



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	31.035.098,85	0,00	135.031.284,80	124.809.878,70	41.256.504,95	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.692.866,43	0,00	124.194.133,32	121.319.520,04	7.567.479,71	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.890.767,21	0,00	117.815.001,51	114.042.785,59	6.662.983,13	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.890.767,21	0,00	117.815.001,51	114.042.785,59	6.662.983,13	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	2.890.767,21	0,00	117.815.001,51	114.042.785,59	6.662.983,13	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.236.811,32	0,00	110.943.872,00	107.153.130,50	5.027.552,82	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	1.653.955,89	0,00	6.871.129,51	6.889.655,09	1.635.430,31	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.653.955,89	0,00	6.871.129,51	6.889.655,09	1.635.430,31	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	231.028,60	231.028,60	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	156.573,41	156.573,41	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.573,41	156.573,41	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	156.573,41	156.573,41	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	156.573,41	156.573,41	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	74.455,19	74.455,19	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.455,19	74.455,19	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	74.455,19	74.455,19	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	74.455,19	74.455,19	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.754.464,11	0,00	788.508,73	1.722.396,95	820.575,89	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.363,32	2.363,32	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.363,32	2.363,32	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.363,32	2.363,32	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.363,32	2.363,32	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	801.593,17	0,00	0,00	801.593,17	0,00	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	397.172,96	0,00	0,00	397.172,96	0,00	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	47.130,94	0,00	0,00	47.130,94	0,00	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT/	47.130,94	0,00	0,00	47.130,94	0,00	0,00
113610200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	350.042,02	0,00	0,00	350.042,02	0,00	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVII	350.042,02	0,00	0,00	350.042,02	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVAL DA SILVA  
 Código do documento: 7ec317ac-d311-4b91-832e-af9e88018ebc  
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validaDoc.shtm





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
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	404.420,21	0,00	0,00	404.420,21	0,00	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	404.420,21	0,00	0,00	404.420,21	0,00	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	404.420,21	0,00	0,00	404.420,21	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	952.870,94	0,00	786.145,41	918.440,46	820.575,89	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	952.870,94	0,00	786.145,41	918.440,46	820.575,89	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	34.430,48	0,00	786.145,41	0,00	820.575,89	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	918.337,92	0,00	0,00	918.337,92	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	47.635,11	0,00	5.359.594,48	5.323.308,90	83.920,69	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	47.635,11	0,00	5.359.594,48	5.323.308,90	83.920,69	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.635,11	0,00	5.359.594,48	5.323.308,90	83.920,69	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	47.635,11	0,00	3.576.538,27	3.540.252,69	83.920,69	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.067.879,84	1.067.879,84	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	45.985,28	45.985,28	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	150.766,31	150.766,31	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	501.757,47	501.757,47	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.667,31	16.667,31	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.342.232,42	0,00	10.837.151,48	3.490.358,66	33.689.025,24	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.244.251,98	0,00	7.653.264,47	1.779.943,00	10.117.573,45	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.244.251,98	0,00	7.653.264,47	1.779.943,00	10.117.573,45	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.825.750,60	0,00	156.102,75	1.779.943,00	201.910,35	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.097.628,63	0,00	0,00	1.779.943,00	317.685,63	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.097.628,63	0,00	0,00	1.779.943,00	317.685,63	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	271.878,03	156.102,75	0,00	0,00	115.775,28
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	271.878,03	156.102,75	0,00	0,00	115.775,28
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.418.501,38	0,00	7.497.161,72	0,00	9.915.663,10	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.418.501,38	0,00	7.497.161,72	0,00	9.915.663,10	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	2.418.501,38	0,00	7.497.161,72	0,00	9.915.663,10	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
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	22.097.980,44	0,00	3.164.319,37	1.690.848,02	23.571.451,79	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.923.577,31	0,00	1.147.865,99	22.612,99	14.048.830,31	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.923.577,31	0,00	1.147.865,99	22.612,99	14.048.830,31	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	866.217,78	0,00	72.552,16	0,00	938.769,94	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.014,00	0,00	32.592,22	0,00	38.606,22	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ÓPTICOS	724.422,91	0,00	24.511,94	0,00	748.934,85	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	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 FERRAMENTAS	115.077,58	0,00	6.548,00	0,00	121.625,58	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	130.171,63	0,00	89.781,53	0,00	219.953,16	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.171,63	0,00	60.030,13	0,00	190.201,76	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	29.751,40	0,00	29.751,40	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	550.431,78	0,00	69.065,68	0,00	619.497,46	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.286,68	0,00	33.850,47	0,00	96.137,15	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101.983,11	0,00	0,00	0,00	101.983,11	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	386.161,99	0,00	35.215,21	0,00	421.377,20	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.129,90	0,00	96.484,73	0,00	149.614,63	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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Código do documento: 7e317ae-d311-4b91-832e-af9e880f8eb9  
 Acesso em: https://ccec.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam





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	17.941,50	0,00	96.484,73	0,00	114.426,23	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.420.919,00	0,00	745.800,00	0,00	3.166.719,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.420.919,00	0,00	745.800,00	0,00	3.166.719,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.902.707,22	0,00	74.181,89	22.612,99	8.954.276,12	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	8.455.739,39	0,00	0,00	7.186,00	8.448.553,39	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	446.967,83	0,00	74.181,89	15.426,99	505.722,73	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	12.278.447,14	0,00	2.015.720,88	11.618,57	14.282.549,45	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.278.447,14	0,00	2.015.720,88	11.618,57	14.282.549,45	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.783.693,06	0,00	0,00	0,00	1.783.693,06	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.783.693,06	0,00	0,00	0,00	1.783.693,06	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.424.754,08	0,00	2.015.720,88	11.618,57	12.428.856,39	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	6.891.808,88	0,00	2.015.720,88	11.618,57	8.895.911,19	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.104.044,01	732,50	1.656.616,46	0,00	4.759.927,97
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.104.044,01	732,50	1.656.616,46	0,00	4.759.927,97
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.521.528,09	732,50	228.388,45	0,00	1.749.184,04
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	420.389,30	0,00	80.606,97	0,00	500.996,27
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	35.037,90	0,00	18.708,45	0,00	53.746,35
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.064.565,99	0,00	128.415,55	0,00	1.192.981,54
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.534,90	732,50	657,48	0,00	1.459,88
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.582.515,92	0,00	1.428.228,01	0,00	3.010.743,93
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
123810204	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	0,00	343.246,50	0,00	178.369,30	0,00	521.615,80
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.239.269,42	0,00	1.242.858,71	0,00	2.482.128,13
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.035.008,85	630.722.515,85	640.943.621,95	0,00	41.253.491,95

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES JOSE JOSIVAL BOBILINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eictec.pe.gov.br/cpp/validacao.asp?CodigoDoDocumento=7cc317ac-d311-44b1-b32e-afce8808bcb





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
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.192.367,40	53.047.299,65	53.774.484,19	0,00	4.919.551,94
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	720.000,99	23.097.070,88	23.296.427,22	0,00	919.357,33
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	318.587,37	14.035.903,87	13.728.053,60	0,00	10.737,10
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.587,37	14.035.903,87	13.728.053,60	0,00	10.737,10
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	311.259,37	13.741.076,97	13.440.554,70	0,00	10.737,10
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	310.759,37	13.152.089,56	12.851.567,29	0,00	10.237,10
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	500,00	588.987,41	588.987,41	0,00	500,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	7.328,00	97.328,00	90.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	7.328,00	52.328,00	45.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	98.749,45	98.749,45	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	98.749,45	98.749,45	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.594,57	5.197.950,80	5.640.908,64	0,00	444.552,41
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.594,57	5.197.950,80	5.640.908,64	0,00	444.552,41
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.594,57	5.164.497,76	5.607.455,60	0,00	444.552,41
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIA	0,00	0,00	16.726,52	16.726,52	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIA	0,00	0,00	16.726,52	16.726,52	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	9.605,22	9.605,22	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃC	0,00	0,00	9.605,22	9.605,22	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	4.802,61	4.802,61	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	4.802,61	4.802,61	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	399.819,05	3.853.610,99	3.917.859,76	0,00	464.067,82
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.069.419,84	1.204.814,50	0,00	135.394,66
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.049.698,64	1.167.909,90	0,00	118.211,26
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.721,20	21.904,60	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	275.964,60	1.409.064,30	1.381.011,79	0,00	247.912,09
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.854,45	1.375.126,85	1.332.033,47	0,00	80.761,07
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	123.854,45	1.375.126,85	1.332.033,47	0,00	80.761,07
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	123.854,45	1.375.126,85	1.332.033,47	0,00	80.761,07
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.597.089,66	22.186.894,86	21.814.082,26	0,00	1.224.277,06
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.597.089,66	22.186.894,86	21.814.082,26	0,00	1.224.277,06
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.597.089,66	22.186.894,86	21.814.082,26	0,00	1.224.277,06
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.540.550,16	19.472.081,36	19.136.795,71	0,00	1.205.264,51
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	574.968,78	5.693.321,86	5.318.028,90	0,00	199.675,82
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	965.581,38	13.778.759,50	13.818.766,81	0,00	1.005.588,69
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	56.539,50	2.714.813,50	2.677.286,55	0,00	19.012,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	21.040,00	1.884.330,87	1.871.357,82	0,00	8.066,95
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	35.499,50	830.482,63	805.628,73	0,00	10.645,60
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.120,61	269.269,07	270.480,56	0,00	10.332,10
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.120,61	269.269,07	270.480,56	0,00	10.332,10
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	9.120,61	269.269,07	270.480,56	0,00	10.332,10
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.120,61	269.269,07	270.480,56	0,00	10.332,10
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.866.156,14	7.494.064,84	8.393.494,15	0,00	2.765.585,45
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	674.621,10	4.140.747,00	4.362.742,42	0,00	896.616,52
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.621,10	4.140.747,00	4.362.742,42	0,00	896.616,52
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	674.621,10	4.140.747,00	4.362.742,42	0,00	896.616,52
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	35.221,88	984.602,47	1.017.679,49	0,00	68.298,90
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	59.690,48	599.429,71	617.195,00	0,00	77.455,77
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	11.498,28	23.611,18	13.192,19	0,00	1.079,29
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	221.821,51	476.321,65	528.748,56	0,00	274.248,42
218810108	ISS	0,00	250.512,03	70.457,79	145.001,08	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	497,22	3.077,53	3.319,15	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/cpp/validacao.aspx?codigo\_documento=7e317ac-d311-4b11-b32e-af9e8808bcb



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
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.152,61	57.731,62	60.084,19	0,00	6.505,18
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.730,71	67.205,38	70.296,26	0,00	26.821,59
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	65.562,50	1.857.547,81	1.906.464,64	0,00	114.479,33
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.933,88	761,86	761,86	0,00	1.933,88
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.191.535,04	3.353.317,84	4.030.751,73	0,00	1.868.968,93
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.135,28	39.135,28	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	1.191.535,04	3.314.182,56	3.991.616,45	0,00	1.868.968,93
218920100	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.191.535,04	3.314.182,56	3.991.616,45	0,00	1.868.968,93
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.639.175,15	286.814.206,57	154.010.949,72	126.164.081,70	0,00
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	4.762.820,27	1.182.909,90	3.677.080,18	0,00	7.256.990,55
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.762.820,27	1.182.909,90	3.677.080,18	0,00	7.256.990,55
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.693.549,36	1.167.909,90	3.348.812,00	0,00	6.874.451,46
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.693.549,36	1.167.909,90	3.348.812,00	0,00	6.874.451,46
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.270,91	15.000,00	328.268,18	0,00	382.539,09
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	69.270,91	15.000,00	328.268,18	0,00	382.539,09
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	69.270,91	15.000,00	328.268,18	0,00	382.539,09
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	51.584,69	51.584,69	61.647,32	0,00	61.647,32
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	51.584,69	51.584,69	61.647,32	0,00	61.647,32
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	51.584,69	51.584,69	61.647,32	0,00	61.647,32
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.584,69	51.584,69	61.647,32	0,00	61.647,32
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	51.584,69	51.584,69	61.647,32	0,00	61.647,32
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.824.770,19	285.579.711,98	150.272.222,22	133.482.719,57	0,00
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.824.770,19	285.579.711,98	150.272.222,22	133.482.719,57	0,00
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.824.770,19	285.579.711,98	150.272.222,22	133.482.719,57	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	0,00	70.563.912,14	169.171.720,96	14.021.948,34	84.585.860,48	0,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	70.563.912,14	169.171.720,96	14.021.948,34	84.585.860,48	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
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	84.585.860,48	0,00	84.585.860,48	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	46.129.304,78	97.793.718,18	2.767.554,31	48.896.859,09	0,00
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	46.129.304,78	48.896.859,09	2.767.554,31	0,00	0,00
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	48.896.859,09	0,00	48.896.859,09	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	114.868.446,73	0,00	18.614.272,84	133.482.719,57	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	114.868.446,73	0,00	18.614.272,84	133.482.719,57	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	20.203.556,30	290.861.009,63	433.158.488,04	0,00	162.501.034,71
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	20.203.556,30	290.861.009,63	433.158.488,04	0,00	162.501.034,71
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	20.203.556,30	290.861.009,63	433.158.488,04	0,00	162.501.034,71
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.424.490,79	0,00	207.693.542,89	306.529.793,04	0,00	28.411.759,36
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.722.046,58	0,00	175.964.323,51	306.521.887,74	0,00	98.835.517,65
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.709.617,01	0,00	31.722.046,58	7.172,80	70.424.490,79	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.172,80	7.172,80	732,50	0,00	732,50
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.231.281,73	41.323.184,50	45.336.073,84	0,00	5.244.171,07
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.851.727,70	0,00	27.128.552,50	33.993.169,54	0,00	4.012.889,34
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.083.009,43	14.194.632,00	11.342.904,30	0,00	1.231.281,73
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	65.209.228,39	32.455.205,33	69.020.282,94	0,00	101.774.306,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.764.885,87	32.315.305,07	38.115.496,81	0,00	36.565.077,61
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.444.342,52	139.900,26	30.904.786,13	0,00	65.209.228,39
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	24.187.536,97	7.671.847,79	12.272.338,22	0,00	28.788.027,40
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.121.829,89	7.671.847,79	9.150.508,33	0,00	4.600.490,43
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.065.707,08	0,00	3.121.829,89	0,00	24.187.536,97
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	1.717.229,12	0,00	1.717.229,12	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.717.229,12	0,00	1.717.229,12	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	199.929.516,27	199.929.516,27	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.563.521,53	22.563.521,53	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.550.613,13	13.550.613,13	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.816.124,58	6.816.124,58	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
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.816.124,58	6.816.124,58	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.816.124,58	6.816.124,58	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.178.396,78	6.178.396,78	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	119.666,26	119.666,26	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	518.061,54	518.061,54	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.734.488,55	6.734.488,55	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.734.488,55	6.734.488,55	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.160.808,86	2.160.808,86	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	265.362,15	265.362,15	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	679.625,92	679.625,92	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	70.925,87	70.925,87	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.144.894,92	1.144.894,92	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.573.679,69	4.573.679,69	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.130.871,87	3.130.871,87	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	11.406,40	11.406,40	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.431.401,42	1.431.401,42	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.115.222,86	7.115.222,86	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.441.777,15	5.441.777,15	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.724.548,03	3.724.548,03	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.702.643,43	3.702.643,43	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	21.904,60	21.904,60	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.717.229,12	1.717.229,12	0,00	0,00
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.715.309,12	1.715.309,12	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.673.445,71	1.673.445,71	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341.412,24	341.412,24	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	325.873,32	325.873,32	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	15.538,92	15.538,92	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
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.332.033,47	1.332.033,47	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.332.033,47	1.332.033,47	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.897.685,54	1.897.685,54	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.871.357,82	1.871.357,82	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.871.357,82	1.871.357,82	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.871.357,82	1.871.357,82	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.327,72	26.327,72	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.327,72	26.327,72	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	26.327,72	26.327,72	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.822.298,98	5.822.298,98	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.280.666,85	5.280.666,85	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.280.666,85	5.280.666,85	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.280.666,85	5.280.666,85	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.280.666,85	5.280.666,85	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.280.666,85	5.280.666,85	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	326.788,75	326.788,75	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	326.788,75	326.788,75	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	326.788,75	326.788,75	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	326.788,75	326.788,75	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	214.843,38	214.843,38	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	26.211,22	26.211,22	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	26.211,22	26.211,22	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	20.109,58	20.109,58	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	6.101,64	6.101,64	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.101,64	6.101,64	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	188.632,16	188.632,16	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	188.632,16	188.632,16	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	188.632,16	188.632,16	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
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.896.003,01	17.896.003,01	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.198.193,50	6.198.193,50	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.318.830,05	5.318.830,05	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.318.830,05	5.318.830,05	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.817.587,04	1.817.587,04	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	64.141,00	64.141,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.114.282,97	1.114.282,97	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	343.890,30	343.890,30	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	23.892,80	23.892,80	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	39.651,86	39.651,86	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	15.352,30	15.352,30	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	170.962,69	170.962,69	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.633,12	1.633,12	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	17.512,55	17.512,55	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.388,35	5.388,35	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	192.856,92	192.856,92	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16.115,00	16.115,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	281.457,25	281.457,25	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	18.718,11	18.718,11	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	113.401,35	113.401,35	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	16.867,52	16.867,52	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	156.549,67	156.549,67	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	620.994,36	620.994,36	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.827,50	6.827,50	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	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
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	265.381,39	265.381,39	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	879.363,45	879.363,45	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	879.363,45	879.363,45	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	879.363,45	879.363,45	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.041.193,05	10.041.193,05	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	302.177,11	302.177,11	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	302.177,11	302.177,11	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	301.841,11	301.841,11	0,00	0,00
332110400	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.093.381,75	2.093.381,75	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.093.381,75	2.093.381,75	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
332210200	PERÍCIAS	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	34.816,00	34.816,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	513.120,60	513.120,60	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	577.202,25	577.202,25	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	393.572,45	393.572,45	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	92.476,00	92.476,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00
332212400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	13.430,00	13.430,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	132.237,50	132.237,50	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	28.372,50	28.372,50	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	19.927,00	19.927,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	277.510,45	277.510,45	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.645.634,19	7.645.634,19	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.645.634,19	7.645.634,19	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES JOSE JOSIVAL ROCHA RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eictec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=76317&cd3114b1-4b1-832e-8f9e880f8eb





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
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	510.700,00	510.700,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	33.854,25	33.854,25	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	523.112,85	523.112,85	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	688.638,17	688.638,17	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.852,80	17.852,80	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.465.455,51	1.465.455,51	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	16.277,72	16.277,72	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.326,00	14.326,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	41.810,96	41.810,96	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	19.699,02	19.699,02	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	31.928,96	31.928,96	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.194.356,05	2.194.356,05	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	64.177,00	64.177,00	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.097,68	1.097,68	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	88.376,82	88.376,82	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	275.436,98	275.436,98	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.987,75	8.987,75	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.846,28	2.846,28	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.590.379,39	1.590.379,39	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.656.616,46	1.656.616,46	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.656.616,46	1.656.616,46	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	1.656.616,46	1.656.616,46	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.656.616,46	1.656.616,46	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES JOSE JOSIVAL ROCHA RUIFINO DA SILVA  
 Código do documento: 73317ac-d311-4b91-832e-af9e880f8bcb  
 Acesso em: https://eictec.pe.gov.br/cpp/validarDoc.shtm





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
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	228.388,45	228.388,45	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.428.228,01	1.428.228,01	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.740,69	32.740,69	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	32.740,69	32.740,69	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	32.740,69	32.740,69	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	32.740,69	32.740,69	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	32.740,69	32.740,69	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.740,69	32.740,69	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	16.818.600,61	16.818.600,61	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.263.369,64	12.263.369,64	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	8.300.482,63	8.300.482,63	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	8.300.482,63	8.300.482,63	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	8.300.482,63	8.300.482,63	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	3.962.887,01	3.962.887,01	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	3.962.887,01	3.962.887,01	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.962.887,01	3.962.887,01	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES	0,00	0,00	3.962.887,01	3.962.887,01	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.555.230,97	4.555.230,97	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.555.230,97	4.555.230,97	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.555.230,97	4.555.230,97	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.555.230,97	4.555.230,97	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.658.159,81	2.658.159,81	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	34.231,54	34.231,54	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.231,54	34.231,54	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.231,54	34.231,54	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.612,99	22.612,99	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.612,99	22.612,99	0,00	0,00
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.618,55	11.618,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA LOPES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://receita.fec-pe.gov.br/cpp/validacao.cfm?codigo\_documento=7e3177ac-d311-46b1-b32e-6f9e88018bcb





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
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.623.928,27	2.623.928,27	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.623.928,27	2.623.928,27	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.705.487,81	1.705.487,81	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.705.487,81	1.705.487,81	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	918.440,46	918.440,46	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	270.480,56	270.480,56	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	270.480,56	270.480,56	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	270.480,56	270.480,56	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	270.480,56	270.480,56	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	270.480,56	270.480,56	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	133.867.711,08	133.867.711,08	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	77.129,63	77.129,63	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	77.129,63	77.129,63	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.129,63	77.129,63	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	77.129,63	77.129,63	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CO	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
392110100	Resultado Negativo de Equivalencia Patrimonial	0,00	0,00	19.567,64	19.567,64	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	244.544,07	244.544,07	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
394210200	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	244.191,27	244.191,27	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.191,27	244.191,27	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
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	244.191,27	244.191,27	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	133.482.719,57	133.482.719,57	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	133.482.719,57	133.482.719,57	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	133.482.719,57	133.482.719,57	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PREVIDÊNCIA - INICIAL	0,00	0,00	133.482.719,57	133.482.719,57	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	43.750,17	43.750,17	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.750,17	43.750,17	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.750,17	43.750,17	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43.750,17	43.750,17	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	342.073.674,03	342.073.674,03	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.618.493,84	1.618.493,84	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.524.884,67	1.524.884,67	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.066.879,70	1.066.879,70	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.066.879,70	1.066.879,70	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	156.573,41	156.573,41	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	860.623,51	860.623,51	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	843.982,26	843.982,26	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.641,25	16.641,25	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	49.682,78	49.682,78	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	458.004,97	458.004,97	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	458.004,97	458.004,97	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	458.004,97	458.004,97	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	93.609,17	93.609,17	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	65.479,71	65.479,71	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	65.479,71	65.479,71	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	65.479,71	65.479,71	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.129,46	28.129,46	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.129,46	28.129,46	0,00	0,00





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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.129,46	28.129,46	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.639.747,98	12.639.747,98	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.394.441,41	12.394.441,41	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	12.394.441,41	12.394.441,41	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	993.466,37	993.466,37	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	993.466,37	993.466,37	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	993.466,37	993.466,37	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.400.975,04	11.400.975,04	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	8.409.205,24	8.409.205,24	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	8.409.205,24	8.409.205,24	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.991.769,80	2.991.769,80	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	245.306,57	245.306,57	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.306,57	245.306,57	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	245.306,57	245.306,57	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	472.827,22	472.827,22	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.351,04	5.351,04	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	5.351,04	5.351,04	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	5.351,04	5.351,04	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	923,20	923,20	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	2.306,36	2.306,36	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.111,62	2.111,62	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	467.476,18	467.476,18	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	225.393,00	225.393,00	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.393,00	225.393,00	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	225.393,00	225.393,00	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	242.083,18	242.083,18	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	242.083,18	242.083,18	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVAL DO RUIFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epd/publicacoes/codigo-do-documento:7c317ac-d311-4b91-832c-6f9e80819ebc



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
445210100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	242.083,18	242.083,18	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	55.665.919,16	55.665.919,16	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.399.282,50	8.399.282,50	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	8.302.202,63	8.302.202,63	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	8.302.202,63	8.302.202,63	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.302.202,63	8.302.202,63	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	97.079,87	97.079,87	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	97.079,87	97.079,87	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	97.079,87	97.079,87	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	96.739,87	96.739,87	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	47.266.636,66	47.266.636,66	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	38.088.327,22	38.088.327,22	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	30.370.398,55	30.370.398,55	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.579.307,52	16.579.307,52	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.410,28	1.410,28	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	322.238,48	322.238,48	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	7.439.769,23	7.439.769,23	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	341.587,23	341.587,23	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.900.676,60	1.900.676,60	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.785.409,21	3.785.409,21	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.717.928,67	7.717.928,67	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.041.856,62	7.041.856,62	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	620.442,07	620.442,07	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	23.353,19	23.353,19	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	1.612,16	1.612,16	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	30.664,63	30.664,63	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	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
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	723.265,19	723.265,19	0,00	0,00
452230100	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS União	0,00	0,00	723.265,19	723.265,19	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.195.044,25	8.195.044,25	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.022.464,59	7.022.464,59	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	7.022.464,59	7.022.464,59	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.172.579,66	1.172.579,66	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.172.579,66	1.172.579,66	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.701.384,79	1.701.384,79	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.701.384,79	1.701.384,79	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.701.384,79	1.701.384,79	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.701.384,79	1.701.384,79	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	269.975.301,04	269.975.301,04	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	268.946.312,08	268.946.312,08	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	268.790.209,33	268.790.209,33	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268.790.209,33	268.790.209,33	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	268.790.209,33	268.790.209,33	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	156.102,75	156.102,75	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.102,75	156.102,75	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	156.102,75	156.102,75	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.028.988,96	1.028.988,96	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	206.557,97	206.557,97	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	206.557,97	206.557,97	0,00	0,00
499130100	Compensação Financeiraentre RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	206.557,97	206.557,97	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	822.430,99	822.430,99	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	822.430,99	822.430,99	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
499910100	Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	822.430,99	822.430,99	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	4.607.962,85	0,00	212.000.286,60	212.585.314,03	4.022.935,42	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	200.844.447,50	200.844.447,50	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.850.000,00	56.850.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	56.850.000,00	56.850.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	52.251.000,00	52.251.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.599.000,00	4.599.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.599.000,00	4.599.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.599.000,00	4.599.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	143.994.447,50	143.994.447,50	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	90.624.640,65	90.624.640,65	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	47.652.000,00	47.652.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	47.652.000,00	47.652.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.927.904,32	10.927.904,32	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.837.663,05	10.837.663,05	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	90.241,27	90.241,27	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	90.241,27	90.241,27	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.855.808,64	21.855.808,64	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	182.961,27	182.961,27	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.744.943,05	10.744.943,05	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.927.904,32	10.927.904,32	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.188.927,69	10.188.927,69	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.188.927,69	10.188.927,69	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.369.806,85	53.369.806,85	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	53.369.806,85	53.369.806,85	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	53.369.806,85	53.369.806,85	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	50.523.775,39	50.523.775,39	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.846.031,46	2.846.031,46	0,00	0,00





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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.607.962,85	0,00	11.155.839,10	11.740.866,53	4.022.935,42	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.090.216,55	0,00	107.334,62	1.197.551,17	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	53.667,31	53.667,31	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.036.549,24	0,00	53.667,31	1.090.216,55	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.667,31	0,00	0,00	53.667,31	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.517.746,30	0,00	11.048.504,48	10.543.315,36	4.022.935,42	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.512.784,53	3.512.784,53	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.961,77	0,00	3.512.784,53	3.517.746,30	0,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.512.784,53	0,00	4.022.935,42	3.512.784,53	4.022.935,42	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.607.962,85	571.159.738,82	570.574.711,39	0,00	4.022.935,42
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	557.504.620,38	557.504.620,38	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	127.686.639,31	127.686.639,31	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	68.349.851,20	68.349.851,20	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	54.781.557,14	54.781.557,14	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.555.230,97	4.555.230,97	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.555.230,97	4.555.230,97	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.555.230,97	4.555.230,97	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	429.817.981,07	429.817.981,07	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	234.489.995,32	234.489.995,32	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	64.142.058,92	64.142.058,92	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	170.347.936,40	170.347.936,40	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.331.196,86	58.331.196,86	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.461.349,02	1.461.349,02	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	48.501.142,10	48.501.142,10	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	43.659.561,09	43.659.561,09	0,00	0,00
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	0,00	0,00	14.271.526,66	14.271.526,66	0,00	0,00
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	4.123.160,67	4.123.160,67	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES JOSE JOSIVAL ROCHA DA SILVA  
 Código do documento: 75317ac-d311-4b91-932e-8f9e880f8bcb  
 Acesse em: https://eictec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.shtm





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
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	195.327.985,75	195.327.985,75	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	195.327.985,75	195.327.985,75	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.331.196,86	58.331.196,86	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.461.349,02	1.461.349,02	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	91.875.878,78	91.875.878,78	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	43.659.561,09	43.659.561,09	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.607.962,85	13.655.118,44	13.070.091,01	0,00	4.022.935,42
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.090.216,55	3.106.841,31	2.016.624,76	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.036.549,24	1.090.216,55	53.667,31	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	872.740,90	872.740,90	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	872.740,90	872.740,90	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	53.667,31	53.667,31	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	53.667,31	53.667,31	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	217.475,65	217.475,65	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	217.475,65	217.475,65	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.517.746,30	10.548.277,13	11.053.466,25	0,00	4.022.935,42
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.961,77	3.517.746,30	3.512.784,53	0,00	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.843.656,15	1.843.656,15	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.512.784,53	3.512.784,53	4.022.935,42	0,00	4.022.935,42
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.674.090,15	1.674.090,15	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.674.090,15	1.674.090,15	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.149.230,21	0,00	130.114.319,90	125.539.529,51	12.724.020,60	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	2.909.613,98	0,00	12.286.958,95	9.724.009,12	5.472.563,81	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.388,89	0,00	156.568,15	112.935,76	58.021,28	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.553,40	0,00	0,00	0,00	1.553,40	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.553,40	0,00	0,00	0,00	1.553,40	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	1.553,40	0,00	0,00	0,00	1.553,40	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	12.835,49	0,00	0,00	0,00	12.835,49	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
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.835,49	0,00	156.568,15	112.935,76	56.467,88	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.835,49	0,00	156.568,15	112.935,76	56.467,88	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.895.225,09	0,00	12.130.390,80	9.611.073,36	5.414.542,53	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.895.225,09	0,00	12.130.390,80	9.611.073,36	5.414.542,53	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.895.225,09	0,00	12.130.390,80	9.611.073,36	5.414.542,53	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.068.969,45	0,00	7.257.101,82	5.657.471,59	2.668.599,68	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.756.604,04	0,00	4.863.603,19	3.953.601,77	2.666.605,46	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.651,60	0,00	9.685,79	0,00	79.337,39	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.482.169,36	0,00	117.807.793,31	114.035.577,39	5.254.385,28	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.482.169,36	0,00	117.807.793,31	114.035.577,39	5.254.385,28	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.482.169,36	0,00	117.807.793,31	114.035.577,39	5.254.385,28	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.690,59	0,00	63.711.605,47	64.344.992,50	0,00	348.696,44
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.032.408,20	0,00	49.740.263,84	45.594.013,58	5.178.658,46	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	165.070,57	0,00	4.355.924,00	4.096.571,31	424.423,26	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	3.653.323,30	0,00	0,00	1.779.943,00	1.873.380,30	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.653.323,30	0,00	0,00	1.779.943,00	1.873.380,30	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.653.323,30	0,00	0,00	1.779.943,00	1.873.380,30	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.607.954,98	0,00	0,00	1.779.943,00	1.828.011,98	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	45.368,32	0,00	0,00	0,00	45.368,32	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	99.976,47	0,00	19.567,64	0,00	119.544,11	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	99.976,47	0,00	19.567,64	0,00	119.544,11	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	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	8.149.230,21	351.441.889,29	356.016.679,68	0,00	12.724.020,60
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.909.613,98	24.878.640,66	27.441.590,49	0,00	5.414.542,53
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	14.388,89	5.474.525,02	5.518.157,41	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
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	1.553,40	5.248.653,50	5.248.653,50	0,00	1.553,40
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	1.553,40	5.248.653,50	5.248.653,50	0,00	1.553,40
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.553,40	5.248.653,50	5.248.653,50	0,00	1.553,40
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.553,40	0,00	0,00	0,00	1.553,40
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	5.248.653,50	5.248.653,50	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	12.835,49	225.871,52	269.503,91	0,00	56.467,88
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.835,49	225.871,52	269.503,91	0,00	56.467,88
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	12.835,49	225.871,52	269.503,91	0,00	56.467,88
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	12.835,49	112.935,76	156.568,15	0,00	56.467,88
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	112.935,76	112.935,76	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.895.225,09	19.404.115,64	21.923.433,08	0,00	5.414.542,53
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.895.225,09	19.404.115,64	21.923.433,08	0,00	5.414.542,53
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.895.225,09	19.404.115,64	21.923.433,08	0,00	5.414.542,53
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.068.969,45	11.457.776,82	13.057.407,05	0,00	2.668.599,68
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.068.969,45	5.684.186,26	7.283.816,49	0,00	2.668.599,68
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.773.590,56	5.773.590,56	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.756.604,04	7.907.203,54	8.817.204,96	0,00	2.666.605,46
812310401	A EXECUTAR	0,00	1.756.604,04	3.879.683,33	4.789.684,75	0,00	2.666.605,46
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.027.520,21	4.027.520,21	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBL	0,00	69.651,60	39.135,28	48.821,07	0,00	79.337,39
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	9.685,79	9.685,79	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	18.318,15	19.567,64	0,00	1.249,49
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	69.651,60	11.131,34	19.567,64	0,00	78.087,90
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.482.169,36	323.003.362,63	326.775.578,55	0,00	5.254.385,28
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.482.169,36	323.003.362,63	326.775.578,55	0,00	5.254.385,28
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.482.169,36	323.003.362,63	326.775.578,55	0,00	5.254.385,28
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.218.832,70	0,00	157.755.889,58	161.891.137,51	0,00	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.218.832,70	0,00	157.755.889,58	161.891.137,51	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES JOSE JOSIVAL ROCHA DA SILVA  
 Acesso em: https://receita.fec.gov.br/cpp/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento=76317ac-d311-44b1-b980-808080808080



**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
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	911.156,59	53.746.999,10	52.656.782,55	179.059,96	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	911.156,59	52.285.650,08	51.195.433,53	179.059,96	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.461.349,02	1.461.349,02	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.789.845,47	52.725.006,25	53.452.190,79	0,00	4.517.030,01
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.125.627,25	48.588.622,05	49.093.811,17	0,00	3.630.816,37
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	664.218,22	4.136.384,20	4.358.379,62	0,00	886.213,64
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	58.775.467,70	58.775.467,70	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.653.323,30	3.559.886,00	1.779.943,00	0,00	1.873.380,30
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.653.323,30	3.559.886,00	1.779.943,00	0,00	1.873.380,30
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.653.323,30	1.779.943,00	0,00	0,00	1.873.380,30
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	3.653.323,30	1.779.943,00	0,00	0,00	1.873.380,30
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	3.653.323,30	1.779.943,00	0,00	0,00	1.873.380,30
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	74.455,19	74.455,19	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	74.455,19	74.455,19	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	74.455,19	74.455,19	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.705.487,81	1.705.487,81	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.705.487,81	1.705.487,81	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.705.487,81	1.705.487,81	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	99.976,47	0,00	19.567,64	0,00	119.544,11
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	99.976,47	0,00	19.567,64	0,00	119.544,11
852100000	A COMPROVAR	0,00	99.976,47	0,00	19.567,64	0,00	119.544,11
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 VALORES EM PAGAMENTO	0,00	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES EM PAGAMENTO	0,00	4.147,10	0,00	0,00	0,00	4.147,10
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO	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	0,00
<b>TOTAL</b>		669.738.411,11	669.738.411,11	669.738.411,11	669.738.411,11	669.738.411,11	669.738.411,11





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

