



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	24.299.775,82	0,00	73.946.848,68	71.711.066,42	26.535.558,08	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.426.074,50	0,00	69.606.842,22	66.330.762,54	4.702.154,18	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.338.914,30	0,00	63.157.310,26	63.092.565,28	1.403.659,28	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.338.914,30	0,00	63.157.310,26	63.092.565,28	1.403.659,28	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	1.338.914,30	0,00	63.157.310,26	63.092.565,28	1.403.659,28	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	10.813,36	10.813,36	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.325.966,63	0,00	58.689.339,11	58.789.641,78	1.225.663,96	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	12.947,67	0,00	4.457.157,79	4.292.110,14	177.995,32	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.947,67	0,00	4.457.157,79	4.292.110,14	177.995,32	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	157.592,56	157.592,56	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	116.295,63	116.295,63	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.295,63	116.295,63	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	116.295,63	116.295,63	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	116.295,63	116.295,63	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	41.296,93	41.296,93	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.296,93	41.296,93	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	41.062,13	41.062,13	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	40.748,80	40.748,80	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	313,33	313,33	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	234,80	234,80	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POI	0,00	0,00	234,80	234,80	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.371,97	0,00	3.261.773,73	650,80	3.298.494,90	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	650,80	650,80	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	650,80	650,80	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER 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
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	427.130,94	0,00	427.130,94	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	47.130,94	0,00	47.130,94	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	0,00	0,00	47.130,94	0,00	47.130,94	0,00
113610200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	0,00	0,00	404.420,21	0,00	404.420,21	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	404.420,21	0,00	404.420,21	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	404.420,21	0,00	404.420,21	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.371,97	0,00	2.429.571,78	0,00	2.466.943,75	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	37.371,97	0,00	2.429.571,78	0,00	2.466.943,75	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	12.250,00	0,00	81.323,68	0,00	93.573,68	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITA	25.121,96	0,00	2.348.248,10	0,00	2.373.370,06	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
115000000	ESTOQUES	49.788,23	0,00	3.030.165,67	3.079.953,90	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	49.788,23	0,00	3.030.165,67	3.079.953,90	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.788,23	0,00	3.030.165,67	3.079.953,90	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	49.788,23	0,00	2.532.319,24	2.582.107,47	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	274.656,02	274.656,02	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	5.256,20	5.256,20	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	36.627,20	36.627,20	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	162.362,41	162.362,41	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.561,40	7.561,40	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	11.383,20	11.383,20	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.873.701,32	0,00	4.340.006,46	5.380.303,88	21.833.403,90	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.156.068,84	0,00	2.312.164,80	3.946.191,56	3.522.042,08	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.156.068,84	0,00	2.312.164,80	3.946.191,56	3.522.042,08	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.316.089,54	0,00	0,00	106.212,26	1.209.877,28	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.533.534,25	0,00	0,00	0,00	1.533.534,25	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
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.533.534,25	0,00	0,00	80.586,34	1.452.947,91	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	217.444,71	0,00	25.625,92	0,00	243.070,63
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	217.444,71	0,00	25.625,92	0,00	243.070,63
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.839.979,30	0,00	2.312.164,80	3.839.979,30	2.312.164,80	0,00
121120100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	837.841,51	0,00	0,00	837.841,51	0,00	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.694.656,09	0,00	0,00	1.694.656,09	0,00	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.307.481,70	0,00	0,00	1.307.481,70	0,00	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	2.312.164,80	0,00	2.312.164,80	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	0,00	0,00	2.312.164,80	0,00	2.312.164,80	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	17.717.632,48	0,00	2.006.729,39	1.413.000,05	18.311.361,82	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	11.006.084,62	0,00	333.342,66	0,00	11.339.427,28	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.006.084,62	0,00	333.342,66	0,00	11.339.427,28	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.159,73	0,00	290.932,02	0,00	590.091,75	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	735,00	0,00	1.009,00	0,00	1.744,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	211.534,00	0,00	251.110,00	0,00	462.644,00	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	4.753,29	0,00	0,00	0,00	4.753,29	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	70.867,44	0,00	38.813,02	0,00	109.680,46	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	14.426,37	0,00	16.225,00	0,00	30.651,37	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.426,37	0,00	16.225,00	0,00	30.651,37	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	393.443,24	0,00	8.255,74	0,00	401.698,98	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.683,89	0,00	0,00	0,00	7.683,89	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72.756,48	0,00	8.255,74	0,00	81.012,22	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
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	313.002,87	0,00	3.514,74	0,00	316.517,61	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.088,40	0,00	0,00	0,00	21.088,40	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.468,40	0,00	0,00	0,00	9.468,40	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	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	1.525.004,00	0,00	0,00	0,00	1.525.004,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.525.004,00	0,00	0,00	0,00	1.525.004,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.752.962,88	0,00	17.929,90	0,00	8.770.892,78	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	8.455.739,39	0,00	0,00	0,00	8.455.739,39	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	297.223,49	0,00	17.929,90	0,00	315.153,39	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	7.600.336,41	0,00	1.673.386,73	10,00	9.273.713,14	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.600.336,41	0,00	1.673.386,73	10,00	9.273.713,14	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.690.654,10	0,00	54.003,88	0,00	1.744.657,98	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.690.654,10	0,00	54.003,88	0,00	1.744.657,98	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.909.682,31	0,00	1.619.382,85	10,00	7.529.055,16	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	3.532.945,20	0,00	0,00	0,00	3.532.945,20	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.376.737,11	0,00	1.619.382,85	10,00	3.996.109,96	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	888.788,55	0,00	1.412.990,05	0,00	2.301.778,60
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	888.788,55	0,00	1.412.990,05	0,00	2.301.778,60
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	173.848,70	0,00	538.241,18	0,00	712.089,88
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	83.061,06	0,00	87.792,58	0,00	170.853,64
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.966,92	0,00	7.887,88	0,00	18.854,80
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	79.820,72	0,00	441.828,22	0,00	521.648,94
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	732,50	0,00	732,50
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	714.939,85	0,00	874.748,87	0,00	1.589.688,72
123810204	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	0,00	169.065,41	0,00	174.181,09	0,00	343.246,50
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	700.567,78	0,00	700.567,78



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA LOPES, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 3a2f66dc-e17c-415ef-9b3b-1271170d4690
 Acesse em: <https://cceciv.pe.gov.br/cpp/midoc/assam>



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
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.299.775,82	87.648.180,50	89.883.962,76	0,00	26.535.558,08
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.955.846,15	35.439.480,59	34.151.242,68	0,00	2.667.608,24
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	1.185.334,65	17.432.422,74	17.306.035,76	0,00	1.058.947,67
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	244.521,06	9.792.026,00	9.736.401,70	0,00	188.896,76
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.521,06	9.792.026,00	9.736.401,70	0,00	188.896,76
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	244.521,06	9.765.306,00	9.704.081,70	0,00	183.296,76
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	244.021,06	9.304.377,76	9.243.153,46	0,00	182.796,76
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	500,00	460.928,24	460.928,24	0,00	500,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	26.720,00	32.320,00	0,00	5.600,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	21.120,00	26.720,00	0,00	5.600,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	245.020,60	3.479.186,84	3.503.684,50	0,00	269.518,26
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.020,60	3.479.186,84	3.503.684,50	0,00	269.518,26
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	245.020,60	3.479.186,84	3.503.684,50	0,00	269.518,26
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	695.792,99	4.161.209,90	4.065.949,56	0,00	600.532,65
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.392,48	76.392,48	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	76.392,48	76.392,48	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	5.989,36	5.989,36	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	70.403,12	70.403,12	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	550.131,00	2.852.178,65	2.706.467,86	0,00	404.420,21
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	550.131,00	2.852.178,65	2.706.467,86	0,00	404.420,21
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.661,99	1.232.638,77	1.283.089,22	0,00	196.112,44
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	145.661,99	834.351,82	884.802,27	0,00	196.112,44
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	145.661,99	834.351,82	884.802,27	0,00	196.112,44
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	398.286,95	398.286,95	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.197.896,59	14.859.837,05	13.871.067,21	0,00	1.209.126,75
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.197.896,59	14.722.237,24	13.733.467,40	0,00	1.209.126,75
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.197.896,59	14.722.237,24	13.733.467,40	0,00	1.209.126,75

Assinatura Digitalmente por: DOMINGOS SAUVIO DA COSTA TORRES JOSE JOSIVAL ROBERTINO DA SILVA
 Acesso em: https://ccec.ce.gov.br/cpp/validaDoc.asp?CodigoDoDocumento=32766de-ef7c-45ef-93b9-127117044690





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
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.142.574,14	12.918.111,49	11.969.790,82	0,00	1.194.253,47
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	265.224,35	3.259.175,10	3.214.182,10	0,00	220.231,35
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.877.349,79	9.658.136,39	8.754.808,72	0,00	974.022,12
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	55.322,45	1.804.125,75	1.763.676,58	0,00	14.873,28
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	34.599,79	869.677,47	840.953,43	0,00	5.875,75
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	20.722,66	934.448,28	922.723,15	0,00	8.997,53
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	137.599,81	137.599,81	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	137.599,81	137.599,81	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	137.199,81	137.199,81	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	137.199,81	137.199,81	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.031,42	166.763,23	167.261,05	0,00	5.529,24
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.031,42	166.763,23	167.261,05	0,00	5.529,24
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	5.031,42	166.763,23	167.261,05	0,00	5.529,24
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.031,42	166.763,23	167.261,05	0,00	5.529,24
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	567.583,49	2.980.457,57	2.806.878,66	0,00	394.004,58
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	566.311,49	2.958.431,97	2.784.853,06	0,00	392.732,58
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.311,49	2.958.431,97	2.784.853,06	0,00	392.732,58
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	566.311,49	2.958.431,97	2.784.853,06	0,00	392.732,58
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	114.266,67	718.704,95	639.475,31	0,00	35.037,03
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	23.925,64	368.775,42	382.383,70	0,00	37.533,92
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.760,00	0,00	2.911,63	0,00	4.671,63
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	130.777,82	209.212,47	214.829,86	0,00	136.395,21
218810108	ISS	0,00	38.993,76	71.114,63	111.270,04	0,00	79.149,17
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.273,37	7.826,71	7.564,18	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA LOPES, JOSE JOSIVAL DA SILVA
 Código do documento: 24266dc-ef7c-45ef-9b3b-12711704690
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/validacao.asp?DocId=12711704690





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
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	32.426,48	58.485,90	49.648,16	0,00	23.588,74
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	205.717,70	1.459.645,63	1.323.289,65	0,00	69.361,72
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.736,15	7.080,95	440,95	0,00	2.096,15
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.272,00	22.025,60	22.025,60	0,00	1.272,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.272,00	22.025,60	22.025,60	0,00	1.272,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.272,00	513,33	513,33	0,00	1.272,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.272,00	513,33	513,33	0,00	1.272,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.770.745,99	9.238.198,59	10.051.296,11	0,00	7.583.843,51
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	4.085.208,75	468.690,07	106.977,73	0,00	3.723.496,41
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.085.208,75	468.690,07	106.977,73	0,00	3.723.496,41
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.990.023,06	410.932,91	58.645,09	0,00	3.637.735,24
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.990.023,06	398.286,95	45.999,13	0,00	3.637.735,24
221429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.645,96	12.645,96	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	95.185,69	57.757,16	48.332,64	0,00	85.761,17
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	95.185,69	57.757,16	48.332,64	0,00	85.761,17
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.310,44	1.310,44	0,00	0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	95.185,69	56.446,72	47.022,20	0,00	85.761,17
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.685.537,24	8.769.508,52	9.944.318,38	0,00	3.860.347,10
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.685.537,24	8.769.508,52	9.944.318,38	0,00	3.860.347,10
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.685.537,24	8.769.508,52	9.944.318,38	0,00	3.860.347,10
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	0,00	41.820.709,89	0,00	135.257,86	0,00	41.955.967,75
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	41.820.709,89	0,00	135.257,86	0,00	41.955.967,75
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	32.443.098,31	8.769.508,52	0,00	0,00	23.673.589,79
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	32.443.098,31	8.769.508,52	0,00	0,00	23.673.589,79
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	71.578.270,96	0,00	0,00	9.809.060,52	61.769.210,44	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	71.578.270,96	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
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	13.573.183,68	42.970.501,32	45.681.423,97	0,00	16.284.106,33
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	13.573.183,68	42.970.501,32	45.681.423,97	0,00	16.284.106,33
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	13.573.183,68	42.970.501,32	45.681.423,97	0,00	16.284.106,33
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.766.571,13	34.357.565,46	7.205.406,34	15.385.587,99	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.866.248,46	0,00	31.491.239,93	7.205.329,27	27.152.159,12	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.634.120,48	2.866.325,53	0,00	0,00	11.767.794,95
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,89	0,00	0,00	77,07	1.223,82	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.806.612,55	7.542.197,07	11.197.707,53	0,00	5.462.123,01
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.542.197,07	11.197.707,53	0,00	3.655.510,46
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.806.612,55	0,00	0,00	0,00	1.806.612,55
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.070.738,79	17.920.427,87	0,00	16.849.689,08
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.070.738,79	17.920.427,87	0,00	16.849.689,08
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	0,00	9.357.882,23	0,00	9.357.882,23
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	9.357.882,23	0,00	9.357.882,23
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	40.142.644,36	40.142.644,36	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.201.752,48	14.201.752,48	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.732.412,74	9.732.412,74	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.390.191,74	5.390.191,74	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.390.191,74	5.390.191,74	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.389.185,24	5.389.185,24	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.980.369,04	4.980.369,04	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	408.816,20	408.816,20	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.342.221,00	4.342.221,00	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.342.221,00	4.342.221,00	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.535.180,97	1.535.180,97	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.535.180,97	1.535.180,97	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
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	495.658,18	495.658,18	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	52.112,04	52.112,04	0,00	0,00
311210128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	56.084,06	56.084,06	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	213.009,65	213.009,65	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	111.306,64	111.306,64	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.807.040,03	2.807.040,03	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.923.187,64	1.923.187,64	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.053,32	2.053,32	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	881.799,07	881.799,07	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.628.720,98	3.628.720,98	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.706.467,86	2.706.467,86	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.706.467,86	2.706.467,86	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.703.513,49	2.703.513,49	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.954,37	2.954,37	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	909.607,16	909.607,16	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.989,36	5.989,36	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.989,36	5.989,36	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	903.617,80	903.617,80	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	884.802,27	884.802,27	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	18.815,53	18.815,53	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	12.645,96	12.645,96	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.645,96	12.645,96	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	12.645,96	12.645,96	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	840.618,76	840.618,76	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	840.105,43	840.105,43	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	840.105,43	840.105,43	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	840.105,43	840.105,43	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	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
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	513,33	513,33	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	513,33	513,33	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.786.806,24	3.786.806,24	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.355.542,77	3.355.542,77	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.355.542,77	3.355.542,77	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.355.542,77	3.355.542,77	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.355.542,77	3.355.542,77	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.355.542,77	3.355.542,77	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	148.141,73	148.141,73	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	148.141,73	148.141,73	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.141,73	148.141,73	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	148.141,73	148.141,73	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	283.121,74	283.121,74	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	91.167,19	91.167,19	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	91.167,19	91.167,19	0,00	0,00
329110100	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	76.728,95	76.728,95	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	12.982,24	12.982,24	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.982,24	12.982,24	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	191.954,55	191.954,55	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	191.954,55	191.954,55	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	191.954,55	191.954,55	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	11.610.420,56	11.610.420,56	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.385.323,99	3.385.323,99	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.060.004,64	3.060.004,64	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.060.004,64	3.060.004,64	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	868.129,60	868.129,60	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	71.538,00	71.538,00	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
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	3.368,40	3.368,40	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	374.512,93	374.512,93	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	35.684,90	35.684,90	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	20.680,25	20.680,25	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
331111300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	435,98	435,98	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.311,00	8.311,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.862,50	8.862,50	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	53.087,22	53.087,22	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.861,98	3.861,98	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	6.441,80	6.441,80	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.386,68	7.386,68	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	115.927,81	115.927,81	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	26.640,03	26.640,03	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	161.677,89	161.677,89	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.396,05	4.396,05	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	159.039,44	159.039,44	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	22.719,00	22.719,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	568.661,01	568.661,01	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	354.635,16	354.635,16	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.063,50	4.063,50	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	173.519,51	173.519,51	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	325.319,35	325.319,35	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.319,35	325.319,35	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA LOPES, JOSE JOSIVAL BORGES DA SILVA
 Código do documento: 327666-e7c-15ef-9b3b-12711704690
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/midocscam/327666-e7c-15ef-9b3b-12711704690





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
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	313.866,75	313.866,75	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.812.106,52	6.812.106,52	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	110.402,46	110.402,46	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.402,46	110.402,46	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	109.357,46	109.357,46	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.400.637,54	1.400.637,54	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.400.637,54	1.400.637,54	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	51.166,00	51.166,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	214.781,36	214.781,36	0,00	0,00
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	411.926,35	411.926,35	0,00	0,00
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	466.880,93	466.880,93	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	18.971,00	18.971,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	31.275,20	31.275,20	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	32.214,00	32.214,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	155.227,70	155.227,70	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.301.066,52	5.301.066,52	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.301.066,52	5.301.066,52	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	278.600,00	278.600,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	18.435,35	18.435,35	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.475,50	18.475,50	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
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	344.238,59	344.238,59	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	0,00	0,00	811.986,50	811.986,50	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.234,50	8.234,50	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	654.317,98	654.317,98	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.567,48	14.567,48	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	23.032,00	23.032,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.122,78	21.122,78	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	396.885,51	396.885,51	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	127.537,56	127.537,56	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	10.637,00	10.637,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	16,16	16,16	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	125.477,39	125.477,39	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.968.578,11	1.968.578,11	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	743,47	743,47	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	468.493,64	468.493,64	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.412.990,05	1.412.990,05	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.412.990,05	1.412.990,05	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.412.990,05	1.412.990,05	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.412.990,05	1.412.990,05	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	538.241,18	538.241,18	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	874.748,87	874.748,87	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.723,81	19.723,81	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18.323,01	18.323,01	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
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	19.723,81	19.723,81	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	19.723,81	19.723,81	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
342310201	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.412,81	9.412,81	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.412,81	9.412,81	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.836.554,61	4.836.554,61	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.836.554,61	4.836.554,61	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	4.836.554,61	4.836.554,61	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	4.836.554,61	4.836.554,61	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	4.836.538,40	4.836.538,40	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.904.687,57	3.904.687,57	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.865.605,22	3.865.605,22	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	3.865.605,22	3.865.605,22	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	3.865.605,22	3.865.605,22	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	863.467,43	863.467,43	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.694.656,09	1.694.656,09	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.307.481,70	1.307.481,70	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	39.082,35	39.082,35	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.082,35	39.082,35	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	39.082,35	39.082,35	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	39.082,35	39.082,35	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	167.261,05	167.261,05	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	167.261,05	167.261,05	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	167.261,05	167.261,05	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
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	167.261,05	167.261,05	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	167.261,05	167.261,05	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.615.438,04	1.615.438,04	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CO	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
392110100	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	389.474,51	389.474,51	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	73.833,92	73.833,92	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.833,92	73.833,92	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	73.833,92	73.833,92	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	315.640,59	315.640,59	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	315.640,59	315.640,59	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	315.640,59	315.640,59	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.174.809,86	1.174.809,86	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	1.174.809,86	1.174.809,86	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	1.174.809,86	1.174.809,86	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	1.174.809,86	1.174.809,86	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	30.041,40	30.041,40	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.041,40	30.041,40	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.041,40	30.041,40	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.041,40	30.041,40	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	45.923.233,21	45.923.233,21	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	954.004,77	954.004,77	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	830.836,03	830.836,03	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	560.689,36	560.689,36	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560.689,36	560.689,36	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	560.689,36	560.689,36	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Código do documento: 327666-47c-15ef-9b3b-127117044690
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/midocscam/327666-47c-15ef-9b3b-127117044690





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
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	387.502,47	387.502,47	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	387.502,47	387.502,47	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	57.263,46	57.263,46	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	270.146,67	270.146,67	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	270.146,67	270.146,67	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	270.146,67	270.146,67	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	69.350,37	69.350,37	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	42.897,39	42.897,39	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	42.897,39	42.897,39	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	363,99	363,99	0,00	0,00
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	363,99	363,99	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	42.533,40	42.533,40	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	42.533,40	42.533,40	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.452,98	26.452,98	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.452,98	26.452,98	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.452,98	26.452,98	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	53.818,37	53.818,37	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	53.818,37	53.818,37	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	53.818,37	53.818,37	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	53.818,37	53.818,37	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.037.433,31	7.037.433,31	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.037.433,31	7.037.433,31	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.037.433,31	7.037.433,31	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	672.836,33	672.836,33	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	672.836,33	672.836,33	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	672.836,33	672.836,33	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.364.596,98	6.364.596,98	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAUVIO DA COSTA LOPES JOSE JOSIVAL DA SILVA
 Código do documento: 5598825276
 Acesso em: https://ececce-pe.gov.br/cpp/midoc/seam/Codigo-do-documento:5598825276
 12/17/2020 14:00





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
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.998.352,76	5.998.352,76	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	366.244,22	366.244,22	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	14.318,70	14.318,70	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.318,70	14.318,70	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	14.318,70	14.318,70	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	14.318,70	14.318,70	0,00	0,00
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	14.318,70	14.318,70	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.089,33	23.089,33	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.354,28	12.354,28	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	12.354,28	12.354,28	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	12.354,28	12.354,28	0,00	0,00
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	36,17	36,17	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	659,34	659,34	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.342,26	10.342,26	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.315,90	1.315,90	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	10.735,05	10.735,05	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.624,22	5.624,22	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.624,22	5.624,22	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.624,22	5.624,22	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.110,83	5.110,83	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	5.110,83	5.110,83	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.110,83	5.110,83	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	35.210.495,86	35.210.495,86	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.835.729,21	4.835.729,21	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	4.835.729,21	4.835.729,21	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	4.835.729,21	4.835.729,21	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.835.729,21	4.835.729,21	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
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.373.380,84	30.373.380,84	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	22.558.821,05	22.558.821,05	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	18.000.256,13	18.000.256,13	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	9.946.597,14	9.946.597,14	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.135,44	1.135,44	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	140.971,50	140.971,50	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.882.388,68	5.882.388,68	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	539.647,05	539.647,05	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.440.521,58	1.440.521,58	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	48.994,74	48.994,74	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.558.564,92	4.558.564,92	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.110.037,23	4.110.037,23	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	411.559,86	411.559,86	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	28.655,28	28.655,28	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	8.312,55	8.312,55	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	6.209.703,77	6.209.703,77	0,00	0,00
452230100	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS União	0,00	0,00	541.311,07	541.311,07	0,00	0,00
452240100	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS Estado	0,00	0,00	5.668.392,70	5.668.392,70	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	61.767,83	61.767,83	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	61.767,83	61.767,83	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	61.767,83	61.767,83	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.543.088,19	1.543.088,19	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.526.647,71	1.526.647,71	0,00	0,00
452430100	Outras Transferências - União	0,00	0,00	1.526.647,71	1.526.647,71	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	16.440,48	16.440,48	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	0,00	16.440,48	16.440,48	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.385,81	1.385,81	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.385,81	1.385,81	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
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COI	0,00	0,00	1.385,81	1.385,81	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.385,81	1.385,81	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	214.870,13	214.870,13	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	214.870,13	214.870,13	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	214.870,13	214.870,13	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	214.870,13	214.870,13	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.469.021,11	2.469.021,11	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.469.021,11	2.469.021,11	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	2.469.021,11	2.469.021,11	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	2.469.021,11	2.469.021,11	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	2.469.021,11	2.469.021,11	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.531.818,21	0,00	161.780.165,67	163.854.287,80	4.457.696,08	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	147.026.574,08	147.026.574,08	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	39.044.000,00	39.044.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.056.000,00	3.056.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	3.056.000,00	3.056.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.056.000,00	3.056.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	104.926.574,08	104.926.574,08	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.116.580,00	69.116.580,00	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.988.000,00	35.988.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	35.988.000,00	35.988.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.282.145,00	8.282.145,00	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.911.619,90	6.911.619,90	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	73.833,92	73.833,92	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	73.833,92	73.833,92	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	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
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	1.296.691,18	1.296.691,18	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.564.290,00	16.564.290,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.282.145,00	8.282.145,00	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.282.145,00	8.282.145,00	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.282.145,00	8.282.145,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.282.145,00	8.282.145,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.809.994,08	35.809.994,08	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	35.809.994,08	35.809.994,08	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	35.809.994,08	35.809.994,08	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	33.210.926,23	33.210.926,23	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.262,31	9.262,31	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.589.805,54	2.589.805,54	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.531.818,21	0,00	14.753.591,59	16.827.713,72	4.457.696,08	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.142.283,55	0,00	6.347.116,95	7.306.580,08	2.182.820,42	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.825.122,46	2.825.122,46	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.161,09	0,00	2.825.122,46	1.656.335,16	1.485.948,39	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.825.122,46	0,00	696.872,03	2.825.122,46	696.872,03	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.389.534,66	0,00	8.406.474,64	9.521.133,64	2.274.875,66	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.234.895,76	3.186.386,16	48.509,60	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.148,50	0,00	3.186.486,16	3.148.361,32	241.273,34	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.186.386,16	0,00	1.985.092,72	3.186.386,16	1.985.092,72	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.531.818,21	360.031.185,16	357.957.063,03	0,00	4.457.696,08
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	343.323.094,05	343.323.094,05	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	85.686.417,44	85.686.417,44	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	47.721.959,81	47.721.959,81	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	35.301.773,43	35.301.773,43	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.662.684,20	2.662.684,20	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	2.662.684,20	2.662.684,20	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES JOSE JOSIVAL PORRUFFINO DA SILVA
 Código do documento: 247666-47c-15ef-9b3b-127117044690
 Acesso em: https://eccc/ce/pe.gov.br/cpp/midp/DocAssinador:247666-47c-15ef-9b3b-127117044690





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
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.662.684,20	2.662.684,20	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	257.636.676,61	257.636.676,61	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	138.582.820,44	138.582.820,44	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	46.859.950,54	46.859.950,54	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	91.722.869,90	91.722.869,90	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	33.319.401,55	33.319.401,55	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	481.445,94	481.445,94	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	29.972.384,15	29.972.384,15	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	27.949.638,26	27.949.638,26	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	119.053.856,17	119.053.856,17	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	119.053.856,17	119.053.856,17	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	119.053.856,17	119.053.856,17	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	33.319.401,55	33.319.401,55	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	481.445,94	481.445,94	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	57.303.370,42	57.303.370,42	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	27.949.638,26	27.949.638,26	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.531.818,21	16.708.091,11	14.633.968,98	0,00	4.457.696,08
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.142.283,55	7.224.882,31	6.265.419,18	0,00	2.182.820,42
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	317.161,09	1.656.285,16	2.825.122,46	0,00	1.485.998,39
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.135.599,13	1.135.599,13	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.087.089,53	1.087.089,53	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.825.122,46	2.825.122,46	696.872,03	0,00	696.872,03
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.825.122,46	2.825.122,46	696.872,03	0,00	696.872,03
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	520.786,03	520.736,03	50,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	520.786,03	520.736,03	50,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.389.534,66	9.483.208,80	8.368.549,80	0,00	2.274.875,66
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	203.148,50	3.148.361,32	3.234.995,76	0,00	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.923.131,25	2.923.131,25	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
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.186.386,16	3.186.386,16	1.985.092,72	0,00	1.985.092,72
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	225.330,07	225.330,07	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	225.330,07	225.330,07	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.834.591,86	0,00	63.949.395,74	67.666.698,32	0,00	882.710,72
710000000	ATOS POTENCIAIS	20.000,00	0,00	641.279,51	655.599,56	5.679,95	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.000,00	0,00	641.279,51	655.599,56	5.679,95	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	20.000,00	0,00	641.279,51	655.599,56	5.679,95	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	20.000,00	0,00	641.279,51	655.599,56	5.679,95	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	621.279,51	641.279,51	14.320,05	5.679,95	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	641.279,51	0,00	0,00	641.279,51	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	202.405,56	63.287.600,11	63.090.133,12	0,00	4.938,57
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	202.405,56	63.287.600,11	63.090.133,12	0,00	4.938,57
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	202.405,56	63.287.600,11	63.090.133,12	0,00	4.938,57
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.133.037,57	0,00	43.480.900,95	46.515.402,11	0,00	901.463,59
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.518.518,96	17.080.904,27	13.684.776,16	877.609,15	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	183.075,83	0,00	2.725.794,89	2.889.954,85	18.915,87	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	3.012.850,32	0,00	0,00	3.920.565,64	0,00	907.715,32
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.012.850,32	0,00	0,00	3.920.565,64	0,00	907.715,32
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.012.850,32	0,00	0,00	3.920.565,64	0,00	907.715,32
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.967.482,00	0,00	0,00	80.586,34	2.886.895,66	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	45.368,32	0,00	0,00	3.839.979,30	0,00	3.794.610,98
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.116,12	0,00	20.116,12	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.116,12	0,00	20.116,12	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	4.147,10	0,00	400,00	400,00	4.147,10	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.147,10	0,00	400,00	400,00	4.147,10	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	4.147,10	0,00	400,00	400,00	4.147,10	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	4.147,10	0,00	400,00	400,00	4.147,10	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	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
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	20.000,00	1.269.765,99	1.255.445,94	0,00	5.679,95
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	20.000,00	1.228.537,60	1.214.217,55	0,00	5.679,95
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	20.000,00	1.228.537,60	1.214.217,55	0,00	5.679,95
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	20.000,00	1.228.537,60	1.214.217,55	0,00	5.679,95
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	20.000,00	1.228.537,60	1.214.217,55	0,00	5.679,95
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	20.000,00	14.320,05	0,00	0,00	5.679,95
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.214.217,55	1.214.217,55	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	41.228,39	41.228,39	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	41.228,39	41.228,39	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.228,39	41.228,39	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	41.228,39	41.228,39	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	21.112,27	21.112,27	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	20.116,12	20.116,12	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.405,56	0,00	199.010.419,34	199.207.886,33	4.938,57	0,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	202.405,56	0,00	199.010.419,34	199.207.886,33	4.938,57	0,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.405,56	0,00	199.010.419,34	199.207.886,33	4.938,57	0,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.685.509,27	0,00	89.447.121,76	91.858.795,69	4.273.835,34	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.685.509,27	0,00	89.447.121,76	91.858.795,69	4.273.835,34	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.963.273,59	34.760.310,62	33.800.847,49	0,00	2.003.810,46
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.963.273,59	34.278.864,68	33.319.401,55	0,00	2.003.810,46
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	481.445,94	481.445,94	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.519.830,12	35.116.464,13	33.861.720,32	0,00	2.265.086,31
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.997.415,61	32.222.742,28	31.108.083,28	0,00	1.882.756,61
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	522.414,51	2.893.721,85	2.753.637,04	0,00	382.329,70
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	39.686.522,83	39.686.522,83	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.012.850,32	7.841.131,28	3.920.565,64	907.715,32	0,00
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.012.850,32	7.841.131,28	3.920.565,64	907.715,32	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA LOPES JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 387666-47c-15ef-93b-12711704690
 Acesso em: https://cfc.ce.gov.br/cfp/whidocscam/Codigo.do_documento=387666-47c-15ef-93b-12711704690



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
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	3.012.850,32	80.586,34	0,00	0,00	2.932.263,98
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	3.012.850,32	80.586,34	0,00	0,00	2.932.263,98
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	0,00	3.839.979,30	0,00	3.839.979,30	0,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	0,00	3.839.979,30	0,00	3.839.979,30	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	41.503,99	41.503,99	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	41.503,99	41.503,99	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	41.503,99	41.503,99	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.879.061,65	3.879.061,65	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁI	0,00	0,00	39.082,35	39.082,35	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁI	0,00	0,00	39.082,35	39.082,35	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIE	0,00	0,00	3.839.979,30	3.839.979,30	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIE	0,00	0,00	3.839.979,30	3.839.979,30	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	20.116,12	0,00	20.116,12
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	0,00	0,00	20.116,12	0,00	20.116,12
852100000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	20.116,12	0,00	20.116,12
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	4.147,10	800,00	800,00	0,00	4.147,10
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	4.147,10	800,00	800,00	0,00	4.147,10
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOI	0,00	4.147,10	800,00	800,00	0,00	4.147,10
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	0,00	4.147,10	800,00	800,00	0,00	4.147,10
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.017,10	400,00	400,00	0,00	2.017,10
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
TOTAL		372.904.942,01	365.454.372,70	6.057.830.389,51	6.048.186.368,56	399.374.773,38	382.280.183,12





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

