

# ITEM – 13

Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexos VII desta Resolução, devidamente preenchido. (1) e (2)



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	30.186.712,78	0,00	271.266.969,23	252.835.577,65	48.618.104,36	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.092.766,09	0,00	248.216.929,60	236.831.570,05	17.478.125,64	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.843.185,07	0,00	231.855.181,78	226.115.637,25	10.582.729,60	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.843.185,07	0,00	231.855.181,78	226.115.637,25	10.582.729,60	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	4.843.185,07	0,00	231.855.181,78	226.115.637,25	10.582.729,60	
111110100	CAIXA	0,00	0,00	64.228,82	64.228,82	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	4.843.185,07	0,00	231.790.822,97	226.051.278,44	10.582.729,60	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	129,99	129,99	0,00	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	0,00	129,99	129,99	0,00	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.559.243,90	1.875.303,81	5.683.940,09	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.141.872,24	1.141.872,24	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.141.872,24	1.141.872,24	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.141.872,24	1.141.872,24	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	1.141.872,24	1.141.872,24	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.417.371,66	101.882,68	6.315.488,98	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.417.371,66	101.882,68	6.315.488,98	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	4.854.539,44	98.084,10	4.756.455,34	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	4.774.918,32	18.462,98	4.756.455,34	
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	79.621,12	79.621,12	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	1.562.832,22	3.798,58	1.559.033,64	
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.562.832,22	3.798,58	1.559.033,64	
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	631.548,89	0,00	631.548,89
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	631.548,89	0,00	631.548,89
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	0,00	0,00	631.548,89	0,00	631.548,89
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	475.645,53	0,00	475.645,53
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	0,00	155.903,36	0,00	155.903,36
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.249.581,02	0,00	0,00	38.125,07	1.211.455,95	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	440.500,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA MOURA SOUZA GOMES CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	440.500,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	440.500,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	809.081,02	0,00	0,00	38.125,07	770.955,95	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	809.081,02	0,00	0,00	38.125,07	770.955,95	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.367,53	0,00	0,00	0,00	5.367,53	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	803.713,49	0,00	0,00	38.125,07	765.588,42	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.802.503,92	8.802.503,92	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.802.503,92	8.802.503,92	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.802.503,92	8.802.503,92	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.169.586,62	5.169.586,62	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	182.829,80	182.829,80	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	423.388,46	423.388,46	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	246.929,51	246.929,51	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.629.962,33	2.629.962,33	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	38.007,00	38.007,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	66.398,56	66.398,56	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	45.401,64	45.401,64	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.093.946,69	0,00	23.050.039,63	16.004.007,60	31.139.978,72	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.844,07	0,00	14.904.522,56	14.738.801,39	310.565,24	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.844,07	0,00	14.904.522,56	14.738.801,39	310.565,24	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.844,07	0,00	14.904.522,56	14.738.801,39	310.565,24	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.089.994,53	0,00	14.904.522,56	47.292,36	29.947.224,73	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	15.089.994,53	0,00	14.904.522,56	47.292,36	29.947.224,73	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	14.945.150,46	0,00	14.691.509,03	0,00	29.636.659,49
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	14.945.150,46	0,00	14.691.509,03	0,00	29.636.659,49
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	641.460,00	641.460,00	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	641.460,00	641.460,00	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	641.460,00	641.460,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA DE MOURA SOUZA GONCALVES CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	641.460,00	641.460,00	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	641.460,00	641.460,00	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	23.949.102,62	0,00	7.504.057,07	623.746,21	30.829.413,48	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.309.452,45	0,00	3.284.048,60	594.240,00	7.999.261,05	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.309.452,45	0,00	3.284.048,60	594.240,00	7.999.261,05	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.928,75	0,00	3.390,60	0,00	356.319,35	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	339,18	0,00	0,00	0,00	339,18	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.752,50	0,00	912,60	0,00	40.665,10	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	97.429,48	0,00	0,00	0,00	97.429,48	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.195,99	0,00	0,00	0,00	1.195,99	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	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	3.400,50	0,00	0,00	0,00	3.400,50	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	183.811,10	0,00	0,00	0,00	183.811,10	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	189.393,38	0,00	9.660,00	0,00	199.053,38	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.575,96	0,00	9.660,00	0,00	38.235,96	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.817,42	0,00	0,00	0,00	160.817,42	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	687.903,78	0,00	12.500,00	20.500,00	679.903,78	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.088,34	0,00	0,00	0,00	17.088,34	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.426,81	0,00	4.400,00	0,00	7.826,81	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	667.388,63	0,00	8.100,00	20.500,00	654.988,63	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.645,68	0,00	8.084,80	0,00	45.730,48	0,00
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.174,28	0,00	0,00	0,00	1.174,28	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.336,45	0,00	0,00	0,00	31.336,45	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.841,07	0,00	8.084,80	0,00	11.925,87	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.021,41	0,00	0,00	0,00	1.021,41	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

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
123110500	VEÍCULOS	3.516.979,71	0,00	747.237,00	573.650,00	3.690.566,71	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.156.625,21	0,00	644.278,00	300.000,00	3.500.903,21	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	360.354,50	0,00	102.959,00	273.650,00	189.663,50	0,00
123110900	ARMAMENTOS	45.563,30	0,00	0,00	0,00	45.563,30	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	479.037,85	0,00	2.503.176,20	90,00	2.982.124,05	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	479.037,85	0,00	2.503.176,20	90,00	2.982.124,05	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	18.890.080,42	0,00	4.220.008,47	29.506,21	23.080.582,68	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.890.080,42	0,00	4.220.008,47	29.506,21	23.080.582,68	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.111.563,24	29.506,21	1.082.057,03	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.111.563,24	29.506,21	1.082.057,03	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.876.080,42	0,00	3.108.445,23	0,00	21.984.525,65	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.876.080,42	0,00	3.108.445,23	0,00	21.984.525,65	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	250.430,25	0,00	0,00	0,00	250.430,25
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	250.430,25	0,00	0,00	0,00	250.430,25
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	250.430,25	0,00	0,00	0,00	250.430,25
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	32.217,48	0,00	0,00	0,00	32.217,48
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	31.525,96	0,00	0,00	0,00	31.525,96
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	82.588,39	0,00	0,00	0,00	82.588,39
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	6.041,41	0,00	0,00	0,00	6.041,41
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	94.275,65	0,00	0,00	0,00	94.275,65
123810109	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.697,36	0,00	0,00	0,00	2.697,36
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	30.186.712,78	604.594.303,24	623.025.694,82	0,00	48.618.104,36
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45.409.133,05	161.308.732,88	148.047.378,69	0,00	32.147.778,86
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	34.830.071,80	118.433.011,88	103.458.394,93	0,00	19.855.454,85
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.564.623,79	74.409.716,94	68.320.302,01	0,00	2.475.208,86
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.564.623,79	74.409.716,94	68.320.302,01	0,00	2.475.208,86



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar.aspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.544.405,49	72.428.655,26	66.339.240,33	0,00	2.454.990,56
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.383.608,55	71.413.048,78	65.323.633,85	0,00	2.294.196,66
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	694.312,89	694.312,89	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	160.796,94	321.293,59	321.293,59	0,00	160.796,94
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.951.029,35	1.951.029,35	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	1.951.029,35	1.951.029,35	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	20.218,30	30.032,33	30.032,33	0,00	20.218,30
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	20.218,30	0,00	0,00	0,00	20.218,30
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	22.734,43	22.734,43	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	7.297,90	7.297,90	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.265.448,01	44.023.294,94	35.138.092,92	0,00	17.380.249,99
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.262.644,57	5.651.969,06	2.621.215,71	0,00	231.891,22
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	100.078,04	895,53	132.708,71	0,00	231.891,22
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	100.078,04	895,53	132.708,71	0,00	231.891,22
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.938.562,10	1.938.562,10	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	438.113,92	438.113,92	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.162.566,53	3.274.397,51	111.830,98	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	20.311.683,77	32.014.633,66	21.498.080,78	0,00	9.795.130,88
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.217.234,26	31.920.184,15	21.498.080,78	0,00	9.795.130,88
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.449,51	94.449,51	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.149.856,82	5.450.816,67	10.654.183,73	0,00	7.353.225,88
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.024.929,37	5.234.103,51	6.224.219,58	0,00	3.015.045,44
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.024.929,37	5.234.103,51	6.224.219,58	0,00	3.015.045,44
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	89.365,71	89.365,71	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.927,45	127.347,45	2.420,00	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.338.178,44	0,00	4.338.178,44
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	541.262,85	905.875,55	364.612,70	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	541.262,85	905.875,55	364.612,70	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tce.pe>

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
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.494.241,20	28.793.748,80	29.351.898,34	0,00	5.052.390,77
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.494.241,20	28.761.083,19	29.319.232,73	0,00	5.052.390,77
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.494.241,20	28.761.083,19	29.319.232,73	0,00	5.052.390,77
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.482.378,13	27.837.732,49	28.395.549,21	0,00	5.040.190,88
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.828,24	8.573.120,10	9.052.524,64	0,00	497.230,77
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.457.224,49	19.257.286,99	19.343.024,57	0,00	4.542.960,10
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.325,40	7.325,40	0,00	0,00	0,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	11.863,07	879.076,97	879.409,79	0,00	12.190,88
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.683,71	1.683,71	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.863,07	877.393,26	877.726,08	0,00	12.190,88
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	2.043,57	2.043,57	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	2.043,57	2.043,57	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	2.057,18	2.057,18	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	2.057,18	2.057,18	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.720,24	1.720,24	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	1.720,24	1.720,24	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	19.226,37	19.226,37	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	19.226,37	19.226,37	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	32.665,61	32.665,61	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	32.665,61	32.665,61	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRA	0,00	0,00	30.977,21	30.977,21	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	30.977,21	30.977,21	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.400.034,31	2.401.393,37	0,00	1.359,06
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.207.768,78	2.209.127,84	0,00	1.359,06
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	626.419,15	627.778,21	0,00	1.359,06
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	626.419,15	627.778,21	0,00	1.359,06

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tce.pe>



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA MOURA SOUZA GONCALVES CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.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
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	1.581.349,63	1.581.349,63	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	1.581.349,63	1.581.349,63	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	192.265,53	192.265,53	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	4.284,31	4.284,31	0,00	0,00
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	80,94	80,94	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	4.203,37	4.203,37	0,00	0,00
214320000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	27.740,98	27.740,98	0,00	0,00
214329900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	27.740,98	27.740,98	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	160.240,24	160.240,24	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	160.240,24	160.240,24	0,00	0,00
215000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	128,34	128,34	0,00	0,00
215050000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	128,34	128,34	0,00	0,00
215050100	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	0,00	0,00	128,34	128,34	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.084.820,05	11.681.809,55	12.835.563,71	0,00	7.238.574,22
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.070.234,53	10.655.233,22	11.805.583,70	0,00	7.220.585,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.070.234,53	10.655.233,22	11.805.583,70	0,00	7.220.585,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.070.234,53	10.554.325,19	11.704.675,67	0,00	7.220.585,00
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	54.181,66	4.128.277,32	4.525.870,89	0,00	451.772,22
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	835.611,32	2.003.391,48	2.187.913,50	0,00	1.020.133,33
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.612.350,17	1.456.276,19	1.940.879,95	0,00	3.096.956,09
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7,34	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	658.101,61	38.531,55	174.202,67	0,00	793.772,73
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324.377,41	0,00	191.099,99	598.911,61	0,00	83.434,21
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.857,85	0,00	0,00	13.857,85	0,00	0,00
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	134,15	2,23	431,59	0,00	563,51
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	425.419,77	0,00	3.519,08	443.459,23	0,00	14.520,38
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	13.758,28	13.758,28	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	597.899,76	663.964,41	742.264,13	0,00	676.199,48





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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.075.618,23	2.055.504,66	1.063.118,63	0,00	1.083.232,22
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	100.908,03	100.908,03	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.585,52	1.026.576,33	1.029.980,01	0,00	17.989,22
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.585,52	1.026.576,33	1.029.980,01	0,00	17.989,22
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.585,52	55.268,64	58.672,32	0,00	17.989,22
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.554,49	9.655,08	9.655,08	0,00	1.554,49
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.031,03	16.661,21	20.064,89	0,00	16.434,73
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28.952,35	28.952,35	0,00	0,00
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	116.381,60	116.381,60	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	153.636,32	153.636,32	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	701.289,77	701.289,77	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	30.804.395,30	8.275.613,17	16.199.860,83	0,00	38.728.642,99
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	30.674.364,65	6.171.998,89	14.210.782,80	0,00	38.713.146,65
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 2018	0,00	13.862,95	0,00	0,00	0,00	13.862,95
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.660.501,70	6.171.998,89	14.210.782,80	0,00	38.699.285,55
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.859.717,21	4.399.729,32	9.638.793,48	0,00	20.098.781,33
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	14.859.717,21	4.399.729,32	9.638.793,48	0,00	20.098.781,33
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.800.784,49	1.772.269,57	4.571.989,32	0,00	18.600.504,24
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.800.784,49	1.772.269,57	4.571.989,32	0,00	18.600.504,24
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	15.800.784,49	1.772.269,57	4.571.989,32	0,00	18.600.504,24
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	68.594,42	342.843,10	274.248,68	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	68.594,42	342.843,10	274.248,68	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	68.594,42	342.843,10	274.248,68	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	68.594,42	342.843,10	274.248,68	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	68.594,42	200.000,00	131.405,58	0,00	0,00

MARCIA LOPES FIDELIS MOURA GOMES CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA



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
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	142.843,10	142.843,10	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.652.771,18	1.652.771,18	0,00	0,00
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.652.771,18	1.652.771,18	0,00	0,00
224120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.581.349,63	1.581.349,63	0,00	0,00
224120200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	139.433,08	139.433,08	0,00	0,00
224129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.441.916,55	1.441.916,55	0,00	0,00
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	0,00	0,00	71.421,55	71.421,55	0,00	0,00
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	71.421,55	71.421,55	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	61.436,23	108.000,00	62.058,17	0,00	15.494,40
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	61.436,23	108.000,00	62.058,17	0,00	15.494,40
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.436,23	108.000,00	62.058,17	0,00	15.494,40
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.436,23	108.000,00	62.058,17	0,00	15.494,40
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.026.815,57	0,00	435.009.957,19	458.778.455,30	22.258.317,46	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	46.026.815,57	0,00	435.009.957,19	458.778.455,30	22.258.317,46	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.026.815,57	0,00	435.009.957,19	458.778.455,30	22.258.317,46	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	135.133.501,25	0,00	210.720.212,61	140.929.534,45	204.924.179,41	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.701.837,16	0,00	122.018.375,45	140.929.534,45	69.790.678,16	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.431.664,09	0,00	88.701.837,16	0,00	135.133.501,25	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.312.070,40	0,00	110.636.883,55	88.661.931,26	39.287.022,69	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.312.070,40	0,00	74.340.794,77	69.677.912,88	21.974.952,29	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	36.296.088,78	18.984.018,38	17.312.070,40	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.847.050,92	67.999.897,49	126.757.544,14	0,00	119.604.697,57
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.847.050,92	67.075.357,43	64.985.953,16	0,00	58.757.646,65
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	924.540,06	61.771.590,98	0,00	60.847.050,92
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	45.610.872,75	45.612.687,15	102.389.169,06	0,00	102.387.354,66
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	45.610.872,75	45.612.687,15	56.778.296,31	0,00	56.776.481,91
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	45.610.872,75	0,00	45.610.872,75
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.167,59	0,00	40.276,39	40.276,39	39.167,59	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
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.167,59	0,00	1.108,80	40.276,39	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	39.167,59	0,00	39.167,59	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	184.104.338,76	184.104.338,76	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	90.203.573,41	90.203.573,41	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	64.296.185,47	64.296.185,47	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.649.452,44	27.649.452,44	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.649.452,44	27.649.452,44	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	27.617.248,57	27.617.248,57	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.323.613,99	22.323.613,99	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	321.293,59	321.293,59	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.972.340,99	4.972.340,99	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	32.203,87	32.203,87	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	32.203,87	32.203,87	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	36.646.733,03	36.646.733,03	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	36.646.733,03	36.646.733,03	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	18.949.145,75	18.949.145,75	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.203.582,60	15.203.582,60	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	694.312,89	694.312,89	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.051.250,26	3.051.250,26	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.767,26	4.767,26	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.767,26	4.767,26	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.692.820,02	17.692.820,02	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.910.437,23	1.910.437,23	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.782.382,79	15.782.382,79	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	23.679.612,94	23.679.612,94	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	18.294.791,40	18.294.791,40	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.294.791,40	18.294.791,40	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	8.852.629,05	8.852.629,05	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
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	9.442.162,35	9.442.162,35	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.383.384,48	5.383.384,48	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.381.668,48	5.381.668,48	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.381.668,48	5.381.668,48	0,00	0,00
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.437,06	1.437,06	0,00	0,00
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA -	0,00	0,00	1.437,06	1.437,06	0,00	0,00
312510300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	1.437,06	1.437,06	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.227.775,00	2.227.775,00	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.035.808,24	2.035.808,24	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	2.035.808,24	2.035.808,24	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	2.035.808,24	2.035.808,24	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	191.966,76	191.966,76	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.966,76	191.966,76	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	191.966,76	191.966,76	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	312.908,41	312.908,41	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	312.908,41	312.908,41	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	18.501,63	18.501,63	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	18.501,63	18.501,63	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	18.501,63	18.501,63	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.501,63	18.501,63	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	294.406,78	294.406,78	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	294.406,78	294.406,78	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	294.406,78	294.406,78	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.874.842,13	19.874.842,13	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.726.724,70	9.726.724,70	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.731.026,90	8.731.026,90	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA MOURA SOUZA CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx



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
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.731.026,90	8.731.026,90	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	188.150,13	188.150,13	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	251,19	251,19	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	635.419,59	635.419,59	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	95.936,55	95.936,55	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	69.248,11	69.248,11	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	293.325,14	293.325,14	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	23.452,50	23.452,50	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	11.058,06	11.058,06	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	177.796,06	177.796,06	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	26.218,00	26.218,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.202.472,07	7.202.472,07	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	995.697,80	995.697,80	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	995.697,80	995.697,80	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	995.697,80	995.697,80	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.148.117,43	10.148.117,43	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	180.248,07	180.248,07	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.248,07	180.248,07	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	180.248,07	180.248,07	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	545.361,17	545.361,17	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	545.361,17	545.361,17	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	4.285,72	4.285,72	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.597,00	8.597,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	27.041,00	27.041,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA MOURA SOUZA GOUVEIA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp



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
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	88.934,26	88.934,26	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	392.159,19	392.159,19	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.422.508,19	9.422.508,19	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.422.508,19	9.422.508,19	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	57.528,00	57.528,00	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	28.294,30	28.294,30	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	62.657,00	62.657,00	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	0,00	0,00	1.038.761,89	1.038.761,89	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	627.112,37	627.112,37	0,00	
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.975,40	6.975,40	0,00	
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	7.276,12	7.276,12	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	49.483,53	49.483,53	0,00	
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	53.954,60	53.954,60	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	220.408,02	220.408,02	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.939,50	10.939,50	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.236.661,46	7.236.661,46	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.120.512,37	19.120.512,37	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.087,80	2.087,80	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	2.087,80	2.087,80	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	2.087,80	2.087,80	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.087,80	2.087,80	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.087,80	2.087,80	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	19.118.424,57	19.118.424,57	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA MOURA SOUZA GOMES DA SILVA CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.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
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	19.118.424,57	19.118.424,57	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	19.118.424,57	19.118.424,57	0,00	0,00
349910101	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - RPPS	0,00	0,00	13.984.386,88	13.984.386,88	0,00	0,00
349919900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	5.134.037,69	5.134.037,69	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	37.721.266,02	37.721.266,02	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.624.982,18	37.624.982,18	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	33.409.508,31	33.409.508,31	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	33.409.508,31	33.409.508,31	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	33.409.508,31	33.409.508,31	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00	4.215.473,87	4.215.473,87	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00	4.215.473,87	4.215.473,87	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.215.473,87	4.215.473,87	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	4.215.473,87	4.215.473,87	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.930,40	5.930,40	0,00	0,00
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.930,40	5.930,40	0,00	0,00
352330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
352330200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
352340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.628,80	3.628,80	0,00	0,00
352340200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	3.628,80	3.628,80	0,00	0,00
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00
352350200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	90.353,44	90.353,44	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	90.353,44	90.353,44	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	90.353,44	90.353,44	0,00	0,00
353110200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	90.017,44	90.017,44	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	15.323.057,92	15.323.057,92	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	15.323.057,92	15.323.057,92	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
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	15.323.057,92	15.323.057,92	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	15.323.057,92	15.323.057,92	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.323.057,92	15.323.057,92	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	818.902,73	818.902,73	0,00	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	80,94	80,94	0,00	0,00
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	80,94	80,94	0,00	0,00
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80,94	80,94	0,00	0,00
371110500	IPTU	0,00	0,00	80,94	80,94	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	818.821,79	818.821,79	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	626.637,20	626.637,20	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	626.637,20	626.637,20	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	626.637,20	626.637,20	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	192.184,59	192.184,59	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192.184,59	192.184,59	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	192.184,59	192.184,59	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	729.275,77	729.275,77	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	546.883,09	546.883,09	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	546.883,09	546.883,09	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	546.883,09	546.883,09	0,00	0,00
392110100	APROPRIAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA	0,00	0,00	546.883,09	546.883,09	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	44.182,86	44.182,86	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	44.182,86	44.182,86	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.182,86	44.182,86	0,00	0,00
394910100	AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	44.182,86	44.182,86	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	138.209,82	138.209,82	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	138.209,82	138.209,82	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.209,82	138.209,82	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	138.209,82	138.209,82	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
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	221.908.018,32	221.908.018,32	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.306.320,89	9.306.320,89	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	7.852.481,81	7.852.481,81	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	4.872.147,96	4.872.147,96	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.872.147,96	4.872.147,96	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	1.199.153,28	1.199.153,28	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	3.482.940,87	3.482.940,87	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.426.782,97	3.426.782,97	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	56.157,90	56.157,90	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	190.053,81	190.053,81	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.980.333,85	2.980.333,85	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	2.980.333,85	2.980.333,85	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	2.980.333,85	2.980.333,85	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.453.839,08	1.453.839,08	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.160.394,21	1.160.394,21	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.160.394,21	1.160.394,21	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	14.656,20	14.656,20	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	13.292,87	13.292,87	0,00	0,00
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	1.363,33	1.363,33	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.145.738,01	1.145.738,01	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.145.738,01	1.145.738,01	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	293.444,87	293.444,87	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293.444,87	293.444,87	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	293.444,87	293.444,87	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.488.265,25	1.488.265,25	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.488.265,25	1.488.265,25	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.488.265,25	1.488.265,25	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.488.265,25	1.488.265,25	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
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	934,50	934,50	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	934,50	934,50	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	934,50	934,50	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	934,50	934,50	0,00	0,00
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	934,50	934,50	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	269.630,69	269.630,69	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	269.630,69	269.630,69	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	269.630,69	269.630,69	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.630,69	269.630,69	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES	0,00	0,00	119,72	119,72	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB	0,00	0,00	20.641,83	20.641,83	0,00	0,00
445110300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DEMAIS	0,00	0,00	248.869,14	248.869,14	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	169.492.352,43	169.492.352,43	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	33.409.508,31	33.409.508,31	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	33.409.508,31	33.409.508,31	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	33.409.508,31	33.409.508,31	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	33.409.508,31	33.409.508,31	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	136.066.940,19	136.066.940,19	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	95.455.648,83	95.455.648,83	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	67.664.430,56	67.664.430,56	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	50.939.293,39	50.939.293,39	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	72.409,83	72.409,83	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	909.596,55	909.596,55	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	12.912.147,48	12.912.147,48	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	833.646,72	833.646,72	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.997.336,59	1.997.336,59	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.791.218,27	27.791.218,27	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	24.541.734,04	24.541.734,04	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA MOURA SOUZA CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp



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
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.992.601,21	2.992.601,21	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	89.976,07	89.976,07	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	28.207,47	28.207,47	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	138.584,00	138.584,00	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	115,48	115,48	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	39.429.781,83	39.429.781,83	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.206.962,21	5.206.962,21	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS UNIÃO CONSOLI	0,00	0,00	5.206.962,21	5.206.962,21	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	34.222.819,62	34.222.819,62	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO CONSOI	0,00	0,00	34.222.819,62	34.222.819,62	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	158.615,63	158.615,63	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	158.615,63	158.615,63	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	158.615,63	158.615,63	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.022.893,90	1.022.893,90	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	653.572,10	653.572,10	0,00	0,00
452430101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	653.572,10	653.572,10	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	369.321,80	369.321,80	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	369.321,80	369.321,80	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	15.903,93	15.903,93	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	15.903,93	15.903,93	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	15.903,93	15.903,93	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.903,93	15.903,93	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	41.101.972,95	41.101.972,95	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	21.193.887,07	21.193.887,07	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	21.193.887,07	21.193.887,07	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	21.193.887,07	21.193.887,07	0,00	0,00
463910200	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	21.193.887,07	21.193.887,07	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	19.908.085,88	19.908.085,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUIZ FERREIRA CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas/verificacao/2021/



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
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	19.908.085,88	19.908.085,88	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	19.908.085,88	19.908.085,88	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	248.541,61	248.541,61	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	248.541,61	248.541,61	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	248.541,61	248.541,61	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	248.541,61	248.541,61	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	248.541,61	248.541,61	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	39.332.168,12	0,00	697.913.568,59	716.656.126,30	20.589.610,41	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	675.412.981,88	675.412.981,88	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	138.723.000,00	138.723.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	138.723.000,00	138.723.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	126.917.000,00	126.917.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	11.806.000,00	11.806.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	11.806.000,00	11.806.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.806.000,00	11.806.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	536.689.981,88	536.689.981,88	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	373.236.317,24	373.236.317,24	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	115.111.000,00	115.111.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	115.111.000,00	115.111.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	67.886.329,31	67.886.329,31	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	67.886.329,31	67.886.329,31	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	135.772.658,62	135.772.658,62	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	54.466.329,31	54.466.329,31	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	67.886.329,31	67.886.329,31	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	54.466.329,31	54.466.329,31	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	54.466.329,31	54.466.329,31	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.453.664,64	163.453.664,64	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUIZ GOMES FERREIRA CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contas/verificacao/



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
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	163.453.664,64	163.453.664,64	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	163.453.664,64	163.453.664,64	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	143.881.957,16	143.881.957,16	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	115.965,16	115.965,16	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.455.742,32	19.455.742,32	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.332.168,12	0,00	22.500.586,71	41.243.144,42	20.589.610,41	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	595,00	0,00	1.190,00	1.190,00	595,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.331.573,12	0,00	22.499.396,71	41.241.954,42	20.589.015,41	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	8.526.257,79	8.526.257,79	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.805.315,33	0,00	10.565.991,93	24.189.438,84	17.181.868,42	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.526.257,79	0,00	3.407.146,99	8.526.257,79	3.407.146,99	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	39.332.168,12	1.546.451.344,71	1.527.708.787,00	0,00	20.589.610,41
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.487.505.880,10	1.487.505.880,10	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	330.638.741,28	330.638.741,28	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	167.905.613,97	167.905.613,97	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	147.784.492,82	147.784.492,82	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.948.634,49	14.948.634,49	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	14.948.634,49	14.948.634,49	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	14.948.634,49	14.948.634,49	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.156.867.138,82	1.156.867.138,82	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	631.197.482,91	631.197.482,91	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	226.662.860,01	226.662.860,01	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	404.534.622,90	404.534.622,90	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	146.848.011,68	146.848.011,68	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.407.066,09	10.407.066,09	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA DE OLIVEIRA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA CARVALHO RIBEIRO  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

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
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	126.066.632,12	126.066.632,12	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	121.212.913,01	121.212.913,01	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	525.669.655,91	525.669.655,91	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	525.669.655,91	525.669.655,91	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	525.669.655,91	525.669.655,91	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	146.848.011,68	146.848.011,68	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.407.066,09	10.407.066,09	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	247.201.665,13	247.201.665,13	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	121.212.913,01	121.212.913,01	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	39.332.168,12	58.945.464,61	40.202.906,90	0,00	20.589.614,44
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	39.331.573,12	58.944.869,61	40.202.311,90	0,00	20.589.014,44
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	30.805.315,33	24.189.438,84	10.565.991,93	0,00	17.181.864,44
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.589.394,28	6.589.394,28	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.526.257,79	8.526.257,79	3.407.146,99	0,00	3.407.146,99
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	19.639.778,70	19.639.778,70	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	19.639.778,70	19.639.778,70	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	40.034.365,50	0,00	346.265.982,28	280.850.689,43	105.449.658,35	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	31.381.553,93	0,00	37.621.907,52	3.724.117,11	65.279.344,34	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	158.615,63	158.615,63	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	158.615,63	158.615,63	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	158.615,63	158.615,63	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	158.615,63	158.615,63	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.381.553,93	0,00	37.463.291,89	3.565.501,48	65.279.344,34	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	18.000,00	160.113,08	88.113,08	54.000,00	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
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	18.000,00	160.113,08	88.113,08	54.000,00	
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	18.000,00	160.113,08	88.113,08	54.000,00	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.399.553,93	0,00	37.303.178,81	3.477.388,40	65.225.344,34	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.399.553,93	0,00	37.303.178,81	3.477.388,40	65.225.344,34	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.544.231,96	578.528,60	1.965.703,36	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	34.117.486,85	2.898.859,80	31.218.627,05	
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.925.268,23	0,00	0,00	0,00	29.925.268,23	
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	399.548,77	0,00	0,00	0,00	399.548,77	
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.074.736,93	0,00	641.460,00	0,00	1.716.196,93	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.896.504,69	0,00	286.786.974,11	276.989.073,94	12.694.404,86	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.896.504,69	0,00	286.786.974,11	276.989.073,94	12.694.404,86	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.896.504,69	0,00	286.786.974,11	276.989.073,94	12.694.404,86	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.085.521,75	178.405.586,96	165.942.401,40	9.377.663,81	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	94.655,62	79.480.415,12	77.983.389,80	1.402.369,70	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.076.682,06	0,00	28.900.972,03	33.063.282,74	1.914.371,35	
730000000	DÍVIDA ATIVA	4.370.831,54	0,00	21.310.217,56	137.498,38	25.543.550,72	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.370.831,54	0,00	21.310.217,56	137.498,38	25.543.550,72	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.370.831,54	0,00	21.310.217,56	137.498,38	25.543.550,72	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.368.595,84	0,00	21.310.217,56	137.498,38	25.541.315,02	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.235,70	0,00	0,00	0,00	2.235,70	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.375.652,17	0,00	546.883,09	0,00	1.922.535,26	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.375.652,17	0,00	546.883,09	0,00	1.922.535,26	
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 E BENS	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	40.034.365,50	958.416.344,69	1.023.831.637,54	0,00	105.449.658,35
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	31.381.553,93	8.731.154,22	42.628.944,63	0,00	65.279.344,34

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUIZ FERREIRA CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA SOARES FERREIRA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	317.231,26	317.231,26	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	317.231,26	317.231,26	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	317.231,26	317.231,26	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	317.231,26	317.231,26	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	158.615,63	158.615,63	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	158.615,63	158.615,63	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	31.381.553,93	8.413.922,96	42.311.713,37	0,00	65.279.344,33
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	18.000,00	0,00	176.226,16	248.226,16	0,00	54.000,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	18.000,00	0,00	176.226,16	248.226,16	0,00	54.000,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	18.000,00	0,00	176.226,16	248.226,16	0,00	54.000,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	18.000,00	0,00	88.113,08	160.113,08	0,00	54.000,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	88.113,08	88.113,08	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	31.399.553,93	8.237.696,80	42.063.487,21	0,00	65.225.344,33
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.399.553,93	8.237.696,80	42.063.487,21	0,00	65.225.344,33
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.157.057,20	3.122.760,56	0,00	1.965.707,36
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	578.528,60	2.544.231,96	0,00	1.965.707,36
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	578.528,60	578.528,60	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	5.797.719,60	37.016.346,65	0,00	31.218.627,05
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.898.859,80	34.117.486,85	0,00	31.218.627,05
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.898.859,80	2.898.859,80	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.925.268,23	0,00	0,00	0,00	29.925.268,23
812310501	A EXECUTAR	0,00	29.925.268,23	0,00	0,00	0,00	29.925.268,23
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	399.548,77	0,00	0,00	0,00	399.548,77
812310601	A LIQUIDAR	0,00	399.548,77	0,00	0,00	0,00	399.548,77
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	1.074.736,93	1.282.920,00	1.924.380,00	0,00	1.716.196,93
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	641.460,00	736.036,91	0,00	94.576,91
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	641.460,00	641.460,00	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	1.074.736,93	0,00	546.883,09	0,00	1.621.620,02







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
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17
<b>TOTAL</b>		1.154.307.802,41	1.207.460.313,83	28.288.172.816,52	28.340.333.085,60	1.652.035.112,76	1.757.347.892,22