



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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	17.555.645,33	0,00	44.259.962,04	41.082.210,99	20.733.396,38	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	411.435,52	0,00	40.992.272,49	40.316.144,17	1.087.563,84	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.435,53	0,00	38.964.501,28	38.288.372,96	1.087.563,85	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	411.435,53	0,00	38.964.501,28	38.288.372,96	1.087.563,85	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	411.435,53	0,00	38.964.501,28	38.288.372,96	1.087.563,85	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	350.134,81	0,00	35.118.254,73	34.393.773,36	1.074.616,18	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	61.300,72	0,00	3.846.246,55	3.894.599,60	12.947,67	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	61.300,72	0,00	3.846.246,55	3.894.599,60	12.947,67	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	145.127,01	145.127,01	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	109.332,66	109.332,66	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.332,66	109.332,66	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	109.332,66	109.332,66	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	109.332,66	109.332,66	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	35.794,35	35.794,35	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.794,35	35.794,35	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	29.592,37	29.592,37	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	29.244,14	29.244,14	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	348,23	348,23	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	6.201,98	6.201,98	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	6.166,36	6.166,36	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,01	689,10	689,10	0,00	0,01
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	689,10	689,10	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	689,10	689,10	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	689,10	689,10	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	689,10	689,10	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.881.955,10	1.881.955,10	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.881.955,10	1.881.955,10	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881.955,10	1.881.955,10	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.282.233,24	1.282.233,24	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	517.310,40	517.310,40	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	21.156,40	21.156,40	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	53.719,06	53.719,06	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.144.209,81	0,00	3.267.689,55	766.066,82	19.645.832,54	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.744.240,62	0,00	1.552.354,19	140.525,97	5.156.068,84	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.744.240,62	0,00	1.552.354,19	140.525,97	5.156.068,84	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.127.329,10	0,00	329.286,41	140.525,97	1.316.089,54	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.254.199,35	0,00	329.286,41	49.951,51	1.533.534,25	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.254.199,35	0,00	329.286,41	49.951,51	1.533.534,25	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	126.870,25	0,00	90.574,46	0,00	217.444,71
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	126.870,25	0,00	90.574,46	0,00	217.444,71
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.616.911,52	0,00	1.223.067,78	0,00	3.839.979,30	0,00
121120100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	837.841,51	0,00	0,00	0,00	837.841,51	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	471.588,31	0,00	1.223.067,78	0,00	1.694.656,09	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.307.481,70	0,00	0,00	0,00	1.307.481,70	0,00
123000000	IMOBILIZADO	13.399.969,19	0,00	1.715.335,36	625.540,85	14.489.763,70	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	8.436.842,83	0,00	241.897,50	0,00	8.678.740,33	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.436.842,83	0,00	241.897,50	0,00	8.678.740,33	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.213,57	0,00	2.400,00	0,00	41.613,57	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	11.270,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.807,15	0,00	0,00	0,00	1.807,15	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA, DOMINGOS SÁVIA DA COSTA TORRES
 Acesso em: https://clic.tc.pe.gov.br/cpp/vinh/doc-scans/Código do documento: 63511104-1-801-4964-8517-ca90148664c





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	25.957,42	0,00	2.400,00	0,00	28.357,42	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	5.036,37	0,00	0,00	0,00	5.036,37	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.036,37	0,00	0,00	0,00	5.036,37	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.719,13	0,00	189.900,00	0,00	220.619,13	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.430,99	0,00	0,00	0,00	5.430,99	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.792,14	0,00	3.420,00	0,00	21.212,14	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.496,00	0,00	186.480,00	0,00	193.976,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.368,40	0,00	0,00	0,00	14.368,40	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.468,40	0,00	0,00	0,00	9.468,40	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	827.404,00	0,00	0,00	0,00	827.404,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	827.404,00	0,00	0,00	0,00	827.404,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.520.101,36	0,00	49.597,50	0,00	7.569.698,86	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.418.199,33	0,00	0,00	0,00	7.418.199,33	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	101.902,03	0,00	49.597,50	0,00	151.499,53	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	4.997.632,51	0,00	1.473.437,86	0,00	6.471.070,37	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.997.632,51	0,00	1.473.437,86	0,00	6.471.070,37	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.527.922,83	0,00	101.320,93	0,00	1.629.243,76	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.527.922,83	0,00	101.320,93	0,00	1.629.243,76	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.603,40	0,00	1.603,40	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.469.709,68	0,00	1.370.513,53	0,00	4.840.223,21	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.998.619,62	0,00	0,00	0,00	2.998.619,62	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	471.090,06	0,00	1.370.513,53	0,00	1.841.603,59	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	34.506,15	0,00	625.540,85	0,00	660.047,00
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	34.506,15	0,00	625.540,85	0,00	0,00
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	27.333,35	0,00	30.700,40	0,00	0,00
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	727,80	0,00	775,56	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.817,88	0,00	5.280,96	0,00	10.098,84
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.573,24	0,00	24.643,88	0,00	31.217,12
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15.080,17	0,00	0,00	0,00	15.080,17
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	7.172,80	0,00	594.840,45	0,00	602.013,25
123810204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	0,00	0,00	0,00	162.568,38	0,00	162.568,38
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	7.172,80	0,00	432.272,07	0,00	439.444,87
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.555.645,33	629.074.714,01	632.252.465,06	0,00	20.733.396,38
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.322.445,57	306.290.319,04	306.967.618,42	0,00	2.999.744,95
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	999.907,71	296.293.571,90	296.349.776,61	0,00	1.056.112,42
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	121.649,76	290.115.733,55	290.200.846,24	0,00	206.762,45
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.649,76	290.115.733,55	290.200.846,24	0,00	206.762,45
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	121.649,76	7.404.071,07	7.489.183,76	0,00	206.762,45
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	121.649,76	7.062.505,64	7.147.118,33	0,00	206.262,45
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	341.565,43	342.065,43	0,00	500,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	76.768,00	76.768,00	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	0,00	38.384,00	38.384,00	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	0,00	38.384,00	38.384,00	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	282.634.894,48	282.634.894,48	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	282.629.877,84	282.629.877,84	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	5.016,64	5.016,64	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	224.005,75	3.082.344,61	3.103.359,46	0,00	245.020,60
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.005,75	3.082.344,61	3.103.359,46	0,00	245.020,60
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	224.005,75	3.082.344,61	3.103.359,46	0,00	245.020,60
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	654.252,20	3.095.493,74	3.045.570,91	0,00	604.329,37
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	434.484,66	434.484,66	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	433.969,56	433.969,56	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	969,56	969,56	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	515,10	515,10	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	565.568,15	1.962.726,04	1.893.743,70	0,00	496.585,81
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	565.568,15	1.962.726,04	1.893.743,70	0,00	496.585,81
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	88.684,05	698.283,04	717.342,55	0,00	107.743,56
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	88.684,05	637.503,90	656.563,41	0,00	107.743,56
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	88.684,05	637.503,90	656.563,41	0,00	107.743,56
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	60.779,14	60.779,14	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.154.845,98	7.835.449,42	8.372.085,99	0,00	1.691.482,55
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.154.845,98	7.820.311,64	8.356.948,21	0,00	1.691.482,55
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.154.845,98	7.820.311,64	8.356.948,21	0,00	1.691.482,55
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.152.163,98	7.008.827,90	7.521.361,12	0,00	1.664.697,20
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	191.720,46	1.829.966,62	1.881.896,10	0,00	243.649,94
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	960.443,52	5.178.861,28	5.639.465,02	0,00	1.421.047,26
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.682,00	811.483,74	835.587,09	0,00	26.785,35
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	629.280,66	651.747,01	0,00	22.466,35
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.682,00	182.203,08	183.840,08	0,00	4.319,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	15.137,78	15.137,78	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	15.137,78	15.137,78	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.137,78	15.137,78	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	15.137,78	15.137,78	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.143,48	162.895,94	163.783,88	0,00	5.031,42
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.143,48	162.895,94	163.783,88	0,00	5.031,42
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	4.143,48	162.895,94	163.783,88	0,00	5.031,42
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.143,48	162.895,94	163.783,88	0,00	5.031,42
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	163.548,40	1.998.401,78	2.081.971,94	0,00	247.118,56
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	163.548,40	1.997.712,68	2.081.282,84	0,00	0,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.548,40	1.997.712,68	2.081.282,84	0,00	0,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	163.548,40	1.997.712,68	2.081.282,84	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	108.262,39	476.704,64	475.775,81	0,00	107.333,56
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49,94	0,00	243.759,23	244.347,28	0,00	538,11
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.291,45	116.785,75	127.116,65	0,00	22.622,35
218810108	ISS	0,00	2.475,00	525,00	525,00	0,00	2.475,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.076,06	7.403,16	7.379,99	0,00	4.052,89
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.911,73	40.873,00	41.473,00	0,00	4.511,73
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.900,21	36.781,88	36.759,74	0,00	7.878,07
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.014,55	1.074.784,89	1.146.472,94	0,00	87.702,60
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.666,95	95,13	1.432,43	0,00	10.004,25
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	689,10	689,10	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	689,10	689,10	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	689,10	689,10	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.211.765,62	7.502.322,37	12.061.302,74	0,00	6.770.745,99
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.211.765,62	493.779,14	2.367.222,27	0,00	4.085.208,75
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.211.765,62	493.779,14	2.367.222,27	0,00	4.085.208,75
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.109.164,82	460.779,14	2.341.637,38	0,00	3.990.023,06
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.109.164,82	460.779,14	2.341.637,38	0,00	3.990.023,06
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.600,80	33.000,00	25.584,89	0,00	95.185,69
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	102.600,80	33.000,00	25.584,89	0,00	95.185,69
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	102.600,80	33.000,00	25.584,89	0,00	95.185,69
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONG	0,00	0,00	58,72	58,72	0,00	0,00
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONG	0,00	0,00	58,72	58,72	0,00	0,00
223210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRA	0,00	0,00	58,72	58,72	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
223210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	58,72	58,72	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.007.484,51	9.693.021,75	0,00	2.685.537,24
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	7.007.484,51	9.693.021,75	0,00	2.685.537,24
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	7.007.484,51	9.693.021,75	0,00	2.685.537,24
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	34.504.676,41	0,00	7.316.033,48	0,00	41.820.709,89
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	34.504.676,41	0,00	7.316.033,48	0,00	41.820.709,89
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	30.066.110,04	0,00	2.376.988,27	0,00	32.443.098,31
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	30.066.110,04	0,00	2.376.988,27	0,00	32.443.098,31
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	64.570.786,45	0,00	7.007.484,51	0,00	71.578.270,96	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	64.570.786,45	0,00	7.007.484,51	0,00	71.578.270,96	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	13.021.434,14	315.282.072,60	313.223.543,90	0,00	10.962.905,44
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	13.021.434,14	315.282.072,60	313.223.543,90	0,00	10.962.905,44
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	13.021.434,14	315.282.072,60	313.223.543,90	0,00	10.962.905,44
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.214.821,59	315.282.072,60	313.223.543,90	0,00	9.156.292,89
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.083.695,66	314.862.613,85	310.720.466,56	2.058.451,63	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.242.080,23	419.381,68	2.392.123,04	0,00	11.214.821,59
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.954,30	0,00	77,07	110.954,30	77,07	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.806.612,55	0,00	0,00	0,00	1.806.612,55
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.806.612,55	0,00	0,00	0,00	1.806.612,55
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	312.843.265,50	312.843.265,50	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	295.339.164,15	295.339.164,15	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	290.022.833,77	290.022.833,77	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	286.570.394,51	286.570.394,51	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	286.570.394,51	286.570.394,51	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	286.560.403,67	286.560.403,67	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	286.248.698,27	286.248.698,27	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	311.190,30	311.190,30	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	515,10	515,10	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.990,84	9.990,84	0,00	0,00
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.990,84	9.990,84	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.452.439,26	3.452.439,26	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.452.439,26	3.452.439,26	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.580.513,14	1.580.513,14	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	931.658,24	931.658,24	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	403.272,18	403.272,18	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.875,13	30.875,13	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	161.974,99	161.974,99	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	52.732,60	52.732,60	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.871.926,12	1.871.926,12	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.463.786,37	1.463.786,37	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	408.139,75	408.139,75	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.664.583,37	4.664.583,37	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.992.580,75	3.992.580,75	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.992.580,75	3.992.580,75	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.975.701,63	3.975.701,63	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	16.879,12	16.879,12	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	672.002,62	672.002,62	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	672.002,62	672.002,62	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	654.331,57	654.331,57	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	17.671,05	17.671,05	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	651.747,01	651.747,01	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	651.747,01	651.747,01	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	651.747,01	651.747,01	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	651.747,01	651.747,01	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.239.175,49	3.239.175,49	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.963.039,46	2.963.039,46	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.963.039,46	2.963.039,46	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.963.039,46	2.963.039,46	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.748.635,76	2.748.635,76	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.748.635,76	2.748.635,76	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	214.403,70	214.403,70	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	140.320,00	140.320,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	140.320,00	140.320,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.320,00	140.320,00	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	128.912,00	128.912,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	11.408,00	11.408,00	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	135.816,03	135.816,03	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	87.734,26	87.734,26	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	87.734,26	87.734,26	0,00	0,00
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	43.077,29	43.077,29	0,00	0,00
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	34.996,14	34.996,14	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	9.660,83	9.660,83	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.660,83	9.660,83	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	48.081,77	48.081,77	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	48.081,77	48.081,77	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	48.081,77	48.081,77	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.547.945,17	6.547.945,17	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.954.314,95	1.954.314,95	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.881.877,75	1.881.877,75	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881.877,75	1.881.877,75	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	818.441,04	818.441,04	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	25.190,00	25.190,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	548.575,11	548.575,11	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	17.492,93	17.492,93	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA DOMINGOS SÁVIA DA COSTA TORRES
 Acesso em: https://clicc.ce:gov.br/cpp/milhaDoc.aspx?codigo_documento=6351101-801-498-8517-ca90148664c





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.872,70	8.872,70	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.292,54	17.292,54	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.430,50	8.430,50	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.949,49	27.949,49	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	14.499,40	14.499,40	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	89.248,08	89.248,08	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	49.724,89	49.724,89	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	164.289,06	164.289,06	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	89.010,01	89.010,01	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	72.437,20	72.437,20	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.437,20	72.437,20	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	72.437,20	72.437,20	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.968.089,37	3.968.089,37	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	166.588,60	166.588,60	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.588,60	166.588,60	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	165.890,00	165.890,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	698,60	698,60	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	816.541,82	816.541,82	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	816.541,82	816.541,82	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	163.654,19	163.654,19	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	154.379,60	154.379,60	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	83.020,66	83.020,66	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
332211800	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
332212000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.913,00	5.913,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	44.959,00	44.959,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	25.227,00	25.227,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	282.887,37	282.887,37	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.984.958,95	2.984.958,95	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.984.958,95	2.984.958,95	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	154.950,00	154.950,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	24.694,36	24.694,36	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	62.379,82	62.379,82	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	156.792,00	156.792,00	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	0,00	0,00	510.704,78	510.704,78	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.078.044,40	1.078.044,40	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	29.218,68	29.218,68	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	27.307,38	27.307,38	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	41,47	41,47	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52.573,56	52.573,56	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.921,50	2.921,50	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA DOMINGOS SÁVIA DA COSTA TORRES
 Acesso em: https://clicc.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 6351104-4980-4980-8517-caa90148664c





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.813,95	3.813,95	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	32.368,70	32.368,70	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	117.933,56	117.933,56	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.031,51	3.031,51	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	678.058,28	678.058,28	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	625.540,85	625.540,85	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	625.540,85	625.540,85	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	625.540,85	625.540,85	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	625.540,85	625.540,85	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30.700,40	30.700,40	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	594.840,45	594.840,45	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.188,71	62.188,71	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	61.499,47	61.499,47	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	61.499,47	61.499,47	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	61.499,47	61.499,47	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	61.499,47	61.499,47	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	61.499,47	61.499,47	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	689,24	689,24	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	689,24	689,24	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	689,24	689,24	0,00	0,00
349910100	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	689,24	689,24	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.696.794,92	4.696.794,92	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.696.794,92	4.696.794,92	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	4.696.794,92	4.696.794,92	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	4.696.794,92	4.696.794,92	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	4.696.794,92	4.696.794,92	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE	0,00	0,00	90.574,46	90.574,46	0,00	0,00
360100000	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	90.574,46	90.574,46	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSUALDO RUIFINO DA SILVA DOMINGOS SAVALDA COSTA TORRES
 Acesso em: https://clicc.tce.pe.gov.br/cpp/validacaoCodigoDocumento.aspx?codigo=357146-8517-ca90148664c





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	90.574,46	90.574,46	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	90.574,46	90.574,46	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	90.574,46	90.574,46	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	163.783,88	163.783,88	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	163.783,88	163.783,88	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	163.783,88	163.783,88	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	163.783,88	163.783,88	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	163.783,88	163.783,88	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.703.638,72	2.703.638,72	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.685.537,24	2.685.537,24	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	2.685.537,24	2.685.537,24	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	2.685.537,24	2.685.537,24	0,00	0,00
397210100	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00	2.685.537,24	2.685.537,24	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	17.251,48	17.251,48	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.251,48	17.251,48	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.251,48	17.251,48	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.251,48	17.251,48	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	313.185.991,16	313.185.991,16	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.209.823,58	1.209.823,58	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.060.391,67	1.060.391,67	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	736.090,88	736.090,88	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	736.090,88	736.090,88	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	438.467,67	438.467,67	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	297.623,21	297.623,21	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
411210301	IR - PESSOAS	0,00	0,00	265.153,84	265.153,84	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS	0,00	0,00	161,47	161,47	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	32.307,90	32.307,90	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	324.300,79	324.300,79	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLID	0,00	0,00	324.300,79	324.300,79	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	324.300,79	324.300,79	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	98.211,64	98.211,64	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	57.056,40	57.056,40	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	57.056,40	57.056,40	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	57.056,40	57.056,40	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	57.056,40	57.056,40	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.155,24	41.155,24	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.155,24	41.155,24	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.155,24	41.155,24	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	51.220,27	51.220,27	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	51.220,27	51.220,27	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	51.220,27	51.220,27	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	51.220,27	51.220,27	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.514.914,37	4.514.914,37	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.514.914,37	4.514.914,37	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.514.914,37	4.514.914,37	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	633.629,80	633.629,80	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	415.850,47	415.850,47	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	415.850,47	415.850,47	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	0,00	217.779,33	217.779,33	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.658.216,79	2.658.216,79	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.658.216,79	2.658.216,79	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.658.216,79	2.658.216,79	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
421150000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.223.067,78	1.223.067,78	0,00	0,00
421150100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.223.067,78	1.223.067,78	0,00	0,00
421150101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.223.067,78	1.223.067,78	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.702,36	21.702,36	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.812,53	5.812,53	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	5.812,53	5.812,53	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	5.812,53	5.812,53	0,00	0,00
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	0,00	0,00	1.792,74	1.792,74	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	139,62	139,62	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	666,62	666,62	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	166,94	166,94	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	59,58	59,58	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.882,83	2.882,83	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	15.889,83	15.889,83	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.474,30	9.474,30	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.474,30	9.474,30	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	9.474,30	9.474,30	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.415,53	6.415,53	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	6.415,53	6.415,53	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.415,53	6.415,53	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	24.490.960,88	24.490.960,88	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	993.198,11	993.198,11	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	993.198,11	993.198,11	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	993.198,11	993.198,11	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	993.198,11	993.198,11	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.497.762,77	23.497.762,77	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	17.328.483,18	17.328.483,18	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.805.478,53	12.805.478,53	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	9.986.936,17	9.986.936,17	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.488,08	1.488,08	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	141.609,06	141.609,06	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	1.955.003,63	1.955.003,63	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	18,57	18,57	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	720.423,02	720.423,02	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.523.004,65	4.523.004,65	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.118.288,14	4.118.288,14	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	380.376,67	380.376,67	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	14.328,94	14.328,94	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	10.010,90	10.010,90	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	6.128.315,57	6.128.315,57	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	0,00	441.468,35	441.468,35	0,00	0,00
452230100	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS União	0,00	0,00	441.468,35	441.468,35	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	0,00	5.686.847,22	5.686.847,22	0,00	0,00
452240100	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS Estado	0,00	0,00	5.686.847,22	5.686.847,22	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	18.080,12	18.080,12	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	18.080,12	18.080,12	0,00	0,00
452340300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.080,12	18.080,12	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	22.883,90	22.883,90	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	22.883,90	22.883,90	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	0,00	22.883,90	22.883,90	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	209.029,25	209.029,25	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	209.029,25	209.029,25	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	209.029,25	209.029,25	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	209.029,25	209.029,25	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	282.739.560,72	282.739.560,72	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	282.739.560,72	282.739.560,72	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	282.739.560,72	282.739.560,72	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	282.739.560,72	282.739.560,72	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	282.739.560,72	282.739.560,72	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.516.275,91	0,00	126.782.600,64	123.486.187,65	5.812.688,90	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	117.091.075,71	117.091.075,71	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	36.541.000,00	36.541.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	36.541.000,00	36.541.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.552.000,00	33.552.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.989.000,00	2.989.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.989.000,00	2.989.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.989.000,00	2.989.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	80.550.075,71	80.550.075,71	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.077.258,00	51.077.258,00	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.986.238,00	26.986.238,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	26.986.238,00	26.986.238,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.022.755,00	6.022.755,00	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.022.755,00	6.022.755,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.045.510,00	12.045.510,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.022.755,00	6.022.755,00	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.022.755,00	6.022.755,00	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.022.755,00	6.022.755,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	6.022.755,00	6.022.755,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.472.817,71	29.472.817,71	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.472.177,71	29.472.177,71	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.985.166,43	26.985.166,43	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.351,31	10.351,31	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.476.659,97	2.476.659,97	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.516.275,91	0,00	9.691.524,93	6.395.111,94	5.812.688,90	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	457.828,76	0,00	3.625.847,46	1.023.613,71	3.060.062,51	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	400.387,50	400.387,50	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.441,26	0,00	400.387,50	222.838,71	234.990,05	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	400.387,50	0,00	2.825.072,46	400.387,50	2.825.072,46	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.058.447,15	0,00	6.065.677,47	5.371.498,23	2.752.626,39	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.752.927,20	1.749.927,20	3.000,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	308.519,95	0,00	1.749.927,20	1.871.643,83	186.803,32	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.749.927,20	0,00	2.562.823,07	1.749.927,20	2.562.823,07	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	2.516.275,91	272.701.645,59	275.998.058,58	0,00	5.812.688,90
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	266.307.617,36	266.307.617,36	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	68.838.806,12	68.838.806,12	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	38.357.489,23	38.357.489,23	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	27.740.272,86	27.740.272,86	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.741.044,03	2.741.044,03	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.741.044,03	2.741.044,03	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.741.044,03	2.741.044,03	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	197.468.811,24	197.468.811,24	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	109.327.069,26	109.327.069,26	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	40.316.289,52	40.316.289,52	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	69.010.459,74	69.010.459,74	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.442.655,10	27.442.655,10	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	537.179,78	537.179,78	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	21.894.450,78	21.894.450,78	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.136.174,08	19.136.174,08	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	88.141.741,98	88.141.741,98	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	88.141.421,98	88.141.421,98	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	88.141.421,98	88.141.421,98	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.442.655,10	27.442.655,10	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	537.179,78	537.179,78	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	41.025.413,02	41.025.413,02	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	19.136.174,08	19.136.174,08	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.516.275,91	6.394.028,23	9.690.441,22	0,00	5.812.688,90
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	457.828,76	900.813,37	3.503.047,12	0,00	3.060.062,51
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	57.441,26	222.838,71	400.387,50	0,00	234.990,05
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	57.748,45	57.748,45	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54.748,45	54.748,45	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	400.387,50	400.387,50	2.825.072,46	0,00	2.825.072,46
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	0,00	400.387,50	400.387,50	2.825.072,46	0,00	2.825.072,46
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.090,26	165.090,26	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	165.090,26	165.090,26	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.058.447,15	5.493.214,86	6.187.394,10	0,00	2.752.626,39
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	308.519,95	1.871.643,83	1.752.927,20	0,00	189.803,32
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.662.614,58	1.662.614,58	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.749.927,20	1.749.927,20	2.562.823,07	0,00	2.562.823,07
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	209.029,25	209.029,25	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	209.029,25	209.029,25	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	457.403,29	0,00	0,00	0,00	457.403,29	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	621.279,51	621.279,51	0,00	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	621.279,51	621.279,51	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	0,00	0,00	621.279,51	621.279,51	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	0,00	0,00	621.279,51	621.279,51	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	621.279,51	0,00	621.279,51
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	621.279,51	0,00	621.279,51	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.054.115,35	38.780.289,44	38.104.161,12	0,00	377.987,03
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.054.115,35	38.780.289,44	38.104.161,12	0,00	377.987,03
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.054.115,35	38.780.289,44	38.104.161,12	0,00	377.987,03
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.864.954,94	26.312.293,91	23.804.463,19	642.875,78	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	802.194,32	0,00	10.388.012,80	12.302.596,12	0,00	1.112.389,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.645,27	0,00	2.079.982,73	1.997.101,81	91.526,19	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.510.447,64	0,00	1.552.354,19	49.951,51	3.012.850,32	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.510.447,64	0,00	1.552.354,19	49.951,51	3.012.850,32	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.510.447,64	0,00	1.552.354,19	49.951,51	3.012.850,32	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.465.079,32	0,00	1.552.354,19	49.951,51	2.967.482,00	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	45.368,32	0,00	0,00	0,00	45.368,32	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	1.071,00	0,00	689,10	0,00	1.760,10	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.071,00	0,00	689,10	0,00	1.760,10	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	1.071,00	0,00	689,10	0,00	1.760,10	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.071,00	0,00	689,10	0,00	1.760,10	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	457.403,29	140.136.796,49	142.316.016,59	0,00	2.636.623,39
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.287.196,08	2.287.196,08	0,00	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.287.196,08	2.287.196,08	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.287.196,08	2.287.196,08	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.287.196,08	2.287.196,08	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.287.196,08	2.287.196,08	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.287.196,08	2.287.196,08	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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	1.665.916,57	1.665.916,57	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.115,35	0,00	137.749.697,39	138.425.825,71	377.987,03	0,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.115,35	0,00	137.749.697,39	138.425.825,71	377.987,03	0,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.115,35	0,00	137.749.697,39	138.425.825,71	377.987,03	0,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.226.317,92	0,00	61.575.326,94	58.871.472,11	5.930.172,75	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.226.317,92	0,00	61.575.326,94	58.871.472,11	5.930.172,75	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	278.818,80	25.377.601,13	27.979.834,88	0,00	2.881.052,55
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	278.818,80	24.840.421,35	27.442.655,10	0,00	2.881.052,55
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	537.179,78	537.179,78	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	1.893.383,77	23.255.121,80	24.032.871,20	0,00	2.671.133,17
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.706.006,67	21.258.019,99	21.952.199,23	0,00	2.400.185,91
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	187.377,10	1.997.101,81	2.080.671,97	0,00	270.947,26
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	27.541.647,52	27.541.647,52	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.510.447,64	99.903,02	1.602.305,70	0,00	3.012.850,32
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.510.447,64	99.903,02	1.602.305,70	0,00	3.012.850,32
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.510.447,64	49.951,51	1.552.354,19	0,00	3.012.850,32
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.510.447,64	49.951,51	1.552.354,19	0,00	3.012.850,32
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.510.447,64	49.951,51	1.552.354,19	0,00	3.012.850,32
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	49.951,51	49.951,51	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	49.951,51	49.951,51	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	49.951,51	49.951,51	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.071,00	0,00	689,10	0,00	1.760,10
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	1.071,00	0,00	689,10	0,00	1.760,10
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	1.071,00	0,00	689,10	0,00	1.760,10
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	0,00	1.071,00	0,00	689,10	0,00	1.760,10
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.071,00	0,00	689,10	0,00	0,00
TOTAL		276.561.216,24	264.461.737,01	11.709.167.570,08	11.715.945.377,70	340.803.532,61	335





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
CPF.: 138.098.304-53

