



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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	22.188.672,68	0,00	70.186.226,11	69.480.907,70	22.893.991,09	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.089.894,17	0,00	69.098.546,84	68.920.389,15	6.268.051,86	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.382.833,08	0,00	65.076.896,79	64.789.911,47	5.669.818,40	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.370.394,03	0,00	65.018.816,93	64.719.392,56	5.669.818,40	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	5.370.394,03	0,00	65.018.816,93	64.719.392,56	5.669.818,40	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	3.918.917,99	0,00	57.825.947,31	57.767.379,38	3.977.485,92	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	314.258,52	0,00	7.090.143,93	6.884.388,37	520.014,08	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	314.258,52	0,00	7.090.143,93	6.884.388,37	520.014,08	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.137.217,52	0,00	102.725,69	67.624,81	1.172.318,40	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.137.217,52	0,00	102.725,69	67.624,81	1.172.318,40	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.439,05	0,00	58.079,86	70.518,91	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.439,05	0,00	58.079,86	70.518,91	0,00	0,00
111210200	BANCOS	12.439,05	0,00	58.079,86	70.518,91	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	128.494,95	0,00	17.274,75	145.769,70	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	16.962,27	16.962,27	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.962,27	16.962,27	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	16.962,27	16.962,27	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	16.962,27	16.962,27	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	128.494,95	0,00	312,48	128.807,43	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	128.494,95	0,00	312,48	128.807,43	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	95.575,15	0,00	0,00	95.575,15	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	95.575,15	0,00	0,00	95.575,15	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	32.919,80	0,00	312,48	33.232,28	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	32.919,80	0,00	0,00	32.919,80	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	312,48	312,48	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	578.353,07	0,00	23.141,62	3.285,00	598.209,69	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	578.353,07	0,00	23.141,62	3.285,00	598.209,69	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	578.353,07	0,00	23.141,62	3.285,00	598.209,69	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAES em 09/12/2020 às 15:48:29 (GMT-03:00) - SNTANA

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	33.435,18	0,00	22.556,62	0,00	55.991,80	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	34.577,74	0,00	585,00	3.285,00	31.877,74	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	133.408,47	0,00	0,00	0,00	133.408,47	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	376.931,68	0,00	0,00	0,00	376.931,68	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	213,07	0,00	12,45	201,75	23,77	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	213,07	0,00	12,45	201,75	23,77	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	213,07	0,00	12,45	201,75	23,77	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	213,07	0,00	12,45	201,75	23,77	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	213,07	0,00	12,45	201,75	23,77	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.981.221,23	3.981.221,23	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.981.221,23	3.981.221,23	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.981.221,23	3.981.221,23	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.432.862,21	2.432.862,21	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	333.231,68	333.231,68	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	6.506,54	6.506,54	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	223.645,25	223.645,25	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	529.875,47	529.875,47	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	157.498,80	157.498,80	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	87.999,85	87.999,85	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	209.601,43	209.601,43	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.098.778,51	0,00	1.087.679,27	560.518,55	16.625.939,23	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.421.940,79	0,00	237.770,61	312,48	1.659.398,92	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.421.940,79	0,00	237.770,61	312,48	1.659.398,92	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.625,93	0,00	232.707,69	312,48	460.021,14	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	49.685,83	0,00	62.143,36	0,00	111.829,19	0,00
121110102	TAXAS	49.685,83	0,00	62.143,36	0,00	111.829,19	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	177.940,10	0,00	170.564,33	312,48	348.191,95	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	177.940,10	0,00	170.564,33	312,48	348.191,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE VILVA PEREIRA BARROS SANTIANA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar-assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.194.314,86	0,00	5.062,92	0,00	1.199.377,78	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.194.314,86	0,00	5.062,92	0,00	1.199.377,78	0,00
123000000	IMOBILIZADO	14.676.837,72	0,00	849.908,66	560.206,07	14.966.540,31	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	8.412.374,50	0,00	218.368,85	0,00	8.630.743,35	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.412.374,50	0,00	218.368,85	0,00	8.630.743,35	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	486.665,96	0,00	38.675,99	0,00	525.341,95	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	136.187,51	0,00	9.634,09	0,00	145.821,60	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	282.345,40	0,00	2.027,90	0,00	284.373,30	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.520,86	0,00	0,00	0,00	3.520,86	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	937,74	0,00	429,00	0,00	1.366,74	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	57.074,45	0,00	26.585,00	0,00	83.659,45	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	13.125,61	0,00	18.786,78	0,00	31.912,39	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.125,61	0,00	18.786,78	0,00	31.912,39	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.112.521,99	0,00	17.599,37	0,00	7.130.121,36	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.053,00	0,00	1.898,51	0,00	22.951,51	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.330,57	0,00	15.251,73	0,00	30.582,30	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.076.138,42	0,00	449,13	0,00	7.076.587,55	0,00
123110500	VEÍCULOS	313.200,00	0,00	90.000,00	0,00	403.200,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	313.200,00	0,00	90.000,00	0,00	403.200,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	486.860,94	0,00	53.306,71	0,00	540.167,65	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	486.860,94	0,00	53.306,71	0,00	540.167,65	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	7.176.735,25	0,00	631.539,81	1.060,65	7.807.214,41	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.176.735,25	0,00	631.539,81	1.060,65	7.807.214,41	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	470.902,48	0,00	97.791,77	0,00	568.694,25	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	470.902,48	0,00	97.791,77	0,00	568.694,25	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.705.832,77	0,00	533.748,04	1.060,65	7.238.520,16	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.705.832,77	0,00	533.748,04	1.060,65	7.238.520,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/eders-marcone-veira>

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
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	912.272,03	0,00	559.145,42	0,00	1.471.417,44
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	912.272,03	0,00	559.145,42	0,00	1.471.417,44
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	628.926,77	0,00	387.217,57	0,00	1.016.144,33
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	423.874,52	0,00	0,00	0,00	423.874,52
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	205.052,25	0,00	387.217,57	0,00	592.269,82
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	283.345,26	0,00	171.927,85	0,00	455.273,11
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	283.345,26	0,00	171.927,85	0,00	455.273,11
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.188.672,68	85.230.071,50	85.935.389,91	0,00	22.893.990,00
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.525.414,86	39.322.787,78	38.621.073,55	0,00	4.823.709,66
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	456.386,08	20.693.420,67	20.541.970,65	0,00	304.930,00
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	234.222,00	12.922.874,00	12.721.432,68	0,00	32.780,66
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.222,00	12.922.874,00	12.721.432,68	0,00	32.780,66
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	234.222,00	12.922.874,00	12.721.432,68	0,00	32.780,66
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	234.222,00	12.870.462,38	12.669.021,06	0,00	32.780,66
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	52.411,62	52.411,62	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.582,90	4.126.020,64	4.126.572,74	0,00	3.135,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.582,90	4.126.020,64	4.126.572,74	0,00	3.135,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.582,90	4.126.020,64	4.126.572,74	0,00	3.135,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	219.581,18	3.644.526,03	3.693.965,23	0,00	269.020,38
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	200.367,75	2.922.307,27	2.948.057,85	0,00	226.118,33
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	200.367,75	2.922.307,27	2.948.057,85	0,00	226.118,33
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.213,43	722.218,76	745.907,38	0,00	42.902,05
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.213,43	722.218,76	745.907,38	0,00	42.902,05
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.213,43	468.994,55	492.683,17	0,00	42.902,05
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	253.224,21	253.224,21	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.267.767,51	14.400.509,53	14.006.313,12	0,00	1.873.571,10
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.267.767,51	14.397.909,53	14.003.713,12	0,00	1.873.571,10
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.267.767,51	14.397.909,53	14.003.713,12	0,00	1.873.571,10



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.266.392,71	14.090.326,01	13.696.139,60	0,00	1.872.209,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	946,68	4.192.758,60	4.295.895,97	0,00	104.080,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	465,95	465,95	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	3.989,35	23.194,35	0,00	19.200,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.265.446,03	9.893.112,11	9.376.583,33	0,00	1.748.912,22
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.374,80	85.357,50	85.347,50	0,00	1.364,80
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.374,80	85.357,50	85.347,50	0,00	1.364,80
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	111.113,01	111.113,01	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	111.113,01	111.113,01	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
213210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.801.261,27	4.228.857,58	4.072.789,78	0,00	2.645.194,44
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.801.261,27	4.228.857,58	4.072.789,78	0,00	2.645.194,44
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.801.261,27	4.228.857,58	4.072.789,78	0,00	2.645.194,44
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.747.174,19	4.218.327,38	4.057.907,15	0,00	2.586.753,99
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	177.123,39	1.072.323,36	1.051.855,61	0,00	156.655,66
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	874.211,66	213.161,57	209.901,85	0,00	870.951,94
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	578.164,41	281.927,86	188.691,66	0,00	484.928,21
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	560,00	700,00	546,00	0,00	406,00
218810108	ISS	0,00	132.671,14	45.726,81	29.492,16	0,00	116.436,49
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.375,68	56.701,34	57.982,02	0,00	25.656,36
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	420.799,16	1.275.304,51	1.234.576,81	0,00	380.071,46
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	115.282,94	1.986,43	1.779,10	0,00	115.075,61
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	374.940,38	1.257.713,50	1.275.258,67	0,00	392.485,55
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	49.045,43	12.782,00	7.823,27	0,00	44.086,70
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.700,00	9.100,00	0,00	1.400,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA, PLT, DEPUTADO MUNICIPAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em 09/12/2020 às 14:58:00. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	7.700,00	9.100,00	0,00	1.400,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	52.530,74	2.830,20	4.654,35	0,00	54.354,89
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	52.530,74	2.830,20	4.654,35	0,00	54.354,89
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.556,34	0,00	1.128,28	0,00	2.684,62
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.593.203,57	253.224,21	250.017,35	0,00	3.589.990,07
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.618.369,49	253.224,21	250.017,35	0,00	1.615.166,66
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	146.791,03	0,00	0,00	0,00	146.791,03
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.791,03	0,00	0,00	0,00	146.791,03
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	146.791,03	0,00	0,00	0,00	146.791,03
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	146.791,03	0,00	0,00	0,00	146.791,03
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.471.578,46	253.224,21	250.017,35	0,00	1.468.376,60
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.194.314,86	0,00	5.062,92	0,00	1.199.377,78
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.194.314,86	0,00	5.062,92	0,00	1.199.377,78
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.263,60	253.224,21	244.954,43	0,00	268.993,82
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	277.263,60	253.224,21	244.954,43	0,00	268.993,82
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	277.263,60	253.224,21	244.954,43	0,00	268.993,82
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	645.198,77	0,00	0,00	0,00	645.198,77
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	645.198,77	0,00	0,00	0,00	645.198,77
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	645.198,77	0,00	0,00	0,00	645.198,77
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.330,30	0,00	0,00	0,00	6.330,30
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.330,30	0,00	0,00	0,00	6.330,30
223110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	638.868,47	0,00	0,00	0,00	638.868,47
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	638.868,47	0,00	0,00	0,00	638.868,47
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.329.635,31	0,00	0,00	0,00	1.329.635,31
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	1.329.635,31	0,00	0,00	0,00	1.329.635,31
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	1.329.635,31	0,00	0,00	0,00	1.329.635,31
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	27.420.492,59	0,00	0,00	0,00	27.420.492,59
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	31.073.046,20	0,00	0,00	0,00	31.073.046,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.652.553,61	0,00	0,00	0,00	3.652.553,61	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	17.530.414,09	0,00	0,00	0,00	17.530.414,09
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	33.992.524,68	0,00	0,00	0,00	33.992.524,68
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	10.256.202,06	0,00	0,00	0,00	10.256.202,06	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	3.351.905,06	0,00	0,00	0,00	3.351.905,06	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	2.854.003,47	0,00	0,00	0,00	2.854.003,47	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	60.975.398,02	0,00	0,00	0,00	60.975.398,02	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	60.975.398,02	0,00	0,00	0,00	60.975.398,02	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	17.354.126,65	0,00	0,00	0,00	17.354.126,65
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	17.354.126,65	0,00	0,00	0,00	17.354.126,65
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	13.070.054,25	45.654.059,51	47.064.299,01	0,00	14.480.293,75
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	13.070.054,25	45.654.059,51	47.064.299,01	0,00	14.480.293,75
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	13.070.054,25	45.654.059,51	47.064.299,01	0,00	14.480.293,75
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.070.054,25	35.750.336,81	7.845.746,91	14.834.535,65	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.199.170,41	34.994.049,52	1.890.289,21	27.904.589,90	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.114.596,55	0,00	5.955.457,70	0,00	13.070.054,25
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	756.287,29	756.287,29	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.171.407,07	9.148.308,55	23.098,52	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.171.407,07	9.148.308,55	23.098,52	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	732.315,63	18.513.598,99	0,00	17.781.283,36
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	732.315,63	18.513.598,99	0,00	17.781.283,36
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	0,00	11.556.644,56	0,00	11.556.644,56
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	11.556.644,56	0,00	11.556.644,56
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	39.955.345,03	39.955.345,03	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.408.176,42	16.408.176,42	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	12.720.982,68	12.720.982,68	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.760.247,86	8.760.247,86	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.760.247,86	8.760.247,86	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSON VIEIRA, E-154818-AB-ETH-BARBOSA-SD-E-SANTANA. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.760.247,86	8.760.247,86	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.749.308,28	8.749.308,28	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.939,58	10.939,58	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.960.734,82	3.960.734,82	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.960.734,82	3.960.734,82	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.297.837,04	3.297.837,04	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.845.140,00	2.845.140,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	41.472,04	41.472,04	0,00	0,00
311210128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	365.400,00	365.400,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	662.897,78	662.897,78	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	595.566,54	595.566,54	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	63.151,24	63.151,24	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.686.743,74	3.686.743,74	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.953.356,27	2.953.356,27	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.953.356,27	2.953.356,27	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.948.057,85	2.948.057,85	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.298,42	5.298,42	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	733.387,47	733.387,47	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	733.387,47	733.387,47	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	733.387,47	733.387,47	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.126.572,74	4.126.572,74	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAEN
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.680.208,74	3.680.208,74	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.848.377,36	2.848.377,36	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.848.377,36	2.848.377,36	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.848.377,36	2.848.377,36	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.848.377,36	2.848.377,36	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	831.831,38	831.831,38	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	831.831,38	831.831,38	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	831.831,38	831.831,38	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	446.364,00	446.364,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	413.408,92	413.408,92	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	413.408,92	413.408,92	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	413.408,92	413.408,92	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	32.955,08	32.955,08	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.955,08	32.955,08	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSOES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.955,08	32.955,08	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.990.536,70	12.990.536,70	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.930.222,36	3.930.222,36	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.894.112,72	3.894.112,72	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.894.112,72	3.894.112,72	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	735.425,61	735.425,61	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	10.637,21	10.637,21	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	349.006,34	349.006,34	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	470.052,69	470.052,69	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	57.394,47	57.394,47	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	168.688,00	168.688,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	537,10	537,10	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO JUNIOR em 09/12/2020 às 14:58:29. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSAN. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

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
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	121.229,80	121.229,80	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.682,35	8.682,35	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	660,93	660,93	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.106,10	2.106,10	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	26.972,00	26.972,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	53.757,78	53.757,78	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.229,76	17.229,76	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.334,95	14.334,95	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	65.202,82	65.202,82	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	19.899,93	19.899,93	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.484,04	10.484,04	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.873,90	26.873,90	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	545.445,21	545.445,21	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.539,17	1.539,17	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.182.432,56	1.182.432,56	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	36.109,64	36.109,64	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.109,64	36.109,64	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	36.109,64	36.109,64	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.501.168,92	8.501.168,92	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	75.993,71	75.993,71	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.993,71	75.993,71	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.677,92	73.677,92	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	2.315,79	2.315,79	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	407.458,92	407.458,92	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	407.458,92	407.458,92	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.684,24	3.684,24	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.715,00	7.715,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	30.647,38	30.647,38	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.831,58	10.831,58	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	202.921,00	202.921,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.014,58	3.014,58	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.663,15	3.663,15	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	168,42	168,42	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	138.727,78	138.727,78	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.017.716,29	8.017.716,29	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.017.716,29	8.017.716,29	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	68.075,80	68.075,80	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	19.408,60	19.408,60	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	35.985,16	35.985,16	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	585.967,42	585.967,42	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	94.540,00	94.540,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	462.523,29	462.523,29	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.253.634,88	1.253.634,88	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	21.908,65	21.908,65	0,00	0,00
332311500	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	557,38	557,38	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	134.414,00	134.414,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.060,04	7.060,04	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	323.905,24	323.905,24	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE VILVA PEREIRA JUNIOR, Diretor do Departamento de Contabilidade Municipal, em 09/12/2020 às 14:58:29 (hora de Brasília). Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	80.239,14	80.239,14	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	120.234,40	120.234,40	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	12.733,81	12.733,81	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.416.472,37	2.416.472,37	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	239.236,07	239.236,07	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.401,14	11.401,14	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.091.653,90	2.091.653,90	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	559.145,42	559.145,42	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	559.145,42	559.145,42	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	559.145,42	559.145,42	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	559.145,42	559.145,42	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	387.217,57	387.217,57	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	171.927,85	171.927,85	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.429,83	24.429,83	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.429,83	24.429,83	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	24.429,83	24.429,83	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	24.429,83	24.429,83	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	24.429,83	24.429,83	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.429,83	24.429,83	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.225.078,33	6.225.078,33	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.225.078,33	6.225.078,33	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.225.078,33	6.225.078,33	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.225.078,33	6.225.078,33	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.225.078,33	6.225.078,33	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAENNE JUNIOR, Diretor de Administração, em 09/12/2020 às 14:38:29. Para saber mais, clique aqui: https://etce.ce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAEN

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura

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
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	176.226,48	176.226,48	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	62.675,47	62.675,47	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	62.675,47	62.675,47	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.675,47	62.675,47	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.675,47	62.675,47	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	111.113,01	111.113,01	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	111.113,01	111.113,01	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.113,01	111.113,01	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	111.113,01	111.113,01	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	46.857.236,62	46.857.236,62	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	754.969,40	754.969,40	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	662.408,42	662.408,42	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	448.998,72	448.998,72	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSON VIEIRA PEREIRA. Para saber mais, clique no link: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.376.125,22	5.376.125,22	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.376.125,22	5.376.125,22	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	30.931,83	30.931,83	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.931,83	30.931,83	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	30.931,83	30.931,83	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.814,71	58.814,71	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.129,47	7.129,47	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	6.883,95	6.883,95	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	6.883,95	6.883,95	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	6.864,73	6.864,73	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	19,22	19,22	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	245,52	245,52	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245,52	245,52	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	245,52	245,52	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	51.685,24	51.685,24	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	51.685,24	51.685,24	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.685,24	51.685,24	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	51.685,24	51.685,24	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	39.558.171,39	39.558.171,39	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.225.078,33	6.225.078,33	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	6.225.078,33	6.225.078,33	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	6.225.078,33	6.225.078,33	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.225.078,33	6.225.078,33	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	33.313.839,60	33.313.839,60	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	21.142.950,61	21.142.950,61	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	17.009.833,92	17.009.833,92	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	9.551.461,83	9.551.461,83	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.477,05	3.477,05	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0,00	0,00	140.971,50	140.971,50	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.934.162,18	5.934.162,18	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOI	0,00	0,00	619.375,99	619.375,99	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	0,00	0,00	749.862,80	749.862,80	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	10.522,57	10.522,57	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.133.116,69	4.133.116,69	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	3.865.151,31	3.865.151,31	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	246.900,41	246.900,41	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	12.499,05	12.499,05	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	8.565,92	8.565,92	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	9.003.690,14	9.003.690,14	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	793.526,88	793.526,88	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	793.526,88	793.526,88	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.210.163,26	8.210.163,26	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.210.163,26	8.210.163,26	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	52.543,51	52.543,51	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	52.543,51	52.543,51	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	52.543,51	52.543,51	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.114.655,34	3.114.655,34	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.999.188,56	2.999.188,56	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.999.188,56	2.999.188,56	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	115.466,78	115.466,78	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	115.466,78	115.466,78	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	253,46	253,46	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	253,46	253,46	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	253,46	253,46	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	253,46	253,46	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSON VIEIRA PEREIRA JUNIOR em 09/12/2020 10:48:28. Assinatura: 307283831685



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAES em 09/12/2020 às 15:48:30. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce

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
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	4.171,17	4.171,17	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.171,17	4.171,17	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.171,17	4.171,17	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.171,17	4.171,17	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.246,68	7.246,68	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.246,68	7.246,68	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.246,68	7.246,68	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.246,68	7.246,68	0,00	0,00
499910100	VAARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES I	0,00	0,00	7.246,68	7.246,68	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.831.154,85	0,00	172.058.401,69	172.711.049,38	2.178.507,16	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	166.125.519,52	166.125.519,52	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	38.764.169,60	38.764.169,60	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	38.764.169,60	38.764.169,60	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	36.582.084,80	36.582.084,80	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.182.084,80	2.182.084,80	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.182.084,80	2.182.084,80	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.182.084,80	2.182.084,80	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	127.361.349,92	127.361.349,92	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	93.020.147,32	93.020.147,32	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.477.256,70	16.477.256,70	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.832.816,96	12.832.816,96	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	3.644.439,74	3.644.439,74	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	3.644.439,74	3.644.439,74	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.310.073,66	29.310.073,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSSEN em 09/12/2020 às 15:08:29 (UTC-03:00) - Brasília

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
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	1.822.219,87	1.822.219,87	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.832.816,96	12.832.816,96	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.655.036,83	14.655.036,83	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.832.816,96	12.832.816,96	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	12.832.816,96	12.832.816,96	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.341.202,60	34.341.202,60	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	34.341.202,60	34.341.202,60	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	34.341.202,60	34.341.202,60	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	34.049.041,30	34.049.041,30	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	292.161,30	292.161,30	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.831.154,85	0,00	5.932.882,17	6.585.529,86	2.178.507,16	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	107.001,26	0,00	12.800,52	119.801,78	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	6.400,26	6.400,26	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.601,00	0,00	6.400,26	107.001,26	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.400,26	0,00	0,00	6.400,26	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.724.153,59	0,00	5.920.081,65	6.465.728,08	2.178.507,16	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.158.533,44	2.158.533,44	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.620,15	0,00	2.158.533,44	2.148.661,20	575.492,39	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.158.533,44	0,00	1.603.014,77	2.158.533,44	1.603.014,77	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	2.831.154,85	394.840.563,54	394.187.915,85	0,00	2.178.507,16
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	388.156.505,75	388.156.505,75	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	101.195.648,33	101.195.648,33	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	58.098.839,60	58.098.839,60	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	40.517.080,69	40.517.080,69	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.579.728,04	2.579.728,04	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.579.728,04	2.579.728,04	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.579.728,04	2.579.728,04	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	286.960.857,42	286.960.857,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSON VIEIRA PEREIRA JUNIOR

Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/verificacao>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	153.725.400,98	153.725.400,98	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	52.643.809,77	52.643.809,77	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	101.081.591,21	101.081.591,21	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	34.308.149,93	34.308.149,93	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	364.337,22	364.337,22	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	34.135.613,73	34.135.613,73	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	32.273.490,33	32.273.490,33	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	133.235.456,44	133.235.456,44	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	133.235.456,44	133.235.456,44	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	133.235.456,44	133.235.456,44	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	34.308.149,93	34.308.149,93	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	364.337,22	364.337,22	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	66.289.478,96	66.289.478,96	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	32.273.490,33	32.273.490,33	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.831.154,85	6.684.057,79	6.031.410,10	0,00	2.178.507,16
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	107.001,26	228.201,95	121.200,69	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	100.601,00	107.001,26	6.400,26	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.799,17	7.799,17	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.799,17	7.799,17	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.400,26	6.400,26	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.400,26	6.400,26	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	99.202,09	99.202,09	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	99.202,09	99.202,09	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.724.153,59	6.455.855,84	5.910.209,41	0,00	2.178.507,16
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	565.620,15	2.148.661,20	2.158.533,44	0,00	575.492,39
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.144.490,03	2.144.490,03	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.158.533,44	2.158.533,44	1.603.014,77	0,00	1.603.014,77
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.171,17	4.171,17	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.171,17	4.171,17	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.313.899,15	0,00	74.006.996,43	73.637.109,53	7.683.786,05	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.079.519,80	0,00	104.468,04	210.966,04	973.021,80	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.000,00	0,00	40.543,51	52.543,51	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	12.000,00	0,00	40.543,51	52.543,51	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	12.000,00	0,00	40.543,51	52.543,51	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	12.000,00	0,00	40.543,51	52.543,51	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.067.519,80	0,00	63.924,53	158.422,53	973.021,80	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.067.519,80	0,00	59.600,00	154.098,00	973.021,80	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067.519,80	0,00	59.600,00	154.098,00	973.021,80	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	4.446,06	0,00	0,00	0,00	4.446,06	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	622.894,53	0,00	31.600,00	105.750,00	548.744,53	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	420.179,21	0,00	0,00	348,00	419.831,21	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.000,00	0,00	28.000,00	48.000,00	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.398.123,83	0,00	73.777.897,53	73.418.309,65	5.757.711,71	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.398.123,83	0,00	73.777.897,53	73.418.309,65	5.757.711,71	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.398.123,83	0,00	73.777.897,53	73.418.309,65	5.757.711,71	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	642.073,45	0,00	32.032.601,58	31.805.522,11	869.152,92	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.886.776,19	0,00	33.543.662,59	33.274.943,00	2.155.495,78	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.869.274,19	0,00	8.201.633,36	8.337.844,54	2.733.063,01	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	836.255,52	0,00	124.630,86	7.833,84	953.052,54	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	836.255,52	0,00	124.630,86	7.833,84	953.052,54	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	836.255,52	0,00	124.630,86	7.833,84	953.052,54	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	119.567,94	7.833,84	111.734,10	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI/	836.255,52	0,00	5.062,92	0,00	841.318,44	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSON VIEIRA PEREIRA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5414108388



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	7.313.899,15	219.583.147,73	219.953.034,63	0,00	7.683.788,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.079.519,80	432.067,32	325.569,32	0,00	973.021,88
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	12.000,00	107.222,26	95.222,26	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	12.000,00	107.222,26	95.222,26	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	12.000,00	107.222,26	95.222,26	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	12.000,00	107.222,26	95.222,26	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	12.000,00	53.611,13	41.611,13	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	53.611,13	53.611,13	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.067.519,80	324.845,06	230.347,06	0,00	973.021,88
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	8.649,06	8.649,06	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	8.649,06	8.649,06	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.649,06	8.649,06	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	4.324,53	4.324,53	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.067.519,80	316.196,00	221.698,00	0,00	973.021,88
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.067.519,80	316.196,00	221.698,00	0,00	973.021,88
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	4.446,06	0,00	0,00	0,00	4.446,06
812310101	A EXECUTAR	0,00	4.446,06	0,00	0,00	0,00	4.446,06
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	622.894,53	211.500,00	137.350,00	0,00	548.744,53
812310201	A EXECUTAR	0,00	622.894,53	105.750,00	31.600,00	0,00	548.744,53
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	420.179,21	696,00	348,00	0,00	419.831,21
812310401	A EXECUTAR	0,00	420.179,21	348,00	0,00	0,00	419.831,21
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	20.000,00	104.000,00	84.000,00	0,00	0,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	20.000,00	52.000,00	32.000,00	0,00	0,00
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.398.123,83	219.135.412,73	219.495.000,61	0,00	5.757.711,71

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO VEIRA JUNIOR, CPF nº 099.999.999-99, em 09/12/2020 às 14:53:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCHONTE VERÍSSIMO de acordo com a Lei nº 11.761 de 16/09/2008.

Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/html/print.asp?osid=7064288809381683>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
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
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.398.123,83	219.135.412,73	219.495.000,61	0,00	5.757.717,77
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.398.123,83	219.135.412,73	219.495.000,61	0,00	5.757.717,77
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.357,05	0,00	97.772.880,37	98.888.248,50	0,00	934.010,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.357,05	0,00	97.772.880,37	98.888.248,50	0,00	934.010,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	54.066,02	36.392.842,03	36.338.776,01	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	54.066,02	36.028.504,81	35.974.438,79	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	364.337,22	364.337,22	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	5.525.414,86	40.090.090,68	39.388.376,45	0,00	4.823.702,66
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.724.153,59	34.689.059,33	34.143.412,90	0,00	2.178.507,11
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.801.261,27	5.401.031,35	5.244.963,55	0,00	2.645.194,47
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	44.879.599,65	44.879.599,65	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	836.255,52	15.667,68	132.464,70	0,00	953.052,55
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	836.255,52	15.667,68	132.464,70	0,00	953.052,55
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	836.255,52	7.833,84	124.630,86	0,00	953.052,55
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	7.833,84	119.567,94	0,00	111.734,11
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	7.833,84	119.567,94	0,00	111.734,11
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	836.255,52	0,00	5.062,92	0,00	841.318,24
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	836.255,52	0,00	5.062,92	0,00	841.318,24
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	7.833,84	7.833,84	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	7.833,84	7.833,84	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	7.833,84	7.833,84	0,00	0,00
TOTAL		344.667.581,20	343.223.029,48	6.423.239.842,33	6.422.231.644,01	393.325.297,56	390.872.547,52