



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	Crédor
100000000	ATIVO	166.521.004,27	0,00	242.945.227,11	243.313.029,74	166.153.201,64	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	29.534.916,26	0,00	227.667.051,20	226.903.166,98	30.298.800,48	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.831.621,77	0,00	211.984.700,66	206.384.615,90	29.431.706,53	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.831.621,77	0,00	211.984.700,66	206.384.615,90	29.431.706,53	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	23.831.621,77	0,00	211.984.700,66	206.384.615,90	29.431.706,53	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	14.725.694,50	0,00	197.828.193,48	194.631.475,25	17.922.412,73	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	9.105.927,27	0,00	14.156.507,18	11.753.140,65	11.509.293,80	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.105.927,27	0,00	14.156.507,18	11.753.140,65	11.509.293,80	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.258,06	0,00	417.459,74	431.107,85	7.609,95	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	560.898,57	0,00	5.117,44	431.107,85	134.908,16	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	560.898,57	0,00	5.117,44	431.107,85	134.908,16	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	560.898,57	0,00	0,00	425.990,41	134.908,16	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	560.898,57	0,00	0,00	425.990,41	134.908,16	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	5.117,44	5.117,44	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	5.117,44	5.117,44	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	539.640,51	412.342,30	0,00	0,00	127.298,21
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	539.640,51	412.342,30	0,00	0,00	127.298,21
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	539.640,51	412.342,30	0,00	0,00	127.298,21
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	539.640,51	412.342,30	0,00	0,00	127.298,21
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.673.853,43	0,00	1.096.237,89	5.914.248,32	855.843,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.673.853,43	0,00	591.971,82	5.409.982,25	855.843,00	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	1.233.489,33	0,00	0,00	1.233.489,33	0,00	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.233.489,33	0,00	0,00	1.233.489,33	0,00	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	1.233.489,33	0,00	0,00	1.233.489,33	0,00	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	4.440.364,10	0,00	591.971,82	4.176.492,92	855.843,00	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	4.176.492,92	0,00	0,00	4.176.492,92	0,00	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	4.176.492,92	0,00	0,00	4.176.492,92	0,00	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	263.871,18	0,00	591.971,82	0,00	855.843,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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?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
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	263.871,18	0,00	591.971,82	0,00	855.843,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	504.266,07	504.266,07	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	504.266,07	504.266,07	0,00	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	266.885,67	266.885,67	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	234.680,40	234.680,40	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	8.183,00	0,00	14.168.652,91	14.173.194,91	3.641,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	8.183,00	0,00	14.168.652,91	14.173.194,91	3.641,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.183,00	0,00	14.168.652,91	14.173.194,91	3.641,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	8.183,00	0,00	7.899.080,93	7.903.622,93	3.641,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.338.692,35	1.338.692,35	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	620.625,39	620.625,39	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	2.266.052,24	2.266.052,24	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.621.365,14	1.621.365,14	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	416.661,79	416.661,79	0,00	0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.175,07	6.175,07	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.986.088,01	0,00	15.278.175,91	16.409.862,76	135.854.401,16	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.374.861,28	0,00	3.426.387,12	12.536.854,64	80.264.393,76	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.374.861,28	0,00	3.426.387,12	12.536.854,64	80.264.393,76	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.391,38	0,00	430.936,62	373.029,79	127.298,21	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.830.933,67	0,00	430.936,62	5.146,21	2.256.724,08	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.830.933,67	0,00	430.936,62	5.146,21	2.256.724,08	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.761.542,29	0,00	367.883,58	0,00	2.129.425,87
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.761.542,29	0,00	367.883,58	0,00	2.129.425,87
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	89.305.469,90	0,00	0,00	12.163.824,85	77.141.645,05	0,00
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNE	89.305.469,90	0,00	0,00	12.163.824,85	77.141.645,05	0,00
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	89.305.469,90	0,00	0,00	12.163.824,85	77.141.645,05	0,00
121130000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.995.450,50	0,00	2.995.450,50	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
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.356,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.658,99	0,00	19.316,03	0,00	60.975,02	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	35.500,00	0,00	2.455,00	0,00	37.955,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUM	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	4.092.500,00	0,00	1.763.790,00	136.525,57	5.719.764,43	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.679.800,00	0,00	1.763.790,00	136.525,57	4.307.064,43	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.412.700,00	0,00	0,00	0,00	1.412.700,00	0,00
123110900	ARMAMENTOS	0,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.133.226,05	0,00	1.369.466,46	2.162,70	5.500.529,81	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	4.053.617,55	0,00	1.369.466,46	2.162,70	5.420.921,31	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	47.022.704,69	0,00	7.347.213,23	6.504,89	54.363.413,03	0,00
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.022.704,69	0,00	7.347.213,23	6.504,89	54.363.413,03	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	199.022,50	0,00	0,00	0,00	199.022,50	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	88.300,00	0,00	0,00	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
123210400	BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00
123210412	SALAS	0,00	0,00	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	22.029.015,74	0,00	4.948.387,08	6.504,89	26.970.897,93	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	22.029.015,74	0,00	4.948.387,08	6.504,89	26.970.897,93	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	23.468.515,15	0,00	2.369.306,15	0,00	25.837.821,30	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	23.397.115,15	0,00	2.369.306,15	0,00	25.766.421,30	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	10.417.253,15	22.700,00	3.438.949,96	0,00	13.833.503,11
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	10.417.253,15	22.700,00	3.438.949,96	0,00	13.833.503,11
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	6.625.867,85	22.700,00	1.888.523,79	0,00	8.491.691,64



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
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	273.106,31	0,00	0,00	0,00	273.106,31
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	53.832,97	0,00	0,00	0,00	53.832,97
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	262.684,51	0,00	0,00	0,00	262.684,51
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	1.486,58	0,00	0,00	0,00	1.486,58
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	933.049,56	22.700,00	0,00	0,00	910.349,56
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	3.331.412,68	0,00	1.888.523,79	0,00	5.219.936,47
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	3.784.850,50	0,00	1.550.426,17	0,00	5.335.276,67
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	5.405,44	0,00	0,00	0,00	5.405,44
123810205	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	153.983,67	0,00	0,00	0,00	153.983,67
123810206	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRI	0,00	50.011,22	0,00	0,00	0,00	50.011,22
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.575.450,17	0,00	1.550.426,17	0,00	5.125.876,34
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	6.534,80	0,00	0,00	0,00	6.534,80
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	166.521.004,27	820.771.772,85	820.403.970,22	0,00	166.153.208,66
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.735.079,48	146.182.705,10	140.409.207,90	0,00	4.961.582,22
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	7.053.060,13	70.346.108,24	66.163.790,57	0,00	2.870.744,44
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	757.954,33	45.334.204,30	44.576.249,97	0,00	757.954,33
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.954,33	45.334.204,30	44.576.249,97	0,00	757.954,33
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	757.954,33	45.133.193,12	44.375.238,79	0,00	757.954,33
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	503.772,07	39.806.272,35	39.302.500,28	0,00	503.772,07
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.130.582,26	2.130.582,26	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	254.182,26	769.832,52	515.650,26	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	306.505,99	306.505,99	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	201.011,18	201.011,18	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	9.103,59	9.103,59	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	9.103,59	9.103,59	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	91.402,00	91.402,00	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/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
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	91.402,00	91.402,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	10.070.449,59	10.070.449,59	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.070.449,59	10.070.449,59	0,00	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	10.070.449,59	10.070.449,59	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.295.105,80	14.941.454,35	11.517.091,01	0,00	2.870.744,44
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.201.770,77	12.243.059,30	8.763.042,16	0,00	2.721.753,66
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.201.770,77	12.225.196,69	8.745.179,55	0,00	2.721.753,66
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.862,61	17.862,61	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.335,03	2.684.206,43	2.732.422,41	0,00	141.550,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	93.335,03	2.684.206,43	2.732.422,41	0,00	141.550,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	93.335,03	1.955.562,36	2.003.778,34	0,00	141.550,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	728.644,07	728.644,07	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	14.188,62	21.626,44	0,00	7.437,82
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.188,62	21.626,44	0,00	7.437,82
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	197.926,98	197.926,98	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	197.926,98	197.926,98	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	197.926,98	197.926,98	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	98.963,49	98.963,49	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	98.963,49	98.963,49	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.240.728,08	64.147.792,35	62.512.744,27	0,00	1.605.680,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.240.728,08	64.147.792,35	62.512.744,27	0,00	1.605.680,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.240.728,08	64.147.792,35	62.512.744,27	0,00	1.605.680,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.016.901,21	59.381.471,73	57.961.895,94	0,00	1.597.325,42
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	345.154,33	14.473.981,67	14.128.827,34	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.671.746,88	44.907.490,06	43.833.068,60	0,00	1.597.325,42
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	223.826,87	4.716.286,06	4.500.813,77	0,00	8.354,58
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	25.524,80	65.907,69	40.382,89	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	198.302,07	4.650.378,37	4.460.430,88	0,00	8.354,58



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
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	50.034,56	50.034,56	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	25.017,28	25.017,28	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	25.017,28	25.017,28	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.283.386,16	1.283.386,16	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.264.909,73	1.264.909,73	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	1.264.909,73	1.264.909,73	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	1.264.909,73	1.264.909,73	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	18.476,43	18.476,43	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	18.476,43	18.476,43	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	18.476,43	18.476,43	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	0,00	441.291,27	10.207.491,37	10.251.359,92	0,00	485.158,81
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	441.291,27	10.068.295,66	10.112.164,21	0,00	485.158,81
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.291,27	10.068.295,66	10.112.164,21	0,00	485.158,81
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	441.291,27	10.068.295,66	10.112.164,21	0,00	485.158,81
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.712,81	2.728.124,45	2.724.411,64	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	94.833,51	1.691.294,13	1.745.005,72	0,00	148.541,17
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	311.833,58	1.348.676,69	1.336.829,23	0,00	299.986,14
218810108	ISS	0,00	30.258,53	359.807,81	366.177,86	0,00	36.629,55
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	136.681,51	136.681,51	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,02	16.068,84	16.068,84	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	652,82	3.787.642,23	3.786.989,41	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	139.195,71	139.195,71	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.195,71	139.195,71	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	88.795,71	88.795,71	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	37.518,00	37.518,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	22.799,11	22.799,11	0,00	0,00
218910199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.478,60	28.478,60	0,00	0,00
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	283.218.595,95	164.723.505,13	92.733.668,70	0,00	211.228.755,55
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	15.798.646,96	12.183.794,73	5.741.498,66	0,00	9.356.358,88
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.798.646,96	12.183.794,73	5.741.498,66	0,00	9.356.358,88
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.194.657,47	11.455.150,66	5.695.503,21	0,00	4.435.010,00
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.194.657,47	11.455.150,66	5.695.503,21	0,00	4.435.010,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.603.989,49	728.644,07	45.995,45	0,00	4.921.340,88
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.603.989,49	728.644,07	45.995,45	0,00	4.921.340,88
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	5.603.989,49	728.644,07	45.995,45	0,00	4.921.340,88
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
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	265.625.165,48	152.539.710,40	86.992.170,04	0,00	200.077.625,11
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	176.319.695,58	63.234.240,50	9.850.524,99	0,00	122.935.980,00
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	176.319.695,58	63.234.240,50	9.850.524,99	0,00	122.935.980,00
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICI	0,00	105.195.712,25	17.810.763,17	0,00	0,00	87.384.949,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAF	0,00	106.683.089,11	14.378.928,86	0,00	0,00	92.304.160,25
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAF	0,00	0,00	3.085.724,81	0,00	3.085.724,81	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	1.487.376,86	0,00	346.109,50	0,00	1.833.486,36	0,00
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICI	0,00	71.123.983,33	45.423.477,33	9.850.524,99	0,00	35.551.030,99
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAP	0,00	140.931.595,91	28.385.497,80	0,00	0,00	112.546.098,11
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	31.438.555,98	0,00	12.339.420,84	0,00	43.777.976,82	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/P	23.300.147,36	0,00	4.698.558,69	0,00	27.998.706,05	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	15.068.909,24	0,00	0,00	9.850.524,99	5.218.384,25	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	89.305.469,90	89.305.469,90	77.141.645,05	0,00	77.141.645,05
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	89.305.469,90	89.305.469,90	77.141.645,05	0,00	77.141.645,05

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIÃO DA SILVA BENEDETO SANTOS MÉRCI A CARLI ASTIYA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



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
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	89.305.469,90	89.305.469,90	77.141.645,05	0,00	77.141.645,05
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	127.432.671,16	0,00	509.865.562,62	587.261.093,62	50.037.140,16	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	131.028.799,33	0,00	509.865.562,62	587.261.093,62	53.633.268,33	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.028.799,33	0,00	509.865.562,62	587.261.093,62	53.633.268,33	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	490.138.772,02	0,00	318.486.029,83	269.547.114,71	539.077.687,14	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	164.686.002,39	0,00	153.800.027,44	269.547.114,71	48.938.915,12	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.452.769,63	0,00	164.686.002,39	0,00	490.138.772,02	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.855.085,93	0,00	83.444.751,28	99.999.524,22	0,00	9.699.680,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	949.105,09	56.255.189,06	71.860.856,91	0,00	16.554.772,99
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.804.191,02	0,00	27.189.562,22	28.138.667,31	6.855.085,93	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	0,00	295.827.590,10	72.027.718,64	150.109.733,19	0,00	373.909.606,66
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	69.774.151,40	71.906.543,10	80.214.406,25	0,00	78.082.014,55
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	226.053.438,70	121.175,54	69.895.326,94	0,00	295.827.590,10
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTA	0,00	70.137.468,52	35.827.162,15	67.604.721,50	0,00	101.915.022,88
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.115.009,78	35.827.162,15	41.489.711,72	0,00	31.777.559,23
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.022.458,74	0,00	26.115.009,78	0,00	70.137.468,52
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	79.900,72	0,00	79.900,72	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.900,72	0,00	79.900,72	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	194.443.036,80	194.443.036,80	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	53.917.742,70	53.917.742,70	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	41.977.712,25	41.977.712,25	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.467.293,02	21.467.293,02	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.467.293,02	21.467.293,02	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
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.766.984,60	20.766.984,60	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.942.672,50	19.942.672,50	0,00	0,00
311110122	13. SALÁRIO	0,00	0,00	439.324,28	439.324,28	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.732,67	9.732,67	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	362.067,86	362.067,86	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.187,29	13.187,29	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	700.308,42	700.308,42	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	700.308,42	700.308,42	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.510.419,23	20.510.419,23	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.510.419,23	20.510.419,23	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.445.937,25	8.445.937,25	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.741.540,23	6.741.540,23	0,00	0,00
311210122	13. SALARIO	0,00	0,00	1.622.991,50	1.622.991,50	0,00	0,00
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.518,66	6.518,66	0,00	0,00
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	74.886,86	74.886,86	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	764.864,49	764.864,49	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	764.864,49	764.864,49	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.299.617,49	11.299.617,49	0,00	0,00
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	850.211,34	850.211,34	0,00	0,00
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	6.417,67	6.417,67	0,00	0,00
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	59.184,55	59.184,55	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.383.803,93	10.383.803,93	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.288.620,35	9.288.620,35	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.247.923,55	7.247.923,55	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.247.923,55	7.247.923,55	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.335.695,56	5.335.695,56	0,00	0,00
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.064,59	2.064,59	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.910.163,40	1.910.163,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por SERRITA DA LUZ
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura/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?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
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.040.190,80	2.040.190,80	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.974,64	28.974,64	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	15.798,02	15.798,02	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	13.176,62	13.176,62	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.011.216,16	2.011.216,16	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.003.778,34	2.003.778,34	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	7.437,82	7.437,82	0,00	0,00
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00
312940000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00
312949900	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.651.410,10	2.651.410,10	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	37.518,00	37.518,00	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	37.518,00	37.518,00	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.613.892,10	2.613.892,10	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.613.892,10	2.613.892,10	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.613.892,10	2.613.892,10	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.266.598,13	10.266.598,13	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	9.066.499,01	9.066.499,01	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	9.066.499,01	9.066.499,01	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.066.499,01	9.066.499,01	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.348.753,82	8.348.753,82	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	8.348.753,82	8.348.753,82	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	717.745,19	717.745,19	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.003.950,58	1.003.950,58	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	887.064,58	887.064,58	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	887.064,58	887.064,58	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	820.187,61	820.187,61	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	66.876,97	66.876,97	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
322200000	PENSÕES - RGPS	0,00	0,00	116.886,00	116.886,00	0,00	0,00
322210000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.886,00	116.886,00	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	196.148,54	196.148,54	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	0,00	0,00	130.784,33	130.784,33	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	0,00	0,00	130.784,33	130.784,33	0,00	0,00
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	130.784,33	130.784,33	0,00	0,00
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	130.459,33	130.459,33	0,00	0,00
329111202	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	65.364,21	65.364,21	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	65.364,21	65.364,21	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	47.607.888,11	47.607.888,11	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.955.814,24	14.955.814,24	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.085.001,26	14.085.001,26	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.085.001,26	14.085.001,26	0,00	0,00
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.474.075,71	2.474.075,71	0,00	0,00
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	53.323,00	53.323,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.298.165,81	1.298.165,81	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	180.890,69	180.890,69	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	2.704,21	2.704,21	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	27.717,00	27.717,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	10.990,30	10.990,30	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	469.344,97	469.344,97	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.340,42	22.340,42	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	188.549,56	188.549,56	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	114.025,72	114.025,72	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.262,40	5.262,40	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
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	333.427,14	333.427,14	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	609.966,73	609.966,73	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	170.598,50	170.598,50	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	9.165,35	9.165,35	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.938,90	1.938,90	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	31.680,65	31.680,65	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.835.296,84	1.835.296,84	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	38.737,95	38.737,95	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.186.019,41	6.186.019,41	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	870.812,98	870.812,98	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	870.812,98	870.812,98	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	863.257,78	863.257,78	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	29.213.123,91	29.213.123,91	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	256.248,60	256.248,60	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.248,60	256.248,60	0,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	256.248,60	256.248,60	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.078.599,97	2.078.599,97	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.078.599,97	2.078.599,97	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	49.211,10	49.211,10	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	122.085,00	122.085,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	136.675,00	136.675,00	0,00	0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.220,00	28.220,00	0,00	0,00
332211900	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	0,00	81.765,00	81.765,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	254.085,00	254.085,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por SERRITA DA LUZ E SILVA, Edson de Almeida, em 19/11/2025 às 14:23:58. Para validar a assinatura, clique no link: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



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
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.675,00	42.675,00	0,00	0,00
332212400	SERVICOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	17.185,07	17.185,07	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	95.496,00	95.496,00	0,00	0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.224.552,80	1.224.552,80	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	26.878.275,34	26.878.275,34	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.878.275,34	26.878.275,34	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	999.134,29	999.134,29	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	41.267,40	41.267,40	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	968.486,82	968.486,82	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	0,00	0,00	2.445.590,20	2.445.590,20	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.226,00	25.226,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.121.869,04	3.121.869,04	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	36.608,60	36.608,60	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.530.175,00	2.530.175,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	11.731,00	11.731,00	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	0,00	17.080,35	17.080,35	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	120.645,89	120.645,89	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	113.532,50	113.532,50	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00	0,00
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	27.478,62	27.478,62	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por SERRITA DA LUÍZA DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do?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?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	Crédor
372910100	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.264.909,73	1.264.909,73	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.476,43	18.476,43	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	31.992.367,68	31.992.367,68	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	79.901,02	79.901,02	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	63.301,02	63.301,02	0,00	0,00
391150000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	63.301,02	63.301,02	0,00	0,00
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
391450000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	228.486,94	228.486,94	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	228.486,94	228.486,94	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.486,94	228.486,94	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	23.757.929,54	23.757.929,54	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.757.929,54	23.757.929,54	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.757.929,54	23.757.929,54	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.926.050,18	7.926.050,18	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.991.798,41	2.991.798,41	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.991.798,41	2.991.798,41	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.934.251,77	4.934.251,77	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.934.251,77	4.934.251,77	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	272.986.806,15	272.986.806,15	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.127.160,06	4.127.160,06	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.658.514,25	3.658.514,25	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.623.394,81	2.623.394,81	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.623.394,81	2.623.394,81	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	452.162,14	452.162,14	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.123.066,32	2.123.066,32	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.955.204,57	1.955.204,57	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	167.861,75	167.861,75	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?func=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
411210400	ITBI	0,00	0,00	48.166,35	48.166,35	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.035.119,44	1.035.119,44	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.035.119,44	1.035.119,44	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.035.119,44	1.035.119,44	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	468.645,81	468.645,81	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	420.381,78	420.381,78	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	420.381,78	420.381,78	0,00	0,00
412110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	420.381,78	420.381,78	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	48.264,03	48.264,03	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.264,03	48.264,03	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	48.264,03	48.264,03	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.247.384,77	15.247.384,77	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.560.328,25	14.560.328,25	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	14.560.328,25	14.560.328,25	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.024.790,51	3.024.790,51	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.910.338,95	2.910.338,95	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.853.222,60	2.853.222,60	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	56.326,24	56.326,24	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	790,11	790,11	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	114.451,56	114.451,56	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.535.537,74	11.535.537,74	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.797.468,93	10.797.468,93	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	10.797.468,93	10.797.468,93	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	738.068,81	738.068,81	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	687.056,52	687.056,52	0,00	0,00
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	687.056,52	687.056,52	0,00	0,00
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	687.056,52	687.056,52	0,00	0,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	687.056,52	687.056,52	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.do>

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
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.161.230,39	4.161.230,39	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	4.068.361,20	4.068.361,20	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.526.960,49	2.526.960,49	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.526.960,49	2.526.960,49	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.541.400,71	1.541.400,71	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.541.400,71	1.541.400,71	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇAS	0,00	0,00	92.869,19	92.869,19	0,00	0,00
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇAS	0,00	0,00	92.869,19	92.869,19	0,00	0,00
449120000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇAS	0,00	0,00	92.869,19	92.869,19	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	143.715.011,01	143.715.011,01	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.879.062,91	20.879.062,91	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	20.878.229,75	20.878.229,75	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	20.878.229,75	20.878.229,75	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	20.878.229,75	20.878.229,75	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	833,16	833,16	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	833,16	833,16	0,00	0,00
451320100	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	833,16	833,16	0,00	0,00
451320101	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM R	0,00	0,00	833,16	833,16	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	122.835.948,10	122.835.948,10	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	78.353.798,12	78.353.798,12	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	67.280.512,77	67.280.512,77	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	42.755.088,69	42.755.088,69	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.692,98	7.692,98	0,00	0,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	783.150,20	783.150,20	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	16.964.522,99	16.964.522,99	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	579.840,00	579.840,00	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	2.907.386,74	2.907.386,74	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.282.831,17	3.282.831,17	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.do>

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
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	11.073.285,35	11.073.285,35	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	10.011.484,19	10.011.484,19	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	425.649,69	425.649,69	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	29.130,95	29.130,95	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	21.981,88	21.981,88	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	225.038,64	225.038,64	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	35.535.812,36	35.535.812,36	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.019.416,44	12.019.416,44	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	23.516.395,92	23.516.395,92	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.923.935,44	1.923.935,44	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.923.935,44	1.923.935,44	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.923.935,44	1.923.935,44	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.022.402,18	7.022.402,18	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.895.101,49	1.895.101,49	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.127.300,69	5.127.300,69	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	5.807.829,23	5.807.829,23	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.807.829,23	5.807.829,23	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.807.829,23	5.807.829,23	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	5.807.829,23	5.807.829,23	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	99.928.190,69	99.928.190,69	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	77.553.987,35	77.553.987,35	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	77.141.645,05	77.141.645,05	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.141.645,05	77.141.645,05	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	77.141.645,05	77.141.645,05	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	412.342,30	412.342,30	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	412.342,30	412.342,30	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	412.342,30	412.342,30	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>

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
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.374.203,34	22.374.203,34	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	0,00	109.953,23	109.953,23	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	0,00	0,00	109.953,23	109.953,23	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	144.594,85	144.594,85	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	144.594,85	144.594,85	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	144.594,85	144.594,85	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	22.119.655,26	22.119.655,26	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	9.955.830,41	9.955.830,41	0,00	0,00
499920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	12.163.824,85	12.163.824,85	0,00	0,00
499920200	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.163.824,85	12.163.824,85	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.293.788,21	0,00	701.560.461,46	707.377.827,21	4.476.422,46	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	691.633.045,09	691.633.045,09	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	186.093.000,00	186.093.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	186.093.000,00	186.093.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	174.961.500,00	174.961.500,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	11.131.500,00	11.131.500,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE	0,00	0,00	11.131.500,00	11.131.500,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.131.500,00	11.131.500,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	505.540.045,09	505.540.045,09	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	323.740.757,66	323.740.757,66	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	163.830.000,00	163.830.000,00	0,00	0,00
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	163.830.000,00	163.830.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	31.003.708,20	31.003.708,20	0,00	0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	31.003.708,20	31.003.708,20	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	62.007.416,40	62.007.416,40	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.350.672,88	3.350.672,88	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.653.035,32	27.653.035,32	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.003.708,20	31.003.708,20	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
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	155.303.728,56	155.303.728,56	0,00	0,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.882.066,26	4.882.066,26	0,00	0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	126.647.354,24	126.647.354,24	0,00	0,00
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	124.179.811,30	124.179.811,30	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	534.870.978,34	534.870.978,34	0,00	0,00
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	534.870.978,34	534.870.978,34	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	534.870.978,34	534.870.978,34	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	155.303.728,56	155.303.728,56	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.882.066,26	4.882.066,26	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	250.505.372,22	250.505.372,22	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	124.179.811,30	124.179.811,30	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.293.788,21	19.230.442,93	13.413.077,18	0,00	4.476.422,44
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.293.788,21	19.230.442,93	13.413.077,18	0,00	4.476.422,44
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.207.414,44	7.572.034,58	4.086.373,77	0,00	2.721.752,66
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.767.599,38	1.767.599,38	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.086.373,77	4.086.373,77	1.754.668,83	0,00	1.754.668,83
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.804.435,20	5.804.435,20	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.804.435,20	5.804.435,20	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	26.115.228,88	0,00	630.301.405,59	617.854.776,83	38.561.857,64	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	175.022.591,52	171.171.298,02	3.851.293,50	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	9.045.257,28	5.193.963,78	3.851.293,50	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	5.193.963,78	5.193.963,78	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	5.193.963,78	5.193.963,78	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	5.193.963,78	5.193.963,78	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.851.293,50	0,00	3.851.293,50	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.851.293,50	0,00	3.851.293,50	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.851.293,50	0,00	3.851.293,50	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	165.977.334,24	165.977.334,24	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?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
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	3.851.293,50	0,00	3.851.293,50
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	3.851.293,50	0,00	3.851.293,50
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	167.872.948,50	167.872.948,50	0,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	167.722.948,50	167.722.948,50	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.722.948,50	167.722.948,50	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.437.368,27	58.437.368,27	0,00	0,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	56.837.820,93	56.837.820,93	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.599.547,34	1.599.547,34	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	109.099.841,85	109.099.841,85	0,00	0,00
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	108.090.117,61	108.090.117,61	0,00	0,00
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.009.724,24	1.009.724,24	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	185.738,38	185.738,38	0,00	0,00
812310501	A EXECUTAR	0,00	0,00	185.738,38	185.738,38	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.831.621,77	825.162.234,74	830.762.319,50	0,00	29.431.706,53
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	23.831.621,77	825.162.234,74	830.762.319,50	0,00	29.431.706,53
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.831.621,77	825.162.234,74	830.762.319,50	0,00	29.431.706,53
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.096.542,29	362.764.544,05	374.138.126,01	0,00	24.470.124,25
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.096.542,29	362.764.544,05	374.138.126,01	0,00	24.470.124,25
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	160.182.685,23	160.182.685,23	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	155.303.728,56	155.303.728,56	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	4.878.956,67	4.878.956,67	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	10.735.079,48	145.323.630,24	139.550.133,04	0,00	4.961.582,28
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.293.788,21	134.813.224,34	128.995.858,59	0,00	4.476.422,46



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
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	441.291,27	10.510.405,90	10.554.274,45	0,00	485.156,88
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	156.891.375,22	156.891.375,22	0,00	0,00
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	125.940.536,89	125.940.536,89	0,00	0,00
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.064.901,63	10.064.901,63	0,00	0,00
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.873,79	6.873,79	0,00	0,00
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	20.879.062,91	20.879.062,91	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.283.607,11	862.273,24	3.857.523,74	0,00	5.278.857,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.283.607,11	862.273,24	3.857.523,74	0,00	5.278.857,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.283.607,11	431.136,62	3.426.387,12	0,00	5.278.857,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	2.283.607,11	431.136,62	3.426.387,12	0,00	5.278.857,66
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	2.283.607,11	431.136,62	3.426.387,12	0,00	5.278.857,66
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	32.905,31	32.905,31	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	32.905,31	32.905,31	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	32.905,31	32.905,31	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	398.231,31	398.231,31	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁI	0,00	0,00	398.231,31	398.231,31	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁI	0,00	0,00	398.231,31	398.231,31	0,00	0,00
TOTAL		784.886.409,79	784.886.409,79	5.473.660.282,30	5.473.660.282,30	853.208.661,01	853.208.661,01

Documento Assinado Digitalmente por SERRITA DA SILVA, ANTONIO MENEZES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ce-pe.gov.br/di/di/assinatura/assinatura