



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce/etce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5339e40-d23a-4067-8226-dc6d603a0fda

ITEM – 13

Balancete de Verificação Anual de final do exercício

Resolução TC nº 217, de 06 de dezembro de 2023





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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	79.401.525,91	0,00	546.174.632,81	485.399.425,92	140.176.732,80	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.683.588,11	0,00	533.433.003,77	476.499.847,91	78.616.743,97	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.824.775,97	0,00	516.411.067,26	453.665.297,79	70.570.545,44	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.824.775,97	0,00	516.411.067,26	453.665.297,79	70.570.545,44	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	7.824.775,97	0,00	516.411.067,26	453.665.297,79	70.570.545,44	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	7.379.421,54	0,00	452.440.713,57	389.729.916,53	70.090.218,58	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	445.354,43	0,00	62.247.994,48	62.213.022,05	480.326,86	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	445.354,43	0,00	62.247.994,48	62.213.022,05	480.326,86	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	1.722.359,21	1.722.359,21	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.596.211,41	0,00	1.738.265,66	3.187.375,83	6.147.101,24	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.440.234,91	0,00	1.577.253,42	3.187.375,83	6.830.112,50	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.440.234,91	0,00	1.577.253,42	3.187.375,83	6.830.112,50	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	6.342.848,96	0,00	1.577.253,42	1.926.399,33	5.993.703,05	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.827.108,35	0,00	1.577.253,42	410.658,72	5.993.703,05	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.515.740,61	0,00	0,00	1.515.740,61	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.097.385,95	0,00	0,00	1.260.976,50	836.409,45	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.097.385,95	0,00	0,00	1.260.976,50	836.409,45	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	844.023,50	161.012,24	0,00	0,00	683.011,26
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	844.023,50	161.012,24	0,00	0,00	683.011,26
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	844.023,50	161.012,24	0,00	0,00	683.011,26
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	634.284,90	34.914,59	0,00	0,00	599.370,31
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	209.738,60	126.097,65	0,00	0,00	83.640,95
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.528.841,76	0,00	193.861,66	2.830.869,09	891.834,33	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	440.500,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00	0,00
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
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.025.296,24	0,00	0,00	2.824.997,05	200.299,19	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	3.025.296,24	0,00	0,00	2.824.997,05	200.299,19	0,00



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

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

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
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.025.296,24	0,00	0,00	2.824.997,05	200.299,19	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	3.025.296,24	0,00	0,00	2.824.997,05	200.299,19	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.045,52	0,00	193.861,66	5.872,04	251.035,14	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	63.045,52	0,00	193.861,66	5.872,04	251.035,14	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.367,53	0,00	0,00	0,00	5.367,53	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	6.410,42	5.872,04	538,38	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	57.677,99	0,00	187.451,24	0,00	245.129,23	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.733.758,97	0,00	563.902,72	2.290.398,73	1.007.262,96	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.733.758,97	0,00	563.902,72	2.290.398,73	1.007.262,96	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.733.758,97	0,00	563.902,72	2.290.398,73	1.007.262,96	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.733.758,97	0,00	563.902,72	2.290.398,73	1.007.262,96	0,00
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.733.758,97	0,00	563.902,72	2.290.398,73	1.007.262,96	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	14.525.906,47	14.525.906,47	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	14.525.906,47	14.525.906,47	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.525.906,47	14.525.906,47	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.759.408,29	5.759.408,29	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.925.427,87	1.925.427,87	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	759.623,29	759.623,29	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	485.137,89	485.137,89	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.199.827,49	5.199.827,49	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	199.477,72	199.477,72	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	187.082,69	187.082,69	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.700,06	2.700,06	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	7.221,17	7.221,17	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.717.937,80	0,00	12.741.629,04	8.899.578,01	61.559.988,83	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.752.860,25	0,00	3.870.446,45	7.481.548,73	16.141.757,97	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.752.860,25	0,00	3.870.446,45	7.481.548,73	16.141.757,97	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	588.050,95	0,00	3.870.446,45	3.408.283,95	1.050.213,45	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.989.163,07	0,00	0,00	3.408.283,95	34.580.879,12	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	37.989.163,07	0,00	0,00	3.408.283,95	34.580.879,12	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	37.401.112,12	3.870.446,45	0,00	0,00	33.530.666,66
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	37.401.112,12	3.870.446,45	0,00	0,00	33.530.666,66
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.164.809,30	0,00	0,00	4.073.264,78	15.091.544,52	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	19.164.809,30	0,00	0,00	4.073.264,78	15.091.544,52	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	19.164.809,30	0,00	0,00	4.073.264,78	15.091.544,52	0,00
123000000	IMOBILIZADO	37.965.077,55	0,00	8.871.182,59	1.418.029,28	45.418.230,86	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	9.847.022,02	0,00	5.260.317,84	513.510,00	14.593.829,86	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.847.022,02	0,00	5.260.317,84	513.510,00	14.593.829,86	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	497.723,79	0,00	134.788,12	0,00	632.511,91	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	139.685,83	0,00	16.408,39	0,00	156.094,22	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	133.629,19	0,00	11.379,74	0,00	145.008,93	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.195,99	0,00	0,00	0,00	1.195,99	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.979,00	0,00	77.999,99	0,00	80.978,99	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.128,00	0,00	0,00	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 FERRAM	187.386,10	0,00	29.000,00	0,00	216.386,10	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	201.253,38	0,00	11.321,22	0,00	212.574,60	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.435,96	0,00	11.321,22	0,00	51.757,18	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	772.236,69	0,00	2.103.594,70	0,00	2.875.831,39	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.490,57	0,00	11.942,89	0,00	48.433,46	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.226,81	0,00	3.181,81	0,00	11.408,62	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	664.793,63	0,00	2.088.470,00	0,00	2.753.263,63	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
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	62.725,68	0,00	0,00	0,00	62.725,68	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.730,48	0,00	17.586,00	0,00	63.316,48	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	11.925,87	0,00	17.586,00	0,00	29.511,87	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.021,41	0,00	0,00	0,00	1.021,41	0,00
123110500	VEÍCULOS	4.819.106,61	0,00	598.835,99	513.510,00	4.904.432,60	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.629.443,11	0,00	598.835,99	513.510,00	4.714.769,10	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	189.663,50	0,00	0,00	0,00	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	3.465.407,77	0,00	2.394.191,81	0,00	5.859.599,58	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.465.407,77	0,00	2.394.191,81	0,00	5.859.599,58	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	28.374.948,40	0,00	3.594.474,75	0,00	31.969.423,15	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.374.948,40	0,00	3.594.474,75	0,00	31.969.423,15	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.997.792,17	0,00	0,00	0,00	2.997.792,17	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.997.792,17	0,00	0,00	0,00	2.997.792,17	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.363.156,23	0,00	3.594.474,75	0,00	28.957.630,98	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	25.363.156,23	0,00	3.594.474,75	0,00	28.957.630,98	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	256.892,87	16.390,00	904.519,28	0,00	1.145.022,15
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	256.892,87	16.390,00	904.519,28	0,00	1.145.022,15
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	254.404,10	16.390,00	93.552,75	0,00	331.566,85
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	32.217,48	0,00	570,30	0,00	32.787,78
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	31.525,96	0,00	2.264,24	0,00	33.790,20
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	82.588,39	0,00	929,78	0,00	83.518,17
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	6.041,41	0,00	1.758,60	0,00	7.800,01
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	94.275,65	16.390,00	32.436,71	0,00	110.322,36



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.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
123810109	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.671,21	0,00	55.593,12	0,00	62.264,33
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.488,77	0,00	810.966,53	0,00	813.455,30
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.488,77	0,00	810.966,53	0,00	813.455,30
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	79.401.525,91	1.566.441.030,21	1.627.216.237,10	0,00	140.176.739,88
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.544.241,50	257.944.488,91	254.692.356,92	0,00	22.292.105,59
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.857.703,84	159.392.580,33	156.427.554,04	0,00	7.892.677,51
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.080.738,63	75.213.702,90	75.189.385,57	0,00	2.056.428,33
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.080.738,63	75.213.702,90	75.189.385,57	0,00	2.056.428,33
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.705.350,54	75.211.602,90	75.187.285,57	0,00	1.681.032,22
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.544.553,60	72.913.169,32	72.888.851,99	0,00	1.520.235,22
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.267.236,30	2.267.236,30	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	160.796,94	31.197,28	31.197,28	0,00	160.796,94
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	375.388,09	2.100,00	2.100,00	0,00	375.388,09
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2019	0,00	375.388,09	0,00	0,00	0,00	375.388,09
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2019	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2019	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.576,30	39.593.391,32	39.593.391,32	0,00	7.576,30
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.576,30	39.593.391,32	39.593.391,32	0,00	7.576,30
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	39.593.391,32	39.593.391,32	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.576,30	0,00	0,00	0,00	7.576,30
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.769.388,91	44.585.486,11	41.644.777,15	0,00	5.828.679,91
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.099,86	1.051.045,00	973.570,89	0,00	144.625,75
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	222.099,86	1.051.045,00	973.570,89	0,00	144.625,75
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	222.099,86	1.037.487,80	960.013,69	0,00	144.625,75
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	13.557,20	13.557,20	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.810.125,42	31.562.368,73	31.480.722,61	0,00	3.728.479,30
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.810.125,42	31.552.782,26	31.471.136,14	0,00	3.728.479,30



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/CARTEIRA/ESB/EXERCICIO/2023/06/20230623>

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
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.586,47	9.586,47	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.737.163,63	11.756.136,06	8.974.547,33	0,00	1.955.579,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.711.867,36	8.912.777,56	8.956.185,91	0,00	1.755.277,77
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.711.867,36	8.910.013,56	8.953.421,91	0,00	1.755.277,77
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	18.361,42	18.361,42	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL	0,00	0,00	18.361,42	18.361,42	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.025.296,27	2.824.997,08	0,00	0,00	200.299,19
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	215.936,32	215.936,32	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	215.936,32	215.936,32	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	449.471,01	449.471,01	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	449.471,01	449.471,01	0,00	0,00
212120000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	449.471,01	449.471,01	0,00	0,00
212129900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	449.471,01	449.471,01	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.622.929,32	72.119.667,71	72.946.357,01	0,00	5.449.616,66
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.622.929,32	72.106.210,12	72.932.899,42	0,00	5.449.616,66
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.622.929,32	72.106.210,12	72.932.899,42	0,00	5.449.616,66
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.610.620,49	69.611.782,36	70.446.471,66	0,00	5.445.307,77
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	632.931,68	13.930.370,25	14.904.178,52	0,00	1.606.736,99
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	179.607,62	179.607,62	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.977.083,75	55.501.804,49	55.362.685,52	0,00	3.837.964,78
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00	245,06
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	12.308,83	1.316.912,21	1.308.912,21	0,00	4.308,83
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	447.007,94	447.007,94	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	12.308,83	869.904,27	861.904,27	0,00	4.308,83
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.306,88	3.306,88	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.653,44	1.653,44	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.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
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.653,44	1.653,44	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	861.153,57	861.153,57	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	461.153,57	461.153,57	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETI	0,00	0,00	156.527,55	156.527,55	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETI	0,00	0,00	156.527,55	156.527,55	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.457,59	13.457,59	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.457,59	13.457,59	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.457,59	13.457,59	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	13.457,59	13.457,59	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.735.021,64	3.735.021,64	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.769.433,38	2.769.433,38	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSÓCIO	0,00	0,00	374.170,84	374.170,84	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	351.070,78	351.070,78	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	23.100,06	23.100,06	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	1.151.831,30	1.151.831,30	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.151.831,30	1.151.831,30	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	1.243.431,24	1.243.431,24	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.139.571,60	1.139.571,60	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	103.859,64	103.859,64	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	965.588,26	965.588,26	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	116.474,74	116.474,74	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	116.474,74	116.474,74	0,00	0,00
214320000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	298.195,99	298.195,99	0,00	0,00
214329900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	298.195,99	298.195,99	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	550.917,53	550.917,53	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	550.917,53	550.917,53	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.063.608,34	22.247.748,22	21.133.953,22	0,00	8.949.813,34



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.045.619,14	21.838.430,65	20.712.021,84	0,00	8.919.215,33
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.045.619,14	21.838.430,65	20.712.021,84	0,00	8.919.215,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.045.619,14	21.834.866,96	20.708.458,15	0,00	8.919.215,33
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	458.153,13	4.408.451,90	4.399.826,58	0,00	449.528,88
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.075.414,31	3.677.960,22	3.591.517,35	0,00	988.974,44
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.730.595,45	4.772.999,37	5.054.277,95	0,00	5.011.870,00
218810108	ISS	0,00	878.138,59	23.675,96	238.443,81	0,00	1.092.906,44
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	508,84	0,00	224.619,10	224.619,10	508,84	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.217,74	0,00	0,00	0,00	1.217,74
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	563,51	0,00	0,00	0,00	563,51
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	40.313,78	253.357,09	254.628,39	0,00	41.588,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.484.191,38	6.232.259,62	4.655.314,70	0,00	907.246,44
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	377.540,09	2.241.543,70	2.289.830,27	0,00	425.826,66
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	2.572,24	2.572,24	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	2.572,24	2.572,24	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	991,45	991,45	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.989,20	409.317,57	421.931,38	0,00	30.603,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.989,20	409.317,57	421.931,38	0,00	30.603,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.989,20	6.758,30	19.372,11	0,00	30.603,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.554,49	6.691,64	6.691,64	0,00	1.554,49
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	16.434,71	66,66	12.680,47	0,00	29.048,55
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	1.463,40	1.463,40	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	401.095,87	401.095,87	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	398.629.241,37	40.018.582,97	400.990.606,74	0,00	759.601.265,14
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	41.718.968,32	12.497.122,12	22.493.239,83	0,00	51.715.086,03
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.862,95	0,00	109.779,67	0,00	123.642,62
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.862,95	0,00	109.779,67	0,00	123.642,62
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	13.862,95	0,00	109.779,67	0,00	123.642,62



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	13.862,95	0,00	109.779,67	0,00	123.642,62
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.705.105,37	12.497.122,12	22.383.460,16	0,00	51.591.444,41
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	19.164.809,30	10.406.576,58	6.333.311,70	0,00	15.091.544,41
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	19.164.809,30	10.406.576,58	6.333.311,70	0,00	15.091.544,41
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.540.296,07	2.090.545,54	16.050.148,46	0,00	36.499.899,99
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.540.296,07	2.090.545,54	16.050.148,46	0,00	36.499.899,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	22.540.296,07	2.090.545,54	16.050.148,46	0,00	36.499.899,99
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	8.716.003,55	1.886.511,56	113.764,98	0,00	6.943.256,97
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.716.003,55	1.886.511,56	113.764,98	0,00	6.943.256,97
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	8.716.003,55	1.886.511,56	113.764,98	0,00	6.943.256,97
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	8.716.003,55	1.886.511,56	113.764,98	0,00	6.943.256,97
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	348.194.269,50	25.475.973,65	378.224.626,29	0,00	700.942.922,14
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	348.194.269,50	25.475.973,65	378.224.626,29	0,00	700.942.922,14
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	348.194.269,50	25.475.973,65	378.224.626,29	0,00	700.942.922,14
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCÍ	0,00	399.550.986,69	25.224.439,42	21.480.298,70	0,00	395.806.849,57
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	432.599.724,67	0,00	18.187.986,43	0,00	450.787.711,10
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	2.709.163,04	0,00	25.224.439,42	0,00	27.933.602,46	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	57.594,21	0,00	0,00	57.594,21	0,00	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	30.281.980,73	0,00	0,00	3.234.718,06	27.047.262,67	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	189.713.000,19	251.534,23	115.674.610,21	0,00	305.136.075,17
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	283.700.605,14	0,00	105.337.901,65	0,00	389.038.506,79
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	47.518.309,36	0,00	0,00	6.626.095,23	40.892.214,13	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	26.610.253,24	0,00	0,00	3.710.613,33	22.899.639,91	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	19.859.042,35	0,00	251.534,23	0,00	20.110.576,58	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	241.069.717,38	0,00	0,00	241.069.717,38	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	241.069.717,38	0,00	0,00	241.069.717,38	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	158.975,64	158.975,64	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	158.975,64	158.975,64	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.975,64	158.975,64	0,00	0,00
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.975,64	158.975,64	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.771.956,96	0,00	1.268.477.958,33	971.533.273,44	641.716.641,85	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	344.771.956,96	0,00	1.268.477.958,33	971.533.273,44	641.716.641,85	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.771.956,96	0,00	1.268.477.958,33	971.533.273,44	641.716.641,85	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	689.276.486,55	0,00	883.032.695,71	360.588.191,93	1.211.720.990,33	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	321.295.498,58	0,00	561.737.197,13	360.588.191,93	522.444.503,78	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.980.987,97	0,00	321.295.498,58	0,00	689.276.486,55	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.312.925,95	0,00	224.739.476,80	229.800.599,31	8.251.803,44	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.808.230,17	168.584.844,71	170.837.737,05	0,00	5.061.125,55
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.121.156,12	0,00	56.154.632,09	58.962.862,26	13.312.925,95	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	239.683.419,14	127.841.159,02	334.379.895,51	0,00	446.222.155,66
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	120.100.434,19	126.837.842,42	213.276.144,72	0,00	206.538.735,34
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	119.582.984,95	1.003.316,60	121.103.750,79	0,00	239.683.419,14
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	116.556.910,87	31.930.654,73	45.830.614,62	0,00	130.456.870,17
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.169.556,21	31.930.654,73	31.661.058,41	0,00	13.899.955,88
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	102.387.354,66	0,00	14.169.556,21	0,00	116.556.910,87
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	1.577.125,53	933.972,07	933.972,07	0,00	1.577.125,53
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	933.972,07	0,00	0,00	933.972,07	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.511.097,60	933.972,07	0,00	0,00	1.577.125,53
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	691.056.665,94	691.056.665,94	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	105.660.948,22	105.660.948,22	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	75.186.910,48	75.186.910,48	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.254.451,17	20.254.451,17	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.254.451,17	20.254.451,17	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.254.451,17	20.254.451,17	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.888.940,35	19.888.940,35	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.499,62	16.499,62	0,00	0,00



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

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

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
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	349.011,20	349.011,20	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	54.932.459,31	54.932.459,31	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	54.932.459,31	54.932.459,31	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	26.501.855,67	26.501.855,67	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.533.464,72	23.533.464,72	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.400.258,46	1.400.258,46	0,00	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	31.197,28	31.197,28	0,00	0,00
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.458.912,00	1.458.912,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.215,21	77.215,21	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.319,96	11.319,96	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.319,96	11.319,96	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	28.419.283,68	28.419.283,68	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.097.262,74	2.097.262,74	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.205.618,19	2.205.618,19	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	24.116.402,75	24.116.402,75	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	29.841.151,68	29.841.151,68	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	22.264.955,40	22.264.955,40	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.264.955,40	22.264.955,40	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	14.231.686,75	14.231.686,75	0,00	0,00
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	87.362,52	87.362,52	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.945.906,13	7.945.906,13	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	7.576.196,28	7.576.196,28	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.845.209,05	1.845.209,05	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.153.530,38	1.153.530,38	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	691.678,67	691.678,67	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.730.987,23	5.730.987,23	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.248.937,24	5.248.937,24	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pesquisa.asp?sb_empresa=ESCADA

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
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	154.088,63	154.088,63	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	3.206,40	3.206,40	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	60.131,76	60.131,76	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.625.228,10	9.625.228,10	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	48.266,13	48.266,13	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.204.468,10	12.204.468,10	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	904.519,28	904.519,28	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	904.519,28	904.519,28	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	904.519,28	904.519,28	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	904.519,28	904.519,28	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	93.552,75	93.552,75	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	810.966,53	810.966,53	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.487.124,07	22.487.124,07	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	469.881,88	469.881,88	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	469.881,88	469.881,88	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	469.881,88	469.881,88	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.680,44	1.680,44	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.680,44	1.680,44	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	35.273,49	35.273,49	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD'	0,00	0,00	35.273,49	35.273,49	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	317,16	317,16	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	317,16	317,16	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	432.610,79	432.610,79	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	432.610,79	432.610,79	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	109.779,67	109.779,67	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	109.779,67	109.779,67	0,00	0,00
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.779,67	109.779,67	0,00	0,00
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	109.779,67	109.779,67	0,00	0,00
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	109.779,67	109.779,67	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.907.462,52	21.907.462,52	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.907.462,52	21.907.462,52	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.907.462,52	21.907.462,52	0,00	0,00
349910101	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - RPPS	0,00	0,00	5.789.982,50	5.789.982,50	0,00	0,00
349919900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.117.480,02	16.117.480,02	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	98.447.500,72	98.447.500,72	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.486.564,43	80.486.564,43	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	80.486.564,43	80.486.564,43	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	80.486.564,43	80.486.564,43	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	80.486.564,43	80.486.564,43	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.774.223,86	17.774.223,86	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	17.774.223,86	17.774.223,86	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.774.223,86	17.774.223,86	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.774.223,86	17.774.223,86	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	186.712,43	186.712,43	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	186.712,43	186.712,43	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	186.712,43	186.712,43	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	186.712,43	186.712,43	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.180.707,28	6.180.707,28	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.180.707,28	6.180.707,28	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.180.707,28	6.180.707,28	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.180.707,28	6.180.707,28	0,00	0,00
365010125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.180.707,28	6.180.707,28	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.209.705,74	3.209.705,74	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
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.209.705,74	3.209.705,74	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.506.118,99	1.506.118,99	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.502.294,59	1.502.294,59	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.489.797,79	1.489.797,79	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.496,80	12.496,80	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.824,40	3.824,40	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.824,40	3.824,40	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.703.586,75	1.703.586,75	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.703.586,75	1.703.586,75	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.703.586,75	1.703.586,75	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	353.747.620,86	353.747.620,86	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	537.746,81	537.746,81	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	537.746,81	537.746,81	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	537.746,81	537.746,81	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	537.746,81	537.746,81	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	166.104,20	166.104,20	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	1.866,80	1.866,80	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.866,80	1.866,80	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	1.866,80	1.866,80	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	164.237,40	164.237,40	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.237,40	164.237,40	0,00	0,00
394910100	AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	164.237,40	164.237,40	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	352.748.652,64	352.748.652,64	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	352.748.652,64	352.748.652,64	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	352.748.652,64	352.748.652,64	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	352.748.652,64	352.748.652,64	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	295.117,21	295.117,21	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	295.117,21	295.117,21	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pt/assinatura/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/diario-da-sesam>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	295.117,21	295.117,21	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	295.117,21	295.117,21	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	407.485.947,30	407.485.947,30	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.774.606,33	14.774.606,33	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	12.519.202,57	12.519.202,57	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	7.855.675,76	7.855.675,76	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.855.675,76	7.855.675,76	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	1.053.184,88	1.053.184,88	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	6.734.292,12	6.734.292,12	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.679.250,27	5.679.250,27	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.055.041,85	1.055.041,85	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	68.198,76	68.198,76	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	4.663.526,81	4.663.526,81	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	4.663.526,81	4.663.526,81	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	4.663.526,81	4.663.526,81	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	2.255.403,76	2.255.403,76	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.799.225,03	1.799.225,03	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.799.225,03	1.799.225,03	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.799.225,03	1.799.225,03	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	456.178,73	456.178,73	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	456.178,73	456.178,73	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	456.178,73	456.178,73	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.740.873,57	50.740.873,57	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	47.858.610,66	47.858.610,66	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	47.858.610,66	47.858.610,66	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.743.753,30	6.743.753,30	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	6.743.753,30	6.743.753,30	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	4.690.110,22	4.690.110,22	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/diario-da-sesam>

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
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.053.643,08	2.053.643,08	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	41.114.857,36	41.114.857,36	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	29.810.817,90	29.810.817,90	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	29.810.817,90	29.810.817,90	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.304.039,46	11.304.039,46	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.882.262,91	2.882.262,91	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.882.262,91	2.882.262,91	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.882.262,91	2.882.262,91	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	241.485,00	241.485,00	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	241.485,00	241.485,00	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	241.485,00	241.485,00	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	241.485,00	241.485,00	0,00	0,00
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	241.485,00	241.485,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.308.511,55	5.308.511,55	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	5.308.511,55	5.308.511,55	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.088.163,95	5.088.163,95	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.088.163,95	5.088.163,95	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB	0,00	0,00	589.069,87	589.069,87	0,00	0,00
445110300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DEMAIS	0,00	0,00	4.499.094,08	4.499.094,08	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	220.347,60	220.347,60	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	220.347,60	220.347,60	0,00	0,00
445210100	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	220.347,60	220.347,60	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	327.040.495,71	327.040.495,71	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.486.564,43	80.486.564,43	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	80.486.564,43	80.486.564,43	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	80.486.564,43	80.486.564,43	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	80.486.564,43	80.486.564,43	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	246.553.931,28	246.553.931,28	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

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
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	202.655.578,87	202.655.578,87	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	173.917.398,39	173.917.398,39	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	66.212.968,53	66.212.968,53	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	88.026,14	88.026,14	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	2.440.238,60	2.440.238,60	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	17.276.817,20	17.276.817,20	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.756.467,17	1.756.467,17	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	11.509.181,46	11.509.181,46	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	74.633.699,29	74.633.699,29	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	28.738.180,48	28.738.180,48	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	23.830.870,50	23.830.870,50	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	4.673.172,57	4.673.172,57	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	78.824,08	78.824,08	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	8.695,82	8.695,82	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	146.617,51	146.617,51	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	923.171,46	923.171,46	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	923.171,46	923.171,46	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS UNIÃO CONSOLI	0,00	0,00	923.171,46	923.171,46	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	42.766.475,76	42.766.475,76	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	39.892.008,79	39.892.008,79	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	39.892.008,79	39.892.008,79	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.874.466,97	2.874.466,97	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.874.466,97	2.874.466,97	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	208.705,19	208.705,19	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	208.705,19	208.705,19	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	208.705,19	208.705,19	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.810.581,26	1.810.581,26	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.577.253,42	1.577.253,42	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.577.253,42	1.577.253,42	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	1.577.253,42	1.577.253,42	0,00	0,00
463910200	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.577.253,42	1.577.253,42	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	233.327,84	233.327,84	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	233.327,84	233.327,84	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	233.327,84	233.327,84	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.569.393,88	7.569.393,88	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.031.458,69	4.031.458,69	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.031.458,69	4.031.458,69	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.031.458,69	4.031.458,69	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	4.031.458,69	4.031.458,69	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.537.935,19	3.537.935,19	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	403.725,25	403.725,25	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	403.725,25	403.725,25	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	486,02	486,02	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	403.239,23	403.239,23	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	3.134.209,94	3.134.209,94	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	3.134.209,94	3.134.209,94	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.134.209,94	3.134.209,94	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.516.192,68	0,00	1.183.921.218,08	1.183.227.916,86	13.209.493,90	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.176.587.464,17	1.176.587.464,17	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	240.250.000,00	240.250.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	240.250.000,00	240.250.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	221.661.000,00	221.661.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.589.000,00	18.589.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	18.589.000,00	18.589.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	18.589.000,00	18.589.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	936.337.464,17	936.337.464,17	0,00	0,00



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

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

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
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	644.810.729,31	644.810.729,31	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	203.072.000,00	203.072.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	203.072.000,00	203.072.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	117.463.691,70	117.463.691,70	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	117.463.691,70	117.463.691,70	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	234.927.383,40	234.927.383,40	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	28.116.037,49	28.116.037,49	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	89.347.654,21	89.347.654,21	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	117.463.691,70	117.463.691,70	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	89.347.654,21	89.347.654,21	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	89.347.654,21	89.347.654,21	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	291.526.734,86	291.526.734,86	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	291.382.734,86	291.382.734,86	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	291.382.734,86	291.382.734,86	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	260.783.239,91	260.783.239,91	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.499.494,95	30.499.494,95	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.516.192,68	0,00	7.333.753,91	6.640.452,69	13.209.493,90	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.866,59	0,00	120.682,07	126.654,75	36.893,91	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	42.271,59	42.271,59	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	595,00	0,00	42.271,59	42.111,57	755,02	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.271,59	0,00	36.138,89	42.271,59	36.138,89	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.473.326,09	0,00	7.213.071,84	6.513.797,94	13.172.599,99	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.256.294,64	2.256.294,64	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.217.031,45	0,00	2.256.294,64	2.001.208,66	10.472.117,43	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/pt/pt5/di/di03a.htm>

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
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.256.294,64	0,00	2.700.482,56	2.256.294,64	2.700.482,56	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.516.192,68	2.846.276.276,66	2.846.969.577,88	0,00	13.209.499,99
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.839.835.958,40	2.839.835.958,40	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	783.685.348,52	783.685.348,52	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	453.943.477,74	453.943.477,74	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	311.967.646,92	311.967.646,92	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.774.223,86	17.774.223,86	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	17.774.223,86	17.774.223,86	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	17.774.223,86	17.774.223,86	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.056.150.609,88	2.056.150.609,88	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.090.900.336,51	1.090.900.336,51	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	353.297.186,65	353.297.186,65	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	737.531.149,86	737.531.149,86	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	263.634.433,73	263.634.433,73	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.887.496,32	13.887.496,32	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	232.315.760,79	232.315.760,79	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	227.693.459,02	227.693.459,02	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	965.250.273,37	965.250.273,37	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	965.178.273,37	965.178.273,37	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	965.178.273,37	965.178.273,37	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	263.634.433,73	263.634.433,73	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.887.496,32	13.887.496,32	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	459.962.884,30	459.962.884,30	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	227.693.459,02	227.693.459,02	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.716.196,93	0,00	0,00	0,00	1.716.196,93	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.112,88	0,00	0,00	0,00	60.112,88	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.638.226,14	0,00	521.486.755,80	456.919.645,00	78.205.336,94	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.638.226,14	0,00	521.486.755,80	456.919.645,00	78.205.336,94	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.638.226,14	0,00	521.486.755,80	456.919.645,00	78.205.336,94	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.611.035,71	0,00	364.555.785,05	305.321.663,73	65.845.157,03	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	4.840.774,97	0,00	135.673.306,95	129.126.646,90	11.387.435,02	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.186.415,46	0,00	21.257.663,80	22.471.334,37	972.744,89	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	37.326.528,11	0,00	1.577.253,42	10.668.924,56	28.234.856,97	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.326.528,11	0,00	1.577.253,42	10.668.924,56	28.234.856,97	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.326.528,11	0,00	1.577.253,42	10.668.924,56	28.234.856,97	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.324.292,41	0,00	1.577.253,42	10.668.924,56	28.232.621,27	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	2.510.540,26	0,00	0,00	0,00	2.510.540,26	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.510.540,26	0,00	0,00	0,00	2.510.540,26	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 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	56.494.246,51	1.632.899.469,96	1.699.223.037,97	0,00	122.817.815,55
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.009.128,83	57.326.353,78	68.174.482,13	0,00	13.857.257,18
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	5.748.933,94	5.748.933,94	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	5.748.933,94	5.748.933,94	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	5.748.933,94	5.748.933,94	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.748.933,94	5.748.933,94	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.874.466,97	2.874.466,97	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.874.466,97	2.874.466,97	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.009.128,83	51.577.419,84	62.425.548,19	0,00	13.857.257,18



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.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
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	18.000,00	385.424,86	439.424,86	0,00	72.000,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	18.000,00	385.424,86	439.424,86	0,00	72.000,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	18.000,00	385.424,86	439.424,86	0,00	72.000,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	18.000,00	192.712,43	246.712,43	0,00	72.000,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	192.712,43	192.712,43	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.991.128,83	51.191.994,98	61.986.123,33	0,00	13.785.257,11
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.991.128,83	51.191.994,98	61.986.123,33	0,00	13.785.257,11
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	815.270,25	14.538.039,86	15.884.025,80	0,00	2.161.256,10
812310201	A EXECUTAR	0,00	815.270,25	7.143.020,73	8.489.006,67	0,00	2.161.256,10
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.395.019,13	7.395.019,13	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	36.653.955,12	46.102.097,53	0,00	9.448.142,41
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	18.326.977,56	27.775.119,97	0,00	9.448.142,41
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	18.326.977,56	18.326.977,56	0,00	0,00
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 PÚBLICOS	0,00	1.716.196,93	0,00	0,00	0,00	1.716.196,93
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	41.121,91	0,00	0,00	0,00	41.121,91
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	1.675.075,02	0,00	0,00	0,00	1.675.075,02
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	60.112,88	0,00	0,00	0,00	60.112,88
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	60.112,88	0,00	0,00	0,00	60.112,88
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.638.226,14	1.558.308.531,84	1.622.875.642,64	0,00	78.205.336,94
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.638.226,14	1.558.308.531,84	1.622.875.642,64	0,00	78.205.336,94
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.638.226,14	1.558.308.531,84	1.622.875.642,64	0,00	78.205.336,94
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.229.408,20	0,00	695.667.936,51	760.249.516,39	0,00	55.352.171,68
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.229.408,20	0,00	695.667.936,51	760.249.516,39	0,00	55.352.171,68
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	19.566,59	277.542.584,09	277.578.883,00	0,00	55.865,50
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	19.566,59	263.655.087,77	263.691.386,68	0,00	55.865,50
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	0,00	13.887.496,32	13.887.496,32	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>

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
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.848.067,75	253.436.005,91	253.385.237,92	0,00	22.797.296,75
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.604.514,17	231.665.098,46	232.372.553,72	0,00	14.311.969,44
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.300.417,99	21.770.907,45	21.012.684,20	0,00	6.542.194,77
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.943.135,59	0,00	0,00	0,00	1.943.135,59
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	331.662.005,33	331.662.005,33	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	37.326.528,11	17.264.584,34	8.172.913,20	0,00	28.234.856,99
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	37.326.528,11	17.264.584,34	8.172.913,20	0,00	28.234.856,99
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	37.326.528,11	10.668.924,56	1.577.253,42	0,00	28.234.856,99
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	37.326.528,11	10.668.924,56	1.577.253,42	0,00	28.234.856,99
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	37.326.528,11	10.668.924,56	1.577.253,42	0,00	28.234.856,99
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	414.952,50	414.952,50	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	414.952,50	414.952,50	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	414.952,50	414.952,50	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.180.707,28	6.180.707,28	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.180.707,28	6.180.707,28	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.180.707,28	6.180.707,28	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.510.540,26	0,00	0,00	0,00	2.510.540,26
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.510.540,26	0,00	0,00	0,00	2.510.540,26
852100000	A COMPROVAR	0,00	2.510.540,26	0,00	0,00	0,00	2.510.540,26
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 VALORES	0,00	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	0,00	9.823,17	0,00	0,00	0,00	9.823,17
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMUNITARIOS	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		4.028.470.093,36	4.402.997.287,94	55.397.881.241,43	55.832.794.802,95	6.169.572.942,61	6.979.013.698,71