



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	26.535.558,08	0,00	67.317.843,76	63.770.909,60	30.082.492,24	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.702.154,18	0,00	63.705.386,10	62.655.566,80	5.751.973,48	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.403.659,28	0,00	59.532.498,42	57.969.467,86	2.966.689,84	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.403.659,28	0,00	59.532.498,42	57.969.467,86	2.966.689,84	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	1.403.659,28	0,00	59.532.498,42	57.969.467,86	2.966.689,84	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	3.703,96	3.703,96	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.225.663,96	0,00	53.778.597,24	53.174.975,10	1.829.286,10	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	177.995,32	0,00	5.750.197,22	4.790.788,80	1.137.403,74	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	177.995,32	0,00	5.750.197,22	4.790.788,80	1.137.403,74	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	242.561,94	242.561,94	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	125.082,35	125.082,35	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.082,35	125.082,35	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	125.082,35	125.082,35	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	125.082,35	125.082,35	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	117.479,59	117.479,59	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.557,52	83.557,52	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	83.557,52	83.557,52	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	83.557,52	83.557,52	0,00	0,00
112520000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.922,07	33.922,07	0,00	0,00
112529900	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	33.922,07	33.922,07	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.298.494,90	0,00	400.186,05	913.397,31	2.785.283,64	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	360.558,27	360.558,27	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	360.558,27	360.558,27	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	360.558,27	360.558,27	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	360.558,27	360.558,27	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	831.551,15	0,00	0,00	29.957,98	801.593,17	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	427.130,94	0,00	0,00	29.957,98	397.172,96	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	47.130,94	0,00	0,00	0,00	47.130,94	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
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	47.130,94	0,00	0,00	0,00	47.130,94	0,00
113610200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	380.000,00	0,00	0,00	29.957,98	350.042,02	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	380.000,00	0,00	0,00	29.957,98	350.042,02	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	404.420,21	0,00	0,00	0,00	404.420,21	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	404.420,21	0,00	0,00	0,00	404.420,21	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	404.420,21	0,00	0,00	0,00	404.420,21	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.466.943,75	0,00	39.627,78	522.881,06	1.983.690,47	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	2.466.943,75	0,00	39.627,78	522.881,06	1.983.690,47	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	93.573,68	0,00	39.525,24	0,00	133.098,92	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS	2.373.370,06	0,00	0,00	522.881,05	1.850.489,01	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,01	0,00	102,54	0,01	102,54	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.530.139,69	3.530.139,69	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.530.139,69	3.530.139,69	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.530.139,69	3.530.139,69	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.562.212,66	2.562.212,66	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	424.442,77	424.442,77	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	9.032,15	9.032,15	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	131.661,88	131.661,88	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	397.257,03	397.257,03	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.524,20	5.524,20	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.833.403,90	0,00	3.612.457,66	1.115.342,80	24.330.518,76	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.522.042,08	0,00	986.018,16	539.220,74	3.968.839,50	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.522.042,08	0,00	986.018,16	539.220,74	3.968.839,50	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.209.877,28	0,00	431.855,42	91.394,58	1.550.338,12	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.452.947,91	0,00	431.855,42	83.557,52	1.801.245,81	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.452.947,91	0,00	431.855,42	83.557,52	1.801.245,81	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 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
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	243.070,63	0,00	7.837,06	0,00	250.907,69
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.312.164,80	0,00	554.162,74	447.826,16	2.418.501,38	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.312.164,80	0,00	554.162,74	447.826,16	2.418.501,38	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	2.312.164,80	0,00	554.162,74	447.826,16	2.418.501,38	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	72.783,80	72.783,80	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	72.783,80	72.783,80	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.783,80	72.783,80	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	72.783,80	72.783,80	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	72.783,80	72.783,80	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	18.311.361,82	0,00	2.553.655,70	503.338,26	20.361.679,26	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	11.339.427,28	0,00	1.500.505,64	87.772,09	12.752.160,83	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.339.427,28	0,00	1.500.505,64	87.772,09	12.752.160,83	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	590.091,75	0,00	271.523,68	11.050,00	850.565,43	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.744,00	0,00	3.850,00	0,00	5.594,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	462.644,00	0,00	257.632,91	0,00	720.276,91	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	4.900,00	3.450,00	1.450,00	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	109.680,46	0,00	5.140,77	7.600,00	107.221,23	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	30.651,37	0,00	89.460,89	8.248,00	111.864,26	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.651,37	0,00	89.460,89	8.248,00	111.864,26	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.698,98	0,00	118.775,71	5.138,50	515.336,19	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.683,89	0,00	53.195,47	1.748,50	59.130,86	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	77.497,48	0,00	24.485,63	0,00	101.983,11	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	316.517,61	0,00	41.094,61	3.390,00	354.222,22	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.088,40	0,00	36.760,49	4.718,99	53.129,90	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





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
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.900,00	0,00	20.760,49	4.718,99	17.941,50	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	19.000,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.525.004,00	0,00	944.600,00	48.685,00	2.420.919,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.525.004,00	0,00	944.600,00	48.685,00	2.420.919,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.770.892,78	0,00	39.384,87	9.931,60	8.800.346,05	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	315.153,39	0,00	39.384,87	9.931,60	344.606,66	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	9.273.713,14	0,00	1.053.150,06	0,00	10.326.863,20	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.273.713,14	0,00	1.053.150,06	0,00	10.326.863,20	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.744.657,98	0,00	2.201,50	0,00	1.746.859,48	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.744.657,98	0,00	2.201,50	0,00	1.746.859,48	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.529.055,16	0,00	1.005.948,56	0,00	8.535.003,72	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	3.996.109,96	0,00	1.005.948,56	0,00	5.002.058,52	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.301.778,60	0,00	415.566,17	0,00	2.717.344,77
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.301.778,60	0,00	415.566,17	0,00	2.717.344,77
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	712.089,88	0,00	415.566,17	0,00	1.127.656,05
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	170.853,64	0,00	110.513,42	0,00	281.367,06
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	18.854,80	0,00	7.875,82	0,00	26.730,62
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	521.648,94	0,00	296.940,93	0,00	818.589,87
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	732,50	0,00	236,00	0,00	968,50
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.589.688,72	0,00	0,00	0,00	1.589.688,72
123810204	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	0,00	343.246,50	0,00	0,00	0,00	343.246,50
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.246.442,22	0,00	0,00	0,00	1.246.442,22
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	26.535.558,08	213.102.309,38	216.649.243,54	0,00	30.042.800,70
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.535.558,08	213.102.309,38	216.649.243,54	0,00	30.042.800,70

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA LOPES - JOSE JOSIVALDO BARRAL DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.ec.gov.br/cpd/validacao.do?codigo_documento=2021-12-31-1093737b





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
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	1.058.947,67	18.130.308,99	17.244.121,68	0,00	172.760,36
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	188.896,76	11.178.793,21	11.014.857,55	0,00	24.961,10
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.896,76	11.178.793,21	11.014.857,55	0,00	24.961,10
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	183.296,76	10.861.891,21	10.686.755,55	0,00	8.161,10
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	182.796,76	10.443.134,89	10.265.909,23	0,00	5.571,10
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	500,00	418.453,82	420.543,82	0,00	2.590,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	287.648,14	298.248,14	0,00	10.600,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	138.524,07	149.124,07	0,00	10.600,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	149.124,07	149.124,07	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	16.709,43	22.909,43	0,00	6.200,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	6.944,43	6.944,43	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	269.518,26	3.965.176,58	3.697.252,89	0,00	1.594,57
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.518,26	3.965.176,58	3.697.252,89	0,00	1.594,57
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	269.518,26	3.965.176,58	3.697.252,89	0,00	1.594,57
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.098,78	3.098,78	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.098,78	3.098,78	0,00	0,00
211310400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	3.098,78	3.098,78	0,00	0,00
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.549,39	1.549,39	0,00	0,00
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.549,39	1.549,39	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	600.532,65	2.983.240,42	2.528.912,46	0,00	146.204,69
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.317,24	61.317,24	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	61.317,24	61.317,24	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	34.420,26	34.420,26	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	26.896,98	26.896,98	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	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
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	404.420,21	1.347.865,40	1.001.863,46	0,00	58.418,27
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	196.112,44	1.574.057,78	1.465.731,76	0,00	87.786,42
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	196.112,44	1.108.093,89	999.767,87	0,00	87.786,42
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	196.112,44	1.108.093,89	999.767,87	0,00	87.786,42
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	465.963,89	465.963,89	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.209.126,75	17.872.491,92	17.577.209,13	0,00	913.843,96
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.209.126,75	17.872.491,92	17.577.209,13	0,00	913.843,96
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.209.126,75	17.872.491,92	17.577.209,13	0,00	913.843,96
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.194.253,47	16.287.440,17	16.000.743,76	0,00	907.557,06
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	220.231,35	3.696.098,70	3.558.322,75	0,00	82.455,40
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	974.022,12	12.573.047,27	12.423.026,81	0,00	824.001,66
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	18.294,20	18.294,20	0,00	0,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	14.873,28	1.585.051,75	1.576.465,37	0,00	6.286,90
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	5.875,75	948.253,87	942.680,62	0,00	302,50
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.997,53	636.797,88	633.784,75	0,00	5.984,40
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.529,24	211.419,35	214.160,20	0,00	8.270,09
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.529,24	211.419,35	214.160,20	0,00	8.270,09
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	5.529,24	211.419,35	214.160,20	0,00	8.270,09
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.529,24	211.419,35	214.160,20	0,00	8.270,09
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	394.004,58	3.400.249,21	3.711.983,14	0,00	705.738,51
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	392.732,58	3.042.585,18	3.134.900,03	0,00	485.047,43
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.732,58	3.042.585,18	3.134.900,03	0,00	485.047,43
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	392.732,58	3.042.585,18	3.134.900,03	0,00	485.047,43
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	35.037,03	819.255,26	796.866,16	0,00	12.647,93
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	37.533,92	449.432,47	450.836,84	0,00	38.938,29
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	4.671,63	4.291,60	7.291,60	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	126.305,21	197.225,57	249.505,71	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVAL DO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 555366-bc38-43c6-984e-72316913c7eb
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/whidoc?em_cad=555366-bc38-43c6-984e-72316913c7eb



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
218810108	ISS	0,00	79.149,17	38.236,85	119.366,53	0,00	160.278,85
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.010,84	8.741,23	5.227,61	0,00	497,22
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	888,17	53.150,00	53.225,00	0,00	963,17
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.588,74	56.674,30	55.966,97	0,00	22.881,41
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.361,72	1.415.342,04	1.396.358,73	0,00	50.378,41
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.096,15	234,86	254,88	0,00	2.116,17
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.272,00	357.664,03	577.083,11	0,00	220.691,08
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.272,00	65.060,20	63.788,20	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	63.571,20	63.571,20	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	292.603,83	513.294,91	0,00	220.691,08
218920100	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	292.603,83	513.294,91	0,00	220.691,08
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.583.843,51	61.981.728,86	61.796.322,65	0,00	7.398.437,30
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	3.723.496,41	492.860,87	27.112,21	0,00	3.257.747,75
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.723.496,41	492.860,87	27.112,21	0,00	3.257.747,75
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.637.735,24	465.963,89	18.137,73	0,00	3.189.909,08
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.637.735,24	465.963,89	18.137,73	0,00	3.189.909,08
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.761,17	26.896,98	8.974,48	0,00	67.838,67
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	85.761,17	26.896,98	8.974,48	0,00	67.838,67
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	85.761,17	26.896,98	8.974,48	0,00	67.838,67
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.860.347,10	61.488.867,99	61.769.210,44	0,00	4.140.689,55
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.860.347,10	61.488.867,99	61.769.210,44	0,00	4.140.689,55
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.860.347,10	61.488.867,99	61.769.210,44	0,00	4.140.689,55
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	0,00	41.955.967,75	41.955.967,75	0,00	0,00	0,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	41.955.967,75	41.955.967,75	0,00	0,00	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA LOPES - JOSE JOSIVAL DOMINGOS DA SILVA
 Código do documento: 2367259079
 Acesso em: https://ccec.ce.gov.br/cpp/validarDoc?docId=123169737eb



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
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	23.673.589,79	19.532.900,24	0,00	0,00	4.140.689,55
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	61.769.210,44	0,00	0,00	61.769.210,44	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	61.769.210,44	0,00	0,00	61.769.210,44	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.284.106,33	111.506.111,05	116.105.446,74	0,00	20.883.442,02
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.284.106,33	111.506.111,05	116.105.446,74	0,00	20.883.442,02
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.284.106,33	111.506.111,05	116.105.446,74	0,00	20.883.442,02
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.385.587,99	0,00	55.672.777,22	32.348.748,20	38.709.617,01	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.152.159,12	0,00	28.519.394,28	32.347.524,38	23.324.029,02	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.767.794,95	27.153.382,94	0,00	15.385.587,99	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	5.462.123,01	28.205.959,43	26.826.845,85	0,00	4.083.009,43
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.655.510,46	21.279.047,70	16.244.423,66	1.379.113,58	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.806.612,55	6.926.911,73	10.582.422,19	0,00	5.462.123,01
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	0,00	16.849.689,08	18.269.492,17	35.864.145,61	0,00	34.444.342,52
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.849.689,08	18.162.908,90	18.907.873,26	0,00	17.594.653,44
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	106.583,27	16.956.272,35	0,00	16.849.689,08
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTA	0,00	9.357.882,23	9.357.882,23	21.065.707,08	0,00	21.065.707,08
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.357.882,23	9.357.882,23	11.707.824,85	0,00	11.707.824,85
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	9.357.882,23	0,00	9.357.882,23
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	40.457.279,08	40.457.279,08	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.845.202,67	13.845.202,67	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	10.856.261,04	10.856.261,04	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.649.383,91	5.649.383,91	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.649.383,91	5.649.383,91	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.640.726,91	5.640.726,91	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.161.246,74	5.161.246,74	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	58.936,35	58.936,35	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	420.543,82	420.543,82	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	8.657,00	8.657,00	0,00	0,00
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.657,00	8.657,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.206.877,13	5.206.877,13	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.206.877,13	5.206.877,13	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.903.778,80	1.903.778,80	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	600.729,60	600.729,60	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	640.505,23	640.505,23	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	542.612,82	542.612,82	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	119.931,15	119.931,15	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.302.664,33	3.302.664,33	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.947.896,63	1.947.896,63	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.354.767,70	1.354.767,70	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.037.600,95	2.037.600,95	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	995.545,66	995.545,66	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	995.545,66	995.545,66	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	995.545,66	995.545,66	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.042.055,29	1.042.055,29	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.287,45	42.287,45	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	35.969,65	35.969,65	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	6.317,80	6.317,80	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	999.767,84	999.767,84	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	999.767,84	999.767,84	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	951.340,68	951.340,68	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	949.940,62	949.940,62	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID/	0,00	0,00	949.940,62	949.940,62	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	949.940,62	949.940,62	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVAL BORGES DA SILVA
 Código do documento: 2021-136-4369-284-723169137eb
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/validacao/cad55366-bc38-4369-284-723169137eb





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
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.400,06	1.400,06	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.400,06	1.400,06	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.400,06	1.400,06	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.916.165,50	3.916.165,50	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.535.688,89	3.535.688,89	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.535.688,89	3.535.688,89	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.535.688,89	3.535.688,89	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.535.688,89	3.535.688,89	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.535.688,89	3.535.688,89	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	161.564,00	161.564,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	161.564,00	161.564,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.564,00	161.564,00	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	161.564,00	161.564,00	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	218.912,61	218.912,61	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	50.991,81	50.991,81	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	50.991,81	50.991,81	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	40.461,62	40.461,62	0,00	0,00
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.100,19	10.100,19	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.100,19	10.100,19	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	167.920,80	167.920,80	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	167.920,80	167.920,80	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	167.920,80	167.920,80	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	11.548.539,63	11.548.539,63	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.910.940,98	3.910.940,98	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.514.916,65	3.514.916,65	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.514.916,65	3.514.916,65	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.514.916,65	3.514.916,65	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES JOSE JOSIVAL BORGES DA SILVA
 Código do documento: 553566-b38-436-984-723169137eb
 Acesso em: https://ecccce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigoDoc=553566-b38-436-984-723169137eb





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	396.024,33	396.024,33	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.222.032,48	7.222.032,48	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	135.992,00	135.992,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.992,00	135.992,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	135.992,00	135.992,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.844.982,48	1.844.982,48	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.844.982,48	1.844.982,48	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16.697,00	16.697,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	334.416,31	334.416,31	0,00	0,00
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	627.658,52	627.658,52	0,00	0,00
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	512.267,54	512.267,54	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	61.921,00	61.921,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
332212400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	50.899,40	50.899,40	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.403,50	2.403,50	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	28.918,00	28.918,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	172.912,21	172.912,21	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.241.058,00	5.241.058,00	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.241.058,00	5.241.058,00	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	266.550,00	266.550,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.437,25	26.437,25	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	298.729,04	298.729,04	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
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL	0,00	0,00	754.045,99	754.045,99	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.908,50	9.908,50	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	760.708,96	760.708,96	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.178,85	1.178,85	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	22.034,09	22.034,09	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	26.375,00	26.375,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.773,55	23.773,55	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.912.222,89	1.912.222,89	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	58.050,10	58.050,10	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	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	112.112,18	112.112,18	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	410.359,29	410.359,29	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.538,00	10.538,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.412,40	7.412,40	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	482.412,91	482.412,91	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	415.566,17	415.566,17	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	415.566,17	415.566,17	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	415.566,17	415.566,17	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	415.566,17	415.566,17	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	415.566,17	415.566,17	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.829,62	67.829,62	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA LOPES, JOSE JOSIVAL BORGUINHO DA SILVA
 Código do documento: 55366-b38-436-984-723169137eb
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpf/validacao-cam:ca55366-b38-436-984-723169137eb





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	51.778,54	51.778,54	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	51.778,54	51.778,54	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	344,77	344,77	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	344,77	344,77	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	51.433,77	51.433,77	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	51.433,77	51.433,77	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	0,00	0,00	16.051,08	16.051,08	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	16.051,08	16.051,08	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	16.051,08	16.051,08	0,00	0,00
349910100	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	16.051,08	16.051,08	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.701.319,85	9.701.319,85	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.701.319,85	9.701.319,85	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.934.693,64	6.934.693,64	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.934.693,64	6.934.693,64	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.934.693,64	6.934.693,64	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	2.766.626,21	2.766.626,21	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	2.766.626,21	2.766.626,21	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.766.626,21	2.766.626,21	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	2.766.626,21	2.766.626,21	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	533.205,62	533.205,62	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/	0,00	0,00	7.837,06	7.837,06	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	7.837,06	7.837,06	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	7.837,06	7.837,06	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.837,06	7.837,06	0,00	0,00
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	0,00
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	0,00
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	0,00
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.487,50	2.487,50	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
362210101	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP/	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
362210103	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00
362210199	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	522.881,06	522.881,06	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	522.881,06	522.881,06	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	522.881,06	522.881,06	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	214.160,20	214.160,20	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	214.160,20	214.160,20	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	214.160,20	214.160,20	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	214.160,20	214.160,20	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	214.160,20	214.160,20	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	630.855,99	630.855,99	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	72.783,80	72.783,80	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	72.783,80	72.783,80	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CO	0,00	0,00	72.783,80	72.783,80	0,00	0,00
392110100	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	72.783,80	72.783,80	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	271.200,88	271.200,88	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	270.950,88	270.950,88	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.950,88	270.950,88	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	270.950,88	270.950,88	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	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
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	280.342,45	280.342,45	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	280.342,45	280.342,45	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PATRIMÔNIO	0,00	0,00	280.342,45	280.342,45	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	6.528,86	6.528,86	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.528,86	6.528,86	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.528,86	6.528,86	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.528,86	6.528,86	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	48.578.277,14	48.578.277,14	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.701.933,59	1.701.933,59	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.435.313,51	1.435.313,51	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	997.195,08	997.195,08	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	997.195,08	997.195,08	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	556.756,58	556.756,58	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	412.417,80	412.417,80	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	408.075,38	408.075,38	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.342,42	4.342,42	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	28.020,70	28.020,70	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	438.118,43	438.118,43	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	438.118,43	438.118,43	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	438.118,43	438.118,43	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	84.837,93	84.837,93	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	54.292,66	54.292,66	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.292,66	54.292,66	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	54.292,66	54.292,66	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	54.292,66	54.292,66	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.545,27	30.545,27	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.545,27	30.545,27	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	181.782,15	181.782,15	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	181.782,15	181.782,15	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	181.782,15	181.782,15	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	181.782,15	181.782,15	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.216.364,01	3.216.364,01	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.216.364,01	3.216.364,01	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.216.364,01	3.216.364,01	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	833.545,72	833.545,72	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	833.545,72	833.545,72	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	833.545,72	833.545,72	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.382.818,29	2.382.818,29	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.382.818,29	2.382.818,29	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.382.818,29	2.382.818,29	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.301,70	1.301,70	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.301,70	1.301,70	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	1.301,70	1.301,70	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	1.301,70	1.301,70	0,00	0,00
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.301,70	1.301,70	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.128.374,54	2.128.374,54	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.052.146,56	2.052.146,56	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	2.052.146,56	2.052.146,56	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	2.052.146,56	2.052.146,56	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	448,21	448,21	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	623,98	623,98	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.045.979,70	2.045.979,70	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.094,67	5.094,67	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	76.227,98	76.227,98	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	76.227,98	76.227,98	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVAL BORGES DA SILVA
 Código do documento: 884-136-984-723169137eb
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/validaDoc.scam?codigo=884-136-984-723169137eb





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
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.973.939,22	6.973.939,22	0,00	0,00
452240100	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS Estado	0,00	0,00	6.973.939,22	6.973.939,22	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	353.455,87	353.455,87	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	353.455,87	353.455,87	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	353.455,87	353.455,87	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	104.145,17	104.145,17	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.574,40	7.574,40	0,00	0,00
452430100	Outras Transferências - União	0,00	0,00	7.574,40	7.574,40	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	96.570,77	96.570,77	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	0,00	96.570,77	96.570,77	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.324,47	1.324,47	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.324,47	1.324,47	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COI	0,00	0,00	1.324,47	1.324,47	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.324,47	1.324,47	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	504.048,85	504.048,85	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	504.048,85	504.048,85	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	504.048,85	504.048,85	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	504.048,85	504.048,85	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	48.894,98	48.894,98	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	48.894,98	48.894,98	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	9.248,04	9.248,04	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	9.248,04	9.248,04	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	0,00	9.248,04	9.248,04	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	39.646,94	39.646,94	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	39.646,94	39.646,94	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	39.646,94	39.646,94	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	4.457.746,08	0,00	175.901.554,42	177.243.834,28	3.115.466,22	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	175.901.554,42	177.243.834,28	3.115.466,22	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
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.288.000,00	43.288.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	43.288.000,00	43.288.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	40.232.000,00	40.232.000,00	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	125.393.287,00	125.393.287,00	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	85.097.784,68	85.097.784,68	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	37.176.000,00	37.176.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	37.176.000,00	37.176.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.980.446,17	11.980.446,17	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.925.956,57	11.925.956,57	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	54.489,60	54.489,60	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	54.489,60	54.489,60	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.960.892,34	23.960.892,34	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.980.446,17	11.980.446,17	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.980.446,17	11.980.446,17	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.980.446,17	11.980.446,17	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.980.446,17	11.980.446,17	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	40.295.502,32	40.295.502,32	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	40.295.502,32	40.295.502,32	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	40.295.502,32	40.295.502,32	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.587.170,63	37.587.170,63	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	164,25	164,25	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.708.167,44	2.708.167,44	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.457.746,08	0,00	7.220.267,42	8.562.547,28	3.115.466,22	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.182.870,42	0,00	1.936.111,06	2.319.080,75	1.799.900,73	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	696.966,96	696.966,96	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
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.485.998,39	0,00	696.872,03	925.336,69	1.257.533,73	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	696.872,03	0,00	542.367,00	696.872,03	542.367,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.274.875,66	0,00	5.284.156,36	6.243.466,53	1.315.565,49	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.985.092,72	1.985.092,72	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	289.782,94	0,00	1.985.092,72	2.273.281,09	1.594,57	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.985.092,72	0,00	1.313.970,92	1.985.092,72	1.313.970,92	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.457.746,08	403.955.552,38	402.613.272,52	0,00	3.115.466,22
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	393.979.187,86	393.979.187,86	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	95.555.677,41	95.555.677,41	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	51.378.101,59	51.378.101,59	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	40.732.459,06	40.732.459,06	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.445.116,76	3.445.116,76	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	3.445.116,76	3.445.116,76	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.445.116,76	3.445.116,76	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	298.423.510,45	298.423.510,45	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	158.757.765,80	158.757.765,80	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	52.024.094,85	52.024.094,85	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	106.733.670,95	106.733.670,95	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	38.498.308,20	38.498.308,20	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	723.565,06	723.565,06	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	34.485.151,33	34.485.151,33	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	33.026.646,36	33.026.646,36	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	139.665.744,65	139.665.744,65	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	139.665.744,65	139.665.744,65	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	139.665.744,65	139.665.744,65	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	38.498.308,20	38.498.308,20	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	723.565,06	723.565,06	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	67.417.235,03	67.417.235,03	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
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	33.026.646,36	33.026.646,36	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.457.746,08	9.976.364,52	8.634.084,66	0,00	3.115.466,22
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.182.870,42	3.444.709,62	3.061.739,93	0,00	1.799.900,73
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.485.998,39	925.336,69	696.872,03	0,00	1.257.533,73
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	897.164,21	897.164,21	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	897.164,21	897.164,21	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	696.872,03	696.872,03	542.367,00	0,00	542.367,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	696.872,03	696.872,03	542.367,00	0,00	542.367,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28.172,48	28.172,48	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28.172,48	28.172,48	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.274.875,66	6.531.654,90	5.572.344,73	0,00	1.315.565,49
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	289.782,94	2.273.281,09	1.985.092,72	0,00	1.594,57
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.769.364,56	1.769.364,56	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.985.092,72	1.985.092,72	1.313.970,92	0,00	1.313.970,92
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	503.916,53	503.916,53	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	503.916,53	503.916,53	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	882.710,72	68.451.011,14	61.667.114,11	5.901.186,31	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.679,95	0,00	4.079.932,56	3.170.126,04	915.486,47	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.679,95	0,00	0,00	4.126,55	1.553,40	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	5.679,95	0,00	0,00	4.126,55	1.553,40	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	5.679,95	0,00	0,00	4.126,55	1.553,40	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	5.679,95	0,00	0,00	4.126,55	1.553,40	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	4.079.932,56	3.165.999,49	913.933,07	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.079.932,56	3.165.999,49	913.933,07	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.079.932,56	3.165.999,49	913.933,07	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.589.626,78	775.563,23	814.063,55	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	2.435.816,18	2.390.436,26	45.379,92	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.938,57	59.528.634,95	57.965.604,39	1.558.091,99	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.938,57	59.528.634,95	57.965.604,39	1.558.091,99	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.938,57	59.528.634,95	57.965.604,39	1.558.091,99	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.428.964,43	0,00	42.604.180,02	41.594.153,07	2.438.991,38	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.452.818,87	13.812.198,66	13.335.591,14	0,00	976.211,35
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.915,87	0,00	3.112.256,27	3.035.860,18	95.311,96	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	907.715,32	4.796.039,48	531.383,68	3.356.940,48	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	907.715,32	4.796.039,48	531.383,68	3.356.940,48	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	907.715,32	4.796.039,48	531.383,68	3.356.940,48	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.886.895,66	0,00	956.060,18	531.383,68	3.311.572,16	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.794.610,98	3.839.979,30	0,00	45.368,32	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.116,12	0,00	46.404,15	0,00	66.520,27	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.116,12	0,00	46.404,15	0,00	66.520,27	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	882.710,72	0,00	222.800.163,58	229.584.060,61	0,00	5.901.186,31
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.679,95	8.128.733,37	9.038.539,89	0,00	915.486,47
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	5.679,95	1.631.505,78	1.627.379,23	0,00	1.553,40
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	5.679,95	1.631.505,78	1.627.379,23	0,00	1.553,40
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	5.679,95	1.631.505,78	1.627.379,23	0,00	1.553,40
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	5.679,95	1.631.505,78	1.627.379,23	0,00	1.553,40
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.679,95	4.126,55	0,00	0,00	1.553,40
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.627.379,23	1.627.379,23	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	6.497.227,59	7.411.160,66	0,00	913.933,07
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	6.497.227,59	7.411.160,66	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	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
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.551.126,46	2.365.190,01	0,00	814.063,55
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	730.745,48	1.544.809,03	0,00	814.063,55
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	820.380,98	820.380,98	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	4.817.831,58	4.863.211,50	0,00	45.379,92
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	1.102.330,61	1.147.710,53	0,00	45.379,92
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.715.500,97	3.715.500,97	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBL	0,00	0,00	128.269,55	182.759,15	0,00	54.489,60
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	72.783,80	54.489,60	18.294,20	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	54.489,60	72.783,80	0,00	18.294,20
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	996,15	55.485,75	0,00	54.489,60
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.938,57	0,00	213.608.662,85	215.171.693,41	0,00	1.558.091,99
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.938,57	0,00	213.608.662,85	215.171.693,41	0,00	1.558.091,99
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.938,57	0,00	213.608.662,85	215.171.693,41	0,00	1.558.091,99
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.273.835,34	0,00	89.874.235,08	92.687.230,65	1.460.839,77	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.273.835,34	0,00	89.874.235,08	92.687.230,65	1.460.839,77	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	2.003.810,46	38.783.841,67	38.400.871,98	0,00	1.620.840,77
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	2.003.810,46	38.060.276,61	37.677.306,92	0,00	1.620.840,77
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	723.565,06	723.565,06	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	2.265.086,31	39.286.909,02	38.419.913,70	0,00	1.398.090,99
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.882.756,61	36.250.869,89	35.291.559,72	0,00	923.446,44
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	382.329,70	3.036.039,13	3.128.353,98	0,00	474.644,55
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	45.663.677,08	45.663.677,08	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	907.715,32	0,00	1.062.767,36	5.327.423,16	0,00	3.356.940,48
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	907.715,32	0,00	1.062.767,36	5.327.423,16	0,00	3.356.940,48
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	907.715,32	0,00	531.383,68	4.796.039,48	0,00	3.356.940,48
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	2.932.263,98	531.383,68	956.060,18	0,00	3.356.940,48
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	2.932.263,98	531.383,68	956.060,18	0,00	3.356.940,48
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	3.839.979,30	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
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	3.839.979,30	0,00	0,00	3.839.979,30	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	531.383,68	531.383,68	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	531.383,68	531.383,68	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	531.383,68	531.383,68	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	20.116,12	0,00	46.404,15	0,00	66.520,27
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	20.116,12	0,00	46.404,15	0,00	66.520,27
852100000	A COMPROVAR	0,00	20.116,12	0,00	46.404,15	0,00	66.520,27
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOI	0,00	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	0,00	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.017,10	0,00	0,00	0,00	2.017,10
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
TOTAL		399.926.228,66	382.831.688,40	7.339.801.601,72	7.342.784.146,75	343.600.438,62	329.488.443,39

