



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	62.865.202,60	0,00	246.024.071,75	215.797.724,73	93.091.549,62	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.236.895,73	0,00	209.954.666,05	208.450.678,70	11.740.883,08	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.036.948,51	0,00	204.428.923,54	201.827.541,02	7.638.331,03	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.036.948,51	0,00	204.428.923,54	201.827.541,02	7.638.331,03	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	5.036.948,51	0,00	204.428.923,54	201.827.541,02	7.638.331,03	0,00
111110100	CAIXA	63.732,17	0,00	70.885,55	134.617,72	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.634.945,20	0,00	186.143.442,97	183.577.693,06	7.200.695,11	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	338.271,14	0,00	18.214.595,02	18.115.230,24	437.635,92	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	227.112,72	0,00	15.238.157,29	15.293.590,44	171.679,57	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	111.158,42	0,00	2.976.437,73	2.821.639,80	265.956,35	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	950.736,44	0,00	815.122,47	1.765.858,91	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	532.050,42	532.050,42	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	532.050,42	532.050,42	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	532.050,42	532.050,42	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	532.050,42	532.050,42	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	950.736,44	0,00	0,00	950.736,44	0,00	0,00
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIE	950.736,44	0,00	0,00	950.736,44	0,00	0,00
112410700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECUF	950.736,44	0,00	0,00	950.736,44	0,00	0,00
112410701	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	950.736,44	0,00	0,00	950.736,44	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	253.072,05	253.072,05	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	253.072,05	253.072,05	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	253.072,05	253.072,05	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	253.072,05	253.072,05	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.244.359,49	0,00	273.008,90	420.666,60	4.096.701,79	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	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
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.652,83	26.652,83	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	16.252,83	16.252,83	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	16.252,83	16.252,83	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.244.359,49	0,00	246.356,07	394.013,77	4.096.701,79	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	4.244.359,49	0,00	246.356,07	394.013,77	4.096.701,79	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	394.214,26	0,00	221.311,83	0,00	615.526,09	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS	3.850.145,23	0,00	25.044,24	394.013,77	3.481.175,70	0,00
115000000	ESTOQUES	4.851,29	0,00	4.437.611,14	4.436.612,17	5.850,26	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	4.851,29	0,00	4.437.611,14	4.436.612,17	5.850,26	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.851,29	0,00	4.437.611,14	4.436.612,17	5.850,26	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.851,29	0,00	1.917.305,11	1.916.306,14	5.850,26	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	925.836,83	925.836,83	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	308.906,00	308.906,00	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	481.361,76	481.361,76	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	607.640,40	607.640,40	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	194.893,24	194.893,24	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.628.306,87	0,00	36.069.405,70	7.347.046,03	81.350.666,54	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.891.430,30	0,00	988.899,61	3.300.112,48	8.580.217,43	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.891.430,30	0,00	988.899,61	3.300.112,48	8.580.217,43	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.891.430,30	0,00	450.486,49	3.300.112,48	8.041.804,31	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.524.579,26	0,00	0,00	3.300.112,48	9.224.466,78	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	12.524.579,26	0,00	0,00	3.300.112,48	9.224.466,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 112361-0661-1161-7631c-11691a7
 Acesse em: https://ccec.tce-pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam?codigo=112361-0661-1161-7631c-11691a7



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
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.867.744,40	450.486,49	0,00	0,00	1.417.257,91
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	538.413,12	0,00	538.413,12	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	538.413,12	0,00	538.413,12	0,00
121120602	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	0,00	0,00	538.413,12	0,00	538.413,12	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	577,50	354.584,58	354.584,58	0,00	577,50
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	354.584,58	354.584,58	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	354.584,58	354.584,58	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	354.584,58	354.584,58	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	354.584,58	354.584,58	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	41.737.454,07	0,00	34.725.921,51	3.692.348,97	72.771.026,61	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	16.132.915,82	0,00	2.522.267,80	247.096,07	18.408.087,55	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.132.915,82	0,00	2.522.267,80	247.096,07	18.408.087,55	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.246.341,31	0,00	1.229.281,32	1.186,67	4.474.435,96	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.461,61	0,00	3.150,00	0,00	6.611,61	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.303,90	0,00	3.999,60	0,00	56.303,50	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	1.206.039,26	0,00	103.467,84	1.186,67	1.308.320,43	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	29.178,00	0,00	0,00	0,00	29.178,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.696,00	0,00	22.950,00	0,00	31.646,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	175.799,98	0,00	175.799,98	0,00
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	414.043,30	0,00	414.043,30	0,00
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 112261-0661-1161-551-7631e41691a7
 Acesso em: https://ccec.tce-pe.gov.br/cpp/visualizar_documento.asp?doc_id=112261-0661-1161-551-7631e41691a7



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
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.027,54	0,00	505.870,60	0,00	2.431.898,14	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	567.965,21	0,00	120.539,18	0,00	688.504,39	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	519.315,21	0,00	112.679,18	0,00	631.994,39	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.650,00	0,00	7.860,00	0,00	56.510,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.673.842,95	0,00	118.466,49	0,00	2.792.309,44	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161.481,48	0,00	51.146,24	0,00	212.627,72	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	363.577,39	0,00	17.389,25	0,00	380.966,64	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.148.784,08	0,00	49.931,00	0,00	2.198.715,08	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	122.103,42	0,00	0,00	0,00	122.103,42	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	98.677,42	0,00	0,00	0,00	98.677,42	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.560,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.866,00	0,00	0,00	0,00	17.866,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.514.550,00	0,00	923.948,00	0,00	3.438.498,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.480.550,00	0,00	923.948,00	0,00	3.404.498,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.008.112,93	0,00	130.032,81	245.909,40	6.892.236,34	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.612.228,21	0,00	1.230,00	0,00	2.613.458,21	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.395.884,72	0,00	128.802,81	245.909,40	4.278.778,13	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	33.798.516,53	0,00	32.203.653,71	0,00	66.002.170,24	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.798.516,53	0,00	32.203.653,71	0,00	66.002.170,24	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	445.041,13	0,00	10.000,00	0,00	455.041,13	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	410.041,13	0,00	0,00	0,00	410.041,13	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
123210508	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.026.275,67	0,00	954.002,61	0,00	10.980.278,28	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10.026.275,67	0,00	0,00	0,00	10.026.275,67	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
CPF: 088.088.278.28
Assinado em: 10/12/2020 11:54:00
Codigo do documento: 512361-d66f-446f-85e1-7631e41691a7
Acesse em: https://cfcce.tc.pe.gov.br/cfp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 512361-d66f-446f-85e1-7631e41691a7



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
123210700	INSTALAÇÕES	2.193.012,52	0,00	883.199,21	0,00	3.076.211,73	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.134.117,21	0,00	30.356.451,89	0,00	51.490.569,10	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	6.391.866,88	0,00	29.002.000,00	0,00	35.393.866,88	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.734.915,90	0,00	1.354.451,89	0,00	16.089.367,79	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	8.193.978,28	0,00	3.445.252,90	0,00	11.639.231,18
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	8.193.978,28	0,00	3.445.252,90	0,00	11.639.231,18
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.283.733,33	0,00	1.584.774,63	0,00	4.868.507,96
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	582.756,05	0,00	328.047,62	0,00	910.803,67
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	229.642,94	0,00	241.740,23	0,00	471.383,17
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	585.576,62	0,00	495.200,59	0,00	1.080.777,21
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	64.225,92	0,00	24.309,96	0,00	88.535,88
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	514.586,17	0,00	457.968,12	0,00	972.554,29
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.306.945,63	0,00	37.508,11	0,00	1.344.453,74
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	4.910.244,95	0,00	1.860.478,27	0,00	6.770.723,22
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	44.504,11	0,00	0,00	0,00	44.504,11
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	77,00	0,00	7,00	0,00	84,00
123810204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	0,00	1.002.627,56	0,00	1.040.148,39	0,00	2.042.775,95
123810205	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	642.303,62	0,00	124.502,66	0,00	766.806,28
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.220.732,66	0,00	695.820,22	0,00	3.916.552,88
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	62.865.202,60	1.494.130.673,38	1.524.357.020,40	0,00	93.091.549,62
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.276.596,83	116.784.494,94	108.021.089,87	0,00	4.513.191,76
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	3.486.002,63	54.899.600,94	51.810.763,11	0,00	397.164,80
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.365.470,35	31.760.727,57	30.549.243,83	0,00	153.986,61
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365.470,35	31.760.727,57	30.549.243,83	0,00	153.986,61
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.258.626,07	31.643.328,69	30.538.689,23	0,00	153.986,61
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.258.626,07	30.641.360,01	29.536.720,55	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.001.968,68	1.012.928,28	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
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	106.844,28	106.844,28	0,00	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	106.844,28	106.844,28	0,00	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	5.277,30	5.277,30	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	5.277,30	5.277,30	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	941.065,72	13.717.228,35	12.776.162,63	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.065,72	13.717.228,35	12.776.162,63	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	941.065,72	13.717.228,35	12.776.162,63	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.179.466,56	9.421.645,02	8.485.356,65	0,00	243.178,19
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.065,35	1.086.571,63	1.060.535,83	0,00	87.029,55
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	113.065,35	1.004.628,63	978.592,83	0,00	87.029,55
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	50.132,61	940.441,89	977.338,83	0,00	87.029,55
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	62.932,74	63.350,74	418,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	80.418,00	80.418,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	742.480,44	4.851.666,12	4.123.105,69	0,00	13.920,01
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	723.349,16	4.832.534,84	4.123.105,69	0,00	13.920,01
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.131,28	19.131,28	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	323.920,77	3.483.407,27	3.301.715,13	0,00	142.228,63
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	323.920,77	2.953.032,23	2.771.340,09	0,00	142.228,63
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	323.920,77	2.752.655,77	2.570.963,63	0,00	142.228,63
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	200.376,46	200.376,46	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	28.254,92	28.254,92	0,00	0,00
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	501.286,52	501.286,52	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	833,60	833,60	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.136,06	58.136,06	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	425,00	425,00	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
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	57.711,06	57.711,06	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	57.711,06	57.711,06	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	18.639,90	18.639,90	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	18.639,90	18.639,90	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS 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	10.425,00	10.425,00	0,00	0,00
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.193.414,42	49.455.436,25	44.326.722,72	0,00	1.064.700,89
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	6.193.414,42	49.431.521,18	44.302.807,65	0,00	1.064.700,89
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	6.193.414,42	49.431.521,18	44.302.807,65	0,00	1.064.700,89
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.765.363,60	44.523.868,26	39.822.978,91	0,00	1.064.474,25
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	852.964,29	10.782.535,69	9.871.673,63	57.897,77	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.470,00	4.500,00	4.970,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	14.459,00	14.459,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.912.399,31	33.717.403,57	29.932.346,28	0,00	1.127.342,02
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	414.480,40	3.366.821,34	2.952.567,58	0,00	226,64
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	412.730,40	1.875.141,59	1.462.606,19	0,00	195,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.750,00	1.491.541,15	1.489.822,79	0,00	31,64
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	843.589,90	843.589,90	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	418.925,36	418.925,36	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	417.425,36	417.425,36	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	3.619,59	3.619,59	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPE	0,00	0,00	3.619,59	3.619,59	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CORRÊA PATRIOTA Filho - JOSE JOSIVALDO PEREIRA SILVA
 Código do documento: 512361-0661-1161-051-7631c41691a7
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpd/visualizar_documento



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
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	13.570,42	13.570,42	0,00	0,00	0,00
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	13.570,42	13.570,42	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	306.771,71	306.771,71	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	305.766,49	305.766,49	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	6.553,93	6.553,93	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	6.553,93	6.553,93	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	20.780,28	20.780,28	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	22.669,28	22.669,28	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.915,07	23.915,07	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.915,07	23.915,07	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.914,07	23.914,07	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	23.914,07	23.914,07	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.736,82	525.936,14	537.472,00	0,00	28.272,68
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	16.736,82	525.936,14	537.472,00	0,00	28.272,68
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	16.736,82	493.116,71	479.137,37	0,00	2.757,48
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	16.736,82	493.116,71	479.137,37	0,00	2.757,48
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	32.819,43	58.334,63	0,00	25.515,20
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	32.819,43	58.334,63	0,00	25.515,20
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.580.442,96	11.845.385,55	11.287.995,98	0,00	3.023.053,39
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.579.492,96	11.223.696,54	10.667.256,97	0,00	3.023.053,39
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.579.492,96	11.223.696,54	10.667.256,97	0,00	3.023.053,39
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.579.292,76	11.223.696,54	10.667.256,97	0,00	3.022.853,19
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	313.001,30	2.654.082,65	2.515.106,83	0,00	174.025,48
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	956.744,66	2.415.439,72	1.945.352,56	0,00	0,00
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.955,27	37.563,57	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
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.221.714,17	1.537.427,97	1.541.235,73	0,00	1.225.521,93
218810108	ISS	0,00	768.074,15	572.391,39	633.028,45	0,00	828.711,21
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.345,71	74.096,95	70.956,60	0,00	15.205,36
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.383,72	197.844,16	190.068,20	0,00	8.607,76
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	485,39	6.182,77	5.697,38	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.162,35	88.493,89	88.340,04	0,00	17.008,50
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	237.293,50	3.563.085,45	3.561.431,05	0,00	235.639,10
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.506,18	85.696,32	88.476,60	0,00	25.286,46
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	950,00	621.689,01	620.739,01	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950,00	621.689,01	620.739,01	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.394,35	5.394,35	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	5.394,35	5.394,35	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	950,00	3.534,00	2.584,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	950,00	3.534,00	2.584,00	0,00	0,00
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	1.866,68	1.866,68	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	600.493,98	600.493,98	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	627.079.456,04	607.755.564,39	216.301.774,01	0,00	235.625.665,66
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.742.193,51	811.417,80	818.332,89	0,00	2.749.108,60
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.742.193,51	811.417,80	818.332,89	0,00	2.749.108,60
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.642,58	581.286,52	727.000,00	0,00	397.356,06
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	251.642,58	581.286,52	727.000,00	0,00	397.356,06
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.490.550,93	230.131,28	91.332,89	0,00	2.351.752,54
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.490.550,93	229.956,74	91.158,35	0,00	2.350.435,84
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.490.550,93	229.956,74	91.158,35	0,00	2.350.435,84



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBRA PATRIOTA FILHO JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Assinado em: 2020/12/09 14:09:17
Acesse em: https://cdec.pe.gov.br/cfp/validacaoCodigoDocumento=512361-d66f-446f-85c1-7631e41691a7



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
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.104.924,53	0,00	387.398.383,72	43.952.457,98	577.550.850,27	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.749,13	0,00	0,00	92.749,13	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.225.663,55	30.749.819,87	0,00	524.156,32
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.225.663,55	30.749.819,87	0,00	524.156,32
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	0,00	0,00	2.771.724,54	50.655.588,74	0,00	47.883.864,20
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.771.724,54	50.655.588,74	0,00	47.883.864,20
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	0,00	33.781.756,59	0,00	33.781.756,59
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.781.756,59	0,00	33.781.756,59
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	338.891.188,80	338.891.188,80	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	40.380.405,81	40.380.405,81	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	30.539.785,21	30.539.785,21	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	22.534.436,61	22.534.436,61	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	22.534.436,61	22.534.436,61	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	22.336.177,28	22.336.177,28	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.119.779,35	21.119.779,35	0,00	0,00
311110108	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	978.767,63	978.767,63	0,00	0,00
311110128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	78.165,10	78.165,10	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	156.330,20	156.330,20	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	198.259,33	198.259,33	0,00	0,00
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	198.259,33	198.259,33	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.005.348,60	8.005.348,60	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.005.348,60	8.005.348,60	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.809.749,61	2.809.749,61	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.035.826,35	2.035.826,35	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.201,05	23.201,05	0,00	0,00
311210128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	78.165,10	78.165,10	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	25.320,80	25.320,80	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
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.236,31	47.236,31	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.195.598,99	5.195.598,99	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	4.622.006,64	4.622.006,64	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	573.592,35	573.592,35	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.405.295,36	8.405.295,36	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.837.612,51	4.837.612,51	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.837.612,51	4.837.612,51	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.837.612,51	4.837.612,51	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.539.427,93	3.539.427,93	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	827.969,42	827.969,42	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	827.969,42	827.969,42	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.711.458,51	2.711.458,51	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.640.368,02	2.640.368,02	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	71.090,49	71.090,49	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	28.254,92	28.254,92	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.254,92	28.254,92	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	28.254,92	28.254,92	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.435.325,24	1.435.325,24	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.424.057,14	1.424.057,14	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.424.057,14	1.424.057,14	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.424.057,14	1.424.057,14	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.268,10	11.268,10	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.268,10	11.268,10	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	11.268,10	11.268,10	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.259.581,58	13.259.581,58	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	11.270.837,94	11.270.837,94	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	11.270.837,94	11.270.837,94	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.270.837,94	11.270.837,94	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
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.402.040,37	10.402.040,37	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.402.040,37	10.402.040,37	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	868.797,57	868.797,57	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.505.324,69	1.505.324,69	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.505.324,69	1.505.324,69	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.505.324,69	1.505.324,69	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.505.324,69	1.505.324,69	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	483.418,95	483.418,95	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	259.077,10	259.077,10	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	259.077,10	259.077,10	0,00	0,00
329110200	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	291,72	291,72	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	157.015,36	157.015,36	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	101.770,02	101.770,02	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	99.861,61	99.861,61	0,00	0,00
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.616,69	1.616,69	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	291,72	291,72	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	224.341,85	224.341,85	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	224.341,85	224.341,85	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	0,00	224.341,85	224.341,85	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	37.954.430,42	37.954.430,42	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.346.195,62	5.346.195,62	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.306.569,71	4.306.569,71	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.306.569,71	4.306.569,71	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	538.715,90	538.715,90	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	19.814,00	19.814,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	6.547,84	6.547,84	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	867.351,85	867.351,85	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	40.166,30	40.166,30	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
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	29.573,49	29.573,49	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	600,71	600,71	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.965,01	3.965,01	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	181.279,72	181.279,72	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.238,63	14.238,63	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	5.921,45	5.921,45	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.714,10	1.714,10	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	11.613,69	11.613,69	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	158.778,78	158.778,78	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.360,50	5.360,50	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	107.245,43	107.245,43	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	23.182,90	23.182,90	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	15.916,60	15.916,60	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	18.231,45	18.231,45	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
331113300	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	559.590,11	559.590,11	0,00	0,00
331113800	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	491.785,55	491.785,55	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.032.667,20	1.032.667,20	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.039.625,91	1.039.625,91	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.039.625,91	1.039.625,91	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	256.292,80	256.292,80	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	777.103,11	777.103,11	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	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
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	29.162.981,90	29.162.981,90	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	60.835,00	60.835,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.835,00	60.835,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	59.790,00	59.790,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	13.227.255,28	13.227.255,28	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.227.255,28	13.227.255,28	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	635.819,09	635.819,09	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	233.546,84	233.546,84	0,00	0,00
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	13.062,50	13.062,50	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	109.911,00	109.911,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.637.454,28	4.637.454,28	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	510.417,73	510.417,73	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.026,16	6.026,16	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	129.905,00	129.905,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	931.570,58	931.570,58	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	35.532,00	35.532,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.898.510,10	5.898.510,10	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.874.891,62	15.874.891,62	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.874.891,62	15.874.891,62	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	10.112,12	10.112,12	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	193.949,00	193.949,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	507.193,60	507.193,60	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	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
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL	0,00	0,00	1.912.703,89	1.912.703,89	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.716,83	66.716,83	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.127.145,61	1.127.145,61	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	22.225,00	22.225,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.029,40	2.029,40	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	68.242,89	68.242,89	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	18.622,47	18.622,47	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.754,70	3.754,70	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.006,42	13.006,42	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.354.801,01	4.354.801,01	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	96.938,92	96.938,92	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.320,05	3.320,05	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	10.664,91	10.664,91	0,00	0,00
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	44.172,64	44.172,64	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	91.256,07	91.256,07	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.726.769,30	3.726.769,30	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.334.765,79	3.334.765,79	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.445.252,90	3.445.252,90	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	3.445.252,90	3.445.252,90	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.445.252,90	3.445.252,90	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.445.252,90	3.445.252,90	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
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.584.774,63	1.584.774,63	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.860.478,27	1.860.478,27	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.002.890,81	1.002.890,81	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	28.643,03	28.643,03	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	28.643,03	28.643,03	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	28.643,03	28.643,03	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	28.643,03	28.643,03	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	23.511,34	23.511,34	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	23.511,34	23.511,34	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	23.511,34	23.511,34	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
342310201	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	18.216,98	18.216,98	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	18.216,98	18.216,98	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.824,36	1.824,36	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.824,36	1.824,36	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	0,00	0,00	950.736,44	950.736,44	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	950.736,44	950.736,44	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	950.736,44	950.736,44	0,00	0,00
349910100	Outras Variações Patrimoniais Financeiras Diminutivas	0,00	0,00	950.736,44	950.736,44	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	25.572.844,92	25.572.844,92	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.441.008,92	25.441.008,92	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	22.908.853,88	22.908.853,88	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	22.908.853,88	22.908.853,88	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	22.888.853,88	22.888.853,88	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.532.155,04	2.532.155,04	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.532.155,04	2.532.155,04	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
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.532.155,04	2.532.155,04	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	2.532.155,04	2.532.155,04	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	131.836,00	131.836,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	131.836,00	131.836,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	131.836,00	131.836,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	131.836,00	131.836,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	3.441.081,52	3.441.081,52	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.441.081,52	3.441.081,52	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.441.081,52	3.441.081,52	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.047.067,75	3.047.067,75	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.047.067,75	3.047.067,75	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	394.013,77	394.013,77	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	542.960,80	542.960,80	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	542.960,80	542.960,80	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	542.960,80	542.960,80	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	481.015,97	481.015,97	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	479.137,37	479.137,37	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00
372110500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍC	0,00	0,00	415,60	415,60	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	61.944,83	61.944,83	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	58.334,63	58.334,63	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	831,20	831,20	0,00	0,00
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍC	0,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	216.736.992,94	216.736.992,94	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	88.772,00	88.772,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	88.772,00	88.772,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.772,00	88.772,00	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	88.772,00	88.772,00	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
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	354.584,58	354.584,58	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	354.584,58	354.584,58	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CO	0,00	0,00	354.584,58	354.584,58	0,00	0,00
392110100	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	354.584,58	354.584,58	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	750.861,89	750.861,89	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
394210200	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	750.711,89	750.711,89	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750.711,89	750.711,89	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	750.711,89	750.711,89	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	215.473.914,19	215.473.914,19	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	215.473.914,19	215.473.914,19	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	215.473.914,19	215.473.914,19	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	215.473.914,19	215.473.914,19	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	68.860,28	68.860,28	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.860,28	68.860,28	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.860,28	68.860,28	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	68.860,28	68.860,28	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	777.212.356,64	777.212.356,64	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.858.811,11	7.858.811,11	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	5.719.071,92	5.719.071,92	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.383.742,58	2.383.742,58	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.383.742,58	2.383.742,58	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	532.016,38	532.016,38	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	1.276.241,48	1.276.241,48	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.276.241,48	1.276.241,48	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CAMBRA PATRIOTA Filho, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 512261-d66f-446f-85e1-7631e41691a7
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/midoc/cam_codigo_documento=512261-d66f-446f-85e1-7631e41691a7





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
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	3.335.329,34	3.335.329,34	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	3.335.329,34	3.335.329,34	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	3.335.329,34	3.335.329,34	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	632.527,72	632.527,72	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	263.995,56	263.995,56	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	263.995,56	263.995,56	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	263.995,56	263.995,56	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	263.995,56	263.995,56	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	368.532,16	368.532,16	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	368.532,16	368.532,16	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	368.532,16	368.532,16	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.507.211,47	1.507.211,47	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE IRRIGADORES	0,00	0,00	1.507.211,47	1.507.211,47	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE IRRIGADORES - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.507.211,47	1.507.211,47	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE IRRIGADORES - CONTRIBUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO	0,00	0,00	1.507.211,47	1.507.211,47	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.416.060,42	7.416.060,42	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.416.060,42	7.416.060,42	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.416.060,42	7.416.060,42	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.738.834,24	2.738.834,24	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.738.834,24	2.738.834,24	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.738.834,24	2.738.834,24	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.677.226,18	4.677.226,18	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.175.939,66	4.175.939,66	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.175.939,66	4.175.939,66	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	501.286,52	501.286,52	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.548.613,32	2.548.613,32	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.548.613,32	2.548.613,32	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.548.613,32	2.548.613,32	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CÂMPORA PATRIOTA FILHO JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 112261-066-116-052-7631e41691a7
 Acesse em: <https://civicec.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
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	2.548.613,32	2.548.613,32	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	20.467,40	20.467,40	0,00	0,00
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	42.291,75	42.291,75	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	0,00	0,00	2.485.854,17	2.485.854,17	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.862,00	49.862,00	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.741,53	4.741,53	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	4.741,53	4.741,53	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	4.741,53	4.741,53	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.741,53	4.741,53	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	45.120,47	45.120,47	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.529,54	43.529,54	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.529,54	43.529,54	0,00	0,00
445110100	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	43.529,54	43.529,54	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.590,93	1.590,93	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.590,93	1.590,93	0,00	0,00
445210100	Rendimentos de Aplicação RPPS	0,00	0,00	1.590,93	1.590,93	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	118.662.905,56	118.662.905,56	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.122.593,69	26.122.593,69	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	22.908.853,88	22.908.853,88	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	22.908.853,88	22.908.853,88	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	22.908.853,88	22.908.853,88	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	54.770,00	54.770,00	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	54.770,00	54.770,00	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	0,00	0,00	54.770,00	54.770,00	0,00	0,00
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	54.290,00	54.290,00	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	3.158.969,81	3.158.969,81	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	3.158.969,81	3.158.969,81	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
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	180.360,04	180.360,04	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	180.360,04	180.360,04	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.978.609,77	2.978.609,77	0,00	0,00
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTAS	0,00	0,00	626.814,77	626.814,77	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	2.351.795,00	2.351.795,00	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	92.222.318,50	92.222.318,50	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	60.507.687,27	60.507.687,27	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	48.238.845,04	48.238.845,04	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	25.284.425,13	25.284.425,13	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.585.061,38	1.585.061,38	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	375.923,97	375.923,97	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	17.159.703,53	17.159.703,53	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.254.375,36	1.254.375,36	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.882.125,27	1.882.125,27	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	697.230,40	697.230,40	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.268.842,23	12.268.842,23	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.449.537,08	9.449.537,08	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.534.712,37	2.534.712,37	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	9.715,55	9.715,55	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	27.053,41	27.053,41	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	136.453,82	136.453,82	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	111.370,00	111.370,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	25.552.457,31	25.552.457,31	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.267.150,27	2.267.150,27	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	2.267.150,27	2.267.150,27	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	23.285.307,04	23.285.307,04	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	23.285.307,04	23.285.307,04	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	606.934.619,66	606.934.619,66	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	606.934.619,66	606.934.619,66	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS /	0,00	0,00	606.934.619,66	606.934.619,66	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	450.486,49	450.486,49	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450.486,49	450.486,49	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	450.486,49	450.486,49	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.591.555,44	1.591.555,44	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	687.342,51	687.342,51	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	687.342,51	687.342,51	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	687.342,51	687.342,51	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	904.212,93	904.212,93	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	904.212,93	904.212,93	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	904.212,93	904.212,93	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	13.179.547,24	0,00	543.612.350,96	548.864.443,61	7.927.454,59	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	521.286.978,32	520.786.978,32	500.000,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	126.676.000,00	126.676.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	126.676.000,00	126.676.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	118.838.000,00	118.838.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.838.000,00	7.838.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	7.838.000,00	7.838.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.838.000,00	7.838.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	394.610.978,32	394.110.978,32	500.000,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	267.581.171,88	267.081.171,88	500.000,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	39.395.292,97	38.895.292,97	500.000,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	37.364.221,00	36.864.221,00	500.000,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.931.071,97	1.931.071,97	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
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	551.126,64	551.126,64	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	1.479.945,33	1.479.945,33	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	1.479.945,33	1.479.945,33	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	78.290.585,94	78.290.585,94	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	38.895.292,97	38.895.292,97	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	38.895.292,97	39.395.292,97	0,00	500.000,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	38.895.292,97	38.895.292,97	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	38.895.292,97	38.895.292,97	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	127.029.806,44	127.029.806,44	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	127.029.806,44	127.029.806,44	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	127.029.806,44	127.029.806,44	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	110.075.303,66	110.075.303,66	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.002.575,02	2.002.575,02	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.951.927,76	14.951.927,76	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.179.547,24	0,00	22.325.372,64	28.077.465,29	7.427.454,59	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.482.443,37	0,00	6.393.757,32	3.938.884,47	5.937.316,22	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.097.204,04	1.097.204,04	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.385.239,33	0,00	1.097.204,04	1.744.476,39	1.737.966,98	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.097.204,04	0,00	4.199.349,24	1.097.204,04	4.199.349,24	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.697.103,87	0,00	15.931.615,32	24.138.580,82	1.490.138,37	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	7.471.605,26	7.410.810,95	60.794,31	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.286.292,92	0,00	7.410.824,75	9.316.958,92	380.158,75	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.410.810,95	0,00	1.049.185,31	7.410.810,95	1.049.185,31	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.179.547,24	1.151.261.073,76	1.146.008.981,11	0,00	7.927.454,59
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.119.375.621,23	1.119.875.621,23	0,00	500.000,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	261.062.206,61	261.062.206,61	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	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
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	110.940.701,59	110.940.701,59	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.306.431,68	7.306.431,68	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	7.306.431,68	7.306.431,68	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.306.431,68	7.306.431,68	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	858.313.414,62	858.813.414,62	0,00	500.000,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	465.668.085,54	466.168.085,54	0,00	500.000,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	164.879.701,73	165.379.701,73	0,00	500.000,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	300.788.383,81	300.788.383,81	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	113.641.917,80	113.641.917,80	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.643.999,91	1.643.999,91	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	93.599.567,06	93.599.567,06	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	91.902.899,04	91.902.899,04	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	392.645.329,08	392.645.329,08	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	392.645.329,08	392.645.329,08	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	392.645.329,08	392.645.329,08	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	113.641.917,80	113.641.917,80	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.643.999,91	1.643.999,91	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	185.456.512,33	185.456.512,33	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	91.902.899,04	91.902.899,04	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.179.547,24	31.885.452,53	26.133.359,88	0,00	7.427.454,59
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.482.443,37	5.836.189,94	8.291.062,79	0,00	5.937.316,22
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.300.459,54	1.658.585,99	1.096.093,43	0,00	1.737.966,98
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	84.779,79	86.760,40	1.980,61	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.309.957,43	1.309.957,43	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.248.293,12	1.248.293,12	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.097.204,04	1.097.204,04	4.199.349,24	0,00	4.199.349,24
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	1.095.223,43	1.095.223,43	4.195.915,45	0,00	4.195.915,45
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	1.980,61	1.980,61	2.433,79	0,00	2.433,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GOMBARA PATRIOTA Filho, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
CPF: 011.990.611-44
Código do documento: 11614517631e41691a7





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
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	435.388,96	435.388,96	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	435.388,96	435.388,96	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.697.103,87	26.049.262,59	17.842.297,09	0,00	1.490.138,37
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.286.292,92	9.316.958,92	7.471.619,06	0,00	440.953,06
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.791.601,96	6.791.601,96	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.410.810,95	7.415.330,95	1.053.705,31	0,00	1.049.185,31
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.525.370,76	2.525.370,76	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.525.370,76	2.525.370,76	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	13.943.466,36	0,00	206.058.676,37	206.591.153,76	13.410.988,97	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.114.813,48	0,00	1.615.600,47	1.551.699,75	5.178.714,20	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.000,00	0,00	1.412.531,75	1.412.531,75	60.000,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	1.412.531,75	1.412.531,75	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	1.412.531,75	1.412.531,75	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	1.404.531,75	1.412.531,75	8.000,00	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.404.531,75	0,00	0,00	1.404.531,75	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.054.813,48	0,00	203.068,72	139.168,00	5.118.714,20	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	0,00	0,00	139.168,00	139.168,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	0,00	0,00	139.168,00	139.168,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	139.168,00	139.168,00	0,00	0,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	139.168,00	0,00	0,00	139.168,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.054.813,48	0,00	63.900,72	0,00	5.118.714,20	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.054.813,48	0,00	63.900,72	0,00	5.118.714,20	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.301.849,96	0,00	0,00	0,00	4.301.849,96	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	560.440,82	0,00	0,00	0,00	560.440,82	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE GOMBRAS PATRIOTA Filho, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 15112361-d66f-446f-85e1-7631c41691a7
 Acesse em: https://eccc-pec.gov.br/cpdp/validaDoc.seam?CodigoDoc=15112361-d66f-446f-85e1-7631c41691a7





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
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.314,94	0,00	28.643,03	0,00	203.957,97	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.657,76	0,00	35.257,69	0,00	51.915,45	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.666.359,37	0,00	204.333.124,05	201.731.741,53	6.267.741,89	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.666.359,37	0,00	204.333.124,05	201.731.741,53	6.267.741,89	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.666.359,37	0,00	204.333.124,05	201.731.741,53	6.267.741,89	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.735.609,28	0,00	152.800.264,03	154.714.427,31	18.821.446,00	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	17.729.151,42	40.953.854,35	36.292.641,76	0,00	13.067.938,83
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	659.901,51	0,00	10.579.005,67	10.724.672,46	514.234,72	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	5.048.939,25	0,00	0,00	3.300.112,48	1.748.826,77	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.048.939,25	0,00	0,00	3.300.112,48	1.748.826,77	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.048.939,25	0,00	0,00	3.300.112,48	1.748.826,77	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.048.939,25	0,00	0,00	3.300.112,48	1.748.826,77	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.852,53	0,00	102.351,85	0,00	196.204,38	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.852,53	0,00	102.351,85	0,00	196.204,38	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	19.501,73	0,00	7.600,00	7.600,00	19.501,73	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.501,73	0,00	7.600,00	7.600,00	19.501,73	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.501,73	0,00	7.600,00	7.600,00	19.501,73	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO	19.501,73	0,00	7.600,00	7.600,00	19.501,73	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	13.943.466,36	667.245.610,22	666.713.132,83	0,00	13.410.988,97
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.114.813,48	2.176.512,82	2.240.413,54	0,00	5.178.714,20
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	60.000,00	1.350.858,99	1.350.858,99	0,00	60.000,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.320.858,99	1.320.858,99	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.320.858,99	1.320.858,99	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.320.858,99	1.320.858,99	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.320.858,99	1.320.858,99	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00





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
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.054.813,48	825.653,83	889.554,55	0,00	5.118.714,20
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	122.808,00	122.808,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	122.808,00	122.808,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	122.808,00	122.808,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	122.808,00	122.808,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.054.813,48	702.845,83	766.746,55	0,00	5.118.714,20
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.054.813,48	702.845,83	766.746,55	0,00	5.118.714,20
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	4.188.831,46	0,00	0,00	0,00	4.188.831,46
812310201	A EXECUTAR	0,00	4.188.831,46	0,00	0,00	0,00	4.188.831,46
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	673.459,32	0,00	0,00	0,00	673.459,32
812310401	A EXECUTAR	0,00	673.459,32	0,00	0,00	0,00	673.459,32
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	175.314,94	0,00	28.643,03	0,00	203.957,97
812310501	A EXECUTAR	0,00	175.314,94	0,00	28.643,03	0,00	203.957,97
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	16.657,76	702.845,83	738.103,52	0,00	51.915,45
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	2.841,74	35.257,69	35.257,69	0,00	2.841,74
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	28.846,43	0,00	632.647,99	354.584,58	306.909,84	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	42.662,45	34.940,15	348.261,25	0,00	355.983,55
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.666.359,37	658.453.617,80	661.055.000,32	0,00	6.267.741,89
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.666.359,37	658.453.617,80	661.055.000,32	0,00	6.267.741,89
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.666.359,37	658.453.617,80	661.055.000,32	0,00	6.267.741,89
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.703.866,97	0,00	295.370.878,38	304.075.960,35	0,00	1.001.215,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.703.866,97	0,00	295.370.878,38	304.075.960,35	0,00	1.001.215,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	438.951,10	0,00	112.202.459,16	114.657.332,01	0,00	2.015.921,75
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	492.106,21	0,00	110.561.893,04	113.013.332,10	0,00	1.952.525,64
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	1.640.566,12	1.644.028,91	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
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.809.177,44	114.792.566,64	106.233.994,34	0,00	3.250.605,14
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.932.676,73	103.656.818,38	95.093.899,96	0,00	1.369.758,31
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.866.387,72	11.135.748,26	11.140.094,38	0,00	1.870.733,84
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.112,99	0,00	0,00	0,00	10.112,99
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	136.087.713,62	136.087.713,62	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.048.939,25	6.600.279,60	3.300.167,12	0,00	1.748.826,77
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	5.048.939,25	6.600.279,60	3.300.167,12	0,00	1.748.826,77
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	5.048.939,25	3.300.139,80	27,32	0,00	1.748.826,77
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	5.048.939,25	3.300.139,80	27,32	0,00	1.748.826,77
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	5.048.939,25	3.300.139,80	27,32	0,00	1.748.826,77
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	253.072,05	253.072,05	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	253.072,05	253.072,05	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	253.072,05	253.072,05	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.047.067,75	3.047.067,75	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.047.067,75	3.047.067,75	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.047.067,75	3.047.067,75	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	93.852,53	0,00	102.351,85	0,00	196.204,38
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	93.852,53	0,00	102.351,85	0,00	196.204,38
852100000	A COMPROVAR	0,00	93.852,53	0,00	102.351,85	0,00	196.204,38
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	19.501,73	15.200,00	15.200,00	0,00	19.501,73
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES	0,00	19.501,73	15.200,00	15.200,00	0,00	19.501,73
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	0,00	19.501,73	15.200,00	15.200,00	0,00	19.501,73
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS	0,00	19.501,73	15.200,00	15.200,00	0,00	19.501,73
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.515,05	7.600,00	7.600,00	0,00	2.515,05
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	16.986,68	0,00	0,00	0,00	16.986,68
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
TOTAL		3.515.892.580,89	4.117.847.672,11	32.655.039.406,61	32.231.416.466,98	2.053.109.764,72	2.231.440,00





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

