



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

Documento Assinado Digitalmente por ELI AUGUSTO DE ARAÚJO CUNHA RIBEIRO PASILLO JUNIOR, Diretor de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso 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
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	219.158,22	218.491,22	667,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	779.247,00	779.247,00	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	5.156,37	5.156,37	0,00	0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	143.871,43	143.871,43	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.888.103,17	0,00	20.312.896,56	10.956.488,56	39.244.511,17	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.290.404,64	0,00	13.306.997,64	9.989.871,29	6.607.530,99	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.290.404,64	0,00	13.306.997,64	9.989.871,29	6.607.530,99	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.290.404,64	0,00	13.306.997,64	9.989.871,29	6.607.530,99	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.796.968,64	0,00	0,00	2.796.968,64	0,00	0,00
121110102	TAXAS	2.796.968,64	0,00	0,00	2.796.968,64	0,00	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.840.239,60	0,00	9.853.558,39	0,00	15.693.797,99	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.840.239,60	0,00	9.853.558,39	0,00	15.693.797,99	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.453.439,25	0,00	3.453.439,25	0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.453.439,25	0,00	3.453.439,25	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	5.346.803,60	0,00	7.192.902,65	0,00	12.539.706,25
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.346.803,60	0,00	7.192.902,65	0,00	12.539.706,25
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	593.546,96	0,00	593.546,96	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	593.546,96	0,00	593.546,96	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	593.546,96	0,00	593.546,96	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	593.546,96	0,00	593.546,96	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	593.546,96	0,00	593.546,96	0,00
123000000	IMOBILIZADO	26.597.698,53	0,00	6.412.351,96	966.617,27	32.043.433,22	0,00
123100000	BENS MOVEIS	8.319.647,16	0,00	5.121.512,29	528.003,50	12.913.155,95	0,00
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.319.647,16	0,00	5.121.512,29	528.003,50	12.913.155,95	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132.505,17	0,00	650.442,29	0,00	782.947,46	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	22.288,00	0,00	22.288,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.119,54	0,00	12.608,45	0,00	23.727,99	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	8.387,63	0,00	558.184,54	0,00	566.572,17	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELAQUEIDE ARAÚJO CUNHA DE ARAÚJO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar/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
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	56,00	0,00	11.807,14	0,00	11.863,14	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00	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	15.761,69	0,00	0,00	0,00	15.761,69	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	31.382,16	0,00	31.382,16	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.082,94	0,00	0,00	0,00	1.082,94	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.337,00	0,00	0,00	0,00	4.337,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	88.070,37	0,00	4.249,00	0,00	92.319,37	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	104.672,39	0,00	155.173,95	0,00	259.846,34	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.524,63	0,00	35.965,15	0,00	123.489,78	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.147,76	0,00	119.208,80	0,00	136.356,56	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.820.616,32	0,00	1.488.655,26	0,00	4.309.271,58	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.364,11	0,00	247.727,09	0,00	350.091,20	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	2.707.131,98	0,00	1.239.248,17	0,00	3.946.380,15	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	8.912,23	0,00	1.680,00	0,00	10.592,23	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.494,39	0,00	157.278,59	0,00	172.772,98	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.207,64	0,00	113.703,54	0,00	117.911,18	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.286,75	0,00	43.575,05	0,00	54.861,80	0,00
123110500	VEÍCULOS	877.144,00	0,00	451.842,00	0,00	1.328.986,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	877.144,00	0,00	451.200,00	0,00	1.328.344,00	0,00
123110505	AERONAVES	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.369.214,89	0,00	2.218.120,20	528.003,50	6.059.331,59	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.954.847,89	0,00	0,00	0,00	3.954.847,89	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	414.367,00	0,00	2.218.120,20	528.003,50	2.104.483,70	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	21.252.847,03	0,00	1.290.839,67	0,00	22.543.686,70	0,00
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.252.847,03	0,00	1.290.839,67	0,00	22.543.686,70	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe>

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
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.704.939,43	1.720.859,43	0,00	15.926,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	440,00	540,00	0,00	100,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.704.459,43	1.720.279,43	0,00	15.826,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	948.383,21	970.902,15	0,00	22.518,94
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	944.990,08	967.509,02	0,00	22.518,94
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	584.271,79	593.789,95	0,00	9.518,16
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	214.703,45	224.211,56	0,00	9.500,11
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	369.568,34	369.578,39	0,00	10,05
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	26.119,08	26.119,08	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	26.119,08	26.119,08	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	334.599,21	347.599,99	0,00	13.000,78
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	316.674,80	329.675,58	0,00	13.000,78
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	17.924,41	17.924,41	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.393,13	3.393,13	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.393,13	3.393,13	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	3.393,13	3.393,13	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR'	0,00	1.578.482,33	13.596.309,60	15.380.695,32	0,00	3.362.860,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.578.482,33	10.977.470,47	12.752.048,50	0,00	3.353.066,30
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.578.482,33	10.977.470,47	12.752.048,50	0,00	3.353.066,30
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.577.657,42	10.976.123,28	12.750.701,31	0,00	3.352.235,44
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.266,40	2.087.780,60	2.088.463,31	0,00	1.949,11
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	161.910,90	1.080.270,48	1.634.054,64	0,00	715.695,06
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.073.980,18	1.557.744,79	2.400.638,53	0,00	1.916.873,92
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	46.739,01	0,00	6.703,51	0,00	53.442,52
218810108	ISS	0,00	161.247,46	2.214,25	136.664,53	0,00	295.697,74
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.594,84	100.082,53	108.311,50	0,00	22.823,81
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.444,96	4.198,37	4.198,37	0,00	5.444,96

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe>



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.623,30	30.407,10	73.256,97	0,00	47.474,11
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.875,51	4.625.740,29	4.649.911,33	0,00	62.049,55
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	69.974,86	1.487.684,87	1.648.498,62	0,00	230.788,66
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	824,91	1.347,19	1.347,19	0,00	824,91
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.618.839,13	2.628.646,82	0,00	9.807,66
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.618.839,13	2.628.646,82	0,00	9.807,66
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.818.077,50	1.827.885,19	0,00	9.807,66
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	1.593.812,84	1.602.096,04	0,00	8.289,20
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	224.264,66	225.789,15	0,00	1.524,44
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	94.865,00	94.865,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	299.180,00	299.180,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	299.180,00	299.180,00	0,00	0,00
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	107.536,63	107.536,63	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	341.077.245,43	1.113.135.682,64	798.236.352,75	0,00	26.177.915,55
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	18.351.836,99	701.116,67	8.096.757,74	0,00	25.747.478,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.351.836,99	701.116,67	8.096.757,74	0,00	25.747.478,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.351.836,99	701.116,67	8.096.757,74	0,00	25.747.478,00
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.351.836,99	701.116,67	8.096.757,74	0,00	25.747.478,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	18.351.836,99	701.116,67	8.096.757,74	0,00	25.747.478,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	430.437,48	63.218,93	63.218,93	0,00	430.437,48
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	430.437,48	63.218,93	63.218,93	0,00	430.437,48
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	37.099,85	37.099,85	0,00	0,00
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	37.099,85	37.099,85	0,00	0,00
224120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTR	0,00	430.437,48	26.119,08	26.119,08	0,00	430.437,48
224120200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	430.437,48	0,00	0,00	0,00	430.437,48
224129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	26.119,08	26.119,08	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	322.294.970,96	1.112.371.347,04	790.076.376,08	0,00	0,00
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	322.294.970,96	1.112.371.347,04	790.076.376,08	0,00	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/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
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	322.294.970,96	1.112.371.347,04	790.076.376,08	0,00	0,00
227210100	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	379.324.265,61	379.324.265,61	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	379.324.265,61	0,00	379.324.265,61
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	16.540.905,10	0,00	16.540.905,10	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	230.203,93	0,00	230.203,93	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	7.132.630,70	0,00	7.132.630,70	0,00
227210199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	355.420.525,88	0,00	355.420.525,88	0,00
227210200	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	352.630.706,46	352.630.706,46	0,00	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	352.630.706,46	0,00	352.630.706,46
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	45.231.515,64	0,00	45.231.515,64	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/FUTURO PENSIONISTA	0,00	0,00	25.952.508,97	0,00	25.952.508,97	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	24.119.483,68	0,00	24.119.483,68	0,00
227210299	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	257.327.198,17	0,00	257.327.198,17	0,00
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	191.221.490,91	212.013.310,93	20.791.820,02	0,00	0,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	212.013.310,93	212.013.310,93	0,00	0,00	0,00
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.191.154,47	0,00	0,00	10.191.154,47	0,00	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.600.665,55	0,00	0,00	10.600.665,55	0,00	0,00
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	131.073.480,05	168.403.064,04	37.329.583,99	0,00	0,00
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	168.403.064,04	168.403.064,04	0,00	0,00	0,00
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.590.994,25	0,00	0,00	16.590.994,25	0,00	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/FUTURO PENSIONISTA	9.519.422,93	0,00	0,00	9.519.422,93	0,00	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.219.166,81	0,00	0,00	11.219.166,81	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.677.278,82	0,00	400.460.684,53	725.607.329,57	0,00	19.469.366,22
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	305.677.278,82	0,00	400.460.684,53	725.607.329,57	0,00	19.469.366,22
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	305.677.278,82	0,00	400.460.684,53	725.607.329,57	0,00	19.469.366,22
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	629.810.651,24	0,00	206.777.944,01	442.632.718,31	393.955.876,94	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.476.588,60	0,00	102.042.681,17	442.374.044,07	0,00	235.854.774,30
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525.103.058,80	0,00	104.721.427,64	13.835,20	629.810.651,24	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELI AUGUSTO DE ARAÚJO COUTINHO em 19/11/2025 às 14:08:49. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/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
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.296,18	1.296,18	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.269,20	14.269,20	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	219.103,59	219.103,59	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	219.103,59	219.103,59	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.972.260,17	14.972.260,17	0,00	0,00
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	5.366.672,40	5.366.672,40	0,00	0,00
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.421.791,24	1.421.791,24	0,00	0,00
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.296,18	1.296,18	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.182.500,35	8.182.500,35	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	17.774.647,66	17.774.647,66	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.782.694,97	6.782.694,97	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.782.694,97	6.782.694,97	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	6.409.827,31	6.409.827,31	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	372.867,66	372.867,66	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	10.889.198,54	10.889.198,54	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.166.128,92	8.166.128,92	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	8.165.813,92	8.165.813,92	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.723.069,62	2.723.069,62	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.723.069,62	2.723.069,62	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	102.754,15	102.754,15	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.754,15	102.754,15	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	102.754,15	102.754,15	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.715.154,35	1.715.154,35	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.594.344,51	1.594.344,51	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	1.594.344,51	1.594.344,51	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	120.809,84	120.809,84	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELAQUEIDE ARAUJO DE ARAUJO de 19/11/2025 às 14:08:49. 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
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.809,84	120.809,84	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	120.809,84	120.809,84	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	23.704.708,96	23.704.708,96	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	21.582.842,06	21.582.842,06	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	21.582.842,06	21.582.842,06	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.582.842,06	21.582.842,06	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.582.842,06	21.582.842,06	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	21.582.842,06	21.582.842,06	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	2.011.423,44	2.011.423,44	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	2.011.423,44	2.011.423,44	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.011.423,44	2.011.423,44	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	2.011.423,44	2.011.423,44	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	110.443,46	110.443,46	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	0,00	0,00	52.174,10	52.174,10	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	0,00	0,00	52.174,10	52.174,10	0,00	0,00
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	52.174,10	52.174,10	0,00	0,00
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.174,10	52.174,10	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	58.269,36	58.269,36	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	58.269,36	58.269,36	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	28.009.143,40	28.009.143,40	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.997.360,44	11.997.360,44	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	11.342.715,03	11.342.715,03	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.342.715,03	11.342.715,03	0,00	0,00
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.512.917,20	2.512.917,20	0,00	0,00
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.032.631,56	1.032.631,56	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.074.749,68	1.074.749,68	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	69.082,40	69.082,40	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELI AUGUSTO DE ARAUJO, Diretor Geral de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso 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
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	189.229,56	189.229,56	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	792.517,91	792.517,91	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	181.164,30	181.164,30	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	71.642,17	71.642,17	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	207.471,54	207.471,54	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.067,50	14.067,50	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.301,88	11.301,88	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	14.035,37	14.035,37	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	871.972,65	871.972,65	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	152.789,19	152.789,19	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	65.160,39	65.160,39	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.405,80	5.405,80	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.991.422,93	3.991.422,93	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	654.645,41	654.645,41	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	654.645,41	654.645,41	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	652.645,41	652.645,41	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	15.573.169,19	15.573.169,19	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	505.974,08	505.974,08	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	505.974,08	505.974,08	0,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	505.974,08	505.974,08	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	551.941,53	551.941,53	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	551.941,53	551.941,53	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
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	27.052,20	27.052,20	0,00	0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.520,65	12.520,65	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.661,25	47.661,25	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	18.633,00	18.633,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	314.774,43	314.774,43	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.515.253,58	14.515.253,58	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.515.253,58	14.515.253,58	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	511.600,00	511.600,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	83.476,80	83.476,80	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	150.212,31	150.212,31	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	0,00	0,00	1.550.997,94	1.550.997,94	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	46.913,75	46.913,75	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	248.628,88	248.628,88	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	20.547,00	20.547,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	11.813,12	11.813,12	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	103.421,14	103.421,14	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	236.863,50	236.863,50	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	215.534,33	215.534,33	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.448.280,68	1.448.280,68	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELI AUGUSTO DE ARAÚJO CUNHA, Diretor de Administração, em 19/11/2025 às 14:48:08. Para mais informações, acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por ELAQUILA DE ARAUJO COUTINHO DE ARAUJO
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
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.773.456,93	9.773.456,93	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	438.613,77	438.613,77	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	438.613,77	438.613,77	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	438.613,77	438.613,77	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	438.613,77	438.613,77	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	438.180,15	438.180,15	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	433,62	433,62	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.644,01	129.644,01	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	13.370,46	13.370,46	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	13.370,46	13.370,46	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	13.370,46	13.370,46	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.223,15	6.223,15	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.223,15	6.223,15	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.652,64	4.652,64	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00	0,00	4.652,64	4.652,64	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.494,67	2.494,67	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURI	0,00	0,00	2.494,67	2.494,67	0,00	0,00
344000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
344100000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
344110000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	79.473,55	79.473,55	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	79.473,55	79.473,55	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	79.473,55	79.473,55	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	43.696.010,49	43.696.010,49	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	33.594.792,54	33.594.792,54	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	0,00	0,00	21.058.141,68	21.058.141,68	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	0,00	0,00	21.058.141,68	21.058.141,68	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELI AUGUSTO DE ARAÚJO COUTINHO RIBEIRO
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
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	21.058.141,68	21.058.141,68	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	12.536.650,86	12.536.650,86	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	12.536.650,86	12.536.650,86	0,00	0,00
351320100	FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	12.536.650,86	12.536.650,86	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	12.536.650,86	12.536.650,86	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.006.352,95	10.006.352,95	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	10.006.352,95	10.006.352,95	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.006.352,95	10.006.352,95	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	92.165,00	92.165,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	92.165,00	92.165,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	92.165,00	92.165,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	92.165,00	92.165,00	0,00	0,00
356000000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
356100000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
356110000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	10.951.962,31	10.951.962,31	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	7.455.751,51	7.455.751,51	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	7.455.751,51	7.455.751,51	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	295.411,78	295.411,78	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	295.411,78	295.411,78	0,00	0,00
361750000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	7.160.339,73	7.160.339,73	0,00	0,00
361750600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	262.848,86	262.848,86	0,00	0,00
361759900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	6.897.490,87	6.897.490,87	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.496.210,80	3.496.210,80	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.496.210,80	3.496.210,80	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.496.210,80	3.496.210,80	0,00	0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.496.210,80	3.496.210,80	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	917.524,43	917.524,43	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELI AUGUSTO DE ARAÚJO JUNIOR, Diretor de Administração, em 19/11/2025 às 14:59:00. 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
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	12.347.095,46	12.347.095,46	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.779.466,71	1.779.466,71	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.779.466,71	1.779.466,71	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	122.463,52	122.463,52	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.657.003,19	1.657.003,19	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.641.954,61	1.641.954,61	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	15.048,58	15.048,58	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	714.070,36	714.070,36	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	714.070,36	714.070,36	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	714.070,36	714.070,36	0,00	0,00
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	9.853.558,39	9.853.558,39	0,00	0,00
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.853.558,39	9.853.558,39	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	3.587.537,74	3.587.537,74	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.587.537,74	3.587.537,74	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.587.537,74	3.587.537,74	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.587.537,74	3.587.537,74	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.111.449,27	10.111.449,27	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.327.278,79	9.327.278,79	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	9.327.278,79	9.327.278,79	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.978.830,70	2.978.830,70	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.978.830,70	2.978.830,70	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.107.633,56	2.107.633,56	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	871.197,14	871.197,14	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.348.448,09	6.348.448,09	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.348.448,09	6.348.448,09	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.348.448,09	6.348.448,09	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	784.170,48	784.170,48	0,00	0,00
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	784.170,48	784.170,48	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELI AUGUSTO DE ARAÚJO COUTINHO RAFAEL PASILLO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
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
451320101	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM F	0,00	0,00	12.536.650,86	12.536.650,86	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.550.422,11	100.550.422,11	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	75.650.362,05	75.650.362,05	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	63.346.379,35	63.346.379,35	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	42.761.752,63	42.761.752,63	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	47.175,66	47.175,66	0,00	0,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	734.709,41	734.709,41	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	15.952.081,92	15.952.081,92	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	559.505,04	559.505,04	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	2.301.154,69	2.301.154,69	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.303.982,70	12.303.982,70	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	10.423.875,32	10.423.875,32	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	890.667,89	890.667,89	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	607.410,60	607.410,60	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	22.028,89	22.028,89	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	22.888.513,84	22.888.513,84	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.888.513,84	22.888.513,84	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	851,93	851,93	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	851,93	851,93	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	851,93	851,93	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.010.694,29	2.010.694,29	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.101,52	12.101,52	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.998.592,77	1.998.592,77	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	2.061.797,18	2.061.797,18	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.061.797,18	2.061.797,18	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.061.797,18	2.061.797,18	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELI AUGUSTO DE ARAÚJO CUNHA RIBEIRO, CPF nº 000.000.000-00, em 19/11/2025 às 14:59:00. Para mais informações, 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
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	2.061.797,18	2.061.797,18	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	323.065.979,89	323.065.979,89	0,00	0,00
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	296.773,48	296.773,48	0,00	0,00
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	296.773,48	296.773,48	0,00	0,00
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CO	0,00	0,00	296.773,48	296.773,48	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	322.609.629,93	322.609.629,93	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	322.294.970,96	322.294.970,96	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	322.294.970,96	322.294.970,96	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	322.294.970,96	322.294.970,96	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	314.658,97	314.658,97	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	314.658,97	314.658,97	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	314.658,97	314.658,97	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	159.576,48	159.576,48	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	0,00	133.546,82	133.546,82	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTI	0,00	0,00	133.546,82	133.546,82	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	26.029,66	26.029,66	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	26.029,66	26.029,66	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.029,66	26.029,66	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	211.964,84	0,00	639.175.267,16	635.861.462,06	3.525.769,94	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	635.437.217,38	635.437.217,38	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	103.313.453,96	103.313.453,96	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	103.313.453,96	103.313.453,96	0,00	0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	96.712.547,64	96.712.547,64	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.600.906,32	6.600.906,32	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	6.600.906,32	6.600.906,32	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.600.906,32	6.600.906,32	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	532.123.763,42	532.123.763,42	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	379.873.554,05	379.873.554,05	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELIANDRA DE ARAÚJO GILMARAFES PASILLO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
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
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	39.546,32	184.330,00	144.783,68	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	39.546,32	92.165,00	52.618,68	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	92.165,00	92.165,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.530.764,84	669.952,75	890.320,44	0,00	10.751.135,55
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.530.764,84	669.952,75	890.320,44	0,00	10.751.135,55
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	76.405,79	0,00	0,00	0,00
812310401	A EXECUTAR	0,00	76.405,79	76.405,79	0,00	0,00	0,00
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
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	593.546,96	890.320,44	0,00	296.773,48
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	296.773,48	296.773,48	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	296.773,48	296.773,48	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	296.773,48	0,00	296.773,48
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
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.820.286,43	907.178.919,29	946.890.591,55	0,00	52.531.956,66
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.820.286,43	907.178.919,29	946.890.591,55	0,00	52.531.956,66
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.820.286,43	907.178.919,29	946.890.591,55	0,00	52.531.956,66
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.689.093,70	418.639.976,33	419.312.776,94	0,00	5.361.894,33
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.689.093,70	418.639.976,33	419.312.776,94	0,00	5.361.894,33
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	4.273,03	188.455.198,79	188.731.688,76	0,00	280.763,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - A EXECUTAR	0,00	4.273,03	187.209.660,01	187.486.149,98	0,00	280.763,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - ANTERIORES	0,00	0,00	1.245.538,78	1.245.538,78	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - ANTERIORES	0,00	8.126.919,70	150.273.881,22	189.036.262,90	0,00	46.889.301,38
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.302.966,20	124.066.317,80	166.299.592,62	0,00	43.536.241,02



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
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.627.767,22	21.011.377,14	22.736.670,28	0,00	3.353.069,30
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	5.196.186,28	5.196.186,28	0,00	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	149.809.862,95	149.809.862,95	0,00	0,00
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	105.463.986,70	105.463.986,70	0,00	0,00
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.671.130,07	10.671.130,07	0,00	0,00
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	1.347,19	1.347,19	0,00	0,00
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	78.606,45	78.606,45	0,00	0,00
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	33.594.792,54	33.594.792,54	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.708.377,70	7.040.255,52	17.435.150,95	0,00	18.103.271,11
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	7.708.377,70	7.040.255,52	17.435.150,95	0,00	18.103.271,11
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	7.708.377,70	3.520.127,76	13.915.023,19	0,00	18.103.271,11
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	7.694.337,79	3.496.210,80	13.306.997,64	0,00	17.505.124,66
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	7.694.337,79	3.496.210,80	13.306.997,64	0,00	17.505.124,66
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	14.039,91	23.916,96	608.025,55	0,00	598.148,55
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	14.039,91	23.916,96	608.025,55	0,00	598.148,55
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	23.916,96	23.916,96	0,00	0,00
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	23.916,96	23.916,96	0,00	0,00
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	23.916,96	23.916,96	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.496.210,80	3.496.210,80	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.496.210,80	3.496.210,80	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.496.210,80	3.496.210,80	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	296.773,48	0,00	296.773,48
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	296.773,48	0,00	296.773,48
852100000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	296.773,48	0,00	296.773,48
TOTAL		2.697.126.105,68	3.041.547.639,13	35.444.808.253,87	35.175.436.940,55	2.600.223.550,71	2.675.273.770,84



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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUMAR AES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54ad7ce2-a2f4-46f8-a645-9e9fd6d184ed

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