



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	107.747.361,77	0,00	326.549.740,56	311.787.207,21	122.509.895,12	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	18.284.469,10	0,00	311.454.739,53	307.247.292,35	22.491.916,28	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.134.230,82	0,00	301.370.993,75	296.780.417,76	18.724.806,81	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.134.230,82	0,00	301.370.993,75	296.780.417,76	18.724.806,81	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	14.134.230,82	0,00	301.370.993,75	296.780.417,76	18.724.806,81	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	13.660.488,62	0,00	276.785.450,25	274.405.987,09	16.039.951,78	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	473.742,20	0,00	24.585.543,50	22.374.430,67	2.684.855,03	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	473.742,20	0,00	24.585.543,50	22.374.430,67	2.684.855,03	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.292.220,52	1.292.220,52	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	815.096,20	815.096,20	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	815.096,20	815.096,20	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	815.096,20	815.096,20	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	815.096,20	815.096,20	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	477.124,32	477.124,32	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	477.124,32	477.124,32	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	477.124,32	477.124,32	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	472.671,68	472.671,68	0,00	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	4.452,64	4.452,64	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.150.238,28	0,00	169.221,21	552.350,02	3.767.109,47	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	189.409,16	0,00	60.965,31	0,00	250.374,47	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	168.920,10	0,00	46.054,83	0,00	214.974,93	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.038,26	0,00	11.022,86	0,00	19.061,12	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	8.038,26	0,00	11.022,86	0,00	19.061,12	0,00
113610200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	160.881,84	0,00	35.031,97	0,00	195.913,81	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	160.881,84	0,00	35.031,97	0,00	195.913,81	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	20.489,06	0,00	14.910,48	0,00	35.399,54	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	20.489,06	0,00	14.910,48	0,00	35.399,54	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	20.489,06	0,00	14.910,48	0,00	35.399,54	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.960.829,12	0,00	85.955,90	530.050,02	3.516.735,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.960.829,12	0,00	85.955,90	530.050,02	3.516.735,00	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	560.459,27	0,00	85.955,90	530.050,02	116.365,15	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS	3.400.369,85	0,00	0,00	0,00	3.400.369,85	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.622.304,05	8.622.304,05	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.622.304,05	8.622.304,05	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.622.304,05	8.622.304,05	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.011.708,96	5.011.708,96	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.368.236,89	2.368.236,89	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	608.020,62	608.020,62	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	22.160,83	22.160,83	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	391.659,47	391.659,47	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	209.621,56	209.621,56	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	884,82	884,82	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	1.370,90	1.370,90	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.462.892,67	0,00	15.095.001,03	4.539.914,86	100.017.978,84	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.790.051,88	0,00	1.788.387,48	567.986,24	10.010.453,12	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.790.051,88	0,00	1.788.387,48	567.986,24	10.010.453,12	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.790.051,88	0,00	1.788.387,48	567.986,24	10.010.453,12	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.230.626,20	0,00	1.788.387,48	477.186,44	10.541.827,24	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.230.626,20	0,00	1.788.387,48	477.186,44	10.541.827,24	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.595,44	0,00	0,00	0,00	234.595,44	0,00
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	945.162,80	0,00	0,00	36.463,61	908.699,19	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	945.162,80	0,00	0,00	36.463,61	908.699,19	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.620.332,56	0,00	54.336,19	0,00	1.674.668,75
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.620.332,56	0,00	54.336,19	0,00	1.674.668,75
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.169.043,45	1.169.043,45	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	1.169.043,45	1.169.043,45	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.169.043,45	1.169.043,45	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	1.169.043,45	1.169.043,45	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.169.043,45	1.169.043,45	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	80.672.840,79	0,00	12.137.570,10	2.802.885,17	90.007.525,72	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	23.445.148,53	0,00	4.560.110,20	199.726,78	27.805.531,95	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.445.148,53	0,00	4.560.110,20	199.726,78	27.805.531,95	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.188.530,62	0,00	814.158,07	28.424,00	5.974.264,69	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.611,61	0,00	0,00	0,00	6.611,61	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.467,50	0,00	26.260,00	180,00	79.547,50	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	1.516.080,25	0,00	115.519,40	28.244,00	1.603.355,65	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	31.646,00	0,00	0,00	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	2.548,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.325,00	0,00	6.680,00	0,00	11.005,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	175.799,98	0,00	0,00	0,00	175.799,98	0,00
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	414.043,30	0,00	0,00	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
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.082,08	0,00	2.726,65	0,00	13.808,73	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.934.548,90	0,00	662.972,02	0,00	3.597.520,92	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	3.668.782,10	0,00	488.244,34	6.833,00	4.150.193,44	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.610.867,10	0,00	488.244,34	3.590,00	4.095.521,44	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.915,00	0,00	0,00	3.243,00	54.672,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.343.266,32	0,00	508.932,74	22.054,78	3.830.144,28	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	274.032,22	0,00	29.851,74	0,00	303.883,96	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	437.401,53	0,00	18.691,00	0,00	456.092,53	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.631.832,57	0,00	460.390,00	22.054,78	3.070.167,79	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	143.461,42	0,00	1.000,00	0,00	144.461,42	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	39.224,00	0,00	1.000,00	0,00	40.224,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	4.071.388,00	0,00	2.464.866,11	142.000,00	6.394.254,11	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.841.388,00	0,00	1.412.550,00	102.000,00	5.151.938,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	230.000,00	0,00	1.052.316,11	40.000,00	1.242.316,11	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.029.720,07	0,00	282.908,94	415,00	7.312.214,01	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.606.984,28	0,00	18.670,00	215,00	2.625.439,28	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.422.735,79	0,00	264.238,94	200,00	4.686.774,73	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	71.531.621,24	0,00	7.559.844,22	18.787,01	79.072.678,45	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	71.531.621,24	0,00	7.559.844,22	18.787,01	79.072.678,45	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	565.041,13	0,00	268.000,00	0,00	833.041,13	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	155.000,00	0,00	268.000,00	0,00	423.000,00	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	12.602.022,97	0,00	3.732.345,42	2.655,97	16.331.712,42	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	12.602.022,97	0,00	3.732.345,42	2.655,97	16.331.712,42	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	4.234.716,23	0,00	1.456.989,77	0,00	5.691.706,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.129.770,91	0,00	2.102.509,03	16.131,04	56.216.148,90	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	35.399.376,88	0,00	0,00	0,00	35.399.376,88	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.723.059,60	0,00	2.102.509,03	16.131,04	20.809.437,59	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	14.303.928,98	17.615,68	2.584.371,38	0,00	16.870.684,68



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

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

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
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	14.303.928,98	17.615,68	2.584.371,38	0,00	16.870.688,68
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	7.532.185,04	17.615,68	2.583.159,98	0,00	10.097.720,33
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	1.274.136,62	180,00	452.309,14	0,00	1.726.265,77
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	864.347,20	2.532,92	948.101,60	0,00	1.809.918,88
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.574.039,80	11.487,76	421.584,60	0,00	1.984.136,66
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	113.557,09	0,00	11.321,56	0,00	124.878,65
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.301.802,76	3.200,00	671.119,14	0,00	2.969.720,99
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.404.301,57	215,00	78.723,94	0,00	1.482.815,55
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	6.771.743,94	0,00	1.211,40	0,00	6.772.955,33
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	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
123810204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	0,00	2.042.775,95	0,00	0,00	0,00	2.042.775,95
123810205	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	766.806,28	0,00	0,00	0,00	766.806,28
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.917.573,60	0,00	1.211,40	0,00	3.918.785,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	107.747.361,77	986.865.037,44	1.001.627.570,79	0,00	122.509.894,11
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.433.265,41	174.588.011,08	175.440.699,89	0,00	7.285.954,22
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	54.815,94	75.204.745,98	76.440.627,18	0,00	1.290.697,18
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.825,22	44.312.478,97	44.471.272,75	0,00	160.619,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.825,22	44.312.478,97	44.471.272,75	0,00	160.619,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.825,22	44.312.478,97	44.471.272,75	0,00	160.619,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.825,22	44.223.247,00	44.382.040,78	0,00	160.619,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	24.817,30	24.817,30	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	64.414,67	64.414,67	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	19.351.314,98	20.053.996,08	0,00	702.681,10
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.351.314,98	20.053.996,08	0,00	702.681,10
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	19.351.314,98	20.053.996,08	0,00	702.681,10
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	52.990,72	11.540.952,03	11.915.358,35	0,00	427.397,04
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.150,00	1.535.097,47	1.668.012,75	0,00	150.065,28



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
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	17.150,00	1.534.117,47	1.667.032,75	0,00	150.065,22
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	1.084.232,34	1.214.171,22	0,00	129.938,88
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	217.733,25	217.733,25	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	17.150,00	232.151,88	235.128,28	0,00	20.128,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	20.589,06	5.322.163,52	5.336.974,00	0,00	35.398,06
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.589,06	5.322.163,52	5.336.974,00	0,00	35.398,06
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.251,66	4.671.893,15	4.898.573,71	0,00	241.932,22
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.251,66	4.468.592,93	4.695.273,49	0,00	241.932,22
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	14.058,34	4.463.265,61	4.691.139,49	0,00	241.932,22
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	1.193,32	5.327,32	4.134,00	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	192.152,82	192.152,82	0,00	0,00
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.727,40	8.727,40	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	11.797,89	11.797,89	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.797,89	11.797,89	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.410,01	45.410,01	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	17.733,25	17.733,25	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.733,25	17.733,25	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	17.733,25	17.733,25	0,00	0,00
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	17.733,25	17.733,25	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.655,30	27.655,30	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.655,30	27.655,30	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	13.316,92	13.316,92	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	13.338,38	13.338,38	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21,46	21,46	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
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	832.267,80	77.055.074,15	77.794.131,38	0,00	1.571.325,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.	0,00	832.267,80	77.054.794,15	77.793.851,38	0,00	1.571.325,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.	0,00	832.267,80	77.054.794,15	77.793.851,38	0,00	1.571.325,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	828.097,80	74.154.094,47	74.896.911,93	0,00	1.570.912,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	246.559,07	0,00	21.314.679,20	21.576.653,70	0,00	15.415,40
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.074.656,87	52.780.894,91	53.261.737,87	0,00	1.555.498,80
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	24.130,36	24.130,36	0,00	0,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.170,00	2.664.133,74	2.660.373,51	0,00	409,75
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	3.840,00	290.411,45	286.571,45	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	330,00	2.373.722,29	2.373.802,06	0,00	409,75
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	104.657,88	104.657,88	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	6.385,25	6.385,25	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.585,25	1.585,25	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	48.343,69	48.343,69	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	48.343,69	48.343,69	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	75.542,44	75.542,44	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	8.362,80	8.362,80	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	8.362,80	8.362,80	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	29.408,42	29.408,42	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	29.408,42	29.408,42	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	29.700,81	29.700,81	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	19.844,81	19.844,81	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETI	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS em 12/12/2022 às 14:48:19. Aceite em: https://etce.ce.pe.gov.br



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
213210201	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.028,75	856.102,46	857.569,45	0,00	26.495,77
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25.028,75	856.102,46	857.569,45	0,00	26.495,77
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	23.082,81	518.913,97	496.120,94	0,00	288,77
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	23.082,81	518.913,97	496.120,94	0,00	288,77
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAIS	0,00	1.945,94	337.188,49	361.448,51	0,00	26.205,99
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.945,94	337.188,49	361.448,51	0,00	26.205,99
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.521.152,92	21.426.678,48	20.302.961,87	0,00	4.397.436,33
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.521.152,92	17.957.885,94	16.834.169,33	0,00	4.397.436,33
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.521.152,92	17.957.885,94	16.834.169,33	0,00	4.397.436,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.520.952,72	17.957.885,94	16.834.169,33	0,00	4.397.236,11
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	151.802,83	3.310.575,87	3.306.231,96	0,00	147.456,99
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	338.978,15	3.055.810,76	3.318.635,58	0,00	601.807,91
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.369,70	45.368,38	45.637,67	0,00	3.638,99
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.012.187,95	5.554.361,61	3.858.969,74	0,00	2.316.796,00
218810108	ISS	0,00	848.503,46	935.983,06	875.285,89	0,00	787.806,22
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	17.443,74	68.089,62	81.687,07	0,00	31.044,14
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.411,07	224.239,79	247.759,14	0,00	26.936,44
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	5.434,19	6.181,19	0,00	740,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	19.117,92	123.016,21	136.265,89	0,00	32.367,66
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	110.815,81	4.560.679,47	4.872.020,39	0,00	422.156,73
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.472,09	74.326,98	85.494,81	0,00	23.639,92
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	3.468.792,54	3.468.792,54	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

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
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.449.713,92	2.449.713,92	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.528,00	2.528,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.053.397,88	1.053.397,88	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.251.488,04	1.251.488,04	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.019.078,62	1.019.078,62	0,00	0,00
218920100	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	1.019.078,62	1.019.078,62	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	275.999.213,80	390.662.621,47	136.488.324,41	0,00	21.824.917,79
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.481.972,22	247.264,39	1.887.565,66	0,00	4.122.274,44
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.641.563,16	0,00	1.641.563,16
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.641.563,16	0,00	1.641.563,16
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.641.563,16	0,00	1.641.563,16
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	0,00	1.641.563,16	0,00	1.641.563,16
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.481.972,22	247.264,39	246.002,50	0,00	2.480.710,38
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.490,88	0,00	0,00	0,00	358.490,88
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	358.490,88	0,00	0,00	0,00	358.490,88
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.123.481,34	247.264,39	246.002,50	0,00	2.122.219,44
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.123.481,34	247.264,39	246.002,50	0,00	2.122.219,44
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.123.481,34	247.264,39	246.002,50	0,00	2.122.219,44
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	340.986,99	0,00	340.986,99
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	0,00	340.986,99	0,00	340.986,99



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
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	0,00	340.986,99	0,00	340.986,99
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	0,00	340.986,99	0,00	340.986,99
223110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	0,00	340.986,99	0,00	340.986,99
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	273.517.241,58	390.415.357,08	126.259.771,76	0,00	9.361.656,22
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	273.517.241,58	390.415.357,08	126.259.771,76	0,00	9.361.656,22
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	273.517.241,58	390.415.357,08	126.259.771,76	0,00	9.361.656,22
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	129.688.865,70	0,00	57.867.928,74	0,00	187.556.794,44
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	129.688.865,70	0,00	57.867.928,74	0,00	187.556.794,44
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	144.662.336,80	0,00	68.391.843,02	0,00	213.054.179,82
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	144.662.336,80	0,00	68.391.843,02	0,00	213.054.179,82
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	833.960,92	0,00	390.415.357,08	0,00	391.249.318,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	833.960,92	0,00	390.415.357,08	0,00	391.249.318,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.685.117,44	0,00	421.614.404,89	689.698.546,49	0,00	93.399.024,11
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	174.775.117,44	0,00	421.614.404,89	689.698.546,49	0,00	93.309.024,11
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.775.117,44	0,00	421.614.404,89	689.698.546,49	0,00	93.309.024,11
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.044.530,04	0,00	214.960.542,40	367.671.458,86	181.333.613,58	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.465.063,68	0,00	138.409.277,65	367.353.299,61	0,00	112.478.958,22
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.579.466,36	0,00	76.551.264,75	318.159,25	293.812.571,86	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.098.936,15	0,00	88.422.259,43	88.694.999,02	21.826.196,56	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.559.896,48	0,00	61.727.321,00	73.559.957,07	0,00	272.739,56
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.539.039,67	0,00	26.694.938,43	15.135.041,95	22.098.936,15	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIã	0,00	105.468.276,92	64.280.761,72	174.379.741,44	0,00	215.567.256,64
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	58.268.835,23	63.740.127,12	115.570.271,61	0,00	110.098.979,72
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.199.441,69	540.634,60	58.809.469,83	0,00	105.468.276,92

Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS em 12/01/2023 às 14:27:09. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



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

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

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
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	75.900.164,37	53.950.748,80	58.952.254,63	0,00	80.901.676,22
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	42.118.407,78	53.950.748,80	16.833.846,85	0,00	5.001.500,88
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.781.756,59	0,00	42.118.407,78	0,00	75.900.164,37
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPAL	92,54	0,00	92,54	92,54	92,54	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92,54	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	202.115.012,32	202.115.012,32	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	58.155.122,25	58.155.122,25	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	46.111.995,81	46.111.995,81	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	28.310.187,88	28.310.187,88	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	28.310.187,88	28.310.187,88	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	28.017.091,00	28.017.091,00	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.895.520,63	27.895.520,63	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	25.936,67	25.936,67	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.659,30	13.659,30	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	62.214,40	62.214,40	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	293.096,88	293.096,88	0,00	0,00
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	293.096,88	293.096,88	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.801.807,93	17.801.807,93	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.801.807,93	17.801.807,93	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.213.316,79	9.213.316,79	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.650.192,54	7.650.192,54	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	229.651,02	229.651,02	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	38.478,00	38.478,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.158,00	11.158,00	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.283.837,23	1.283.837,23	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.588.491,14	8.588.491,14	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	7.837.358,70	7.837.358,70	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	749.132,44	749.132,44	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.889.239,99	11.889.239,99	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.111.538,41	5.111.538,41	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.111.538,41	5.111.538,41	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.108.786,33	5.108.786,33	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.752,08	2.752,08	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.585.548,76	6.585.548,76	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.029.300,28	2.029.300,28	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.803.864,69	1.803.864,69	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	225.435,59	225.435,59	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.556.248,48	4.556.248,48	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.556.248,48	4.556.248,48	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	192.152,82	192.152,82	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192.152,82	192.152,82	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	192.152,82	192.152,82	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	153.886,45	153.886,45	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	153.046,45	153.046,45	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	153.046,45	153.046,45	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	153.046,45	153.046,45	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.929.169,20	20.929.169,20	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	17.682.941,64	17.682.941,64	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	17.682.941,64	17.682.941,64	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.682.941,64	17.682.941,64	0,00	0,00



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

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

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	17.682.941,64	17.682.941,64	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	17.682.941,64	17.682.941,64	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	2.371.054,44	2.371.054,44	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	2.371.054,44	2.371.054,44	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.371.054,44	2.371.054,44	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	2.371.054,44	2.371.054,44	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	875.173,12	875.173,12	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	163.022,62	163.022,62	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	163.022,62	163.022,62	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	86.913,80	86.913,80	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	76.108,82	76.108,82	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.131,51	73.131,51	0,00	0,00
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.823,50	2.823,50	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	712.150,50	712.150,50	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	712.150,50	712.150,50	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	712.150,50	712.150,50	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	65.395.647,25	65.395.647,25	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.575.606,95	10.575.606,95	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.585.568,73	8.585.568,73	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.585.568,73	8.585.568,73	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	873.760,42	873.760,42	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	107.786,22	107.786,22	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	13.442,00	13.442,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.354.862,60	2.354.862,60	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.046,94	2.046,94	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	71.903,20	71.903,20	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	48.452,20	48.452,20	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	225.250,19	225.250,19	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	29.357,47	29.357,47	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	7.074,50	7.074,50	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.429,36	5.429,36	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	15.804,08	15.804,08	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	205.485,19	205.485,19	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	22.325,70	22.325,70	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	164.679,79	164.679,79	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	9.312,38	9.312,38	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	153.748,34	153.748,34	0,00	0,00
331112700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.437,24	5.437,24	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.289,24	1.289,24	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00
331113300	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	37.692,68	37.692,68	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.389,00	5.389,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	313.764,86	313.764,86	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.294,50	20.294,50	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	79.101,52	79.101,52	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.774.693,11	3.774.693,11	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.990.038,22	1.990.038,22	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.990.038,22	1.990.038,22	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	1.145.993,16	1.145.993,16	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	840.945,06	840.945,06	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	52.235.668,92	52.235.668,92	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	323.186,00	323.186,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	323.186,00	323.186,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	317.474,00	317.474,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	20.388.313,49	20.388.313,49	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388.313,49	20.388.313,49	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	203.348,30	203.348,30	0,00	0,00
332210200	PERÍCIAS	0,00	0,00	1.215,88	1.215,88	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.144.724,53	1.144.724,53	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	292.788,00	292.788,00	0,00	0,00
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	42.256,00	42.256,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	148.297,76	148.297,76	0,00	0,00
332211300	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.539.076,48	9.539.076,48	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
332212000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	798.370,13	798.370,13	0,00	0,00
332212400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	229.800,00	229.800,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.146.727,20	1.146.727,20	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	35.532,00	35.532,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.780.421,21	6.780.421,21	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	31.524.169,43	31.524.169,43	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.524.169,43	31.524.169,43	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12.003,59	12.003,59	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	303.815,80	303.815,80	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.716.514,95	1.716.514,95	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	2.891.528,30	2.891.528,30	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	164.670,90	164.670,90	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	885.268,64	885.268,64	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.739,18	1.739,18	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.221,30	7.221,30	0,00	0,00
332311500	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	13.097,00	13.097,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.558,94	4.558,94	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	20.503,52	20.503,52	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	5.389,75	5.389,75	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.369.044,16	5.369.044,16	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200.500,88	200.500,88	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.623.112,08	2.623.112,08	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.444,92	31.444,92	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	21.279,00	21.279,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	14.380,15	14.380,15	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	37.688,70	37.688,70	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	121.987,48	121.987,48	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.651.995,14	11.651.995,14	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.821,07	3.821,07	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.339,39	1.339,39	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.122.384,59	5.122.384,59	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.584.371,38	2.584.371,38	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	2.584.371,38	2.584.371,38	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.584.371,38	2.584.371,38	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.584.371,38	2.584.371,38	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.583.159,98	2.583.159,98	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.211,40	1.211,40	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	147.554,67	147.554,67	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	13.123,40	13.123,40	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	13.123,40	13.123,40	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	13.123,40	13.123,40	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	13.123,40	13.123,40	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	134.431,27	134.431,27	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	134.431,27	134.431,27	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	134.431,27	134.431,27	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	445,49	445,49	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	445,49	445,49	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	111.174,87	111.174,87	0,00	0,00
342310201	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00	0,00	103.374,87	103.374,87	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.810,91	22.810,91	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00	0,00	22.810,91	22.810,91	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	53.705.031,83	53.705.031,83	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.468.345,03	41.468.345,03	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
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	40.446.813,57	40.446.813,57	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	40.446.813,57	40.446.813,57	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	40.446.813,57	40.446.813,57	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEI	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	1.018.855,46	1.018.855,46	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	1.018.855,46	1.018.855,46	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.018.855,46	1.018.855,46	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	1.018.855,46	1.018.855,46	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.832.341,02	11.832.341,02	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	11.832.341,02	11.832.341,02	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.832.341,02	11.832.341,02	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.832.341,02	11.832.341,02	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	396.764,00	396.764,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	396.764,00	396.764,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	396.764,00	396.764,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	396.764,00	396.764,00	0,00	0,00
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.581,78	7.581,78	0,00	0,00
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.581,78	7.581,78	0,00	0,00
359010100	DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.581,78	7.581,78	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	628.319,14	628.319,14	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P,	0,00	0,00	54.336,19	54.336,19	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	54.336,19	54.336,19	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	54.336,19	54.336,19	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	54.336,19	54.336,19	0,00	0,00
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00



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

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

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
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	570.782,95	570.782,95	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	570.782,95	570.782,95	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	36.463,61	36.463,61	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	36.463,61	36.463,61	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	530.050,02	530.050,02	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.269,32	4.269,32	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	870.919,25	870.919,25	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	870.919,25	870.919,25	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	870.919,25	870.919,25	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	496.120,94	496.120,94	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	496.120,94	496.120,94	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	374.798,31	374.798,31	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	361.448,51	361.448,51	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.662,40	2.662,40	0,00	0,00
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.687,40	10.687,40	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.283.248,73	2.283.248,73	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	160.457,00	160.457,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	160.457,00	160.457,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.457,00	160.457,00	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	160.457,00	160.457,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.169.043,45	1.169.043,45	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.169.043,45	1.169.043,45	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	1.169.043,45	1.169.043,45	0,00	0,00
392110100	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	1.169.043,45	1.169.043,45	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	739.727,24	739.727,24	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	622.927,24	622.927,24	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	622.927,24	622.927,24	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	622.927,24	622.927,24	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	214.021,04	214.021,04	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	214.021,04	214.021,04	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	214.021,04	214.021,04	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	214.021,04	214.021,04	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	469.579.543,09	469.579.543,09	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.449.264,88	15.449.264,88	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	14.525.570,36	14.525.570,36	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	8.559.786,52	8.559.786,52	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.559.786,52	8.559.786,52	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	2.603.483,68	2.603.483,68	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	5.092.503,79	5.092.503,79	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.090.370,07	5.090.370,07	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.133,72	2.133,72	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	863.799,05	863.799,05	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	5.965.783,84	5.965.783,84	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	5.965.783,84	5.965.783,84	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	5.965.783,84	5.965.783,84	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	923.694,52	923.694,52	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	507.262,05	507.262,05	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	507.262,05	507.262,05	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	507.262,05	507.262,05	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	416.432,47	416.432,47	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	416.432,47	416.432,47	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	416.432,47	416.432,47	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.113.591,94	12.113.591,94	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.554.052,69	9.554.052,69	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.554.052,69	9.554.052,69	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.209.041,62	3.209.041,62	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.209.041,62	3.209.041,62	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.146.842,58	3.146.842,58	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	62.199,04	62.199,04	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.345.011,07	6.345.011,07	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.345.011,07	6.345.011,07	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.345.011,07	6.345.011,07	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.559.539,25	2.559.539,25	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.559.539,25	2.559.539,25	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.559.539,25	2.559.539,25	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.053.802,22	3.053.802,22	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.053.802,22	3.053.802,22	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	3.053.802,22	3.053.802,22	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	3.053.802,22	3.053.802,22	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	18.135,12	18.135,12	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=0&subMenu=1>

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
433113100	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	19.985,00	19.985,00	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	3.015.682,10	3.015.682,10	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.083.085,99	2.083.085,99	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	31.570,08	31.570,08	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	31.570,08	31.570,08	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	31.570,08	31.570,08	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	150,88	150,88	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	31.419,20	31.419,20	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	2.051.515,91	2.051.515,91	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.910.433,13	1.910.433,13	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.910.433,13	1.910.433,13	0,00	0,00
445110100	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.910.433,13	1.910.433,13	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	141.082,78	141.082,78	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	141.082,78	141.082,78	0,00	0,00
445210100	Rendimentos de Aplicação RPPS	0,00	0,00	141.082,78	141.082,78	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	171.657.474,59	171.657.474,59	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.559.328,67	40.559.328,67	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	40.525.455,77	40.525.455,77	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	40.525.455,77	40.525.455,77	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	40.525.455,77	40.525.455,77	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	33.872,90	33.872,90	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	33.872,90	33.872,90	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENI	0,00	0,00	33.872,90	33.872,90	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.872,90	33.872,90	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	131.098.145,92	131.098.145,92	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	97.103.044,04	97.103.044,04	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	80.818.183,07	80.818.183,07	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	47.654.934,09	47.654.934,09	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.758,09	3.758,09	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	1.063.222,54	1.063.222,54	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	16.285.261,86	16.285.261,86	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	797.196,71	797.196,71	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	11.761.785,66	11.761.785,66	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	6.571,85	6.571,85	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.245.452,27	3.245.452,27	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	16.284.860,97	16.284.860,97	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	11.182.805,54	11.182.805,54	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	4.023.091,44	4.023.091,44	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	31.223,61	31.223,61	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	28.756,32	28.756,32	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	870.551,56	870.551,56	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	148.432,50	148.432,50	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33.767.847,86	33.767.847,86	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	33.446.116,00	33.446.116,00	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33.446.116,00	33.446.116,00	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	321.731,86	321.731,86	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	321.731,86	321.731,86	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	227.254,02	227.254,02	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	227.254,02	227.254,02	0,00	0,00
452440100	Outras Transferências - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	227.254,02	227.254,02	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	106.451,59	106.451,59	0,00	0,00
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00
462210105	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32.551,59	32.551,59	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	32.551,59	32.551,59	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	32.551,59	32.551,59	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.115.871,88	265.115.871,88	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	264.155.585,32	264.155.585,32	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	264.155.585,32	264.155.585,32	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.155.585,32	264.155.585,32	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	264.155.585,32	264.155.585,32	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	960.286,56	960.286,56	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	765.418,00	765.418,00	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	765.418,00	765.418,00	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	765.418,00	765.418,00	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	97.036,66	97.036,66	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.036,66	97.036,66	0,00	0,00
499610300	INDENIZ. POSSE OU OCUPAÇÃO ILIC. BENS	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	96.981,66	96.981,66	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	97.831,90	97.831,90	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	97.831,90	97.831,90	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	97.831,90	97.831,90	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	5.226.700,95	0,00	753.966.383,05	755.363.689,28	3.829.394,72	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	747.835.564,96	747.835.564,96	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	150.112.000,00	150.112.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	150.112.000,00	150.112.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	139.715.000,00	139.715.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	10.397.000,00	10.397.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	10.397.000,00	10.397.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.397.000,00	10.397.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	597.723.564,96	597.723.564,96	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=0&id=1>

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
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	416.343.832,47	416.343.832,47	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	129.318.000,00	129.318.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	129.318.000,00	129.318.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	78.733.391,59	78.733.391,59	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	78.467.057,40	78.467.057,40	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	266.334,19	266.334,19	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	266.334,19	266.334,19	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	157.466.783,18	157.466.783,18	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	27.907.733,89	27.907.733,89	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.825.657,70	50.825.657,70	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	78.733.391,59	78.733.391,59	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.825.657,70	50.825.657,70	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	50.825.657,70	50.825.657,70	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	181.379.732,49	181.379.732,49	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	181.379.732,49	181.379.732,49	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	181.379.732,49	181.379.732,49	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	168.033.824,47	168.033.824,47	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	654.473,20	654.473,20	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.691.434,82	12.691.434,82	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.226.700,95	0,00	6.130.818,09	7.528.124,32	3.829.394,72	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.314.588,46	0,00	1.755.652,54	5.129.364,19	940.876,81	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	555.570,00	555.570,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.759.018,46	0,00	555.570,00	4.018.224,19	296.364,27	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	555.570,00	0,00	644.512,54	555.570,00	644.512,54	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	912.112,49	0,00	4.375.165,55	2.398.760,13	2.888.517,91	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	766.107,27	766.107,27	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.005,22	0,00	766.107,27	866.545,59	45.566,90	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	766.107,27	0,00	2.842.951,01	766.107,27	2.842.951,01	0,00



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

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

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
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.226.700,95	1.740.980.842,02	1.739.583.535,79	0,00	3.829.394,77
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.729.286.345,54	1.729.286.345,54	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	389.394.131,36	389.394.131,36	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	206.064.111,08	206.064.111,08	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	171.497.679,26	171.497.679,26	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.832.341,02	11.832.341,02	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	11.832.341,02	11.832.341,02	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.832.341,02	11.832.341,02	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.339.892.214,18	1.339.892.214,18	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	704.349.269,85	704.349.269,85	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	221.177.400,46	221.177.400,46	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	483.171.869,39	483.171.869,39	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	172.607.587,28	172.607.587,28	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.671.506,02	1.671.506,02	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	156.327.137,02	156.327.137,02	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	152.565.639,07	152.565.639,07	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	635.542.944,33	635.542.944,33	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	635.542.944,33	635.542.944,33	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	635.542.944,33	635.542.944,33	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	172.607.587,28	172.607.587,28	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.671.506,02	1.671.506,02	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	308.698.211,96	308.698.211,96	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	152.565.639,07	152.565.639,07	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.226.700,95	11.694.496,48	10.297.190,25	0,00	3.829.394,77
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.314.588,46	9.195.298,03	5.821.586,38	0,00	940.876,81
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.759.018,46	4.020.880,16	558.225,97	0,00	296.364,27
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	600.623,68	600.623,68	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	597.967,71	597.967,71	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	555.570,00	555.570,00	644.512,54	0,00	644.512,54
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	555.570,00	555.570,00	644.512,54	0,00	644.512,54
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.420.256,48	3.420.256,48	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.420.256,48	3.420.256,48	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	912.112,49	2.499.198,45	4.475.603,87	0,00	2.888.512,91
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	146.005,22	866.545,59	766.107,27	0,00	45.562,94
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	833.994,00	833.994,00	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	766.107,27	766.107,27	2.842.951,01	0,00	2.842.951,01
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	32.551,59	32.551,59	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	32.551,59	32.551,59	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	25.346.219,69	0,00	316.271.554,68	307.982.063,18	33.635.711,19	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	10.626.559,32	0,00	11.986.231,22	10.768.472,32	11.844.318,22	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	10.566.559,32	0,00	11.986.231,22	10.768.472,32	11.784.318,22	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.566.559,32	0,00	11.986.231,22	10.768.472,32	11.784.318,22	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.566.559,32	0,00	11.986.231,22	10.768.472,32	11.784.318,22	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	327.097,73	0,00	0,00	67.427,93	259.669,80	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.099.111,13	0,00	7.809.599,01	7.328.711,14	8.579.999,00	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	550,00	0,00	290.111,76	167.984,70	122.677,06	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.618.251,33	0,00	3.750.147,23	3.178.636,41	2.189.762,15	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.867,28	0,00	13.123,40	0,00	234.990,68	0,00
712310700	TERMO DE PARCERIA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	298.781,85	0,00	97.537,68	0,00	396.319,53	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	25.712,14	25.712,14	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.277.387,08	0,00	301.268.278,92	296.677.702,93	16.867.963,07	0,00



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

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

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
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.277.387,08	0,00	301.268.278,92	296.677.702,93	16.867.963,07	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.277.387,08	0,00	301.268.278,92	296.677.702,93	16.867.963,07	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.127.595,11	0,00	240.420.650,12	237.234.762,97	29.313.482,26	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	16.491.007,86	44.111.808,72	41.583.403,27	0,00	13.962.604,44
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.640.799,83	0,00	16.735.820,08	17.859.536,69	1.517.083,22	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.741.370,39	0,00	1.824.851,09	513.587,93	3.052.633,55	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.741.370,39	0,00	1.824.851,09	513.587,93	3.052.633,55	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.741.370,39	0,00	1.824.851,09	513.587,93	3.052.633,55	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.741.370,39	0,00	1.824.851,09	513.587,93	3.052.633,55	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	681.401,17	0,00	1.168.693,45	0,00	1.850.094,62	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	681.401,17	0,00	1.168.693,45	0,00	1.850.094,62	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	19.501,73	0,00	23.500,00	22.300,00	20.701,73	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.501,73	0,00	23.500,00	22.300,00	20.701,73	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.501,73	0,00	23.500,00	22.300,00	20.701,73	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.501,73	0,00	23.500,00	22.300,00	20.701,73	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	25.346.219,69	1.036.821.923,01	1.045.111.414,51	0,00	33.635.714,11
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	10.626.559,32	29.906.042,45	31.123.801,35	0,00	11.844.318,22
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	60.000,00	5.808.883,89	5.808.883,89	0,00	60.000,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	5.808.883,89	5.808.883,89	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	5.808.883,89	5.808.883,89	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.808.883,89	5.808.883,89	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	5.808.883,89	5.808.883,89	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.566.559,32	24.097.158,56	25.314.917,46	0,00	11.784.318,22
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	396.764,00	396.764,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS em 12/05/2023 às 14:27:09. Para validar a assinatura, clique no link abaixo: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	396.764,00	396.764,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	396.764,00	396.764,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	396.764,00	396.764,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.566.559,32	23.700.394,56	24.918.153,46	0,00	11.784.312,22
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.566.559,32	23.700.394,56	24.918.153,46	0,00	11.784.312,22
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	327.097,73	134.855,86	67.427,93	0,00	259.669,88
812310101	A EXECUTAR	0,00	327.097,73	67.427,93	0,00	0,00	259.669,88
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	67.427,93	67.427,93	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7.986.092,63	14.437.714,02	14.918.601,89	0,00	8.466.989,55
812310201	A EXECUTAR	0,00	7.986.092,63	4.799.163,31	5.280.051,18	0,00	8.466.989,55
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	9.638.550,71	9.638.550,71	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	550,00	335.969,40	458.096,46	0,00	122.677,06
812310301	A EXECUTAR	0,00	550,00	143.484,70	265.611,76	0,00	122.677,06
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	192.484,70	192.484,70	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.731.269,83	6.402.694,10	6.974.204,92	0,00	2.302.789,66
812310401	A EXECUTAR	0,00	1.731.269,83	3.105.430,02	3.676.940,84	0,00	2.302.789,66
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.297.264,08	3.297.264,08	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	221.867,28	0,00	13.123,40	0,00	234.990,68
812310501	A EXECUTAR	0,00	221.867,28	0,00	13.123,40	0,00	234.990,68
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
812310701	A EXECUTAR	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	298.781,85	2.337.736,90	2.435.274,58	0,00	396.319,55
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	2.841,74	97.537,68	97.537,68	0,00	2.841,74
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	155.217,25	1.192.309,94	1.169.043,45	0,00	131.950,75
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	140.722,86	1.047.889,28	1.168.693,45	0,00	261.527,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	51.424,28	51.424,28	0,00	0,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	25.712,14	25.712,14	0,00	0,00
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	25.712,14	25.712,14	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.277.387,08	1.005.844.104,70	1.010.434.680,69	0,00	16.867.966,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.277.387,08	1.005.844.104,70	1.010.434.680,69	0,00	16.867.966,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.277.387,08	1.005.844.104,70	1.010.434.680,69	0,00	16.867.966,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.012.868,01	446.186.981,74	453.298.580,57	0,00	15.124.466,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.012.868,01	446.186.981,74	453.298.580,57	0,00	15.124.466,88
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	393.193,99	174.602.426,15	171.228.714,50	2.980.517,66	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - RENDIMENTOS	0,00	336.605,09	172.930.920,13	169.557.208,48	3.037.106,56	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - OUTROS	0,00	56.588,90	1.671.506,02	1.671.506,02	0,00	56.588,90
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - RENDIMENTOS	0,00	3.871.325,08	172.719.042,67	173.571.731,48	0,00	4.724.016,88
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113.761,09	0,00	154.813.030,92	156.789.436,34	0,00	1.862.643,33
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.974.973,18	17.906.011,75	16.782.295,14	0,00	2.851.255,55
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	212.335.654,14	212.335.654,14	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.741.370,39	1.027.175,86	2.338.439,02	0,00	3.052.633,55
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.741.370,39	1.027.175,86	2.338.439,02	0,00	3.052.633,55
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.741.370,39	513.587,93	1.824.851,09	0,00	3.052.633,55
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.741.370,39	513.587,93	1.824.851,09	0,00	3.052.633,55
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - ITR	0,00	1.741.370,39	513.587,93	1.824.851,09	0,00	3.052.633,55
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	477.124,32	477.124,32	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	477.124,32	477.124,32	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITR	0,00	0,00	477.124,32	477.124,32	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	36.463,61	36.463,61	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	36.463,61	36.463,61	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITR	0,00	0,00	36.463,61	36.463,61	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	681.401,17	0,00	1.168.693,45	0,00	1.850.094,62
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	681.401,17	0,00	1.168.693,45	0,00	1.850.094,62
852100000	A COMPROVAR	0,00	681.401,17	0,00	1.168.693,45	0,00	1.850.094,62
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	19.501,73	44.600,00	45.800,00	0,00	20.701,73



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
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	19.501,73	44.600,00	45.800,00	0,00	20.700,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOR	0,00	19.501,73	44.600,00	45.800,00	0,00	20.700,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	0,00	19.501,73	44.600,00	45.800,00	0,00	20.700,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.501,73	21.100,00	22.300,00	0,00	3.700,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL		2.204.540.662,89	2.426.814.090,74	34.844.659.470,72	34.579.627.163,40	2.416.108.983,51	2.373.350.100,00