



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS JUNIOR, Diretor Geral de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	384.291,05	0,00	77.132,87	49.992,43	411.431,49	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	0,00
123000000	IMOBILIZADO	8.207.538,42	0,00	1.767.507,37	0,00	9.975.045,79	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	2.505.357,64	0,00	354.390,90	0,00	2.859.748,54	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.505.357,64	0,00	354.390,90	0,00	2.859.748,54	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00	0,00	318.178,00	0,00	322.578,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.400,00	0,00	318.178,00	0,00	322.578,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	545.550,00	0,00	0,00	0,00	545.550,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	545.550,00	0,00	0,00	0,00	545.550,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.954.455,64	0,00	36.212,90	0,00	1.990.668,54	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.286.536,70	0,00	0,00	0,00	1.286.536,70	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	667.918,94	0,00	36.212,90	0,00	704.131,84	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	5.702.180,78	0,00	1.413.116,47	0,00	7.115.297,25	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.180,78	0,00	1.413.116,47	0,00	7.115.297,25	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.336.523,82	0,00	1.336.523,82	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.336.523,82	0,00	1.336.523,82	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.702.180,78	0,00	76.592,65	0,00	5.778.773,43	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.702.180,78	0,00	76.592,65	0,00	5.778.773,43	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.619.840,30	66.385.853,11	68.488.837,39	0,00	11.722.824,58
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.236.160,88	25.225.715,84	24.701.270,89	0,00	2.711.715,93
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.838.329,68	14.469.771,76	13.997.643,69	0,00	1.366.201,61
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.262.891,04	11.233.718,37	10.711.030,21	0,00	740.202,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.262.891,04	11.233.718,37	10.711.030,21	0,00	740.202,88
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.260.901,13	10.769.852,13	10.249.153,88	0,00	740.202,88
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.260.901,13	10.769.852,13	10.249.153,88	0,00	740.202,88
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.989,91	463.866,24	461.876,33	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	229.943,21	229.943,21	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	229.943,21	229.943,21	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	1.989,91	1.989,91	0,00	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	1.989,91	1.989,91	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	575.438,64	3.236.053,39	3.286.613,48	0,00	625.998,77
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.272,44	481.079,90	631.315,23	0,00	206.507,77
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	49.698,12	481.079,90	631.315,23	0,00	199.934,48
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	10.059,10	10.059,10	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	49.698,12	171.485,87	321.721,20	0,00	199.934,48
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	299.534,93	299.534,93	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.574,32	0,00	0,00	0,00	6.574,32
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	111.973,31	2.221.191,09	2.331.580,76	0,00	222.362,99
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	111.973,31	2.216.574,69	2.326.964,36	0,00	222.362,99
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.616,40	4.616,40	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	247.213,23	533.782,40	323.717,49	0,00	37.148,32
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	247.213,23	533.782,40	323.717,49	0,00	37.148,32
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	247.213,23	533.782,40	323.717,49	0,00	37.148,32
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159.979,66	0,00	0,00	0,00	159.979,66
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.979,66	0,00	0,00	0,00	159.979,66
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	854.675,50	8.234.781,97	8.037.481,80	0,00	657.375,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	854.675,50	8.234.781,97	8.037.481,80	0,00	657.375,33
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	854.675,50	8.234.781,97	8.037.481,80	0,00	657.375,33
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	850.652,50	7.865.875,68	7.668.001,51	0,00	652.778,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	166.884,76	2.136.468,57	2.154.042,11	0,00	184.458,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS ESTANISLAU DOS SANTOS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	683.767,74	5.729.407,11	5.513.959,40	0,00	468.326,08
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.023,00	368.906,29	369.480,29	0,00	4.592,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	4.023,00	368.906,29	369.480,29	0,00	4.592,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.450,70	196.464,96	196.435,06	0,00	1.420,88
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.450,70	196.464,96	196.435,06	0,00	1.420,88
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	1.450,70	196.464,96	196.435,06	0,00	1.420,88
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.450,70	196.464,96	196.435,06	0,00	1.420,88
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	541.705,00	2.324.697,15	2.469.710,34	0,00	686.710,15
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	541.705,00	1.904.697,15	2.049.710,34	0,00	686.710,15
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.705,00	1.904.697,15	2.049.710,34	0,00	686.710,15
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	541.705,00	1.904.697,15	2.049.710,34	0,00	686.710,15
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	790,00	664.669,82	753.043,45	0,00	89.163,63
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	519.973,07	234.157,21	262.839,24	0,00	548.651,11
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	477,00	5.349,00	6.246,65	0,00	1.374,65
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12,05	26.301,72	28.284,72	0,00	1.995,05
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.452,88	974.219,40	999.296,28	0,00	45.526,68
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	9.977.710,65	1.129.243,12	11.599.307,36	0,00	20.447.774,89
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	9.977.710,65	1.129.243,12	11.599.307,36	0,00	20.447.774,89
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.915.229,35	1.129.243,12	11.599.307,36	0,00	20.385.293,59
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.346.310,98	829.708,19	496.546,57	0,00	6.013.149,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.346.310,98	829.708,19	496.546,57	0,00	6.013.149,36
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.568.918,37	299.534,93	11.102.760,79	0,00	14.372.142,22
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.568.918,37	299.534,93	11.102.760,79	0,00	14.372.142,22
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.568.918,37	299.534,93	11.102.760,79	0,00	14.372.142,22
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.594.031,23	0,00	40.030.894,15	32.188.259,14	11.436.666,24	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.594.031,23	0,00	40.030.894,15	32.188.259,14	11.436.666,24	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.594.031,23	0,00	40.030.894,15	32.188.259,14	11.436.666,24	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.594.031,23	0,00	40.030.894,15	32.188.259,14	11.436.666,24	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.506.208,99	40.030.894,15	29.682.050,15	7.842.635,01	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100.240,22	0,00	0,00	2.506.208,99	3.594.031,23	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	37.556.966,17	37.556.966,17	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	24.215.656,61	24.215.656,61	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	10.479.097,09	10.479.097,09	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.239.303,94	7.239.303,94	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.239.303,94	7.239.303,94	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.046.376,38	7.046.376,38	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.046.376,38	7.046.376,38	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	192.927,56	192.927,56	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.239.793,15	3.239.793,15	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.239.793,15	3.239.793,15	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	37.015,65	37.015,65	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.202.777,50	3.202.777,50	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.188.905,12	3.188.905,12	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.872,38	13.872,38	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.736.559,52	13.736.559,52	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.993.802,74	1.993.802,74	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.993.802,74	1.993.802,74	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	458.772,05	458.772,05	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS ESTANISLAU DOS SANTOS em 04/12/2019 às 15:48:58. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.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
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.260,75	30.260,75	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.260,75	30.260,75	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	33.636.220,69	33.636.220,69	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	837.822,84	837.822,84	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	765.676,98	765.676,98	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	557.816,55	557.816,55	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	557.816,55	557.816,55	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	93.994,67	93.994,67	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	448.476,72	448.476,72	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	301.707,13	301.707,13	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	146.769,59	146.769,59	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	15.345,16	15.345,16	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	207.860,43	207.860,43	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	207.860,43	207.860,43	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	207.860,43	207.860,43	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	72.145,86	72.145,86	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	72.145,86	72.145,86	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.145,86	72.145,86	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	72.145,86	72.145,86	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.217,24	15.217,24	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.373,38	2.373,38	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	2.373,38	2.373,38	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	2.373,38	2.373,38	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.373,38	2.373,38	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	12.843,86	12.843,86	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.843,86	12.843,86	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.843,86	12.843,86	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.843,86	12.843,86	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	31.858.387,04	31.858.387,04	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.858.387,04	31.858.387,04	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	23.091.321,01	23.091.321,01	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	18.580.257,06	18.580.257,06	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.644.823,10	16.644.823,10	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.017,57	7.017,57	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	236.015,05	236.015,05	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.692.401,34	1.692.401,34	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.511.063,95	4.511.063,95	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.170.086,66	4.170.086,66	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	255.806,18	255.806,18	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	20.149,55	20.149,55	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	16.917,51	16.917,51	0,00	0,00
452140500	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	48.104,05	48.104,05	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.952.494,20	7.952.494,20	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	873.552,76	873.552,76	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	873.552,76	873.552,76	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.078.941,44	7.078.941,44	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.078.941,44	7.078.941,44	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	814.571,83	814.571,83	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	814.571,83	814.571,83	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	814.571,83	814.571,83	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	621.182,25	621.182,25	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	621.182,25	621.182,25	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	621.182,25	621.182,25	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	621.182,25	621.182,25	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	4.688.318,87	0,00	149.230.125,17	150.528.324,72	3.390.119,32	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	139.428.103,69	139.428.103,69	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	36.914.000,00	36.914.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	36.914.000,00	36.914.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.576.000,00	33.576.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.338.000,00	3.338.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.338.000,00	3.338.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.338.000,00	3.338.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	102.514.103,69	102.514.103,69	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	75.198.570,06	75.198.570,06	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.036.378,42	13.036.378,42	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.036.378,42	13.036.378,42	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.072.756,84	26.072.756,84	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.036.378,42	13.036.378,42	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.036.378,42	13.036.378,42	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS JUNIOR, Diretor de Administração, em 04/12/2019 às 15:08:58. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS ESTADOS ANTIOS WILLSONY DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.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
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.514.434,80	13.514.434,80	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.514.434,80	13.514.434,80	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.315.533,63	27.315.533,63	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	27.315.533,63	27.315.533,63	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.315.533,63	27.315.533,63	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.341.398,41	21.341.398,41	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.322.642,53	3.322.642,53	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.651.492,69	2.651.492,69	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.688.318,87	0,00	9.802.021,48	11.100.221,03	3.390.119,32	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.993.862,99	0,00	3.929.107,43	4.557.848,84	1.365.121,58	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.609.709,62	1.609.709,62	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.153,37	0,00	1.609.709,62	1.338.429,60	655.433,39	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.609.709,62	0,00	709.688,19	1.609.709,62	709.688,19	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.694.455,88	0,00	5.872.914,05	6.542.372,19	2.024.997,74	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.986.523,35	1.986.523,35	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.932,53	0,00	1.986.523,35	2.569.325,49	125.130,39	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.986.523,35	0,00	1.899.867,35	1.986.523,35	1.899.867,35	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	4.688.318,87	284.025.029,12	282.726.829,57	0,00	3.390.119,32
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	271.792.754,12	271.792.754,12	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	79.219.006,05	79.219.006,05	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	42.328.919,85	42.328.919,85	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	32.935.915,66	32.935.915,66	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.954.170,54	3.954.170,54	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.954.170,54	3.954.170,54	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.954.170,54	3.954.170,54	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	192.573.748,07	192.573.748,07	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	105.807.478,79	105.807.478,79	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	38.444.202,22	38.444.202,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PAZ ESTADOS ANTIOS. Para mais informações, consulte o site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em <http://www.tce-pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	67.363.276,57	67.363.276,57	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.040.217,36	25.040.217,36	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.582.085,43	1.582.085,43	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	21.337.981,07	21.337.981,07	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.402.992,71	19.402.992,71	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	86.766.269,28	86.766.269,28	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	86.766.269,28	86.766.269,28	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	86.766.269,28	86.766.269,28	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.040.217,36	25.040.217,36	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.582.085,43	1.582.085,43	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.740.973,78	40.740.973,78	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	19.402.992,71	19.402.992,71	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.688.318,87	12.232.275,00	10.934.075,45	0,00	3.390.112,55
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.993.862,99	5.107.100,67	4.478.359,26	0,00	1.365.122,55
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	384.153,37	1.338.429,60	1.609.709,62	0,00	655.432,44
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	820.531,85	820.531,85	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	820.531,85	820.531,85	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.609.709,62	1.609.709,62	709.688,19	0,00	709.688,19
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.609.709,62	1.609.709,62	709.688,19	0,00	709.688,19
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	517.897,75	517.897,75	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	517.897,75	517.897,75	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.694.455,88	7.125.174,33	6.455.716,19	0,00	2.024.997,74
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	707.932,53	2.569.325,49	1.986.523,35	0,00	125.130,39
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.946.153,33	1.946.153,33	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.986.523,35	1.986.523,35	1.899.867,35	0,00	1.899.867,35
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	623.172,16	623.172,16	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	623.172,16	623.172,16	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	17.217.701,46	0,00	55.108.274,88	69.842.487,23	2.483.489,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PAZ JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinatura: 45508928149532096300

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
710000000	ATOS POTENCIAIS	15.586.574,30	0,00	333.660,69	15.719.037,33	201.197,66	
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.586.574,30	0,00	333.660,69	15.719.037,33	201.197,66	
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	15.561.540,33	0,00	157.497,00	15.719.037,33	0,00	
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	15.561.540,33	0,00	157.497,00	15.719.037,33	0,00	
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	15.561.540,33	0,00	157.497,00	15.719.037,33	0,00	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.033,97	0,00	176.163,69	0,00	201.197,66	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.033,97	0,00	176.163,69	0,00	201.197,66	
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.393,78	0,00	0,00	0,00	16.393,78	
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.640,19	0,00	176.163,69	0,00	184.803,88	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	842.791,85	0,00	54.521.317,63	54.073.457,47	1.290.652,01	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	842.791,85	0,00	54.521.317,63	54.073.457,47	1.290.652,01	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	842.791,85	0,00	54.521.317,63	54.073.457,47	1.290.652,01	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	39.987.164,75	39.987.164,75	0,00	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	301.086,85	0,00	12.746.809,17	12.181.595,57	866.300,45	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	541.705,00	0,00	1.787.343,71	1.904.697,15	424.351,56	
730000000	DÍVIDA ATIVA	603.116,33	0,00	77.132,87	49.992,43	630.256,77	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	603.116,33	0,00	77.132,87	49.992,43	630.256,77	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	603.116,33	0,00	77.132,87	49.992,43	630.256,77	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	603.116,33	0,00	77.132,87	49.992,43	630.256,77	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	17.217.701,46	172.675.319,05	157.941.106,70	0,00	2.483.489,11
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	15.586.574,30	16.228.861,71	843.485,07	0,00	201.197,66
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	15.586.574,30	16.228.861,71	843.485,07	0,00	201.197,66
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	15.561.540,33	15.876.534,33	314.994,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	15.561.540,33	15.876.534,33	314.994,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	15.561.540,33	15.876.534,33	314.994,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	157.497,00	157.497,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	15.561.540,33	15.561.540,33	0,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	157.497,00	157.497,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.033,97	352.327,38	528.491,07	0,00	201.192,66
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.033,97	352.327,38	528.491,07	0,00	201.192,66
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	25.033,97	352.327,38	528.491,07	0,00	201.192,66
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	176.163,69	176.163,69	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	25.033,97	176.163,69	176.163,69	0,00	25.033,97
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	176.163,69	0,00	176.163,69
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	842.791,85	156.346.472,48	156.794.332,64	0,00	1.290.650,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	842.791,85	156.346.472,48	156.794.332,64	0,00	1.290.650,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	842.791,85	156.346.472,48	156.794.332,64	0,00	1.290.650,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.387.232,02	0,00	74.328.482,71	75.916.480,54	2.799.234,19	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.387.232,02	0,00	74.328.482,71	75.916.480,54	2.799.234,19	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	1.993.862,99	26.951.044,20	26.322.302,79	0,00	1.365.125,55
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - ANEXO I	0,00	1.993.862,99	25.368.958,77	24.740.217,36	0,00	1.365.125,55
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - ANEXO II	0,00	0,00	1.582.085,43	1.582.085,43	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - ANEXO III	0,00	3.236.160,88	24.732.668,21	24.221.271,95	0,00	2.724.766,66
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.694.455,88	22.827.971,06	22.158.512,92	0,00	2.024.992,77
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	541.705,00	1.904.697,15	2.062.759,03	0,00	699.766,88
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	30.334.277,36	30.334.277,36	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	603.116,33	99.984,86	127.125,30	0,00	630.256,77
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	603.116,33	99.984,86	127.125,30	0,00	630.256,77
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	603.116,33	49.992,43	77.132,87	0,00	630.256,77
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	603.116,33	49.992,43	77.132,87	0,00	630.256,77
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - ICMS	0,00	603.116,33	49.992,43	77.132,87	0,00	630.256,77
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ICMS	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS ESTANISLAU SANTOS, Diretor da Silva. Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
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
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67
852100000	A COMPROVAR	0,00	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67
TOTAL		215.420.547,50	232.442.783,74	4.962.670.351,31	4.955.563.506,30	169.516.808,05	179.432.191,36

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp Código do documento: af471f8-c543-4f95-8b89-581de5a9be32