



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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	25.725.508,83	0,00	109.168.642,77	104.521.804,12	30.372.347,48	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.602.784,65	0,00	101.508.005,15	100.845.682,19	3.265.107,61	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.501.479,06	0,00	99.328.843,84	98.520.803,02	2.309.519,88	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.501.479,06	0,00	99.328.843,84	98.520.803,02	2.309.519,88	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	1.501.479,06	0,00	99.328.843,84	98.520.803,02	2.309.519,88	0,00
111110100	CAIXA	50.613,35	0,00	380.189,33	430.802,68	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.415.436,64	0,00	80.450.319,42	79.894.507,32	1.971.248,74	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	35.429,07	0,00	18.498.335,09	18.195.493,02	338.271,14	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	31.962,79	15.829.308,45	15.570.232,94	227.112,72	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	67.391,86	0,00	2.669.026,64	2.625.260,08	111.158,42	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.036.605,51	0,00	1.128.876,72	1.214.745,79	950.736,44	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	685.867,53	685.867,53	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	685.867,53	685.867,53	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	685.867,53	685.867,53	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	685.867,53	685.867,53	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CON	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
112400000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.036.605,51	0,00	0,00	85.869,07	950.736,44	0,00
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIE	1.036.605,51	0,00	0,00	85.869,07	950.736,44	0,00
112410700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECUR	1.036.605,51	0,00	0,00	85.869,07	950.736,44	0,00
112410701	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	1.036.605,51	0,00	0,00	85.869,07	950.736,44	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	413.009,19	413.009,19	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	386.707,23	386.707,23	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	386.707,23	386.707,23	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	386.707,23	386.707,23	0,00	0,00
112520000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.301,96	26.301,96	0,00	0,00
112529900	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRIOTA Filho JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpf/validador/579c614-9954-42bc-b678-b07d22350c27





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.848,79	0,00	0,00	59.848,79	0,00	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.848,79	0,00	0,00	59.848,79	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	59.848,79	0,00	0,00	59.848,79	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	59.848,79	0,00	0,00	59.848,79	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	59.848,79	0,00	0,00	59.848,79	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	4.851,29	0,00	1.050.284,59	1.050.284,59	4.851,29	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	4.851,29	0,00	1.050.284,59	1.050.284,59	4.851,29	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.851,29	0,00	1.050.284,59	1.050.284,59	4.851,29	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.851,29	0,00	669.073,43	669.073,43	4.851,29	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	88.542,73	88.542,73	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	252.015,33	252.015,33	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	32.925,60	32.925,60	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.122.724,18	0,00	7.660.637,62	3.676.121,93	27.107.239,87	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.029.624,14	0,00	5.101.669,50	1.239.863,34	10.891.430,30	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.029.624,14	0,00	5.101.669,50	1.239.863,34	10.891.430,30	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.029.624,14	0,00	5.035.323,45	1.173.517,29	10.891.430,30	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.883.676,07	0,00	5.035.323,45	394.420,26	12.524.579,26	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.883.676,07	0,00	5.035.323,45	394.420,26	12.524.579,26	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.595,44	0,00	0,00	0,00	234.595,44	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.088.647,37	0,00	779.097,03	0,00	1.867.744,40
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.088.647,37	0,00	779.097,03	0,00	1.867.744,40
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.346,05	66.346,05	0,00	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	66.346,05	66.346,05	0,00	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	577,50	119.644,99	119.644,99	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	119.644,99	119.644,99	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.644,99	119.644,99	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	119.644,99	119.644,99	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	119.644,99	119.644,99	0,00	0,00
122800000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
122810000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOL	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
122810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOL	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
122810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
123000000	IMOBILIZADO	16.093.677,54	0,00	2.439.323,13	2.316.613,60	16.216.387,07	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	3.721.155,13	0,00	104.876,81	28.575,27	3.797.456,67	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.721.155,13	0,00	104.876,81	28.575,27	3.797.456,67	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	63.621,70	0,00	18.210,00	0,00	81.831,70	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.621,70	0,00	18.210,00	0,00	81.831,70	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	632.772,88	0,00	63.010,00	0,00	695.782,88	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	272.486,49	0,00	0,00	0,00	272.486,49	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	360.286,39	0,00	61.730,00	0,00	422.016,39	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.000,00	0,00	3.650,00	0,00	7.650,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00	0,00	3.650,00	0,00	7.650,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	114.470,00	0,00	9.790,00	0,00	124.260,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	114.470,00	0,00	9.790,00	0,00	124.260,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.906.290,55	0,00	10.216,81	28.575,27	2.887.932,09	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	173.776,00	0,00	0,00	0,00	173.776,00	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.732.514,55	0,00	10.216,81	28.575,27	2.714.156,09	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	14.156.548,24	0,00	2.334.446,32	0,00	16.490.994,56	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.156.548,24	0,00	2.334.446,32	0,00	16.490.994,56	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	410.041,13	0,00	35.000,00	0,00	445.041,13	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	410.041,13	0,00	0,00	0,00	410.041,13	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE GOMBRRA PATRIOTA FILHO RFO JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://cdec.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5792614-9954-426c-b678-b07d22350c27





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	316.926,44	0,00	316.926,44	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	1.429.745,44	0,00	239.166,72	0,00	1.668.912,16	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.316.761,67	0,00	1.743.353,16	0,00	14.060.114,83	0,00
123219903	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	7.334,43	0,00	0,00	0,00	7.334,43	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	3.865.907,79	0,00	0,00	0,00	3.865.907,79	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.443.519,45	0,00	1.743.353,16	0,00	10.186.872,61	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.784.025,83	0,00	2.288.038,33	0,00	4.072.064,16
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.784.025,83	0,00	2.288.038,33	0,00	4.072.064,16
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	627.364,55	0,00	671.543,72	0,00	1.298.908,27
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	15.104,34	0,00	15.104,34
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	89.652,00	0,00	89.652,00
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	24.852,00	0,00	24.852,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	627.364,55	0,00	541.935,38	0,00	1.169.299,93
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.156.661,28	0,00	1.616.494,61	0,00	2.773.155,89
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	44.504,11	0,00	44.504,11
123810204	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	31.692,64	0,00	31.692,64
123810205	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	166.891,22	0,00	166.891,22
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.156.661,28	0,00	1.373.406,64	0,00	2.530.067,92
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	25.725.508,83	561.188.963,50	565.835.802,15	0,00	30.372.347,48
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.316.621,21	46.335.746,14	46.892.900,45	0,00	3.873.775,52
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	949.078,65	22.166.552,35	22.362.729,95	0,00	1.145.256,25
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.683,67	8.070.929,68	8.064.803,56	0,00	10.557,55
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.683,67	8.070.929,68	8.064.803,56	0,00	10.557,55
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.683,67	6.196.530,98	6.190.404,86	0,00	10.557,55
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.683,67	5.976.496,88	5.970.370,76	0,00	10.557,55
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	220.034,10	220.034,10	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.871.521,70	1.871.521,70	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	1.201,37	1.201,37	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	1.438,50	1.438,50	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	1.438,50	1.438,50	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	875.716,18	12.065.456,59	12.130.806,13	0,00	941.065,72
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	875.716,18	12.065.456,59	12.130.806,13	0,00	941.065,72
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	875.716,18	12.065.456,59	12.130.806,13	0,00	941.065,72
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	56.678,80	2.030.166,08	2.167.120,26	0,00	193.632,98
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.980,27	984.891,48	1.007.043,82	0,00	50.132,61
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.980,27	972.076,42	994.228,76	0,00	50.132,61
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	27.980,27	772.076,42	794.228,76	0,00	50.132,61
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	907,53	907,53	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.907,53	11.907,53	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	28.698,53	411.582,19	402.014,94	0,00	19.131,28
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	28.698,53	411.382,59	382.684,06	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	199,60	19.330,88	0,00	19.131,28
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	631.151,21	755.520,30	0,00	124.369,09
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	627.868,44	752.237,53	0,00	124.369,09
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	627.868,44	752.237,53	0,00	124.369,09
211430500	FGTS	0,00	0,00	2.375,24	2.375,24	0,00	0,00
211430700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	907,53	907,53	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.541,20	2.541,20	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.541,20	2.541,20	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.220,85	35.220,85	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	12.525,72	12.525,72	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	12.525,72	12.525,72	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.525,72	2.525,72	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GOMBRA PATRIOTA Filho JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 579614-9954-1266-b678-607d22350e27
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/midoc/seam/Codigo-do-documento:579614-9954-1266-b678-607d22350e27





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	1.609,46	1.609,46	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	22.695,13	22.695,13	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	22.695,13	22.695,13	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	10.818,67	10.818,67	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	11.876,46	11.876,46	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.885.803,97	19.809.842,62	20.127.417,00	0,00	2.203.378,35
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.885.803,97	19.809.842,62	20.127.417,00	0,00	2.203.378,35
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.885.803,97	19.809.842,62	20.127.417,00	0,00	2.203.378,35
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.249,08	17.355.643,13	19.551.772,40	0,00	2.203.378,35
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.239.390,53	1.238.414,42	0,00	23,89
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	3.820,80	3.820,80	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.249,08	16.107.061,80	18.304.167,18	0,00	2.203.354,46
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	355.037,26	355.037,26	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	14.315,94	14.315,94	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.345,05	2.345,05	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	338.376,27	338.376,27	0,00	0,00
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	19.714,75	19.714,75	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	9.022,73	9.022,73	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	7.821,36	7.821,36	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	1.435,33	1.435,33	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	1.435,33	1.435,33	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-	0,00	0,00	13.639,38	13.639,38	0,00	0,00
213110701	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - AN	0,00	0,00	1.996,01	1.996,01	0,00	0,00
213110701	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - AN	0,00	0,00	1.996,01	1.996,01	0,00	0,00
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P	0,00	0,00	1.996,01	1.996,01	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P.	0,00	0,00	4.657,35	4.657,35	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	48.385,79	48.385,79	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	12.918,68	12.918,68	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	26.861,48	26.861,48	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	8.605,63	8.605,63	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	1.875.274,14	1.936.095,14	60.821,00	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	56.496,34	56.496,34	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	3.280,75	13.260,79	9.980,04	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	9.980,04	9.980,04	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.091,84	488.882,02	488.484,21	0,00	14.694,03
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	15.091,84	488.781,34	488.383,53	0,00	14.694,03
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	15.091,84	246.194,31	245.796,50	0,00	14.694,03
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	15.091,84	246.194,31	245.796,50	0,00	14.694,03
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	242.587,03	242.587,03	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	242.587,03	242.587,03	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	466.646,75	3.835.248,30	3.879.048,44	0,00	510.446,89
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	466.646,75	3.343.986,04	3.386.836,18	0,00	509.496,89
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.646,75	3.343.986,04	3.386.836,18	0,00	509.496,89
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	466.446,55	3.343.986,04	3.386.836,18	0,00	509.296,69
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	124.652,10	271.354,27	287.894,38	0,00	141.192,21
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	87.523,89	773.945,40	810.019,12	0,00	123.597,61
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.948,40	1.176,42	1.354,55	0,00	3.126,53
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	194.653,97	520.363,70	425.501,81	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	33.797,58	16.862,11	17.981,13	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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	1.350,15	38.884,99	43.034,34	0,00	5.499,50
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	207,74	27.704,73	27.699,07	0,00	202,08
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.182,06	0,00	1.612.681,84	1.697.505,27	0,00	69.641,37
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	28.934,58	52.720,03	42.442,45	0,00	18.657,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	491.262,26	492.212,26	0,00	950,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	491.262,26	492.212,26	0,00	950,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	343.042,00	343.992,00	0,00	950,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	228.150,00	228.150,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114.892,00	115.842,00	0,00	950,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	148.220,26	148.220,26	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	271.384.274,57	46.363.731,47	401.846.135,54	0,00	626.866.678,64
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	3.042.097,51	616.875,60	104.194,20	0,00	2.529.416,11
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	280.893,29	282.295,75	1.402,46	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.893,29	282.295,75	1.402,46	0,00	0,00
221110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	280.893,29	280.893,29	0,00	0,00	0,00
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.402,46	1.402,46	0,00	0,00
221110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	116,70	116,70	0,00	0,00
221110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	1.285,76	1.285,76	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.761.204,22	334.579,85	102.791,74	0,00	2.529.416,11
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.865,18	0,00	0,00	0,00	38.865,18
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	38.865,18	0,00	0,00	0,00	38.865,18
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.722.339,04	334.579,85	102.791,74	0,00	2.490.550,93
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.722.339,04	320.747,62	88.959,51	0,00	2.490.550,93
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	67.580,53	67.580,53	0,00	0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.722.339,04	253.167,09	21.378,98	0,00	0,00
221439900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBRA PATRIOTA FILHO JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://cdec.ce.gov.br/cpp/midoc/cam/Codigo do documento: 57966149541266678607d22350e27



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	268.342.177,06	45.743.855,87	401.738.941,34	0,00	624.337.262,53
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	268.342.177,06	45.743.855,87	401.738.941,34	0,00	624.337.262,53
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	268.342.177,06	45.743.855,87	401.738.941,34	0,00	624.337.262,53
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	132.963.574,58	0,00	135.334.365,06	0,00	268.297.939,64
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	132.963.574,58	0,00	135.334.365,06	0,00	268.297.939,64
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	133.582.829,99	45.743.855,87	250.797.705,90	0,00	338.636.680,02
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	133.582.829,99	45.743.855,87	250.797.705,90	0,00	338.636.680,02
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.795.772,49	0,00	1.273.720,95	0,00	3.069.493,44
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.795.772,49	0,00	1.273.720,95	0,00	3.069.493,44
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	14.333.149,43	0,00	14.333.149,43
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	14.333.149,43	0,00	14.333.149,43
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
228800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
228810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
228810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
228810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.975.386,95	0,00	468.489.485,89	117.096.766,16	600.368.106,68	0,00
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	249.005.386,95	0,00	468.489.485,89	117.066.766,16	600.428.106,68	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	249.005.386,95	0,00	468.489.485,89	117.066.766,16	600.428.106,68	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	249.005.386,95	0,00	468.489.485,89	117.066.766,16	600.428.106,68	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.037.451,96	0,00	449.214.277,31	117.051.208,73	342.200.520,54	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.961.054,93	0,00	19.189.339,51	15.557,43	258.134.837,01	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.880,06	0,00	85.869,07	0,00	92.749,13	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.424.357,79	7.424.357,79	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	5.444.736,65	5.444.736,65	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.327.720,27	4.327.720,27	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.327.720,27	4.327.720,27	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.290.174,43	4.290.174,43	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.951.485,69	3.951.485,69	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	104.193,44	104.193,44	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	234.495,30	234.495,30	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	37.545,84	37.545,84	0,00	0,00
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.545,84	37.545,84	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.117.016,38	1.117.016,38	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.117.016,38	1.117.016,38	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.112.944,38	1.112.944,38	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	293.617,82	293.617,82	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	115.840,66	115.840,66	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	703.485,90	703.485,90	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.965.305,20	1.965.305,20	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	381.554,99	381.554,99	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	381.554,99	381.554,99	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	380.425,99	380.425,99	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.570.374,97	1.570.374,97	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	831.885,09	831.885,09	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	828.864,98	828.864,98	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.020,11	3.020,11	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	88.688,88	88.688,88	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 57926614-9954-426c-b678-b07d22350c27
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cpp/midocscam>



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	719.358,60	719.358,60	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	19.131,28	19.131,28	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	2.375,24	2.375,24	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.375,24	2.375,24	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	2.375,24	2.375,24	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	14.315,94	14.315,94	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.315,94	14.315,94	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	14.315,94	14.315,94	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	14.315,94	14.315,94	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	12.529.912,10	12.529.912,10	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	10.509.519,48	10.509.519,48	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	10.509.519,48	10.509.519,48	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.509.519,48	10.509.519,48	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.509.519,48	10.509.519,48	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.509.519,48	10.509.519,48	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.521.626,18	1.521.626,18	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.521.626,18	1.521.626,18	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.521.626,18	1.521.626,18	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.416.257,05	1.416.257,05	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	105.369,13	105.369,13	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	498.766,44	498.766,44	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	344.590,40	344.590,40	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	344.590,40	344.590,40	0,00	0,00
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	305.349,78	305.349,78	0,00	0,00
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	35.490,62	35.490,62	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.626,96	29.626,96	0,00	0,00
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.863,66	5.863,66	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	154.176,04	154.176,04	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	154.176,04	154.176,04	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	0,00	154.176,04	154.176,04	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.166.345,56	19.166.345,56	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.043.610,59	1.043.610,59	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.043.610,59	1.043.610,59	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.043.610,59	1.043.610,59	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.440,26	14.440,26	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	5.077,00	5.077,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.421,60	5.421,60	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	35.145,05	35.145,05	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.451,62	3.451,62	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.628,54	2.628,54	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	19.045,53	19.045,53	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.317,35	1.317,35	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	28.469,45	28.469,45	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	264.221,32	264.221,32	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	252.138,82	252.138,82	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	404.569,05	404.569,05	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	15.834.696,64	15.834.696,64	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	141.338,11	141.338,11	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.338,11	141.338,11	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	141.338,11	141.338,11	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.531.561,09	4.531.561,09	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.531.561,09	4.531.561,09	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
332210200	PERÍCIAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.448,00	6.448,00	0,00	0,00
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.641.410,37	2.641.410,37	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
332211800	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	51.372,88	51.372,88	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	10.220,80	10.220,80	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.743.881,04	1.743.881,04	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.161.797,44	11.161.797,44	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.161.797,44	11.161.797,44	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	138.680,54	138.680,54	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	222.892,00	222.892,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	151.786,68	151.786,68	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL	0,00	0,00	1.343.121,76	1.343.121,76	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.169,00	12.169,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBRA PATRIOTA RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 5792614-9954-4266-6678-607d22350e27
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cpf/validacao>



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	492.770,82	492.770,82	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.180,18	5.180,18	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	16.845,00	16.845,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	294.100,00	294.100,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.860,50	4.860,50	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	30.485,81	30.485,81	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10.629,10	10.629,10	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.738.616,92	5.738.616,92	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.971,15	1.971,15	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.619.197,98	2.619.197,98	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.288.038,33	2.288.038,33	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	2.288.038,33	2.288.038,33	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.288.038,33	2.288.038,33	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.288.038,33	2.288.038,33	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	671.543,72	671.543,72	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.616.494,61	1.616.494,61	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.374,61	16.374,61	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	11.734,93	11.734,93	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	11.734,93	11.734,93	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	11.734,93	11.734,93	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	11.734,93	11.734,93	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GOMBRA PATRIOTA FILHO JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 5792614-9954-426-6678-607d22350-27
 Acesso em: https://ececiv.pe.gov.br/cfp/validarDoc.shtm





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	4.639,68	4.639,68	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	4.639,68	4.639,68	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00	0,00
342310201	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342310301	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
342319901	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	22.778.669,83	22.778.669,83	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22.604.755,83	22.604.755,83	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	19.965.662,61	19.965.662,61	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	19.965.662,61	19.965.662,61	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	19.929.906,58	19.929.906,58	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.756,03	35.756,03	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.639.093,22	2.639.093,22	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.639.093,22	2.639.093,22	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	797.094,00	797.094,00	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	797.094,00	797.094,00	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.841.999,22	1.841.999,22	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.841.999,22	1.841.999,22	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	172.914,00	172.914,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	172.914,00	172.914,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	172.914,00	172.914,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	172.914,00	172.914,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBRA PATRIOTA RIBEIRO DA SILVA
CPF: 00000000000
Assinado em: 2019/12/04 14:26:58
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cep/validador> Código do documento: 5792614-9954-4266-6678-607d22350e27





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	779.097,03	779.097,03	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/	0,00	0,00	779.097,03	779.097,03	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	779.097,03	779.097,03	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	779.097,03	779.097,03	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	779.097,03	779.097,03	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	488.484,21	488.484,21	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	488.484,21	488.484,21	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	488.383,53	488.383,53	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.796,50	245.796,50	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	245.796,50	245.796,50	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	242.587,03	242.587,03	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	242.587,03	242.587,03	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	386.497.653,41	386.497.653,41	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	105.256,00	105.256,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	105.256,00	105.256,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.256,00	105.256,00	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	105.256,00	105.256,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	119.644,99	119.644,99	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	119.644,99	119.644,99	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CO	0,00	0,00	119.644,99	119.644,99	0,00	0,00
392110100	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	119.644,99	119.644,99	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	328,51	328,51	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	328,51	328,51	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	328,51	328,51	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	328,51	328,51	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	386.132.070,96	386.132.070,96	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	386.132.070,96	386.132.070,96	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	386.132.070,96	386.132.070,96	0,00	0,00
397210100	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00	386.132.070,96	386.132.070,96	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	140.352,95	140.352,95	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	140.352,95	140.352,95	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.352,95	140.352,95	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	140.352,95	140.352,95	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	106.758.731,01	106.758.731,01	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.400.675,12	12.400.675,12	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	10.393.820,81	10.393.820,81	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	7.364.830,46	7.364.830,46	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.364.830,46	7.364.830,46	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	5.721.142,20	5.721.142,20	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.140.742,42	1.140.742,42	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.122.266,90	1.122.266,90	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.475,52	18.475,52	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	502.945,84	502.945,84	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	3.028.990,35	3.028.990,35	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	3.028.990,35	3.028.990,35	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	3.028.990,35	3.028.990,35	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	712.993,91	712.993,91	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	364.418,62	364.418,62	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	364.418,62	364.418,62	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	364.418,62	364.418,62	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	364.418,62	364.418,62	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	348.575,29	348.575,29	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	348.575,29	348.575,29	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	348.575,29	348.575,29	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.293.860,40	1.293.860,40	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	1.293.860,40	1.293.860,40	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	1.293.860,40	1.293.860,40	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	1.293.860,40	1.293.860,40	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.284.238,90	8.284.238,90	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.284.238,90	8.284.238,90	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.284.238,90	8.284.238,90	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.619.182,34	2.619.182,34	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.599.813,70	1.599.813,70	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.599.813,70	1.599.813,70	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	0,00	979.161,32	979.161,32	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	40.207,32	40.207,32	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.665.056,56	5.665.056,56	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.612.615,87	5.612.615,87	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.612.615,87	5.612.615,87	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	52.440,69	52.440,69	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	25.378,03	25.378,03	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.378,03	25.378,03	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	25.378,03	25.378,03	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	25.378,03	25.378,03	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	25.378,03	25.378,03	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.163,77	54.163,77	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.683,35	22.683,35	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	22.683,35	22.683,35	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	22.683,35	22.683,35	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CAMBRA PATRIOTA FILHO JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpf/validacao?codigo_documento=5796614995442066578607d22350e27





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	14.654,67	14.654,67	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	390,05	390,05	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.638,63	7.638,63	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	31.480,42	31.480,42	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.735,34	28.735,34	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.735,34	28.735,34	0,00	0,00
445110100	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	28.735,34	28.735,34	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.745,08	2.745,08	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.745,08	2.745,08	0,00	0,00
445210100	Rendimentos de Aplicação RPPS	0,00	0,00	2.745,08	2.745,08	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	53.029.229,41	53.029.229,41	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.794.400,49	10.794.400,49	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	6.884.458,93	6.884.458,93	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	6.884.458,93	6.884.458,93	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.884.458,93	6.884.458,93	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	3.909.941,56	3.909.941,56	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.772.942,34	1.772.942,34	0,00	0,00
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	1.630.942,34	1.630.942,34	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.136.999,22	2.136.999,22	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	2.136.999,22	2.136.999,22	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.224.828,92	42.224.828,92	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	40.597.816,45	40.597.816,45	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	28.660.292,60	28.660.292,60	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	26.631.716,99	26.631.716,99	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	4.200,21	4.200,21	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	377.624,08	377.624,08	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	11.937.523,85	11.937.523,85	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.348.645,79	9.348.645,79	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.541.902,66	2.541.902,66	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	14.272,84	14.272,84	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	32.563,19	32.563,19	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	139,37	139,37	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	180.836,22	180.836,22	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	180.836,22	180.836,22	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	180.836,22	180.836,22	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.446.176,25	1.446.176,25	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.446.176,25	1.446.176,25	0,00	0,00
452430100	Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.446.176,25	1.446.176,25	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	125.647,37	125.647,37	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	125.647,37	125.647,37	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	125.647,37	125.647,37	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	125.647,37	125.647,37	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	32.839.398,41	32.839.398,41	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	30.136.985,49	30.136.985,49	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	30.136.985,49	30.136.985,49	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.136.985,49	30.136.985,49	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	30.136.985,49	30.136.985,49	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.702.412,92	2.702.412,92	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	742.743,68	742.743,68	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	742.743,68	742.743,68	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	742.743,68	742.743,68	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.959.669,24	1.959.669,24	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.959.669,24	1.959.669,24	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.959.669,24	1.959.669,24	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.825.995,22	0,00	226.486.285,38	226.689.190,01	6.623.090,59	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	209.953.361,21	209.953.361,21	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	75.684.000,00	75.684.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	75.684.000,00	75.684.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	68.246.000,00	68.246.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.438.000,00	7.438.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	7.438.000,00	7.438.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.438.000,00	7.438.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	134.269.361,21	134.269.361,21	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	87.182.086,88	87.182.086,88	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	46.523.800,00	46.523.800,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	46.523.800,00	46.523.800,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.838.184,11	9.838.184,11	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.838.184,11	9.838.184,11	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.676.368,22	19.676.368,22	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.838.184,11	9.838.184,11	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.838.184,11	9.838.184,11	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.143.734,55	11.143.734,55	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.143.734,55	11.143.734,55	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.087.274,33	47.087.274,33	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	47.087.274,33	47.087.274,33	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	47.087.274,33	47.087.274,33	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	42.703.701,36	42.703.701,36	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.383.572,97	4.383.572,97	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validarDoc?cam=Código do documento: 5796614-9954-426c-b678-b07d22350c27





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.383.568,59	4.383.568,59	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.825.995,22	0,00	16.532.924,17	16.735.828,80	6.623.090,59	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.695.127,47	0,00	7.591.593,15	8.027.908,66	3.258.811,96	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	509.301,19	0,00	3.056.617,00	3.558.205,63	7.712,56	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.209,28	0,00	3.558.205,63	1.413.086,03	2.274.328,88	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.056.617,00	0,00	976.770,52	3.056.617,00	976.770,52	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.130.867,75	0,00	8.941.331,02	8.707.920,14	3.364.278,63	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.019.797,44	2.881.110,55	138.686,89	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.757,20	0,00	2.881.110,55	2.945.699,04	185.168,71	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.881.110,55	0,00	3.040.423,03	2.881.110,55	3.040.423,03	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.825.995,22	503.788.751,82	503.585.847,19	0,00	6.623.090,59
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	488.547.408,33	488.547.408,33	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	148.803.337,31	148.803.337,31	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	82.359.962,68	82.359.962,68	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.159.878,09	59.159.878,09	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.283.496,54	7.283.496,54	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.283.496,54	7.283.496,54	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.283.496,54	7.283.496,54	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	339.744.071,02	339.744.071,02	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	189.287.091,58	189.287.091,58	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	73.133.055,74	73.133.055,74	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	116.154.035,84	116.154.035,84	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	43.236.452,59	43.236.452,59	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.623,27	479.623,27	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	37.992.766,86	37.992.766,86	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	34.445.193,12	34.445.193,12	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	150.456.979,44	150.456.979,44	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	150.456.979,44	150.456.979,44	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS PATRIOTA FILHO, CPF: 058.958.110-00, RUA DA SILVA, 150, 555-979-44, RECIFE, PE. Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpf/validador. Código do documento: 57966149541266678607d22350e27



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	150.456.979,44	150.456.979,44	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	43.236.452,59	43.236.452,59	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.623,27	479.623,27	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	72.295.710,46	72.295.710,46	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	34.445.193,12	34.445.193,12	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.825.995,22	15.241.343,49	15.038.438,86	0,00	6.623.090,59
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.695.127,47	6.468.834,86	6.032.519,35	0,00	3.258.811,96
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	638.510,47	1.381.827,21	3.024.588,18	0,00	2.281.271,44
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	39.444,85	40.214,85	0,00	770,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	716.546,66	716.546,66	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	569.673,74	569.673,74	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.056.617,00	3.056.617,00	976.770,52	0,00	976.770,52
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.020.091,93	3.020.091,93	976.770,52	0,00	976.770,52
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	36.525,07	36.525,07	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	704.725,40	704.725,40	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	704.725,40	704.725,40	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.130.867,75	8.772.508,63	9.005.919,51	0,00	3.364.278,63
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	249.757,20	2.945.699,04	3.019.797,44	0,00	323.855,60
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.817.804,16	2.817.804,16	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.881.110,55	2.881.110,55	3.040.423,03	0,00	3.040.423,03
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.894,88	127.894,88	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	127.894,88	127.894,88	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	162.436,04	0,00	106.457.301,56	100.400.134,80	6.219.602,80	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	106.509,63	0,00	1.591.920,35	1.533.527,66	164.902,32	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.000,00	0,00	1.419.831,66	1.389.831,66	60.000,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.389.831,66	1.389.831,66	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.389.831,66	1.389.831,66	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.389.831,66	1.389.831,66	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	1.389.831,66	0,00	1.389.831,66	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.509,63	0,00	172.088,69	143.696,00	104.902,32	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	143.696,00	143.696,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	143.696,00	143.696,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	4.528,00	143.696,00	0,00	139.168,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	139.168,00	0,00	139.168,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.509,63	0,00	28.392,69	0,00	104.902,32	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.509,63	0,00	28.392,69	0,00	104.902,32	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.509,63	0,00	11.734,93	0,00	88.244,56	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	16.657,76	0,00	16.657,76	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.926,41	0,00	99.229.968,58	98.373.986,29	911.908,70	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.926,41	0,00	99.229.968,58	98.373.986,29	911.908,70	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.926,41	0,00	99.229.968,58	98.373.986,29	911.908,70	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.591.774,31	79.134.861,32	78.684.276,91	0,00	2.141.189,90
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.642.953,67	0,00	16.807.302,65	16.460.267,31	2.989.989,01	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.747,05	0,00	3.287.804,61	3.229.442,07	63.109,59	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.536.007,52	487.068,27	5.048.939,25	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.536.007,52	487.068,27	5.048.939,25	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.536.007,52	487.068,27	5.048.939,25	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.536.007,52	487.068,27	5.048.939,25	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	99.405,11	5.552,58	93.852,53	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	99.405,11	5.552,58	93.852,53	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	162.436,04	291.752.794,73	297.809.961,49	0,00	6
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	106.509,63	3.814.229,15	3.872.621,84	0,00	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	106.509,63	3.814.229,15	3.872.621,84	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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	0,00	3.217.419,20	3.217.419,20	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	3.217.419,20	3.217.419,20	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.217.419,20	3.217.419,20	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.389.831,66	1.389.831,66	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.827.587,54	1.827.587,54	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBL	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	76.509,63	566.809,95	595.202,64	0,00	104.902,32
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	313.632,00	313.632,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	313.632,00	313.632,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	313.632,00	313.632,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	143.696,00	143.696,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	169.936,00	169.936,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	76.509,63	253.177,95	281.570,64	0,00	104.902,32
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.509,63	253.177,95	281.570,64	0,00	104.902,32
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	76.509,63	0,00	11.734,93	0,00	88.244,56
812310501	A EXECUTAR	0,00	76.509,63	0,00	11.734,93	0,00	88.244,56
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBL	0,00	0,00	253.177,95	269.835,71	0,00	16.657,76
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	143.723,60	146.565,34	0,00	2.841,74
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	103.901,77	75.055,34	28.846,43	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.552,58	48.215,03	0,00	42.662,45
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.926,41	286.958.876,46	287.814.858,75	0,00	911.908,70
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	55.926,41	286.958.876,46	287.814.858,75	0,00	
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	55.926,41	286.958.876,46	287.814.858,75	0,00	
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	55.926,41	286.958.876,46	287.814.858,75	0,00	



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ GOMBAIRA PATRIOTA FILHO Nº 10.950.000.000-1
 Acesso em: https://cdec.tce.pe.gov.br/cpp/validacao.do?codigo_documento=579661499541266678607d22350c27



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.959,78	136.597.584,17	135.781.551,51	805.072,88	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.300,00	45.066.070,92	44.635.325,41	422.445,51	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.300,00	44.549.922,58	44.152.012,36	389.610,22	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	516.148,34	483.313,05	32.835,29	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36.666,63	41.706.118,68	43.808.879,14	0,00	2.139.427,09
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.249,08	38.475.902,64	40.520.300,56	0,00	2.051.647,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	29.417,55	3.230.216,04	3.288.578,58	0,00	87.780,09
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	63.589.102,69	63.589.102,69	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	974.136,54	6.023.075,79	0,00	5.048.939,25
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	974.136,54	6.023.075,79	0,00	5.048.939,25
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	487.068,27	5.536.007,52	0,00	5.048.939,25
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	487.068,27	5.536.007,52	0,00	5.048.939,25
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	487.068,27	5.536.007,52	0,00	5.048.939,25
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	487.068,27	487.068,27	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	487.068,27	487.068,27	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	487.068,27	487.068,27	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.552,58	99.405,11	0,00	93.852,53
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.552,58	99.405,11	0,00	93.852,53
852100000	A COMPROVAR	0,00	0,00	5.552,58	99.405,11	0,00	93.852,53
TOTAL		1.462.118.129,83	1.714.329.992,07	13.821.405.777,94	14.179.624.247,12	3.294.555.637,46	3.904.985.968,88

