



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	56.308.076,59	0,00	325.565.237,44	231.333.742,36	150.539.571,67	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.817.965,16	0,00	236.667.486,52	226.080.066,64	22.405.385,04	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.886.216,99	0,00	230.454.200,49	219.878.818,14	20.461.599,34	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.886.216,99	0,00	230.454.200,49	219.878.818,14	20.461.599,34	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	9.886.216,99	0,00	230.454.200,49	219.878.818,14	20.461.599,34	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	134.086,60	134.086,60	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.828.367,22	0,00	205.947.674,06	197.588.949,56	13.187.091,72	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	5.057.849,77	0,00	24.372.439,83	22.155.781,98	7.274.507,62	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	5.057.849,77	0,00	24.372.439,83	22.155.781,98	7.274.507,62	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.353,05	0,00	570.246,43	558.208,90	75.390,58	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.295,48	0,00	570.246,43	212.241,20	564.300,71	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	206.295,48	0,00	570.246,43	212.241,20	564.300,71	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	206.295,48	0,00	570.246,43	212.241,20	564.300,71	0,00
112510101	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	206.295,48	0,00	0,00	206.295,48	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	570.246,43	5.945,72	564.300,71	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	142.942,43	0,00	345.967,70	0,00	488.910,14
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	142.942,43	0,00	345.967,70	0,00	488.910,14
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	142.942,43	0,00	345.967,70	0,00	488.910,14
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	142.942,43	0,00	345.967,70	0,00	488.910,14
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.868.395,12	0,00	321.421,04	321.421,04	1.868.395,12	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.868.395,12	0,00	0,00	0,00	1.868.395,12	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	269.494,35	0,00	0,00	0,00	269.494,35	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	269.494,35	0,00	0,00	0,00	269.494,35	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	269.494,35	0,00	0,00	0,00	269.494,35	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	1.598.900,77	0,00	0,00	0,00	1.598.900,77	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.320.215,61	0,00	0,00	0,00	1.320.215,61	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.320.215,61	0,00	0,00	0,00	1.320.215,61	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	278.685,16	0,00	0,00	0,00	278.685,16	0,00

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

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
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	278.685,16	0,00	0,00	0,00	278.685,16	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	321.421,04	321.421,04	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	321.421,04	321.421,04	0,00	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	211.005,04	211.005,04	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	104.516,00	104.516,00	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.321.618,56	5.321.618,56	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.321.618,56	5.321.618,56	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.321.618,56	5.321.618,56	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.509.893,25	1.509.893,25	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	894.817,56	894.817,56	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	445.471,67	445.471,67	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	71.523,08	71.523,08	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.968.399,59	1.968.399,59	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	20.801,50	20.801,50	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	216.488,47	216.488,47	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	188.850,44	188.850,44	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	5.373,00	5.373,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.490.111,43	0,00	88.897.750,92	5.253.675,72	128.134.186,63	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	737.721,03	0,00	85.085.560,41	65.978,95	85.757.302,49	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	737.721,03	0,00	85.085.560,41	65.978,95	85.757.302,49	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.074,89	0,00	65.978,95	0,00	329.053,84
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	798.011,24	0,00	0,00	0,00	798.011,24	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	798.011,24	0,00	0,00	0,00	798.011,24	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.061.086,13	0,00	65.978,95	0,00	1.127.065,08
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.061.086,13	0,00	65.978,95	0,00	1.127.065,08
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	84.785.496,35	0,00	84.785.496,35	0,00
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	84.785.496,35	0,00	84.785.496,35	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>

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
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	0,00	0,00	84.785.496,35	0,00	84.785.496,35	0,00
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.000.795,92	0,00	300.064,06	0,00	1.300.859,98	0,00
121150100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.000.795,92	0,00	300.064,06	0,00	1.300.859,98	0,00
123000000	IMOBILIZADO	43.752.390,40	0,00	3.812.190,51	5.187.696,77	42.376.884,14	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.006.615,06	0,00	2.154.489,36	410.044,98	8.751.059,44	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.006.615,06	0,00	2.154.489,36	410.044,98	8.751.059,44	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	843.763,83	0,00	654.095,53	222.921,12	1.274.938,24	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.157,02	0,00	699,00	0,00	12.856,02	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	409.891,79	0,00	14.007,95	0,00	423.899,74	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	115.744,00	57.872,00	57.872,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.902,50	0,00	4.495,71	0,00	6.398,21	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	947,90	0,00	0,00	0,00	947,90	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	25.058,00	0,00	35.033,17	10.049,12	50.042,05	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	696,40	0,00	3.100,00	0,00	3.796,40	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.935,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	657,00	0,00	429.900,00	0,00	430.557,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.143,30	0,00	3.788,00	0,00	83.931,30	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	303.854,92	0,00	47.327,70	155.000,00	196.182,62	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	184.434,85	0,00	46.037,37	0,00	230.472,22	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183.434,85	0,00	46.037,37	0,00	229.472,22	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	717.559,53	0,00	142.762,62	71.086,96	789.235,19	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64.816,49	0,00	123.085,92	57.386,96	130.515,45	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.752,70	0,00	0,00	0,00	3.752,70	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	642.779,34	0,00	19.676,70	13.700,00	648.756,04	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.211,00	0,00	0,00	0,00	6.211,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.866,79	0,00	11.499,59	0,00	20.366,38	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>

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
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.426,79	0,00	11.499,59	0,00	17.926,38	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUM	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.095.500,00	0,00	932.400,00	98.700,00	2.929.200,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.016.600,00	0,00	761.900,00	98.700,00	2.679.800,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	78.900,00	0,00	170.500,00	0,00	249.400,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.156.490,06	0,00	367.694,25	17.336,90	3.506.847,41	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	3.076.881,56	0,00	367.694,25	17.336,90	3.427.238,91	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	40.836.326,38	0,00	1.657.701,15	78.677,56	42.415.349,97	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.836.326,38	0,00	1.657.701,15	78.677,56	42.415.349,97	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	179.022,50	0,00	0,00	0,00	179.022,50	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	68.300,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	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	18.752.721,23	0,00	238.250,65	0,00	18.990.971,88	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	18.752.721,23	0,00	238.250,65	0,00	18.990.971,88	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	793.109,08	0,00	32.930,00	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	20.611.361,35	0,00	1.386.520,50	78.677,56	21.919.204,29	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	20.539.961,35	0,00	1.386.520,50	78.677,56	21.847.804,29	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.090.551,04	0,00	4.698.974,23	0,00	8.789.525,27
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.090.551,04	0,00	4.698.974,23	0,00	8.789.525,27
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.157.640,98	0,00	4.322.663,82	0,00	5.480.304,80
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	216,03	0,00	85.926,31	0,00	86.142,34
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	339,90	0,00	26.687,31	0,00	27.027,21
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.640,62	0,00	178.440,85	0,00	183.081,47
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	0,00	0,00	886,68	0,00	886,68



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>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	433.466,00	0,00	433.466,00
123810109	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.770.295,24	0,00	1.770.295,24
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.152.444,43	0,00	1.826.967,43	0,00	2.979.411,86
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.932.910,06	0,00	376.310,41	0,00	3.309.220,47
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00
123810204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	41.990,75	0,00	41.990,75
123810205	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	79.310,91	0,00	79.310,91
123810206	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES	0,00	0,00	0,00	50.011,22	0,00	50.011,22
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.932.910,06	0,00	202.265,53	0,00	3.135.175,59
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	56.308.076,59	520.316.391,10	614.547.886,18	0,00	150.539.571,67
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.045.635,09	114.559.619,72	115.593.128,66	0,00	8.079.141,00
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.098.596,42	54.418.382,71	56.173.453,63	0,00	5.853.667,33
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	503.332,07	35.174.431,17	35.174.871,17	0,00	503.772,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.332,07	35.174.431,17	35.174.871,17	0,00	503.772,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	503.332,07	35.006.948,59	35.007.388,59	0,00	503.772,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	503.332,07	34.764.461,77	34.764.901,77	0,00	503.772,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	171.234,46	171.234,46	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	71.252,36	71.252,36	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	117.118,00	117.118,00	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2023	0,00	0,00	53.559,00	53.559,00	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2022	0,00	0,00	53.559,00	53.559,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2021	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	25.182,29	25.182,29	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	25.182,29	25.182,29	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.530.574,46	7.530.574,46	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.530.574,46	7.530.574,46	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.530.574,46	7.530.574,46	0,00	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
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.595.264,35	11.713.377,08	13.468.008,00	0,00	5.349.892,22
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.504,31	76.504,31	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	28.087,38	28.087,38	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	28.087,38	28.087,38	0,00	0,00
211410500	FGTS	0,00	0,00	37.754,14	37.754,14	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.662,79	10.662,79	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.416.558,60	8.302.286,18	10.008.736,91	0,00	5.123.009,33
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.416.558,60	8.302.286,18	10.008.736,91	0,00	5.123.009,33
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	178.705,75	3.273.558,25	3.321.738,44	0,00	226.885,96
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	178.705,75	3.273.558,25	3.321.738,44	0,00	226.885,96
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	178.705,75	2.626.436,26	2.674.616,45	0,00	226.885,96
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	647.121,99	647.121,99	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	61.028,34	61.028,34	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	61.028,34	61.028,34	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.087.234,16	51.312.692,33	50.507.861,13	0,00	1.282.402,99
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.087.234,16	51.312.692,33	50.507.861,13	0,00	1.282.402,99
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.087.234,16	51.312.692,33	50.507.861,13	0,00	1.282.402,99
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.857.194,97	39.608.720,05	38.815.587,83	0,00	1.064.062,77
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	200.972,60	5.566.583,05	5.470.412,31	0,00	104.802,88
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.656.222,37	34.042.040,38	33.345.078,90	0,00	959.269,89
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	230.039,19	11.268.547,24	11.256.848,26	0,00	218.340,21
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	25.524,80	0,00	0,00	0,00	25.524,80
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	204.514,39	11.268.547,24	11.256.848,26	0,00	192.815,41
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	435.425,04	435.425,04	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	217.712,52	217.712,52	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	217.712,52	217.712,52	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.124.749,88	1.124.749,88	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/SERBITA-DABENE/DETODOS-SANTOS-VERGILIO-ACARVALHO-DA-SILVA

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
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.124.749,88	1.124.749,88	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.124.749,88	1.124.749,88	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.124.749,88	1.124.749,88	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	859.804,51	7.703.794,80	7.787.064,02	0,00	943.079,77
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	859.804,51	7.703.270,60	7.786.539,82	0,00	943.079,77
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859.804,51	7.703.270,60	7.786.539,82	0,00	943.079,77
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	859.804,51	7.703.270,60	7.786.539,82	0,00	943.079,77
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	285.959,49	2.309.239,37	2.592.797,48	0,00	569.576,66
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	69.454,27	1.125.481,22	1.141.937,27	0,00	85.919,33
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	288.952,37	934.339,87	902.519,21	0,00	257.137,75
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	866,68	866,68	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	32.948,37	218.133,61	215.699,32	0,00	30.514,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.238,93	91.148,91	88.909,98	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.284,23	5.284,23	0,00	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.709,47	43.784,09	41.074,64	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	171.230,70	2.974.832,62	2.803.601,92	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	524,20	524,20	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	524,20	524,20	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	524,20	524,20	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	524,20	524,20	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	31.849.975,25	5.631.207,99	88.210.510,39	0,00	114.429.277,65
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.446.647,71	1.477.595,95	58.060,52	0,00	15.027.112,28
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.446.647,71	1.477.595,95	58.060,52	0,00	15.027.112,28
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.903.021,94	830.473,96	17.648,74	0,00	11.090.196,72
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.903.021,94	830.473,96	17.648,74	0,00	11.090.196,72
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.543.625,77	647.121,99	40.411,78	0,00	3.936.915,56
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.543.625,77	647.121,99	40.411,78	0,00	3.936.915,56



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

Documento Assinado Digitalmente por SERRITA DEBENEDETTI DOS SANTOS MERLINI JUNIOR
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
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.543.625,77	647.121,99	40.411,78	0,00	3.936.914,56
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.804.293,27	11.500,00	1.990,24	0,00	1.794.783,55
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	1.804.293,27	11.500,00	1.990,24	0,00	1.794.783,55
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	1.804.293,27	11.500,00	1.990,24	0,00	1.794.783,55
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.804.293,27	11.500,00	1.990,24	0,00	1.794.783,55
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.804.293,27	11.500,00	1.990,24	0,00	1.794.783,55
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	13.599.034,27	4.142.112,04	88.150.459,63	0,00	97.607.381,86
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	13.599.034,27	4.142.112,04	3.364.963,28	0,00	12.821.885,55
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	13.599.034,27	4.142.112,04	3.364.963,28	0,00	12.821.885,55
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCÍ	0,00	60.286.448,56	1.994.025,28	229.356,30	0,00	58.521.778,58
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	62.307.654,86	0,00	229.356,30	0,00	62.537.011,16
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	2.021.206,30	0,00	1.994.025,28	0,00	4.015.231,58	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	41.674.101,01	1.038.115,47	3.135.606,98	0,00	43.771.594,56
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	138.313.694,35	1.038.115,47	0,00	0,00	137.275.578,88
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	50.692.250,16	0,00	0,00	632.510,17	50.059.739,99	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	32.420.808,69	0,00	0,00	404.529,11	32.016.279,58	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	13.526.534,49	0,00	0,00	2.098.567,70	11.427.966,79	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	89.471.486,59	0,00	0,00	0,00	89.471.486,59	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	89.471.486,59	0,00	0,00	0,00	89.471.486,59	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	1.109.971,29	1.109.971,29	0,00	0,00	0,00
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	1.109.971,29	1.109.971,29	0,00	0,00	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	84.785.496,35	0,00	84.785.496,35
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	84.785.496,35	0,00	84.785.496,35
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	0,00	0,00	84.785.496,35	0,00	84.785.496,35
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.412.466,25	400.125.563,39	410.744.247,13	0,00	28.031.149,99
236000000	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17	0,00	3.596.128,17
236200000	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17	0,00	3.596.128,17
236210000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17	0,00	3.596.128,17



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
236210100	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17	0,00	3.596.128,17
236210102	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	3.596.128,17	0,00	3.596.128,17
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.412.466,25	400.125.563,39	407.148.118,96	0,00	24.435.022,88
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.412.466,25	400.125.563,39	407.148.118,96	0,00	24.435.022,88
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	158.157.283,87	0,00	173.135.276,30	95.313.681,57	235.978.878,60	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.978.506,39	0,00	97.151.960,73	95.308.872,39	77.821.594,73	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.178.777,48	0,00	75.983.315,57	4.809,18	158.157.283,87	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.812.450,45	0,00	146.772.707,48	145.923.160,91	9.661.997,02	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.550.992,62	0,00	125.705.445,55	133.406.891,60	849.546,57	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.457,83	0,00	21.067.261,93	12.516.269,31	8.812.450,45	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	141.261.678,90	70.171.239,69	154.962.999,49	0,00	226.053.439,70
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	67.035.500,66	69.911.167,84	87.667.426,98	0,00	84.791.759,88
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	74.226.178,24	260.071,85	67.295.572,51	0,00	141.261.678,90
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	43.120.521,67	10.046.339,92	10.948.276,99	0,00	44.022.456,74
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.862.702,74	10.046.339,92	8.085.574,25	0,00	901.937,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.257.818,93	0,00	2.862.702,74	0,00	43.120.521,67
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	223.665.865,63	223.665.865,63	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	46.778.890,55	46.778.890,55	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	34.774.762,92	34.774.762,92	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	20.974.095,53	20.974.095,53	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	20.974.095,53	20.974.095,53	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.974.095,53	20.974.095,53	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.172.999,21	20.172.999,21	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	171.234,46	171.234,46	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	71.252,36	71.252,36	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	558.609,50	558.609,50	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	13.775.485,10	13.775.485,10	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	13.775.485,10	13.775.485,10	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/ps/di/di/da/san>

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
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.550,96	5.550,96	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	25.274,20	25.274,20	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	25.274,20	25.274,20	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.274,20	25.274,20	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	25.274,20	25.274,20	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.802.925,26	7.802.925,26	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	6.710.306,67	6.710.306,67	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	6.710.306,67	6.710.306,67	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.710.306,67	6.710.306,67	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.710.306,67	6.710.306,67	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	6.710.306,67	6.710.306,67	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	820.267,79	820.267,79	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	820.267,79	820.267,79	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	820.267,79	820.267,79	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	700.651,79	700.651,79	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	119.616,00	119.616,00	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	272.350,80	272.350,80	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	130.585,07	130.585,07	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	130.585,07	130.585,07	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	130.585,07	130.585,07	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	130.585,07	130.585,07	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	141.765,73	141.765,73	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	141.765,73	141.765,73	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	141.765,73	141.765,73	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	39.486.105,86	39.486.105,86	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.054.417,00	6.054.417,00	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.373.013,90	5.373.013,90	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.373.013,90	5.373.013,90	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por SERRITA DE SERRITA em 06/12/2023 às 15:28:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura/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
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	246,24	246,24	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	31.080,00	31.080,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	866.656,79	866.656,79	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	54.012,97	54.012,97	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	26.085,00	26.085,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	3.776,20	3.776,20	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	230.043,65	230.043,65	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.434,05	12.434,05	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.740,20	1.740,20	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	77.801,37	77.801,37	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	103.301,47	103.301,47	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	35.848,55	35.848,55	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	37.382,33	37.382,33	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	17.311,32	17.311,32	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.107,38	8.107,38	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	2.152,97	2.152,97	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.361,78	1.361,78	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.872,30	6.872,30	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	67.200,52	67.200,52	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	5.041,50	5.041,50	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.573,92	13.573,92	0,00	0,00
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	719,10	719,10	0,00	0,00
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	217.712,52	217.712,52	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.550.873,77	3.550.873,77	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	681.403,10	681.403,10	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	681.403,10	681.403,10	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>

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
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.760,42	10.760,42	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.760,42	10.760,42	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.135,52	2.135,52	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.135,52	2.135,52	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	28.816.764,47	28.816.764,47	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.619.463,29	21.619.463,29	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	21.619.463,29	21.619.463,29	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	21.619.463,29	21.619.463,29	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	21.619.463,29	21.619.463,29	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.182.301,18	7.182.301,18	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.182.301,18	7.182.301,18	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.182.301,18	7.182.301,18	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.182.301,18	7.182.301,18	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	411.946,65	411.946,65	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	411.946,65	411.946,65	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	411.946,65	411.946,65	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	411.946,65	411.946,65	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	411.946,65	411.946,65	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.124.749,88	1.124.749,88	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.124.749,88	1.124.749,88	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.124.749,88	1.124.749,88	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.124.749,88	1.124.749,88	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.124.749,88	1.124.749,88	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	99.231.587,02	99.231.587,02	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
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	711.014,98	711.014,98	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	1.051.087,24	1.051.087,24	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.040.966,96	1.040.966,96	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.120,28	10.120,28	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	47.429,77	47.429,77	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.090.748,46	1.090.748,46	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	1.090.748,46	1.090.748,46	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.090.748,46	1.090.748,46	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	29.931,88	29.931,88	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	10.055,18	10.055,18	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	10.055,18	10.055,18	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.055,18	10.055,18	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.876,70	19.876,70	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.876,70	19.876,70	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.876,70	19.876,70	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.422.261,67	8.422.261,67	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.360.259,05	8.360.259,05	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.360.259,05	8.360.259,05	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.420.338,44	2.420.338,44	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.420.338,44	2.420.338,44	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.420.338,44	2.420.338,44	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.939.920,61	5.939.920,61	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.127.095,39	5.127.095,39	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.127.095,39	5.127.095,39	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	812.825,22	812.825,22	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	62.002,62	62.002,62	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.002,62	62.002,62	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	62.002,62	62.002,62	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
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	72.642.295,31	72.642.295,31	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	66.715.411,67	66.715.411,67	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	33.171.891,14	33.171.891,14	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	10.112,67	10.112,67	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	644.152,14	644.152,14	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	13.191.651,83	13.191.651,83	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	800.446,32	800.446,32	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	9.607.243,44	9.607.243,44	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	9.289.914,13	9.289.914,13	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.926.883,64	5.926.883,64	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.345.072,71	5.345.072,71	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	359.225,82	359.225,82	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	16.854,40	16.854,40	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	3.848,07	3.848,07	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	201.882,64	201.882,64	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	5.384.101,82	5.384.101,82	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.384.101,82	5.384.101,82	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFFS - UNIAO	0,00	0,00	5.384.101,82	5.384.101,82	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	17.753.547,72	17.753.547,72	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.594.834,61	15.594.834,61	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	15.594.834,61	15.594.834,61	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.158.713,11	2.158.713,11	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.158.713,11	2.158.713,11	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	620.124,28	620.124,28	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	620.124,28	620.124,28	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	620.124,28	620.124,28	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	620.124,28	620.124,28	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	86.270.666,25	86.270.666,25	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?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
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	106.554.000,00	106.554.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	39.315.016,21	39.315.016,21	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	39.115.873,24	39.115.873,24	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	199.142,97	199.142,97	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	199.142,97	199.142,97	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	78.630.032,42	78.630.032,42	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	12.203.006,76	12.203.006,76	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.112.009,45	27.112.009,45	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	39.315.016,21	39.315.016,21	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	54.213.362,19	54.213.362,19	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	27.101.352,74	27.101.352,74	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	13.550.676,37	13.550.676,37	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	13.550.676,37	13.550.676,37	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	27.112.009,45	27.112.009,45	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	132.748.556,37	132.748.556,37	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	132.748.556,37	132.748.556,37	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	132.748.556,37	132.748.556,37	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	117.804.859,98	117.804.859,98	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.943.696,39	14.943.696,39	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.185.830,58	0,00	8.813.829,64	7.863.589,92	7.136.070,30	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.185.830,58	0,00	8.813.829,64	7.863.589,92	7.136.070,30	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.460.813,86	2.460.813,86	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.725.016,72	0,00	2.460.813,86	2.941.962,20	3.243.868,38	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.460.813,86	0,00	3.892.201,92	2.460.813,86	3.892.201,92	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.185.830,58	1.255.922.814,42	1.256.873.054,14	0,00	7.136.070,30
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.247.578.076,16	1.247.578.076,16	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	313.188.082,21	313.188.082,21	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	186.210.601,96	186.210.601,96	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
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	119.795.179,07	119.795.179,07	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.182.301,18	7.182.301,18	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.182.301,18	7.182.301,18	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.182.301,18	7.182.301,18	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	934.389.993,95	934.389.993,95	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	505.921.907,22	505.921.907,22	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	176.422.782,16	176.422.782,16	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	329.499.125,06	329.499.125,06	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	121.377.145,17	121.377.145,17	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.790.549,76	1.790.549,76	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	106.859.938,58	106.859.938,58	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	99.471.491,55	99.471.491,55	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	428.468.086,73	428.468.086,73	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	428.468.086,73	428.468.086,73	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	428.468.086,73	428.468.086,73	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	121.377.145,17	121.377.145,17	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.790.549,76	1.790.549,76	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	205.828.900,25	205.828.900,25	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	99.471.491,55	99.471.491,55	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.185.830,58	8.344.738,26	9.294.977,98	0,00	7.136.079,30
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.185.830,58	8.344.738,26	9.294.977,98	0,00	7.136.079,30
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.725.016,72	2.941.962,20	2.460.813,86	0,00	3.243.868,38
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.478.073,76	2.478.073,76	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.460.813,86	2.460.813,86	3.892.201,92	0,00	3.892.201,92
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	463.888,44	463.888,44	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	463.888,44	463.888,44	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	10.985.083,26	0,00	250.040.372,88	238.211.833,92	22.813.622,22	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.232.633,11	2.232.633,11	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por SERRITA DE NEDESANTAS VERGILIO DE ARAUJO DA SILVA em 06/12/2023 às 15:28:06. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/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
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.158.713,11	2.158.713,11	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	2.158.713,11	2.158.713,11	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	2.158.713,11	2.158.713,11	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.158.713,11	2.158.713,11	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00	0,00	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.886.216,99	0,00	247.143.724,76	235.973.255,09	21.056.686,66	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.886.216,99	0,00	247.143.724,76	235.973.255,09	21.056.686,66	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.886.216,99	0,00	247.143.724,76	235.973.255,09	21.056.686,66	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.425.142,92	0,00	234.358.439,96	223.313.255,87	19.470.327,01	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	601.269,66	0,00	0,00	0,00	601.269,66	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	859.804,41	0,00	12.785.284,80	12.659.999,22	985.089,99	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.098.866,27	0,00	664.015,01	5.945,72	1.756.935,56	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.098.866,27	0,00	664.015,01	5.945,72	1.756.935,56	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.098.866,27	0,00	664.015,01	5.945,72	1.756.935,56	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.098.866,27	0,00	664.015,01	5.945,72	1.756.935,56	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	10.985.083,26	764.742.470,05	776.571.009,01	0,00	22.813.622,22
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	4.450.266,22	4.450.266,22	0,00	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	4.317.426,22	4.317.426,22	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	4.317.426,22	4.317.426,22	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	4.317.426,22	4.317.426,22	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.317.426,22	4.317.426,22	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.158.713,11	2.158.713,11	0,00	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
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.158.713,11	2.158.713,11	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	132.840,00	132.840,00	0,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	87.840,00	87.840,00	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.840,00	87.840,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	87.840,00	87.840,00	0,00	0,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.886.216,99	760.280.312,39	771.450.782,06	0,00	21.056.686,66
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.886.216,99	760.280.312,39	771.450.782,06	0,00	21.056.686,66
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.886.216,99	760.280.312,39	771.450.782,06	0,00	21.056.686,66
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.840.581,90	384.046.730,49	393.588.603,90	0,00	12.382.455,33
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.840.581,90	384.046.730,49	393.588.603,90	0,00	12.382.455,33
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	123.298.325,33	123.298.325,33	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	121.507.775,57	121.507.775,57	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	1.790.549,76	1.790.549,76	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	7.045.635,09	121.844.866,39	123.473.462,65	0,00	8.674.231,35
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.185.830,58	113.408.327,39	114.953.654,43	0,00	7.731.157,62
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	859.804,51	8.436.539,00	8.519.808,22	0,00	943.073,73
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	131.090.390,18	131.090.390,18	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.098.866,27	11.891,44	669.960,73	0,00	1.756.935,56
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.098.866,27	11.891,44	669.960,73	0,00	1.756.935,56
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.098.866,27	5.945,72	664.015,01	0,00	1.756.935,56
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.098.866,27	5.945,72	664.015,01	0,00	1.756.935,56

Documento Assinado Digitalmente em 06/12/2023 às 14:58:06
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx



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
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.098.866,27	5.945,72	664.015,01	0,00	1.756.933,51
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	5.945,72	5.945,72	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.945,72	5.945,72	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.945,72	5.945,72	0,00	0,00
TOTAL		1.097.565.352,80	1.082.940.773,71	24.294.833.013,61	24.222.651.593,70	1.988.016.158,95	1.901.210.158,99

Documento Assinado Digitalmente por SERBASTIANO BENEDETO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao/88aa9595-7ab5-47e0-8d22-288925286eb2