



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

Documento Assinado Digitalmente por ANEXOS DE CONTAS DE AMARAJI
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
100000000	ATIVO	72.079.758,67	0,00	245.863.871,19	258.284.321,86	59.659.308,00	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	32.218.517,30	0,00	235.810.824,82	250.204.130,21	17.825.211,91	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.201.170,65	0,00	224.386.921,00	236.262.981,26	14.325.110,39	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.201.170,65	0,00	224.386.921,00	236.262.981,26	14.325.110,39	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	26.201.170,65	0,00	224.386.921,00	236.262.981,26	14.325.110,39	0,00
111110100	CAIXA	77,10	0,00	19.882.856,53	19.880.846,27	2.087,36	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	26.038.803,86	0,00	164.561.506,38	176.804.735,41	13.795.574,83	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	162.268,79	0,00	39.870.432,49	39.567.279,55	465.421,73	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	162.268,79	0,00	39.870.432,49	39.567.279,55	465.421,73	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,90	0,00	72.125,60	10.120,03	62.026,47	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.898.605,84	0,00	2.704.831,36	5.111.049,77	3.492.387,43	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	168,21	0,00	55.759,01	0,00	55.927,22	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	168,21	0,00	0,00	0,00	168,21	0,00
112310100	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	168,21	0,00	0,00	0,00	168,21	0,00
112340000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - E	0,00	0,00	55.759,01	0,00	55.759,01	0,00
112340400	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	55.759,01	0,00	55.759,01	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.599.105,86	0,00	2.649.072,35	68,74	6.248.109,47	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.599.105,86	0,00	2.649.072,35	68,74	6.248.109,47	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.599.105,86	0,00	1.949.830,19	68,74	5.548.867,31	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.599.105,86	0,00	1.949.830,19	68,74	5.548.867,31	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	699.242,16	0,00	699.242,16	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	699.242,16	0,00	699.242,16	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.954.713,73	0,00	0,00	2.954.713,73	0,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.954.713,73	0,00	0,00	2.954.713,73	0,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.954.713,73	0,00	0,00	2.954.713,73	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	655.381,96	0,00	2.156.267,30	0,00	2.811.649,26
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	655.381,96	0,00	2.156.267,30	0,00	2.811.649,26
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	359.910,59	0,00	2.137.079,70	0,00	2.496.990,29



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

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

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
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	359.910,59	0,00	2.137.079,70	0,00	2.496.990,29
112910400	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIB	0,00	295.471,37	0,00	19.187,60	0,00	314.658,97
112910402	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIB	0,00	295.471,37	0,00	19.187,60	0,00	314.658,97
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.740,81	0,00	38.181,67	171.891,27	0,00	14.968,77
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.215,21	0,00	0,00	19.184,00	0,00	14.968,77
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.215,21	0,00	0,00	19.184,00	0,00	14.968,77
113210400	IRRF A COMPENSAR	4.215,21	0,00	0,00	19.184,00	0,00	14.968,77
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	114.525,60	0,00	38.181,67	152.707,27	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	114.525,60	0,00	38.181,67	152.707,27	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	114.525,60	0,00	38.181,67	152.707,27	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.680.890,79	8.658.207,91	22.682,88	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.680.890,79	8.658.207,91	22.682,88	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.680.890,79	8.658.207,91	22.682,88	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.370.102,77	3.369.419,65	683,12	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.259.394,59	2.258.305,98	1.088,61	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	288.686,76	288.686,76	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	493.157,11	493.157,11	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.722.337,67	1.722.337,67	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.471,99	3.824,49	1.647,50	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	523.341,84	504.078,19	19.263,65	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	18.398,06	18.398,06	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.861.241,37	0,00	10.053.046,37	8.080.191,65	41.834.096,09	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.873.358,24	0,00	4.206.788,90	7.089.467,25	13.990.679,89	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.628.519,20	0,00	4.206.788,90	7.089.467,25	13.745.840,85	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.628.519,20	0,00	4.206.788,90	7.089.467,25	13.745.840,85	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.796.968,64	0,00	2.796.968,64	0,00
121110102	TAXAS	0,00	0,00	2.796.968,64	0,00	2.796.968,64	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.785.649,00	0,00	1.409.820,26	0,00	22.195.469,26	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.785.649,00	0,00	1.409.820,26	0,00	22.195.469,26	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.157.129,80	0,00	7.089.467,25	0,00	11.246.599,00
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	994.838,53	0,00	0,00	0,00	994.838,53
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.162.291,27	0,00	7.089.467,25	0,00	10.251.755,55
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	244.839,04	0,00	0,00	0,00	244.839,04	0,00
123000000	IMOBILIZADO	22.987.883,13	0,00	5.846.257,47	990.724,40	27.843.416,20	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	15.582.106,87	0,00	903.446,48	123.970,00	16.361.583,35	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.582.106,87	0,00	903.446,48	123.970,00	16.361.583,35	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.867,79	0,00	0,00	6.710,00	151.157,79	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.654,82	0,00	0,00	0,00	10.654,82	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	9.282,36	0,00	0,00	0,00	9.282,36	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.714,34	0,00	0,00	0,00	2.714,34	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.479,79	0,00	0,00	0,00	3.479,79	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	29.149,14	0,00	0,00	0,00	29.149,14	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	83.497,34	0,00	0,00	6.710,00	76.787,34	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	101.036,24	0,00	0,00	0,00	101.036,24	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.932,57	0,00	0,00	0,00	96.932,57	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.103,67	0,00	0,00	0,00	4.103,67	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.821.062,80	0,00	0,00	0,00	10.821.062,80	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.190,31	0,00	0,00	0,00	52.190,31	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.766.664,49	0,00	0,00	0,00	10.766.664,49	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.264,98	0,00	0,00	0,00	5.264,98	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Titular do cargo de Desembargador(a) do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx

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
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.264,98	0,00	0,00	0,00	5.264,98	0,00
123110500	VEÍCULOS	925.894,00	0,00	0,00	117.260,00	808.634,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	925.894,00	0,00	0,00	117.260,00	808.634,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.570.981,06	0,00	903.446,48	0,00	4.474.427,54	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.956.315,48	0,00	903.446,48	0,00	2.859.761,96	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	1.614.665,58	0,00	0,00	0,00	1.614.665,58	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	9.773.966,88	0,00	4.620.088,32	0,00	14.394.055,20	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.773.966,88	0,00	4.620.088,32	0,00	14.394.055,20	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	7.610,44	0,00	0,00	0,00	7.610,44	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.766.356,44	0,00	4.620.088,32	0,00	14.386.444,76	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.395.600,36	0,00	4.620.088,32	0,00	6.015.688,68	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.370.756,08	0,00	0,00	0,00	8.370.756,08	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.368.190,62	322.722,67	866.754,40	0,00	2.912.223,33
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.368.190,62	322.722,67	866.754,40	0,00	2.912.223,33
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.047.279,66	11.270,00	93.292,90	0,00	2.129.301,56
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.392,95	0,00	0,00	0,00	2.392,95
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	91.206,17	0,00	0,00	0,00	91.206,17
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.953.680,54	0,00	93.292,90	0,00	2.046.973,44
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	773.461,50	0,00	773.461,50
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	773.461,50	0,00	773.461,50
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	320.910,96	311.452,67	0,00	0,00	9.458,29
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	72.079.758,67	1.619.852.896,81	1.607.432.446,14	0,00	59.659.308,00
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.772.903,34	172.328.809,66	168.955.675,30	0,00	10.399.768,98
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.118.657,86	68.396.372,39	68.153.781,98	0,00	1.876.067,45
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.296.051,75	44.942.187,30	44.944.780,30	0,00	1.298.644,75
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.296.051,75	44.942.187,30	44.944.780,30	0,00	1.298.644,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.290.669,43	44.942.187,30	44.944.780,30	0,00	1.293.269,44
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.216.530,72	44.151.817,63	44.154.410,63	0,00	1.219.127,77
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	787.369,67	787.369,67	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	74.138,71	3.000,00	3.000,00	0,00	74.138,71
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	5.382,32	0,00	0,00	0,00	5.382,32
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	15.538.349,78	15.538.349,78	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.538.349,78	15.538.349,78	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	15.538.349,78	15.538.349,78	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	822.606,11	7.915.835,31	7.670.651,90	0,00	577.427,92
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.526,15	234.078,77	234.078,77	0,00	16.526,15
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	16.526,15	234.078,77	234.078,77	0,00	16.526,15
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	16.526,15	234.078,77	234.078,77	0,00	16.526,15
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.342,97	4.198.574,81	4.199.128,40	0,00	10.896,55
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.342,97	4.198.574,81	4.199.128,40	0,00	10.896,55
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	789.057,86	3.483.181,73	3.237.444,73	0,00	543.320,89
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	786.040,65	3.472.943,15	3.228.546,56	0,00	541.644,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	786.040,65	3.472.943,15	3.228.546,56	0,00	541.644,00
211430500	FGTS	0,00	3.017,21	10.238,58	8.898,17	0,00	1.679,88
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.679,13	0,00	0,00	0,00	6.679,13
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.679,13	0,00	0,00	0,00	6.679,13
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.110.929,58	33.829.335,73	33.971.992,35	0,00	5.253.586,20
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.110.929,58	33.829.335,73	33.971.992,35	0,00	5.253.586,20
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.110.929,58	33.829.335,73	33.971.992,35	0,00	5.253.586,20
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.073.598,98	32.664.966,85	32.803.173,07	0,00	5.211.805,20
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	715.219,78	12.850.565,18	13.043.993,97	0,00	908.648,57
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.688,44	0,00	0,00	0,00	21.688,44
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.336.690,76	19.814.401,67	19.759.179,10	0,00	4.281.468,19
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	37.330,60	1.164.368,88	1.168.819,28	0,00	41.781,00

Documento Assinado Digitalmente por ANILNE DE ANDRADE GOUVEIA, Juiz(a) Titular do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinatura em 06/12/2023 15:33:15. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	35.800,60	1.164.368,88	1.168.819,28	0,00	40.250,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.929,13	696.604,87	701.029,22	0,00	40.354,44
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	35.929,13	696.604,87	701.029,22	0,00	40.354,44
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	35.929,13	696.604,87	701.029,22	0,00	40.354,44
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	35.929,13	696.604,87	701.029,22	0,00	40.354,44
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.507.386,77	69.406.496,67	66.128.871,75	0,00	3.229.760,89
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.082.490,21	63.105.715,49	60.135.682,35	0,00	3.112.450,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.082.490,21	63.105.715,49	60.135.682,35	0,00	3.112.450,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.081.571,13	63.105.715,49	60.135.682,35	0,00	3.111.539,99
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	575.146,79	3.306.728,56	2.802.134,08	0,00	70.553,31
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	490.090,79	2.367.134,47	2.041.757,45	0,00	164.713,77
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.032,56	22.358,48	21.325,92	0,00	50,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.508.906,18	2.610.889,78	2.392.275,09	0,00	2.290.294,44
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.904,26	86.492,61	24.073,69	0,00	6.483,33
218810108	ISS	0,00	84.421,92	103.945,12	81.375,01	0,00	61.854,88
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.018,51	169.623,27	158.353,93	0,00	9.749,11
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.444,96	3.371,13	3.371,13	0,00	5.444,99
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	110.851,61	157.147,05	48.697,09	0,00	2.400,68
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	588.263,18	3.667.794,94	3.305.552,66	0,00	226.020,90
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.627.490,37	50.610.230,08	49.256.766,30	0,00	274.026,59
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	919,08	0,00	0,00	0,00	919,08
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	424.896,56	6.300.781,18	5.993.189,40	0,00	117.304,78
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	424.896,56	6.297.160,18	5.989.568,40	0,00	117.304,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA	0,00	424.896,56	6.297.160,18	5.989.568,40	0,00	117.304,77
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	19.724.798,33	319.579.618,89	630.445.330,94	0,00	330.590.510,33
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	19.319.819,63	176.503,68	0,00	0,00	19.143.315,99
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.319.819,63	176.503,68	0,00	0,00	19.143.315,99
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.319.819,63	176.503,68	0,00	0,00	19.143.315,99
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.319.819,63	176.503,68	0,00	0,00	19.143.315,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	19.319.819,63	176.503,68	0,00	0,00	19.143.315,99
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	913.049,23	913.049,23	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	913.049,23	913.049,23	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	913.049,23	913.049,23	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	913.049,23	913.049,23	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	913.049,23	913.049,23	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	404.978,70	404.978,70	475.332,92	0,00	475.332,92
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	404.978,70	404.978,70	475.332,92	0,00	475.332,92
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	404.978,70	404.978,70	44.895,44	0,00	44.895,44
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	404.978,70	404.978,70	44.895,44	0,00	44.895,44
224120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTR	0,00	0,00	0,00	430.437,48	0,00	430.437,48
224120200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	430.437,48	0,00	430.437,48
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	318.085.087,28	629.056.948,79	0,00	310.971.861,51
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	318.085.087,28	629.056.948,79	0,00	310.971.861,51
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	7.578.647,50	318.550.509,01	0,00	310.971.861,51
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	1.677.397,97	180.941.333,69	0,00	179.263.935,72
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	163.192.648,75	0,00	33.139.735,99	0,00	196.332.384,74
227210102	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	162.268,79	0,00	0,00	162.268,79	0,00	0,00
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANC	6.283.102,98	0,00	1.675.715,90	0,00	7.958.818,88	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANC	113.335,61	0,00	1.682,07	0,00	115.017,68	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	11.423.485,41	0,00	0,00	2.428.872,95	8.994.612,46	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	145.210.455,96	0,00	0,00	145.210.455,96	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA em 06/12/2023 às 14:53:08. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura

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
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	0,00	5.901.249,53	137.609.175,32	0,00	131.707.925,79
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	188.182.652,90	5.901.249,53	0,00	0,00	182.281.405,83
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	22.807.016,17	0,00	0,00	1.115.842,39	21.691.173,78	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO D	19.664.555,51	0,00	0,00	1.140.302,62	18.524.252,89	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	13.172.785,70	0,00	0,00	2.814.734,79	10.358.050,91	0,00
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	132.538.295,52	0,00	0,00	132.538.295,52	0,00	0,00
227220000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	310.506.439,78	310.506.439,78	0,00	0,00
227220100	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	0,00	0,00	178.798.513,99	0,00	178.798.513,99	0,00
227220101	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	0,00	0,00	178.798.513,99	0,00	178.798.513,99	0,00
227220200	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	0,00	131.707.925,79	0,00	131.707.925,79	0,00
227220203	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	0,00	0,00	131.707.925,79	0,00	131.707.925,79	0,00
227220500	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINAN	0,00	0,00	0,00	310.506.439,78	0,00	310.506.439,78
227220501	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINAN	0,00	0,00	0,00	178.798.513,99	0,00	178.798.513,99
227220502	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINAN	0,00	0,00	0,00	131.707.925,79	0,00	131.707.925,79
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	38.582.057,00	1.127.944.468,26	808.031.439,90	281.330.971,36	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	38.582.057,00	1.127.944.468,26	808.031.439,90	281.330.971,36	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	38.582.057,00	1.127.944.468,26	808.031.439,90	281.330.971,36	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	141.221.090,76	0,00	967.000.669,58	583.118.701,54	525.103.058,80	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	429.870.824,37	909.476.300,02	95.723.507,61	383.881.968,04	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571.091.915,13	0,00	57.524.369,56	487.395.193,93	141.221.090,76	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.335.017,74	0,00	87.091.200,09	87.423.758,66	1.002.459,17	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	271.358,82	0,00	65.419.117,64	66.023.035,03	0,00	332.558,57
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063.658,92	0,00	21.672.082,45	21.400.723,63	1.335.017,74	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	134.884.491,50	61.374.671,54	121.875.530,22	0,00	195.385.350,18
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	57.562.648,62	61.067.882,34	64.006.092,40	0,00	60.500.858,68
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.321.842,88	306.789,20	57.869.437,82	0,00	134.884.491,50
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	46.253.757,34	12.477.927,05	15.613.449,48	0,00	49.389.279,77
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.807.565,85	12.477.927,05	10.805.883,63	0,00	3.135.522,43



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.446.191,49	0,00	4.807.565,85	0,00	46.253.757,34
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	83,34	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83,34	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	466.582.905,92	466.582.905,92	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	52.658.376,11	52.658.376,11	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	40.495.249,80	40.495.249,80	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.872.680,65	21.872.680,65	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.872.680,65	21.872.680,65	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	21.872.680,65	21.872.680,65	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.766.390,75	16.766.390,75	0,00	0,00
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	10.162,20	10.162,20	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	319.510,94	319.510,94	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	4.773.616,76	4.773.616,76	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.622.569,15	18.622.569,15	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.622.569,15	18.622.569,15	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.276.001,66	5.276.001,66	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.709.422,69	4.709.422,69	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	467.858,73	467.858,73	0,00	0,00
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	13.119,98	13.119,98	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	85.600,26	85.600,26	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.346.567,49	13.346.567,49	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	164.276,63	164.276,63	0,00	0,00
311210427	FGTS	0,00	0,00	818.404,30	818.404,30	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.363.886,56	12.363.886,56	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.670.651,90	7.670.651,90	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.194.628,40	4.194.628,40	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.194.628,40	4.194.628,40	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ANEXOS DE CONTABILIDADE DE AMARAJI

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contabilidade/AMARAJI

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
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.194.628,40	4.194.628,40	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.467.125,33	3.467.125,33	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	238.578,77	238.578,77	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	234.078,77	234.078,77	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.228.546,56	3.228.546,56	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.228.546,56	3.228.546,56	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	8.898,17	8.898,17	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.898,17	8.898,17	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	8.898,17	8.898,17	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	4.492.474,41	4.492.474,41	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.492.474,41	4.492.474,41	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.492.474,41	4.492.474,41	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	4.492.474,41	4.492.474,41	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.538.349,78	15.538.349,78	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	13.850.883,06	13.850.883,06	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	13.850.883,06	13.850.883,06	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.850.883,06	13.850.883,06	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.850.883,06	13.850.883,06	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	13.850.883,06	13.850.883,06	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.687.466,72	1.687.466,72	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.687.466,72	1.687.466,72	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.687.466,72	1.687.466,72	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.556.577,91	1.556.577,91	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	130.888,81	130.888,81	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	23.523.211,33	23.523.211,33	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.435.488,78	9.435.488,78	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.652.421,95	8.652.421,95	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.652.421,95	8.652.421,95	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	779.357,75	779.357,75	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	393.192,38	393.192,38	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.001,35	3.001,35	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	12.443,00	12.443,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	225.133,73	225.133,73	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.539,41	7.539,41	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	194.855,75	194.855,75	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	25.917,17	25.917,17	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	256.087,24	256.087,24	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.750.287,17	6.750.287,17	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	783.066,83	783.066,83	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	783.066,83	783.066,83	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	1.581,60	1.581,60	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.562,96	7.562,96	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	772.412,27	772.412,27	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.909.515,48	12.909.515,48	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	519.068,35	519.068,35	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	519.068,35	519.068,35	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	519.068,35	519.068,35	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	800.953,37	800.953,37	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800.953,37	800.953,37	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
332210200	PERÍCIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANEXO VI
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura/2023/12/28/145330805.pdf



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

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA JUNIOR, Diretor de Administração do Município de Amaraji, PE. Assinatura em: https://etce.ice.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
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.893,00	2.893,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	81.802,00	81.802,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	91.982,56	91.982,56	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	206.101,00	206.101,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.141,00	7.141,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	317.613,81	317.613,81	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.589.493,76	11.589.493,76	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.589.493,76	11.589.493,76	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	285.750,00	285.750,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	26.218,30	26.218,30	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	650.101,44	650.101,44	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	151.870,00	151.870,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.689.989,14	1.689.989,14	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	281.913,34	281.913,34	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	113.351,20	113.351,20	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	13.051,94	13.051,94	0,00	0,00
332311500	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	72.875,54	72.875,54	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.069.772,43	1.069.772,43	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.401,70	2.401,70	0,00	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.595,00	6.595,00	0,00	
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	209.271,04	209.271,04	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	165.188,41	165.188,41	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	337.177,40	337.177,40	0,00	
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	676.959,03	676.959,03	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.522,18	14.522,18	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.761.662,67	5.761.662,67	0,00	
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.178.207,07	1.178.207,07	0,00	
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	866.754,40	866.754,40	0,00	
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	866.754,40	866.754,40	0,00	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	866.754,40	866.754,40	0,00	
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	93.292,90	93.292,90	0,00	
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	773.461,50	773.461,50	0,00	
333200000	AMORTIZACÃO	0,00	0,00	311.452,67	311.452,67	0,00	
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	311.452,67	311.452,67	0,00	
333210100	AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	311.452,67	311.452,67	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.706.089,44	1.706.089,44	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.103.526,88	1.103.526,88	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	1.103.526,88	1.103.526,88	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	1.103.526,88	1.103.526,88	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	27.608,42	27.608,42	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.608,42	27.608,42	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	221.009,16	221.009,16	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	221.009,16	221.009,16	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	854.909,30	854.909,30	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANILDE DE ANDRADE GOUVEIA JUNIOR, Diretor de Administração, em 08/12/2023 às 15:38:08. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	854.909,30	854.909,30	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	602.562,56	602.562,56	0,00	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	602.562,56	602.562,56	0,00	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	602.562,56	602.562,56	0,00	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	0,00	602.562,56	602.562,56	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	50.806.186,84	50.806.186,84	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.818.549,81	42.818.549,81	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	31.669.600,57	31.669.600,57	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	31.669.600,57	31.669.600,57	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	31.669.600,57	31.669.600,57	0,00	
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	11.148.949,24	11.148.949,24	0,00	
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	11.148.949,24	11.148.949,24	0,00	
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.154.165,04	8.154.165,04	0,00	
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	7.669.165,04	7.669.165,04	0,00	
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.994.784,20	2.994.784,20	0,00	
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	0,00	0,00	2.994.784,20	2.994.784,20	0,00	
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.957.445,03	7.957.445,03	0,00	
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.957.445,03	7.957.445,03	0,00	
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.957.445,03	7.957.445,03	0,00	
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.957.445,03	7.957.445,03	0,00	
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	30.192,00	30.192,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	30.192,00	30.192,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	30.192,00	30.192,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.192,00	30.192,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	10.094.104,65	10.094.104,65	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	9.944.976,71	9.944.976,71	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	9.944.976,71	9.944.976,71	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANEXOS DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE EXERCÍCIO

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contas-de-verificacao-anual-de-exercicio



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

Documento Assinado Digitalmente por ANEXOS DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE EXERCÍCIO DE 2023

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas-de-verificacao-anual-de-exercicio-de-2023

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
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	9.944.976,71	9.944.976,71	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	9.944.976,71	9.944.976,71	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	149.127,94	149.127,94	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.127,94	149.127,94	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	149.127,94	149.127,94	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	701.029,22	701.029,22	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	701.029,22	701.029,22	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	701.029,22	701.029,22	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	701.029,22	701.029,22	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	701.029,22	701.029,22	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	311.555.558,55	311.555.558,55	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	416.337,85	416.337,85	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	314.160,00	314.160,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	314.160,00	314.160,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	314.160,00	314.160,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	102.177,85	102.177,85	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.177,85	102.177,85	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCETIVOS	0,00	0,00	102.177,85	102.177,85	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	310.971.861,51	310.971.861,51	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	310.971.861,51	310.971.861,51	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.971.861,51	310.971.861,51	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.971.861,51	310.971.861,51	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	167.359,19	167.359,19	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	167.359,19	167.359,19	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.359,19	167.359,19	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	167.359,19	167.359,19	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	195.842.300,85	195.842.300,85	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.103.086,17	3.103.086,17	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. Assinatura em 06/12/2023 15:33:08. 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
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.538.365,30	1.538.365,30	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.538.365,30	1.538.365,30	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.538.365,30	1.538.365,30	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.538.365,30	1.538.365,30	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	59.592,43	59.592,43	0,00	0,00
433113500	SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	6.474,85	6.474,85	0,00	0,00
433114500	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	1.472.298,02	1.472.298,02	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.320.107,24	9.320.107,24	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.941.564,25	6.941.564,25	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6.941.564,25	6.941.564,25	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6.941.564,25	6.941.564,25	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	23.168,67	23.168,67	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	62.534,33	62.534,33	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6.855.861,25	6.855.861,25	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.378.542,99	2.378.542,99	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.369.340,74	2.369.340,74	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.369.340,74	2.369.340,74	0,00	0,00
445110100	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	0,00	0,00	2.369.340,74	2.369.340,74	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.202,25	9.202,25	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.202,25	9.202,25	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00	0,00	9.202,25	9.202,25	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	119.716.968,70	119.716.968,70	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	43.062.296,10	43.062.296,10	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	31.669.600,57	31.669.600,57	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	31.669.600,57	31.669.600,57	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	31.669.600,57	31.669.600,57	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	11.392.695,53	11.392.695,53	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	11.392.695,53	11.392.695,53	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.154.165,04	8.154.165,04	0,00	
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	7.669.165,04	7.669.165,04	0,00	
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.238.530,49	3.238.530,49	0,00	
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	0,00	0,00	3.238.530,49	3.238.530,49	0,00	
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.654.672,60	76.654.672,60	0,00	
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	60.175.146,33	60.175.146,33	0,00	
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	50.521.725,34	50.521.725,34	0,00	
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	34.430.426,80	34.430.426,80	0,00	
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	41.320,53	41.320,53	0,00	
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	642.608,03	642.608,03	0,00	
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10.534.036,26	10.534.036,26	0,00	
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	532.512,08	532.512,08	0,00	
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	3.520.433,19	3.520.433,19	0,00	
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	820.388,45	820.388,45	0,00	
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.653.420,99	9.653.420,99	0,00	
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.385.500,86	7.385.500,86	0,00	
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.359.047,78	1.359.047,78	0,00	
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	39.610,36	39.610,36	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	3.615,51	3.615,51	0,00	
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	865.646,48	865.646,48	0,00	
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	5.428.340,82	5.428.340,82	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.331.466,28	3.331.466,28	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PRINCIPAL	0,00	0,00	3.331.466,28	3.331.466,28	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.096.874,54	2.096.874,54	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	2.096.874,54	2.096.874,54	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.051.185,45	11.051.185,45	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.051.185,45	11.051.185,45	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ANEXOS DE CONTAS DE AMARAJI
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
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.051.185,45	11.051.185,45	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	50.832.757,50	50.832.757,50	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	50.832.757,50	50.832.757,50	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	50.832.757,50	50.832.757,50	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	50.832.757,50	50.832.757,50	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.041.752,42	3.041.752,42	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.041.752,42	3.041.752,42	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	609.777,17	609.777,17	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	609.777,17	609.777,17	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	609.777,17	609.777,17	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	2.431.975,25	2.431.975,25	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	2.431.975,25	2.431.975,25	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.431.975,25	2.431.975,25	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.707.404,63	0,00	555.820.715,39	553.308.009,49	17.220.110,53	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	538.658.967,39	538.658.967,39	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	104.059.815,34	104.059.815,34	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	104.059.815,34	104.059.815,34	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	98.317.961,80	98.317.961,80	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.741.853,54	5.741.853,54	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.741.853,54	5.741.853,54	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.741.853,54	5.741.853,54	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	434.599.152,05	434.599.152,05	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	308.762.483,26	308.762.483,26	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	92.576.108,26	92.576.108,26	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	92.576.108,26	92.576.108,26	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	56.411.072,50	56.411.072,50	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	51.732.226,06	51.732.226,06	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	4.678.846,44	4.678.846,44	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	4.678.846,44	4.678.846,44	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	112.822.145,00	112.822.145,00	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.066.200,00	5.066.200,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.391.715,00	4.391.715,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	46.953.157,50	46.953.157,50	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	56.411.072,50	56.411.072,50	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	46.953.157,50	46.953.157,50	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	46.953.157,50	46.953.157,50	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	125.836.668,79	125.836.668,79	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	125.836.668,79	125.836.668,79	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	125.836.668,79	125.836.668,79	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	111.125.268,79	111.125.268,79	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.711.400,00	14.711.400,00	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.707.404,63	0,00	17.161.748,00	14.649.042,10	17.220.110,53	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.085.694,83	0,00	9.608.705,92	6.692.898,80	10.001.501,95	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.961.117,35	1.961.117,35	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.124.577,48	0,00	1.961.117,35	2.770.664,10	4.315.030,73	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.961.117,35	0,00	5.686.471,22	1.961.117,35	5.686.471,22	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.621.709,80	0,00	7.553.042,08	7.956.143,30	7.218.608,58	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.797.466,23	2.797.466,23	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.824.243,57	0,00	2.797.466,23	2.361.210,84	5.260.498,96	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.797.466,23	0,00	1.958.109,62	2.797.466,23	1.958.109,62	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.707.404,63	1.233.984.149,25	1.236.496.855,15	0,00	17.220.110,53
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.216.213.952,69	1.216.213.952,69	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	292.295.480,25	292.295.480,25	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	186.785.257,72	186.785.257,72	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	97.552.777,50	97.552.777,50	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.957.445,03	7.957.445,03	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Titular do cargo de Desembargador(a) do TCU, inscrita no CPF nº 000.000.000-00, em 06/12/2023 às 15:55:33. Endereço eletrônico: 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
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.957.445,03	7.957.445,03	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.957.445,03	7.957.445,03	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	923.918.472,44	923.918.472,44	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	512.996.868,82	512.996.868,82	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	190.844.553,15	190.844.553,15	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	322.152.315,67	322.152.315,67	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	119.018.680,12	119.018.680,12	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	913.049,23	913.049,23	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	106.006.983,67	106.006.983,67	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	96.213.602,65	96.213.602,65	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	410.921.603,62	410.921.603,62	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	410.921.603,62	410.921.603,62	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	410.921.603,62	410.921.603,62	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	119.018.680,12	119.018.680,12	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	913.049,23	913.049,23	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	194.776.271,62	194.776.271,62	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	96.213.602,65	96.213.602,65	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.707.404,63	17.770.196,56	20.282.902,46	0,00	17.220.115,55
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.085.694,83	10.250.308,65	13.166.115,77	0,00	10.001.500,98
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.121.196,23	2.770.664,10	1.961.117,35	0,00	4.311.649,48
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.381,25	0,00	0,00	0,00	3.381,25
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.747.863,10	2.747.863,10	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.747.863,10	2.747.863,10	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.961.117,35	1.961.117,35	5.686.471,22	0,00	5.686.471,22
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.961.117,35	1.961.117,35	5.686.471,22	0,00	5.686.471,22
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.801,00	22.801,00	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	22.801,00	22.801,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.621.709,80	7.519.887,91	7.116.786,69	0,00	7.218.608,58



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILDE DE ANDRADE DE SAUSSEN
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
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.824.243,57	2.361.210,84	2.797.466,23	0,00	5.260.498,99
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.361.210,84	2.361.210,84	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.797.466,23	2.797.466,23	1.958.109,62	0,00	1.958.109,62
700000000	CONTROLES DEVEDORES	88.934.468,63	0,00	232.235.401,32	236.302.543,98	84.867.325,97	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	12.873.368,93	0,00	2.883.395,99	3.178.700,54	12.578.064,38	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.318.381,09	0,00	2.859.172,99	3.138.769,54	2.038.784,54	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	2.318.381,09	0,00	2.859.172,99	3.138.769,54	2.038.784,54	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	2.318.381,09	0,00	2.859.172,99	3.138.769,54	2.038.784,54	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.588.777,04	820.388,45	1.768.388,59	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	2.318.381,09	0,00	270.395,95	2.318.381,09	270.395,95	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.554.987,84	0,00	24.223,00	39.931,00	10.539.279,84	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	24.223,00	0,00	24.223,00	39.931,00	8.515,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	24.223,00	0,00	24.223,00	39.931,00	8.515,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	24.223,00	15.708,00	8.515,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	24.223,00	0,00	0,00	24.223,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.530.764,84	0,00	0,00	0,00	10.530.764,84	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.530.764,84	0,00	0,00	0,00	10.530.764,84	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.248.859,06	0,00	0,00	0,00	10.248.859,06	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	76.405,79	0,00	0,00	0,00	76.405,79	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.216,01	0,00	0,00	0,00	92.216,01	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	113.283,98	0,00	0,00	0,00	113.283,98	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.375.947,54	0,00	222.496.144,08	230.169.060,97	45.703.030,65	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.375.947,54	0,00	222.496.144,08	230.169.060,97	45.703.030,65	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.375.947,54	0,00	222.496.144,08	230.169.060,97	45.703.030,65	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.899.569,93	0,00	5.503.842,88	17.230.837,67	25.172.575,14	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10.585.196,72	0,00	181.756.130,31	177.231.234,74	15.110.092,29	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.891.180,89	0,00	35.236.170,89	35.706.988,56	5.420.363,22	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	22.685.152,16	0,00	6.855.861,25	2.954.782,47	26.586.230,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
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
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.685.152,16	0,00	6.855.861,25	2.954.782,47	26.586.230,94	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.685.152,16	0,00	6.855.861,25	2.954.782,47	26.586.230,94	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.296.622,26	0,00	6.855.861,25	68,74	28.152.414,77	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.388.529,90	0,00	0,00	2.954.713,73	0,00	1.566.188,88
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	88.934.468,63	849.978.427,59	845.911.284,93	0,00	84.867.329,99
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	12.873.368,93	1.672.192,90	1.376.888,35	0,00	12.578.068,58
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.318.381,09	1.640.776,90	1.361.180,35	0,00	2.038.784,55
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	2.318.381,09	1.640.776,90	1.361.180,35	0,00	2.038.784,55
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	2.318.381,09	1.640.776,90	1.361.180,35	0,00	2.038.784,55
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	2.318.381,09	1.640.776,90	1.361.180,35	0,00	2.038.784,55
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	2.318.381,09	820.388,45	540.791,90	0,00	2.038.784,55
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	820.388,45	820.388,45	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.554.987,84	31.416,00	15.708,00	0,00	10.539.277,88
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	24.223,00	31.416,00	15.708,00	0,00	8.514,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	24.223,00	31.416,00	15.708,00	0,00	8.514,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	24.223,00	31.416,00	15.708,00	0,00	8.514,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	24.223,00	15.708,00	0,00	0,00	8.514,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	15.708,00	15.708,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.530.764,84	0,00	0,00	0,00	10.530.764,84
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.530.764,84	0,00	0,00	0,00	10.530.764,84
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	10.248.859,06	0,00	0,00	0,00	10.248.859,06
812310201	A EXECUTAR	0,00	10.248.859,06	0,00	0,00	0,00	10.248.859,06
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	76.405,79	0,00	0,00	0,00	76.405,79
812310401	A EXECUTAR	0,00	76.405,79	0,00	0,00	0,00	76.405,79
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	92.216,01	0,00	0,00	0,00	92.216,01
812310501	A EXECUTAR	0,00	92.216,01	0,00	0,00	0,00	92.216,01
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	113.283,98	0,00	0,00	0,00	113.283,98
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	113.283,98	0,00	0,00	0,00	113.283,98

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA - TITULAR DE BANCOS E CAIXAS - A VERIFICAR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao/assinatura



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

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

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	53.375.947,54	844.652.141,32	836.979.224,43	0,00	45.703.030,66
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	53.375.947,54	844.652.141,32	836.979.224,43	0,00	45.703.030,66
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	53.375.947,54	844.652.141,32	836.979.224,43	0,00	45.703.030,66
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	29.274.822,35	374.436.334,39	339.171.295,43	5.990.216,61	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.274.822,35	373.871.243,75	338.606.204,79	5.990.216,61	0,00
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	565.090,64	565.090,64	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	7.036.952,97	117.015.922,23	119.931.729,35	0,00	9.952.760,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	7.033.571,72	116.102.873,00	119.018.680,12	0,00	9.949.370,88
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	3.381,25	913.049,23	913.049,23	0,00	3.381,25
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	17.064.172,22	176.520.075,61	201.196.390,56	0,00	41.740.481,11
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.866.360,04	110.734.990,39	110.178.240,29	0,00	8.309.609,94
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.213.360,52	63.821.883,33	60.678.201,22	0,00	3.069.678,44
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.984.451,66	1.963.201,89	30.339.949,05	0,00	30.361.198,88
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	176.679.809,09	176.679.809,09	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	22.685.152,16	3.654.093,37	7.555.172,15	0,00	26.586.230,99
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	22.685.152,16	3.654.093,37	7.555.172,15	0,00	26.586.230,99
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	22.685.152,16	2.954.782,47	6.855.861,25	0,00	26.586.230,99
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	21.282.582,35	68,74	6.855.861,25	0,00	28.138.374,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	21.282.582,35	68,74	6.855.861,25	0,00	28.138.374,88
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	1.402.569,81	2.954.713,73	0,00	1.552.143,92	0,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	1.402.569,81	2.954.713,73	0,00	1.552.143,92	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	68,74	68,74	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	68,74	68,74	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	68,74	68,74	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	699.242,16	699.242,16	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	699.242,16	699.242,16	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	699.242,16	699.242,16	0,00	0,00
TOTAL		2.078.580.565,86	2.158.801.173,83	32.172.192.393,67	32.477.119.491,30	3.556.781.563,96	3.941.929.269,56