



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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	152.394.973,23	0,00	421.915.728,43	407.789.697,39	166.521.004,27	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	25.061.202,28	0,00	408.702.210,74	404.228.496,76	29.534.916,26	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.461.599,34	0,00	400.196.333,51	396.826.311,08	23.831.621,77	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.461.599,34	0,00	400.196.333,51	396.826.311,08	23.831.621,77	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	20.461.599,34	0,00	400.196.333,51	396.826.311,08	23.831.621,77	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	28.120,87	28.120,87	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	13.187.091,72	0,00	369.674.557,95	368.135.955,17	14.725.694,50	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	7.274.507,62	0,00	30.493.654,69	28.662.235,04	9.105.927,27	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.274.507,62	0,00	30.493.654,69	28.662.235,04	9.105.927,27	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	75.390,58	0,00	3.945,01	58.077,53	21.258,06	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	564.300,71	0,00	3.945,01	7.347,15	560.898,57	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	564.300,71	0,00	3.945,01	7.347,15	560.898,57	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	564.300,71	0,00	3.945,01	7.347,15	560.898,57	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	564.300,71	0,00	3.945,01	7.347,15	560.898,57	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	488.910,13	0,00	50.730,38	0,00	539.640,51
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	488.910,13	0,00	50.730,38	0,00	539.640,51
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	488.910,13	0,00	50.730,38	0,00	539.640,51
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	488.910,13	0,00	50.730,38	0,00	539.640,51
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.524.212,36	0,00	1.516.651,22	367.010,15	5.673.853,43	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.524.212,36	0,00	1.149.641,07	0,00	5.673.853,43	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	1.233.489,33	0,00	0,00	0,00	1.233.489,33	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.233.489,33	0,00	0,00	0,00	1.233.489,33	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	1.233.489,33	0,00	0,00	0,00	1.233.489,33	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	3.290.723,03	0,00	1.149.641,07	0,00	4.440.364,10	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.026.851,85	0,00	1.149.641,07	0,00	4.176.492,92	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.026.851,85	0,00	1.149.641,07	0,00	4.176.492,92	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	263.871,18	0,00	0,00	0,00	263.871,18	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	263.871,18	0,00	0,00	0,00	263.871,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=0&submenu=0&acao=assinatura>



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=3&id=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
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	367.010,15	367.010,15	0,00	0,00
11381000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	367.010,15	367.010,15	0,00	0,00
11381060	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11381080	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	238.409,51	238.409,51	0,00	0,00
11381090	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	122.600,64	122.600,64	0,00	0,00
11500000	ESTOQUES	0,00	0,00	6.985.281,00	6.977.098,00	8.183,00	0,00
11560000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.985.281,00	6.977.098,00	8.183,00	0,00
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.985.281,00	6.977.098,00	8.183,00	0,00
11561010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.488.492,81	2.480.309,81	8.183,00	0,00
11561020	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.239.894,51	1.239.894,51	0,00	0,00
11561030	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	596.633,33	596.633,33	0,00	0,00
11561040	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	215.107,27	215.107,27	0,00	0,00
11561050	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.137.879,61	2.137.879,61	0,00	0,00
11561070	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	307.273,47	307.273,47	0,00	0,00
12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.333.770,95	0,00	13.213.517,69	3.561.200,63	136.986.088,01	0,00
12100000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.959.291,25	0,00	6.350.907,22	1.935.337,19	89.374.861,28	0,00
12110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.959.291,25	0,00	6.350.907,22	1.935.337,19	89.374.861,28	0,00
12111000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.127.065,08	1.830.933,67	634.477,21	69.391,38	0,00
12111040	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.830.933,67	0,00	1.830.933,67	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.830.933,67	0,00	1.830.933,67	0,00
12111990	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.127.065,08	0,00	634.477,21	0,00	1.761.542,29
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.127.065,08	0,00	634.477,21	0,00	1.761.542,29
12112000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	84.785.496,35	0,00	4.519.973,55	0,00	89.305.469,90	0,00
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNCI	84.785.496,35	0,00	4.519.973,55	0,00	89.305.469,90	0,00
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	84.785.496,35	0,00	4.519.973,55	0,00	89.305.469,90	0,00
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.300.859,98	0,00	0,00	1.300.859,98	0,00	0,00
121150100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.300.859,98	0,00	0,00	1.300.859,98	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	42.374.479,70	0,00	6.862.610,47	1.625.863,44	47.611.226,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUM	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.929.200,00	0,00	1.163.300,00	0,00	4.092.500,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.679.800,00	0,00	0,00	0,00	2.679.800,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	249.400,00	0,00	1.163.300,00	0,00	1.412.700,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.506.847,41	0,00	626.918,64	540,00	4.133.226,05	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	79.608,50	0,00	0,00	0,00	79.608,50	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.427.238,91	0,00	626.918,64	540,00	4.053.617,55	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	42.415.349,97	0,00	4.607.354,72	0,00	47.022.704,69	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.415.349,97	0,00	4.607.354,72	0,00	47.022.704,69	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	179.022,50	0,00	20.000,00	0,00	199.022,50	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	68.300,00	0,00	20.000,00	0,00	88.300,00	0,00
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	110.722,50	0,00	0,00	0,00	110.722,50	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.990.971,88	0,00	3.038.043,86	0,00	22.029.015,74	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	18.990.971,88	0,00	3.038.043,86	0,00	22.029.015,74	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	826.039,08	0,00	0,00	0,00	826.039,08	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	500.112,22	0,00	0,00	0,00	500.112,22	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.919.204,29	0,00	1.549.310,86	0,00	23.468.515,15	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.847.804,29	0,00	1.549.310,86	0,00	23.397.115,15	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	8.791.929,71	0,00	1.625.323,44	0,00	10.417.253,15
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	8.791.929,71	0,00	1.625.323,44	0,00	10.417.253,15
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.482.709,24	0,00	1.137.613,51	0,00	6.620.322,75
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	86.142,34	0,00	186.963,97	0,00	273.106,31
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	27.537,21	0,00	26.295,76	0,00	53.832,97
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	184.496,77	0,00	78.187,74	0,00	262.684,51
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	886,68	0,00	599,90	0,00	1.486,58
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	433.460,00	0,00	499.589,56	0,00	933.049,56
123810107	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMEI	0,00	0,00	0,00	15.244,74	0,00	15.244,74

Documento Assinado Digitalmente por SERRITA DE NEDETO DE SANTOS em 12/12/2024 às 14:57:08. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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	1.770.295,24	0,00	0,00	0,00	1.770.295,24
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.979.891,00	0,00	330.731,84	0,00	3.310.622,84
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	3.309.220,47	0,00	481.175,13	0,00	3.790.395,60
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	2.732,00	0,00	2.673,44	0,00	5.405,44
123810204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	41.990,75	0,00	3.267,40	0,00	45.258,15
123810205	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	79.310,91	0,00	74.672,76	0,00	153.983,67
123810206	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE	0,00	50.011,22	0,00	0,00	0,00	50.011,22
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.135.175,59	0,00	400.561,53	0,00	3.535.737,12
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	6.534,80	0,00	6.534,80
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	152.394.973,23	821.184.843,00	835.310.874,04	0,00	166.521.000,27
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.079.144,03	125.759.834,45	128.415.769,90	0,00	10.735.079,44
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.853.667,34	65.109.243,02	66.308.635,81	0,00	7.053.060,15
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	503.772,07	46.589.017,64	46.843.199,90	0,00	757.955,33
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.772,07	46.589.017,64	46.843.199,90	0,00	757.955,33
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	503.772,07	39.791.794,30	40.045.976,56	0,00	757.955,33
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	503.772,07	37.509.756,25	37.509.756,25	0,00	503.772,07
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.477.513,48	1.477.513,48	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	362.400,00	362.400,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	261.848,56	516.030,82	0,00	254.182,26
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	180.276,01	180.276,01	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	6.797.223,34	6.797.223,34	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2017	0,00	0,00	3.398.611,67	3.398.611,67	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2018	0,00	0,00	3.398.611,67	3.398.611,67	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.968.165,82	8.968.165,82	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.968.165,82	8.968.165,82	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.968.165,82	8.968.165,82	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.349.895,27	9.552.059,56	10.497.270,09	0,00	6.295.105,80
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.123.009,33	7.419.606,02	8.498.367,46	0,00	6.201.770,77



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	943.073,73	9.110.255,22	8.608.472,76	0,00	441.295,22
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943.073,73	9.110.255,22	8.608.472,76	0,00	441.295,22
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	943.073,73	9.110.255,22	8.608.472,76	0,00	441.295,22
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	569.517,60	3.239.914,87	2.674.110,08	0,00	3.718,87
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	85.910,32	1.396.577,09	1.405.500,28	0,00	94.832,55
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	257.131,71	1.010.846,18	1.065.548,05	0,00	311.835,58
218810108	ISS	0,00	30.514,08	287.740,84	287.485,29	0,00	30.258,55
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	126.032,35	126.032,35	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,02	13.005,20	13.005,20	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.036.138,69	3.036.791,51	0,00	65.888,51
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.229.000,00	2.229.000,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.229.000,00	2.229.000,00	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.229.000,00	2.229.000,00	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	203.900.764,24	5.203.909,54	84.521.741,25	0,00	283.218.595,99
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	15.027.112,28	1.562.967,09	2.334.501,77	0,00	15.798.646,96
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.027.112,28	1.562.967,09	2.334.501,77	0,00	15.798.646,96
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.090.196,72	907.977,82	12.438,57	0,00	10.194.657,47
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.090.196,72	907.977,82	12.438,57	0,00	10.194.657,47
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.936.915,56	654.989,27	2.322.063,20	0,00	5.603.989,49
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.936.915,56	654.989,27	2.322.063,20	0,00	5.603.989,49
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.936.915,56	654.989,27	2.322.063,20	0,00	5.603.989,49
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.794.783,51	0,00	0,00	0,00	1.794.783,51
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	1.794.783,51	0,00	0,00	0,00	1.794.783,51
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	1.794.783,51	0,00	0,00	0,00	1.794.783,51
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.794.783,51	0,00	0,00	0,00	1.794.783,51
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.794.783,51	0,00	0,00	0,00	1.794.783,51

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	187.078.868,45	3.640.942,45	82.187.239,48	0,00	265.625.168,44
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	102.293.372,10	3.640.942,45	77.667.265,93	0,00	176.319.693,55
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	102.293.372,10	3.640.942,45	77.667.265,93	0,00	176.319.693,55
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	58.521.779,58	0,00	46.673.932,67	0,00	105.195.712,25
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	62.537.011,16	0,00	44.146.077,95	0,00	106.683.089,11
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.015.231,58	0,00	0,00	2.527.854,72	1.487.376,86	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	43.771.592,52	3.640.942,45	30.993.333,26	0,00	71.123.983,33
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	137.275.578,88	0,00	3.656.017,03	0,00	140.931.595,91
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	50.059.739,99	0,00	0,00	18.621.184,01	31.438.555,98	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	32.016.279,58	0,00	0,00	8.716.132,22	23.300.147,36	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	11.427.966,79	0,00	3.640.942,45	0,00	15.068.909,24	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	84.785.496,35	0,00	4.519.973,55	0,00	89.305.469,90
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	84.785.496,35	0,00	4.519.973,55	0,00	89.305.469,90
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	84.785.496,35	0,00	4.519.973,55	0,00	89.305.469,90
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.584.935,04	0,00	690.221.099,01	622.373.362,89	127.432.671,16	0,00
236000000	DEMAIS RESERVAS	0,00	3.596.128,17	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17
236200000	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	3.596.128,17	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17
236210000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.596.128,17	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17
236210100	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.596.128,17	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17
236210102	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	0,00	3.596.128,17	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	63.181.063,21	0,00	690.221.099,01	622.373.362,89	131.028.799,33	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.181.063,21	0,00	690.221.099,01	622.373.362,89	131.028.799,33	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	325.452.769,63	0,00	344.433.905,13	179.747.902,74	490.138.772,02	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	167.295.485,76	0,00	177.135.799,97	179.745.283,34	164.686.002,39	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.157.283,87	0,00	167.298.105,16	2.619,40	325.452.769,63	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.804.191,02	0,00	246.417.254,35	247.366.359,44	6.855.085,93	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.008.259,43	139.520.026,00	139.460.871,66	0,00	949.105,09
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.812.450,45	0,00	106.897.228,35	107.905.487,78	7.804.191,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	226.053.438,70	86.669.305,93	156.443.457,33	0,00	295.827.596,16
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	84.791.759,80	86.387.256,03	71.369.647,63	0,00	69.774.151,44
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.261.678,90	282.049,90	85.073.809,70	0,00	226.053.438,70
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	44.022.458,74	12.700.633,60	38.815.643,38	0,00	70.137.468,55
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	901.937,07	11.243.333,42	36.456.406,13	0,00	26.115.009,77
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.120.521,67	1.457.300,18	2.359.237,25	0,00	44.022.458,74
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	219.926.367,90	219.926.367,90	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	56.562.288,39	56.562.288,39	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	42.758.220,05	42.758.220,05	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.407.787,85	27.407.787,85	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.407.787,85	27.407.787,85	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	26.302.269,57	26.302.269,57	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.133.752,50	25.133.752,50	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	697.379,65	697.379,65	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	257.838,67	257.838,67	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	143.395,96	143.395,96	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.902,79	69.902,79	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.105.518,28	1.105.518,28	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	1.105.518,28	1.105.518,28	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.350.432,20	15.350.432,20	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.350.432,20	15.350.432,20	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.177.638,77	6.177.638,77	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.398.457,07	5.398.457,07	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	747.866,70	747.866,70	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.315,00	31.315,00	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	230.248,31	230.248,31	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	230.248,31	230.248,31	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.942.545,12	8.942.545,12	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	681.624,86	681.624,86	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	15.061,00	15.061,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.245.859,26	8.245.859,26	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.241.533,14	11.241.533,14	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.607.597,98	7.607.597,98	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.607.597,98	7.607.597,98	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.516.434,68	5.516.434,68	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.091.163,30	2.091.163,30	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.633.935,16	3.633.935,16	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.320.488,83	2.320.488,83	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.320.488,83	2.320.488,83	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.313.446,33	1.313.446,33	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.304.444,08	1.304.444,08	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.002,25	9.002,25	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.562.535,20	2.562.535,20	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.562.535,20	2.562.535,20	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.562.535,20	2.562.535,20	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.562.535,20	2.562.535,20	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.205.444,93	9.205.444,93	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	8.065.957,90	8.065.957,90	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	7.439.616,22	7.439.616,22	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.439.616,22	7.439.616,22	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.439.616,22	7.439.616,22	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	7.439.616,22	7.439.616,22	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	626.341,68	626.341,68	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	626.341,68	626.341,68	0,00	0,00
321910100	APOSENTADORIAS	0,00	0,00	626.341,68	626.341,68	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	902.145,88	902.145,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	902.145,88	902.145,88	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	902.145,88	902.145,88	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	902.145,88	902.145,88	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	237.341,15	237.341,15	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	134.226,14	134.226,14	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	134.226,14	134.226,14	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	134.226,14	134.226,14	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	132.985,34	132.985,34	0,00	0,00
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.116,72	1.116,72	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	103.115,01	103.115,01	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	103.115,01	103.115,01	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	103.115,01	103.115,01	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	40.161.494,05	40.161.494,05	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.638.732,28	7.638.732,28	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.045.668,85	7.045.668,85	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.045.668,85	7.045.668,85	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	33.128,08	33.128,08	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.355.092,85	1.355.092,85	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	46.205,05	46.205,05	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	99.512,40	99.512,40	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.508,00	3.508,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	306.741,50	306.741,50	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30.461,43	30.461,43	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.250,21	3.250,21	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	156.953,25	156.953,25	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/portal/portal.asp?cd=1&id=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
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	991,29	991,29	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	176.015,28	176.015,28	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	110.029,97	110.029,97	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	217.394,00	217.394,00	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	21.600,28	21.600,28	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	77.383,42	77.383,42	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	41,87	41,87	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	352.199,53	352.199,53	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.501.450,92	1.501.450,92	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.874,95	8.874,95	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.095.647,00	15.095.647,00	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.625.323,44	1.625.323,44	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	1.625.323,44	1.625.323,44	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.625.323,44	1.625.323,44	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.625.323,44	1.625.323,44	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.106.828,37	1.106.828,37	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	518.495,07	518.495,07	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.847,81	17.847,81	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.508,48	17.508,48	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	17.508,48	17.508,48	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	17.508,48	17.508,48	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.328,38	2.328,38	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.328,38	2.328,38	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	7.440,52	7.440,52	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD'	0,00	0,00	7.440,52	7.440,52	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=3>

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
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.739,58	7.739,58	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.739,58	7.739,58	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	339,33	339,33	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	339,33	339,33	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	339,33	339,33	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	339,33	339,33	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	28.521.225,42	28.521.225,42	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.622.129,25	19.622.129,25	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	19.622.129,25	19.622.129,25	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	19.622.129,25	19.622.129,25	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	19.622.129,25	19.622.129,25	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.884.096,17	8.884.096,17	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	8.884.096,17	8.884.096,17	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.884.096,17	8.884.096,17	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.884.096,17	8.884.096,17	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.986.067,57	1.986.067,57	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PERDAS	0,00	0,00	685.207,59	685.207,59	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	685.207,59	685.207,59	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	685.207,59	685.207,59	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	685.207,59	685.207,59	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.300.859,98	1.300.859,98	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.300.859,98	1.300.859,98	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.300.859,98	1.300.859,98	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.300.859,98	1.300.859,98	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.151.394,84	1.151.394,84	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.151.394,84	1.151.394,84	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.151.394,84	1.151.394,84	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.151.394,84	1.151.394,84	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.151.394,84	1.151.394,84	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	82.320.604,89	82.320.604,89	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	76.853,85	76.853,85	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	76.853,85	76.853,85	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.853,85	76.853,85	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	76.853,85	76.853,85	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	374.522,01	374.522,01	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	222.922,01	222.922,01	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.922,01	222.922,01	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	222.922,01	222.922,01	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	74.026.323,48	74.026.323,48	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	74.026.323,48	74.026.323,48	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	74.026.323,48	74.026.323,48	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	74.026.323,48	74.026.323,48	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.842.905,55	7.842.905,55	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.322.932,00	3.322.932,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.322.932,00	3.322.932,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.322.932,00	3.322.932,00	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE REVALORES	0,00	0,00	4.519.973,55	4.519.973,55	0,00	0,00
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE REVALORES	0,00	0,00	4.519.973,55	4.519.973,55	0,00	0,00
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	4.519.973,55	4.519.973,55	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?secao=03>

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	152.311.548,08	152.311.548,08	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.241.805,14	4.241.805,14	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.191.336,81	4.191.336,81	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.256.349,06	3.256.349,06	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.256.349,06	3.256.349,06	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	1.857.170,93	1.857.170,93	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	1.364.427,02	1.364.427,02	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.271.692,23	1.271.692,23	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	92.734,79	92.734,79	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	34.751,11	34.751,11	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	934.987,75	934.987,75	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	934.987,75	934.987,75	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	934.987,75	934.987,75	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	50.468,33	50.468,33	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	17.087,18	17.087,18	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	17.087,18	17.087,18	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.087,18	17.087,18	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.381,15	33.381,15	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.381,15	33.381,15	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.381,15	33.381,15	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.875.994,77	11.875.994,77	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.778.279,23	11.778.279,23	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.778.279,23	11.778.279,23	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.320.041,61	3.320.041,61	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.320.041,61	3.320.041,61	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.318.644,67	3.318.644,67	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	606,22	606,22	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	790,72	790,72	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=3>

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
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.458.237,62	8.458.237,62	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	7.526.001,26	7.526.001,26	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	7.526.001,26	7.526.001,26	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	932.236,36	932.236,36	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	97.715,54	97.715,54	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.715,54	97.715,54	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	97.715,54	97.715,54	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	14.190,47	14.190,47	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.190,47	14.190,47	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	14.190,47	14.190,47	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	14.190,47	14.190,47	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN'	0,00	0,00	14.190,47	14.190,47	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.747.480,95	4.747.480,95	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.017.634,01	3.017.634,01	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	88,07	88,07	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	88,07	88,07	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	88,07	88,07	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.017.545,94	3.017.545,94	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.017.545,94	3.017.545,94	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	3.017.545,94	3.017.545,94	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	1.729.846,94	1.729.846,94	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.306.801,13	1.306.801,13	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.306.801,13	1.306.801,13	0,00	0,00
445110100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RE	0,00	0,00	129.625,59	129.625,59	0,00	0,00
445110200	RENUMERAÇÃO DE DEPOSITO	0,00	0,00	1.177.175,54	1.177.175,54	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	423.045,81	423.045,81	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	423.045,81	423.045,81	0,00	0,00
445210200	RENUMERAÇÃO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	423.045,81	423.045,81	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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	Crédor
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	126.548.679,02	126.548.679,02	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.622.129,25	19.622.129,25	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	19.622.129,25	19.622.129,25	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	19.622.129,25	19.622.129,25	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	19.622.129,25	19.622.129,25	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.926.549,77	106.926.549,77	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	70.548.035,25	70.548.035,25	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	60.745.123,95	60.745.123,95	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	38.608.367,83	38.608.367,83	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	6.882,34	6.882,34	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	693.628,13	693.628,13	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10.643.908,79	10.643.908,79	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	673.908,87	673.908,87	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	3.557.059,07	3.557.059,07	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	6.561.368,92	6.561.368,92	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.802.911,30	9.802.911,30	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.040.684,88	9.040.684,88	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	342.582,01	342.582,01	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	33.583,10	33.583,10	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	23.488,98	23.488,98	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	37.577,69	37.577,69	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	324.994,64	324.994,64	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	32.454.149,16	32.454.149,16	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.792.660,74	9.792.660,74	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFFS - UNIAO	0,00	0,00	9.792.660,74	9.792.660,74	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	22.661.488,42	22.661.488,42	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFFS - ESTADO	0,00	0,00	22.661.488,42	22.661.488,42	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.524.365,36	3.524.365,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.389.659,13	1.389.659,13	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.389.659,13	1.389.659,13	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.134.706,23	2.134.706,23	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.134.706,23	2.134.706,23	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
452440100	RECEITA DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	90.714,32	90.714,32	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	90.607,07	90.607,07	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	90.607,07	90.607,07	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	90.607,07	90.607,07	0,00	0,00
463911000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	90.607,07	90.607,07	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.792.683,41	4.792.683,41	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.792.683,41	4.792.683,41	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	148.842,29	148.842,29	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	148.842,29	148.842,29	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS-RPPS	0,00	0,00	148.842,29	148.842,29	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	123.867,57	123.867,57	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.867,57	123.867,57	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	123.867,57	123.867,57	0,00	0,00
499820000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNL	0,00	0,00	4.519.973,55	4.519.973,55	0,00	0,00
499820100	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNL	0,00	0,00	4.519.973,55	4.519.973,55	0,00	0,00
499820102	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PAR	0,00	0,00	4.519.973,55	4.519.973,55	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	7.136.070,30	0,00	618.473.795,61	615.316.077,70	10.293.788,21	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	606.603.018,00	606.603.018,00	0,00	0,00



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

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

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
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	175.490.187,11	175.490.187,11	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	174.270.000,00	174.270.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	165.436.000,00	165.436.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.834.000,00	8.834.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.834.000,00	8.834.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.834.000,00	8.834.000,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.220.187,11	1.220.187,11	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.220.187,11	1.220.187,11	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.220.187,11	1.220.187,11	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	431.112.830,89	431.112.830,89	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	274.328.743,33	274.328.743,33	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	156.602.000,00	156.602.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	156.602.000,00	156.602.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.689.285,84	16.689.285,84	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.557.516,99	16.557.516,99	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	131.768,85	131.768,85	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	131.768,85	131.768,85	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	33.378.571,68	33.378.571,68	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	75.257,24	75.257,24	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.240.196,11	1.240.196,11	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.373.832,49	15.373.832,49	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.689.285,84	16.689.285,84	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	67.658.885,81	67.658.885,81	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	52.285.053,32	52.285.053,32	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	26.142.526,66	26.142.526,66	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	26.142.526,66	26.142.526,66	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.373.832,49	15.373.832,49	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	156.784.087,56	156.784.087,56	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	156.784.087,56	156.784.087,56	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	156.784.087,56	156.784.087,56	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	135.533.758,33	135.533.758,33	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.845,56	2.845,56	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.247.483,67	21.247.483,67	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.136.070,30	0,00	11.870.777,61	8.713.059,70	10.293.788,21	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.136.070,30	0,00	11.870.777,61	8.713.059,70	10.293.788,21	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.892.201,92	3.892.201,92	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.243.868,38	0,00	3.892.201,92	928.655,86	6.207.414,44	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.892.201,92	0,00	4.086.373,77	3.892.201,92	4.086.373,77	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.136.070,30	1.473.981.511,70	1.477.139.229,61	0,00	10.293.788,21
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.468.231.998,06	1.468.231.998,06	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	394.016.589,59	394.016.589,59	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	260.030.935,06	260.030.935,06	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	125.101.558,36	125.101.558,36	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.884.096,17	8.884.096,17	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.884.096,17	8.884.096,17	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.884.096,17	8.884.096,17	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.074.215.408,47	1.074.215.408,47	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	595.832.515,12	595.832.515,12	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	227.652.368,22	227.652.368,22	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	368.180.146,90	368.180.146,90	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	136.674.234,94	136.674.234,94	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.776.074,18	5.776.074,18	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	115.409.803,73	115.409.803,73	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	110.320.034,05	110.320.034,05	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	478.382.893,35	478.382.893,35	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	478.382.893,35	478.382.893,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	478.382.893,35	478.382.893,35	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	136.674.234,94	136.674.234,94	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.776.074,18	5.776.074,18	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	225.612.550,18	225.612.550,18	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	110.320.034,05	110.320.034,05	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.136.070,30	5.749.513,64	8.907.231,55	0,00	10.293.788,22
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.136.070,30	5.749.513,64	8.907.231,55	0,00	10.293.788,22
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.243.868,38	928.655,86	3.892.201,92	0,00	6.207.430,44
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	928.548,61	928.548,61	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.892.201,92	3.892.201,92	4.086.373,77	0,00	4.086.373,77
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	22.218.534,90	0,00	690.688.335,64	686.791.641,66	26.115.228,88	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.357.656,88	2.357.656,88	0,00	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.134.706,23	2.134.706,23	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	2.134.706,23	2.134.706,23	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	2.134.706,23	2.134.706,23	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.134.706,23	2.134.706,23	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	222.950,65	222.950,65	0,00	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	207.950,65	207.950,65	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	207.950,65	207.950,65	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	207.950,65	207.950,65	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.461.599,34	0,00	686.495.800,08	683.125.777,65	23.831.621,77	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.461.599,34	0,00	686.495.800,08	683.125.777,65	23.831.621,77	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.461.599,34	0,00	686.495.800,08	683.125.777,65	23.831.621,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.518.525,61	0,00	242.322.248,30	238.251.183,43	23.589.590,48	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	412.327.018,15	412.327.018,15	0,00	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	943.073,73	0,00	31.846.533,63	32.547.576,07	242.031,29	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.756.935,56	0,00	1.834.878,68	1.308.207,13	2.283.607,11	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.756.935,56	0,00	1.834.878,68	1.308.207,13	2.283.607,11	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.756.935,56	0,00	1.834.878,68	1.308.207,13	2.283.607,11	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.756.935,56	0,00	1.834.878,68	1.308.207,13	2.283.607,11	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	22.218.534,90	982.767.627,51	986.664.321,49	0,00	26.115.228,88
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	4.329.412,46	4.329.412,46	0,00	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	4.269.412,46	4.269.412,46	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	4.269.412,46	4.269.412,46	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	4.269.412,46	4.269.412,46	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.269.412,46	4.269.412,46	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.134.706,23	2.134.706,23	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.134.706,23	2.134.706,23	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.461.599,34	975.821.800,79	979.191.823,22	0,00	23.831.621,77
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	20.461.599,34	975.821.800,79	979.191.823,22	0,00	23.831.621,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.461.599,34	975.821.800,79	979.191.823,22	0,00	23.831.622,77
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.382.455,31	559.660.030,43	560.374.117,41	0,00	13.096.542,22
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	12.382.455,31	559.660.030,43	560.374.117,41	0,00	13.096.542,22
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	144.654.175,11	144.654.175,11	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	138.742.945,65	138.742.945,65	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	5.911.229,46	5.911.229,46	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.079.144,03	131.527.848,12	134.183.783,57	0,00	10.735.079,44
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.136.070,30	121.158.419,85	124.316.137,76	0,00	10.293.780,22
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	943.073,73	10.369.428,27	9.867.645,81	0,00	441.298,22
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	139.979.747,13	139.979.747,13	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.756.935,56	2.616.414,26	3.143.085,81	0,00	2.283.607,13
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.756.935,56	2.616.414,26	3.143.085,81	0,00	2.283.607,13
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.756.935,56	1.308.207,13	1.834.878,68	0,00	2.283.607,13
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.756.935,56	1.308.207,13	1.834.878,68	0,00	2.283.607,13
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.756.935,56	1.308.207,13	1.834.878,68	0,00	2.283.607,13
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	7.347,15	7.347,15	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.347,15	7.347,15	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.347,15	7.347,15	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.300.859,98	1.300.859,98	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.300.859,98	1.300.859,98	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.300.859,98	1.300.859,98	0,00	0,00
TOTAL		2.182.080.680,04	2.182.295.678,75	31.182.762.087,84	31.250.042.713,20	2.824.411.037,80	2.891.906.661,87