,96	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.607.692,96	2.607.692,96	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.607.692,96	2.607.692,96	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.240.949,21	2.240.949,21	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.240.949,21	2.240.949,21	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.240.949,21	2.240.949,21	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.240.949,21	2.240.949,21	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	25.352.250,63	25.352.250,63	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	22.225.125,82	22.225.125,82	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	22.225.125,82	22.225.125,82	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.225.125,82	22.225.125,82	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	22.225.125,82	22.225.125,82	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.127.124,81	3.127.124,81	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.127.124,81	3.127.124,81	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.127.124,81	3.127.124,81	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	295.124,81	295.124,81	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	46.408.191,81	46.408.191,81	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.004.169,52	9.004.169,52	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.304.127,21	8.304.127,21	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.304.127,21	8.304.127,21	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.151.110,33	1.151.110,33	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	616.745,85	616.745,85	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	39.472,90	39.472,90	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	50.670,50	50.670,50	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
33111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
33111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.865,56	12.865,56	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	32.240,00	32.240,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	473,90	473,90	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	15.340,62	15.340,62	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.950,21	32.950,21	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.364.350,34	6.364.350,34	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	700.042,31	700.042,31	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700.042,31	700.042,31	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	138.295,00	138.295,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	561.747,31	561.747,31	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	37.155.809,42	37.155.809,42	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	216.363,14	216.363,14	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216.363,14	216.363,14	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	216.363,14	216.363,14	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	19.196.554,87	19.196.554,87	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.196.554,87	19.196.554,87	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	62.250,00	62.250,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	363.870,00	363.870,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	173.413,93	173.413,93	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.597.020,94	18.597.020,94	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.742.891,41	17.742.891,41	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.742.891,41	17.742.891,41	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	59.712,58	59.712,58	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OI	0,00	0,00	1.812.246,27	1.812.246,27	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	202.885,61	202.885,61	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	24.408,32	24.408,32	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.146,55	1.146,55	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	67.333,00	67.333,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	312.097,23	312.097,23	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.256.912,84	15.256.912,84	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	248.212,87	248.212,87	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	248.212,87	248.212,87	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	248.212,87	248.212,87	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	248.212,87	248.212,87	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	248.123,00	248.123,00	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	89,87	89,87	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.841,75	155.841,75	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	139.925,56	139.925,56	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	139.925,56	139.925,56	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	139.925,56	139.925,56	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	139.925,56	139.925,56	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	15.916,19	15.916,19	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	15.916,19	15.916,19	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	15.916,19	15.916,19	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	15.916,19	15.916,19	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	15.916,19	15.916,19	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	32.286.292,68	32.286.292,68	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.286.292,68	32.286.292,68	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	32.286.292,68	32.286.292,68	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	32.286.292,68	32.286.292,68	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	32.286.292,68	32.286.292,68	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	14.095.145,40	14.095.145,40	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	13.493.103,66	13.493.103,66	0,00	0,00
361100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.189.347,79	11.189.347,79	0,00	0,00
361110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.189.347,79	11.189.347,79	0,00	0,00
361110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.189.347,79	11.189.347,79	0,00	0,00
361110101	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	139.730,23	139.730,23	0,00	0,00
361110102	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	119.855,19	119.855,19	0,00	0,00
361110103	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	395.607,43	395.607,43	0,00	0,00
361110105	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	279.591,00	279.591,00	0,00	0,00
361110109	REAVALIAÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	13.785,40	13.785,40	0,00	0,00
361110199	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.240.778,54	10.240.778,54	0,00	0,00
361300000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00	0,00
361310000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00	0,00
361310100	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICA	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00	0,00
361500000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.113.180,97	2.113.180,97	0,00	0,00
361510000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSO	0,00	0,00	2.113.180,97	2.113.180,97	0,00	0,00
361510100	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.113.180,97	2.113.180,97	0,00	0,00
361510101	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHO	0,00	0,00	26.575,96	26.575,96	0,00	0,00
361510102	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	22.128,66	22.128,66	0,00	0,00
361510103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	57.377,03	57.377,03	0,00	0,00
361510104	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
361510105	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	0,00	886.736,00	886.736,00	0,00	0,00
361510199	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.120.021,40	1.120.021,40	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	79.271,40	79.271,40	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	79.271,40	79.271,40	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.271,40	79.271,40	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	79.271,40	79.271,40	0,00	0,00
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	79.271,40	79.271,40	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	522.770,34	522.770,34	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	522.770,34	522.770,34	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	403.957,19	403.957,19	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	118.813,15	118.813,15	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	648.345,17	648.345,17	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	648.345,17	648.345,17	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	630.726,38	630.726,38	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	630.726,38	630.726,38	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	630.726,38	630.726,38	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.618,79	17.618,79	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.618,79	17.618,79	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.618,79	17.618,79	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.582.901,18	8.582.901,18	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	700.464,01	700.464,01	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	700.464,01	700.464,01	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	700.464,01	700.464,01	0,00	0,00
392110100	APROPRIAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	700.464,01	700.464,01	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	275.759,00	275.759,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	275.759,00	275.759,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.759,00	275.759,00	0,00	0,00
394910100	AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	275.759,00	275.759,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.606.678,17	7.606.678,17	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	209.731,71	209.731,71	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209.731,71	209.731,71	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	209.731,71	209.731,71	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS LOPES GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPPAS
 Código do documento: 4682765-eb86-1ab1-4b15-nambond196d1
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/midoc/seam/Codigo-do-documento:4682765-eb86-1ab1-4b15-nambond196d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	7.396.946,46	7.396.946,46	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	7.396.946,46	7.396.946,46	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	233.636.566,79	233.636.566,79	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.232.551,87	7.232.551,87	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	6.804.638,57	6.804.638,57	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	4.227.431,03	4.227.431,03	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.227.431,03	4.227.431,03	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	714.812,98	714.812,98	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	2.748.818,36	2.748.818,36	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.737.699,44	2.737.699,44	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.118,92	11.118,92	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	763.799,69	763.799,69	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.577.207,54	2.577.207,54	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.577.207,54	2.577.207,54	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	2.577.207,54	2.577.207,54	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	427.913,30	427.913,30	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	207.014,92	207.014,92	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.014,92	207.014,92	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	5.172,40	5.172,40	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	5.172,40	5.172,40	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	201.842,52	201.842,52	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	201.842,52	201.842,52	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	220.898,38	220.898,38	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.898,38	220.898,38	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	220.898,38	220.898,38	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.857.360,93	20.857.360,93	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.310.892,77	20.310.892,77	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	20.310.892,77	20.310.892,77	0,00	0,00





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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.306.160,01	4.306.160,01	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	4.306.160,01	4.306.160,01	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	4.303.385,71	4.303.385,71	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.774,30	2.774,30	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.004.732,76	16.004.732,76	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	12.334.574,30	12.334.574,30	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	12.334.574,30	12.334.574,30	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.670.158,46	3.670.158,46	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	546.468,16	546.468,16	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	546.468,16	546.468,16	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	546.468,16	546.468,16	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	566.747,72	566.747,72	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	566.747,72	566.747,72	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21.278,44	21.278,44	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.278,44	21.278,44	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB	0,00	0,00	3.431,91	3.431,91	0,00	0,00
445110300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DEMAIS	0,00	0,00	17.846,53	17.846,53	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	545.469,28	545.469,28	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	545.469,28	545.469,28	0,00	0,00
445210100	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	545.469,28	545.469,28	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	161.860.365,79	161.860.365,79	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.511.350,82	37.511.350,82	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	32.286.292,68	32.286.292,68	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	32.286.292,68	32.286.292,68	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	32.286.292,68	32.286.292,68	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.200,01	2.200,01	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.200,01	2.200,01	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	2.200,01	2.200,01	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPPAS
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao?codigo_documento=4682765-eb86-4ab1-8b15-aab0ad196d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.222.858,13	5.222.858,13	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.222.858,13	5.222.858,13	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.222.858,13	5.222.858,13	0,00	0,00
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUO	0,00	0,00	5.222.858,13	5.222.858,13	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.777.554,59	123.777.554,59	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	83.484.708,97	83.484.708,97	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	61.362.300,04	61.362.300,04	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	38.205.847,34	38.205.847,34	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	67.960,67	67.960,67	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	563.885,91	563.885,91	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	18.677.593,38	18.677.593,38	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	0,00	0,00	1.908.605,47	1.908.605,47	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	1.938.407,27	1.938.407,27	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	22.122.408,93	22.122.408,93	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	18.985.633,69	18.985.633,69	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.915.865,54	2.915.865,54	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	62.571,41	62.571,41	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	44.694,54	44.694,54	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	113.643,75	113.643,75	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	30.317.210,92	30.317.210,92	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.738.314,22	2.738.314,22	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS UNIÃO CONSOLI	0,00	0,00	2.738.314,22	2.738.314,22	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	27.578.896,70	27.578.896,70	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO CONSO	0,00	0,00	27.578.896,70	27.578.896,70	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.975.634,70	9.975.634,70	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	35.122.555,80	35.122.555,80	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
452430101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	9.558.122,35	9.558.122,35	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	417.512,35	417.512,35	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	417.512,35	417.512,35	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	49.637,01	49.637,01	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	49.637,01	49.637,01	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	49.637,01	49.637,01	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	49.637,01	49.637,01	0,00	0,00
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	521.823,37	521.823,37	0,00	0,00
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	0,00	0,00	521.823,37	521.823,37	0,00	0,00
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	521.823,37	521.823,37	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,00	0,00	10.093.349,48	10.093.349,48	0,00	0,00
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.058.498,83	3.058.498,83	0,00	0,00
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.058.498,83	3.058.498,83	0,00	0,00
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.058.498,83	3.058.498,83	0,00	0,00
461110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.058.498,83	3.058.498,83	0,00	0,00
461110101	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	18.089,07	18.089,07	0,00	0,00
461110102	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	15.299,25	15.299,25	0,00	0,00
461110103	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	62.569,69	62.569,69	0,00	0,00
461110105	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.135.717,24	2.135.717,24	0,00	0,00
461110199	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	826.823,58	826.823,58	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.049.334,80	1.049.334,80	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.049.334,80	1.049.334,80	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	1.049.334,80	1.049.334,80	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.049.334,80	1.049.334,80	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.985.515,85	5.985.515,85	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	5.985.515,85	5.985.515,85	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	5.985.515,85	5.985.515,85	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS LOPES GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPPAS
 Código do documento: c4682765-eb86-4a41-ab15-nambond196d1
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/codigo-do-documento-c4682765-eb86-4a41-ab15-nambond196d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	27.774.140,59	27.774.140,59	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	27.748.035,50	27.748.035,50	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.748.035,50	27.748.035,50	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	27.748.035,50	27.748.035,50	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	26.105,09	26.105,09	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.105,09	26.105,09	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	26.105,09	26.105,09	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.252.050,41	5.252.050,41	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	497.554,01	497.554,01	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	497.554,01	497.554,01	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS DOS SER	0,00	0,00	497.554,01	497.554,01	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	4.754.496,40	4.754.496,40	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	4.754.496,40	4.754.496,40	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.754.496,40	4.754.496,40	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	49.517.196,59	0,00	714.011.196,30	723.735.121,34	39.793.271,55	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	677.853.593,80	677.853.593,80	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	165.418.000,00	165.418.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	165.418.000,00	165.418.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	153.212.000,00	153.212.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	12.206.000,00	12.206.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	12.206.000,00	12.206.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	12.206.000,00	12.206.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	512.435.593,80	512.435.593,80	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	337.254.439,04	337.254.439,04	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	139.728.000,00	139.728.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	139.728.000,00	139.728.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	46.036.599,52	46.036.599,52	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	46.036.599,52	46.036.599,52	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	9.658.299,52	9.658.299,52	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	9.658.299,52	9.658.299,52	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.500.399,52	82.500.399,52	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.786.399,76	4.786.399,76	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	34.656.800,00	34.656.800,00	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.250.199,76	41.250.199,76	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	68.989.440,00	68.989.440,00	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	35.610.640,00	35.610.640,00	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	17.805.320,00	17.805.320,00	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	17.805.320,00	17.805.320,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	33.378.800,00	33.378.800,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	175.181.154,76	175.181.154,76	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	175.181.154,76	175.181.154,76	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	175.181.154,76	175.181.154,76	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	160.425.703,45	160.425.703,45	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.755.451,31	14.755.451,31	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.517.196,59	0,00	36.157.602,50	45.881.527,54	39.793.271,55	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.797.775,56	0,00	355.350,36	3.152.530,92	595,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	177.377,68	177.377,68	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.620.397,88	0,00	177.377,68	2.797.775,56	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	177.377,68	0,00	595,00	177.377,68	595,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.719.421,03	0,00	35.802.252,14	42.728.996,62	39.792.676,55	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.124,36	0,00	13.375.883,28	13.439.007,64	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.280.413,39	0,00	13.439.007,64	15.914.105,70	30.805.315,33	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.375.883,28	0,00	0,00	13.375.883,28	13.375.883,28	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	49.517.196,59	1.686.945.743,79	1.677.221.818,75	0,00	39.793.271,55
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.635.846.566,31	1.635.846.566,31	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	362.754.116,06	362.754.116,06	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	192.409.121,76	192.409.121,76	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	158.928.955,03	158.928.955,03	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.416.039,27	11.416.039,27	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	11.416.039,27	11.416.039,27	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.416.039,27	11.416.039,27	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.273.092.450,25	1.273.092.450,25	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	678.051.852,78	678.051.852,78	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	219.693.551,23	219.693.551,23	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	458.358.301,55	458.358.301,55	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	164.111.229,99	164.111.229,99	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.766.128,20	7.766.128,20	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	148.852.439,59	148.852.439,59	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	137.628.503,77	137.628.503,77	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	595.040.597,47	595.040.597,47	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	595.040.597,47	595.040.597,47	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	595.040.597,47	595.040.597,47	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	164.111.229,99	164.111.229,99	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.766.128,20	7.766.128,20	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	285.534.735,51	285.534.735,51	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	137.628.503,77	137.628.503,77	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.517.196,59	51.099.177,48	41.375.252,44	0,00	39.793.271,55
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.797.775,56	5.895.082,80	3.097.902,24	0,00	595,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.620.397,88	2.797.775,56	177.377,68	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	122.154,00	122.154,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	122.154,00	122.154,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	177.377,68	177.377,68	595,00	0,00	595,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	177.377,68	177.377,68	595,00	0,00	595,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.675.621,56	2.675.621,56	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.675.621,56	2.675.621,56	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	46.719.421,03	45.204.094,68	38.277.350,20	0,00	39.792.676,55
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	33.343.537,75	15.914.105,70	13.375.883,28	0,00	30.805.315,33
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.924.634,94	9.924.634,94	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.375.883,28	13.375.883,28	8.987.361,22	0,00	8.987.361,22
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.989.470,76	5.989.470,76	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.989.470,76	5.989.470,76	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	53.245.223,18	0,00	313.478.497,67	312.601.890,96	54.121.829,89	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	29.696.490,30	0,00	1.703.063,63	18.000,00	31.381.553,93	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	764.040,53	764.040,53	0,00	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	764.040,53	764.040,53	0,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	764.040,53	764.040,53	0,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	764.040,53	764.040,53	0,00	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.460.530,83	0,00	939.023,10	18.000,00	31.381.553,93	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.460.530,83	0,00	939.023,10	0,00	31.399.553,93	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.460.530,83	0,00	939.023,10	0,00	31.399.553,93	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.785.342,67	0,00	139.925,56	0,00	29.925.268,23	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	399.548,77	0,00	399.548,77	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	675.188,16	0,00	399.548,77	0,00	1.074.736,93	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.060.983,52	0,00	311.045.395,13	312.253.538,01	8.852.840,64	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.060.983,52	0,00	311.045.395,13	312.253.538,01	8.852.840,64	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.060.983,52	0,00	311.045.395,13	312.253.538,01	8.852.840,64	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.393.613,51	0,00	163.292.078,87	165.520.098,75	1.165.593,63	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	393.323,73	131.016.024,59	131.492.098,85	0,00	869.397,99
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.060.693,74	0,00	16.737.291,67	15.241.340,41	8.556.645,00	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	12.832.312,93	0,00	0,00	330.352,95	12.501.959,98	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.832.312,93	0,00	0,00	330.352,95	12.501.959,98	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.832.312,93	0,00	0,00	330.352,95	12.501.959,98	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.830.077,23	0,00	0,00	330.352,95	12.499.724,28	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.235,70	0,00	0,00	0,00	2.235,70	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	645.613,26	0,00	730.038,91	0,00	1.375.652,17	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	645.613,26	0,00	730.038,91	0,00	1.375.652,17	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	53.245.223,18	992.019.693,28	992.896.299,99	0,00	54.121.829,89
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	29.696.490,30	1.466.502,92	3.151.566,55	0,00	31.381.553,93
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.040,53	0,00	0,00	764.040,53	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	764.040,53	0,00	0,00	764.040,53	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	764.040,53	0,00	0,00	764.040,53	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	764.040,53	0,00	0,00	764.040,53	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	764.040,53	0,00	0,00	764.040,53	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	30.460.530,83	1.466.502,92	2.387.526,02	0,00	31.381.553,93
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.460.530,83	1.430.502,92	2.369.526,02	0,00	31.399.553,93
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.785.342,67	0,00	139.925,56	0,00	29.925.268,23
812310501	A EXECUTAR	0,00	29.785.342,67	0,00	139.925,56	0,00	29.925.268,23
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	399.548,77	0,00	399.548,77
812310601	A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	399.548,77	0,00	399.548,77
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚB	0,00	675.188,16	1.430.502,92	1.830.051,69	0,00	1.074.736,93
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	399.548,77	399.548,77	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	29.574,90	730.038,91	700.464,01	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	645.613,26	300.915,24	730.038,91	0,00	1.074.736,93
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.060.983,52	989.892.484,46	988.684.341,58	0,00	8.852.840,64
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.060.983,52	989.892.484,46	988.684.341,58	0,00	8.852.840,64
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.060.983,52	989.892.484,46	988.684.341,58	0,00	8.852.840,64
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.926.322,80	0,00	449.283.527,81	456.371.670,47	37.838.180,14	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.926.322,80	0,00	449.283.527,81	456.371.670,47	37.838.180,14	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	828.057,65	174.674.538,75	171.877.358,19	1.969.122,91	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	828.057,65	166.908.410,55	164.111.229,99	1.969.122,91	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	7.766.128,20	7.766.128,20	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	54.159.248,67	171.144.093,45	165.644.988,47	0,00	48.660.143,69
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	46.719.421,03	155.901.338,07	148.974.593,59	0,00	39.792.676,55
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.439.827,64	15.242.755,38	16.670.394,88	0,00	8.867.467,14
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAL	0,00	0,00	194.790.324,45	194.790.324,45	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.832.312,93	660.705,90	330.352,95	0,00	12.501.959,98
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	12.832.312,93	660.705,90	330.352,95	0,00	12.501.959,98
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	12.832.312,93	330.352,95	0,00	0,00	12.501.959,98
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	12.832.312,93	330.352,95	0,00	0,00	12.501.959,98
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	12.832.312,93	330.352,95	0,00	0,00	12.501.959,98
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	330.352,95	330.352,95	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	330.352,95	330.352,95	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
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 T	0,00	0,00	330.352,95	330.352,95	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	645.613,26	0,00	730.038,91	0,00	1.375.652,17
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBL	0,00	645.613,26	0,00	730.038,91	0,00	1.375.652,17
852100000	A COMPROVAR	0,00	645.613,26	0,00	730.038,91	0,00	1.375.652,17
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (0,00	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17
TOTAL		2.807.404.650,18	3.083.805.899,95	29.339.254.642,43	29.322.079.349,40	2.868.105.442,30	3.127.331.399,04

LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA:21367850444
Assinado de forma digital por LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA:21367850444

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO:00808375490
Assinado de forma digital por EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO:00808375490

