



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CANALIANTE RODRIGUES de Oliveira em 02/01/2024 às 10:53:48. ACESSAR 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	118.287.724,60	0,00	217.553.419,98	210.039.883,84	125.801.260,74	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	56.452.188,74	0,00	205.035.132,42	206.859.811,03	54.627.510,13	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.778.915,72	0,00	191.727.928,68	193.624.102,75	53.882.741,65	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.778.915,72	0,00	191.727.928,68	193.624.102,75	53.882.741,65	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	55.778.915,72	0,00	191.727.928,68	193.624.102,75	53.882.741,65	0,00
111110100	CAIXA	38.285,01	0,00	357.640,79	348.935,26	46.990,54	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	28.784.185,64	0,00	174.227.788,14	182.085.075,32	20.926.898,46	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	26.956.445,07	0,00	17.142.499,75	11.190.092,17	32.908.852,65	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	26.956.445,07	0,00	17.142.499,75	11.190.092,17	32.908.852,65	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	74.766,71	0,00	171.578,89	127.929,80	118.415,80	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	111.353,75	0,00	111.947,87	108.309,08	114.992,54	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	111.353,75	0,00	111.947,87	108.309,08	114.992,54	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	108.348,42	0,00	106.952,97	103.975,91	111.325,48	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	106.213,59	0,00	102.092,84	97.524,97	110.781,46	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	522,48	0,00	0,00	372,48	150,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.612,35	0,00	4.860,13	6.078,46	394,02	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	3.005,33	0,00	4.994,90	4.333,17	3.667,06	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	3.005,33	0,00	0,00	2.422,78	582,55	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.994,90	1.910,39	3.084,51	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.810,36	0,00	19.988,46	19.620,72	10.178,10	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.988,46	9.810,36	10.178,10	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.988,46	9.810,36	10.178,10	0,00
112650000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.810,36	0,00	0,00	9.810,36	0,00	0,00
112650100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.810,36	0,00	0,00	9.810,36	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	46.397,40	39.642,56	0,00	0,00	6.754,84
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	46.397,40	39.642,56	0,00	0,00	6.754,84
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	46.397,40	39.642,56	0,00	0,00	6.754,84
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	46.397,40	39.642,56	0,00	0,00	6.754,84



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CANALI CANTELO RODRIGUES DE OLIVEIRA em 06/12/2023 às 10:53:18. 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
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	598.506,31	0,00	392.262,68	364.416,31	626.352,68	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.025,39	6.025,39	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.025,39	6.025,39	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	6.025,39	6.025,39	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.025,39	6.025,39	0,00	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	560,16	560,16	0,00	0,00
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560,16	560,16	0,00	0,00
113210600	IR E CSLL DIFERIDOS	0,00	0,00	560,16	560,16	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	598.506,31	0,00	385.677,13	357.830,76	626.352,68	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	598.506,31	0,00	385.677,13	357.830,76	626.352,68	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	61.670,80	0,00	159.804,31	146.517,71	74.957,40	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	236.240,33	0,00	225.730,35	211.193,41	250.777,27	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	300.595,18	0,00	142,47	119,64	300.618,01	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	12.743.362,17	12.743.362,17	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	12.743.362,17	12.743.362,17	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.743.362,17	12.743.362,17	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.642.176,18	5.642.176,18	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.485.367,48	1.485.367,48	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.016.351,04	1.016.351,04	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	2.317.662,56	2.317.662,56	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.191.369,80	2.191.369,80	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	90.435,11	90.435,11	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.835.535,86	0,00	12.518.287,56	3.180.072,81	71.173.750,61	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.814.730,43	0,00	1.913.806,23	26.077,73	24.702.458,93	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.814.730,43	0,00	1.913.806,23	26.077,73	24.702.458,93	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.757.821,89	0,00	1.913.806,23	18.862,27	24.652.765,85	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	816.594,17	0,00	222.804,79	4.466,11	1.034.932,85	0,00
121110101	IMPOSTOS	794.555,08	0,00	211.840,39	4.466,11	1.001.929,36	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILMA BACANAL CANTELO RODRIGUES DE OLIVEIRA em 06/12/2023 às 10:05:48. 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
121110102	TAXAS	22.039,09	0,00	10.964,40	0,00	33.003,49	0,00
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	21.987.625,12	0,00	1.691.001,44	0,00	23.678.626,56	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	21.987.625,12	0,00	1.691.001,44	0,00	23.678.626,56	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	46.397,40	0,00	14.396,16	0,00	60.793,56
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	46.397,40	0,00	14.396,16	0,00	60.793,56
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	56.908,54	0,00	0,00	7.215,46	49.693,08	0,00
121150500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.908,54	0,00	0,00	7.215,46	49.693,08	0,00
123000000	IMOBILIZADO	39.020.805,43	0,00	10.604.481,33	3.153.995,08	46.471.291,68	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	15.055.420,82	0,00	2.605.886,03	1.684.997,39	15.976.309,46	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.055.420,82	0,00	2.605.886,03	1.684.997,39	15.976.309,46	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.186.601,31	0,00	513.046,55	2.895,00	4.696.752,86	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33.023,70	0,00	1.026,00	0,00	34.049,70	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.199,80	0,00	46.233,00	0,00	88.432,80	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	1.338.754,54	0,00	165.686,66	0,00	1.504.441,20	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.499,00	0,00	10.941,90	0,00	13.440,90	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	31.006,64	0,00	9.093,31	0,00	40.099,95	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.776,00	0,00	12.573,76	0,00	15.349,76	0,00
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	404.200,00	0,00	0,00	0,00	404.200,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.089.704,68	0,00	0,00	0,00	1.089.704,68	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	294.644,63	0,00	178.916,44	2.895,00	470.666,07	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	945.653,32	0,00	88.575,48	0,00	1.034.228,80	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	498.603,45	0,00	67.612,72	0,00	566.216,17	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498.603,45	0,00	67.612,72	0,00	566.216,17	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.630.014,63	0,00	37.709,14	0,00	2.667.723,77	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80.217,88	0,00	12.719,24	0,00	92.937,12	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	425.633,46	0,00	1.478,90	0,00	427.112,36	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.124.163,29	0,00	23.511,00	0,00	2.147.674,29	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CANALIANTE DE SOUZA  
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
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	371.259,37	0,00	8.975,00	0,00	380.234,37	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	310.158,00	0,00	0,00	0,00	310.158,00	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.212,89	0,00	0,00	0,00	4.212,89	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.792,00	0,00	0,00	0,00	25.792,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.096,48	0,00	8.975,00	0,00	40.071,48	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.070.024,41	0,00	1.859.559,98	1.682.102,39	3.247.482,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.454.224,41	0,00	1.219.559,98	1.682.102,39	1.991.682,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	615.800,00	0,00	640.000,00	0,00	1.255.800,00	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.298.327,25	0,00	118.982,64	0,00	4.417.309,89	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.298.327,25	0,00	118.982,64	0,00	4.417.309,89	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	24.242.931,96	0,00	7.229.330,91	0,00	31.472.262,87	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.242.931,96	0,00	7.229.330,91	0,00	31.472.262,87	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	28.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	28.000,00	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
123210412	SALAS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	149.047,50	0,00	0,00	0,00	149.047,50	0,00
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	149.047,50	0,00	0,00	0,00	149.047,50	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.435.612,48	0,00	1.807.920,00	0,00	12.243.532,48	0,00
123210601	OBRA EM ANDAMENTO	10.435.612,48	0,00	1.807.920,00	0,00	12.243.532,48	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.412.971,98	0,00	5.400.410,91	0,00	18.813.382,89	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.412.971,98	0,00	5.400.410,91	0,00	18.813.382,89	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	277.547,35	769.264,39	1.468.997,69	0,00	977.280,65
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	277.547,35	769.264,39	1.468.997,69	0,00	977.280,65
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	277.547,35	769.264,39	1.468.997,69	0,00	977.280,65
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	59.489,92	0,00	152.194,80	0,00	211.684,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES  
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
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	62.829,29	0,00	155.779,98	0,00	218.609,27
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	134.181,18	0,00	340.153,12	0,00	474.334,30
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	21.046,96	0,00	51.605,40	0,00	72.652,36
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	769.264,39	769.264,39	0,00	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	118.287.724,60	502.606.438,29	510.119.974,43	0,00	125.801.260,74
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.169.825,39	113.574.388,43	115.889.075,34	0,00	3.484.510,30
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	6.557,76	44.236.259,38	44.694.431,10	0,00	464.729,42
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.560,68	29.549.746,40	29.551.746,40	0,00	5.560,66
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.560,68	29.549.746,40	29.551.746,40	0,00	5.560,66
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	29.549.746,40	29.551.746,40	0,00	2.000,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	28.292.877,64	28.292.877,64	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.256.868,76	1.258.868,76	0,00	2.000,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.560,68	0,00	0,00	0,00	3.560,66
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	3.560,68	0,00	0,00	0,00	3.560,66
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.814,78	5.299.120,32	5.298.655,16	0,00	1.349,56
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.814,78	5.299.120,32	5.298.655,16	0,00	1.349,56
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.814,78	5.299.120,32	5.298.655,16	0,00	1.349,56
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.182,30	9.387.392,66	9.844.029,54	0,00	457.811,19
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	145.527,28	148.408,80	0,00	2.880,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	145.527,28	148.408,80	0,00	2.880,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	6.557.628,90	6.807.240,18	0,00	249.611,28
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	6.557.628,90	6.807.240,18	0,00	249.611,28
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.182,30	2.531.799,07	2.735.943,15	0,00	205.326,38
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.182,30	2.529.113,55	2.733.257,63	0,00	205.326,38
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.182,30	2.529.113,55	2.733.257,63	0,00	205.326,38
211430500	FGTS	0,00	0,00	2.685,52	2.685,52	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	152.437,41	152.437,41	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	152.437,41	152.437,41	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CANALIANI RODRIGUES e OS VALORES ANTERIORES SÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

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
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.163.856,63	4.163.856,63	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	4.163.856,63	4.163.856,63	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.163.856,63	4.163.856,63	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.163.856,63	4.163.856,63	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
212110205	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.856,63	163.856,63	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	747.782,42	55.533.285,94	57.065.001,26	0,00	2.279.497,77
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	747.172,89	55.533.285,94	57.065.001,26	0,00	2.278.888,22
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	747.172,89	55.533.285,94	57.065.001,26	0,00	2.278.888,22
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	689.699,67	44.370.975,90	45.829.444,14	0,00	2.148.169,99
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	67.057,56	11.760.735,76	12.709.362,77	0,00	1.015.684,55
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	622.642,11	32.543.940,14	33.053.781,37	0,00	1.132.485,44
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	57.473,22	11.162.310,04	11.235.557,12	0,00	130.720,33
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	534,45	534,45	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	57.473,22	11.161.775,59	11.235.022,67	0,00	130.720,33
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	609,53	0,00	0,00	0,00	609,53
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	609,53	0,00	0,00	0,00	609,53
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	609,53	0,00	0,00	0,00	609,53
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	609,53	0,00	0,00	0,00	609,53
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	502.270,90	502.270,90	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	502.270,90	502.270,90	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	502.270,90	502.270,90	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	502.270,90	502.270,90	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	415.485,21	9.138.715,58	9.463.515,45	0,00	740.285,08
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	415.485,21	8.874.130,58	9.198.930,45	0,00	740.285,08
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.485,21	8.874.130,58	9.198.930,45	0,00	740.285,08
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	414.965,21	8.874.130,58	9.198.930,45	0,00	739.765,08



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tce.pe/paginas/licitacao/licitacao.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
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.373.458,77	2.456.324,21	0,00	82.865,44
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	33.844,58	1.364.614,01	1.375.329,03	0,00	44.559,66
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.903,23	1.840.934,27	1.857.386,57	0,00	35.355,55
218810108	ISS	0,00	465,10	326.022,71	326.580,08	0,00	1.024,44
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	309,49	41.543,41	41.574,01	0,00	340,08
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.800,17	824.486,41	901.644,24	0,00	80.959,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.885,48	142.864,62	144.806,58	0,00	13.827,44
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.330,57	1.926.075,60	2.069.536,47	0,00	162.790,44
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	326.426,59	34.130,78	25.749,26	0,00	318.045,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	264.585,00	264.585,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.585,00	264.585,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	264.585,00	264.585,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	176.390,00	176.390,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	88.195,00	88.195,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	147.150.844,96	50.235.383,64	12.914.339,54	0,00	109.829.800,88
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	25.959.280,88	2.655.818,70	3.060.576,28	0,00	26.364.038,44
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.959.280,88	2.655.818,70	3.060.576,28	0,00	26.364.038,44
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	21.987.625,12	1.217.137,43	2.908.138,87	0,00	23.678.626,55
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	21.987.625,12	1.217.137,43	2.908.138,87	0,00	23.678.626,55
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.971.655,76	1.286.243,86	0,00	0,00	2.685.411,90
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.971.655,76	1.286.243,86	0,00	0,00	2.685.411,90
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.971.655,76	1.286.243,86	0,00	0,00	2.685.411,90
221440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	152.437,41	152.437,41	0,00	0,00
221449900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	152.437,41	152.437,41	0,00	0,00
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES  
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
222120000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
222120100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	121.191.564,08	47.579.564,94	5.853.763,26	0,00	79.465.762,40
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	121.191.564,08	47.579.564,94	5.853.763,26	0,00	79.465.762,40
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	121.191.564,08	47.579.564,94	5.853.763,26	0,00	79.465.762,40
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	57.866.590,32	607.798,06	1.079.257,74	0,00	58.338.050,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	63.409.990,63	607.798,06	0,00	0,00	62.802.192,57
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	1.724.763,66	0,00	0,00	314.041,24	1.410.722,42	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	4.036,95	0,00	0,00	3.691,03	345,92	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.814.599,70	0,00	0,00	761.525,47	3.053.074,23	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	99.205.299,76	4.674.275,01	4.774.505,52	0,00	99.305.532,25
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	147.101.788,78	4.316.238,98	0,00	0,00	142.785.549,80
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	18.946.765,71	0,00	358.036,03	0,00	19.304.801,74	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	18.946.765,71	0,00	0,00	2.992.414,11	15.954.351,60	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	10.002.957,60	0,00	0,00	1.782.091,41	8.220.866,19	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	35.880.326,00	0,00	42.297.491,87	0,00	78.177.817,87	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	35.880.326,00	0,00	42.297.491,87	0,00	78.177.817,87	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.032.945,75	0,00	338.796.666,22	381.316.559,55	0,00	12.486.945,08
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	45.558,97	0,00	0,00	0,00	45.558,97
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	45.558,97	0,00	0,00	0,00	45.558,97
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.558,97	0,00	0,00	0,00	45.558,97
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.558,97	0,00	0,00	0,00	45.558,97
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	30.078.504,72	0,00	338.796.666,22	381.316.559,55	0,00	12.441.388,61
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.078.504,72	0,00	338.796.666,22	381.316.559,55	0,00	12.441.388,61
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	209.798.317,67	0,00	151.969.416,08	126.362.407,13	235.405.326,62	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.727.918,35	0,00	86.138.704,99	113.020.012,93	28.846.610,41	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.172.670,67	0,00	55.727.918,35	10.102.271,35	209.798.317,67	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.102.271,35	10.102.792,74	3.240.122,85	0,00	3.239.601,46



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.861.016,33	0,00	77.190.311,46	78.154.601,44	896.726,35	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	829.138,85	56.180.850,54	56.316.001,67	0,00	964.289,99
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.690.155,18	0,00	21.009.460,92	21.838.599,77	1.861.016,33	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	140.808.103,74	81.030.681,52	146.296.278,67	0,00	206.073.700,88
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	77.764.558,97	80.757.170,92	68.258.209,10	0,00	65.265.591,11
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.043.544,77	273.510,60	78.038.069,57	0,00	140.808.103,74
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	44.330.893,03	15.079.740,84	19.884.894,86	0,00	49.136.047,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.121.322,35	15.079.740,84	12.763.572,51	0,00	4.805.159,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.209.150,68	0,00	7.121.322,35	0,00	44.330.473,00
237140300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	3.558.167,49	0,00	13.526.516,32	10.618.377,45	6.466.306,36	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.618.377,45	0,00	2.908.138,87	10.618.377,45	2.908.138,87	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.083.992,97	10.618.377,45	0,00	6.534.384,48	0,00
237150300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.976.216,99	0,00	0,00	0,00	2.976.216,99
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	134.185.915,01	134.185.915,01	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	40.928.155,35	40.928.155,35	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	29.551.746,40	29.551.746,40	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.726.276,40	17.726.276,40	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.726.276,40	17.726.276,40	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	17.726.276,40	17.726.276,40	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.625.032,10	16.625.032,10	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.085.536,30	1.085.536,30	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.708,00	15.708,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	11.825.470,00	11.825.470,00	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	11.825.470,00	11.825.470,00	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.437.195,57	6.437.195,57	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.263.863,11	6.263.863,11	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	173.332,46	173.332,46	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES  
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
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	282.037,94	282.037,94	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	38.217,41	38.217,41	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	38.217,41	38.217,41	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	38.217,41	38.217,41	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.217,41	38.217,41	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	243.820,53	243.820,53	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	243.820,53	243.820,53	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	243.820,53	243.820,53	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	39.319.265,98	39.319.265,98	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.138.014,15	13.138.014,15	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.709.362,77	12.709.362,77	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.709.362,77	12.709.362,77	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.858.343,03	3.858.343,03	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	248.504,53	248.504,53	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.523.401,66	1.523.401,66	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.118.576,11	1.118.576,11	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	31.608,00	31.608,00	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	15.985,00	15.985,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	95.208,89	95.208,89	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.007,85	5.007,85	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	48.814,19	48.814,19	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	107.417,91	107.417,91	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	22.411,62	22.411,62	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	762.969,75	762.969,75	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	92.250,07	92.250,07	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILAN BA...  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=...



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANAL DE SAUSANTE

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.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
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	797.256,10	797.256,10	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	7.162,15	7.162,15	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	4.454,00	4.454,00	0,00	0,00
331113300	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.837,75	3.837,75	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.047.023,45	1.047.023,45	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.553.031,02	2.553.031,02	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	70.845,10	70.845,10	0,00	0,00
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	19.855,59	19.855,59	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	256.715,00	256.715,00	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	428.651,38	428.651,38	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	428.651,38	428.651,38	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	12.312,50	12.312,50	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	416.338,88	416.338,88	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	24.712.254,14	24.712.254,14	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	801.848,82	801.848,82	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	801.848,82	801.848,82	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	801.848,82	801.848,82	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	930.235,17	930.235,17	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	930.235,17	930.235,17	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	11.712,00	11.712,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	81.547,41	81.547,41	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	125.215,23	125.215,23	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	195.173,60	195.173,60	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.449,00	16.449,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	8.425,68	8.425,68	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: DORMENTES/BA  
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
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	453.072,25	453.072,25	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.980.170,15	22.980.170,15	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.980.170,15	22.980.170,15	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	204.313,21	204.313,21	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	85.288,69	85.288,69	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	887.899,51	887.899,51	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.259.564,98	1.259.564,98	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.613.220,00	14.613.220,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	68.889,90	68.889,90	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	57.969,00	57.969,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	13.769,00	13.769,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.036.497,62	1.036.497,62	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.775,00	37.775,00	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.384,80	11.384,80	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.618,03	8.618,03	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	157.364,80	157.364,80	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	201.168,13	201.168,13	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.288.606,71	1.288.606,71	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	149.886,14	149.886,14	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	86.023,34	86.023,34	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.251.976,29	1.251.976,29	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANAL DE AQUINO DE MORAES  
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
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.468.997,69	1.468.997,69	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	1.468.997,69	1.468.997,69	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.468.997,69	1.468.997,69	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.468.997,69	1.468.997,69	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.468.997,69	1.468.997,69	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	268.154,22	268.154,22	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	163.856,63	163.856,63	0,00	0,00
341400000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	0,00	163.856,63	163.856,63	0,00	0,00
341410000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	0,00	163.856,63	163.856,63	0,00	0,00
341410100	JUROS S/ ADIANTAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	163.856,63	163.856,63	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	104.297,59	104.297,59	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	104.297,59	104.297,59	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	104.297,59	104.297,59	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	97.568,00	97.568,00	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	97.568,00	97.568,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	6.729,59	6.729,59	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	6.729,59	6.729,59	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	36.682.137,95	36.682.137,95	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.777.748,64	28.777.748,64	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	28.777.748,64	28.777.748,64	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	28.777.748,64	28.777.748,64	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.664.081,53	28.664.081,53	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	113.667,11	113.667,11	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.816.194,31	7.816.194,31	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.816.194,31	7.816.194,31	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.816.194,31	7.816.194,31	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.816.194,31	7.816.194,31	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	88.195,00	88.195,00	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANDEIA CANTEIRO DE OLIVEIRA  
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
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	585.789,11	585.789,11	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	585.789,11	585.789,11	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos Financeiros	0,00	0,00	585.789,11	585.789,11	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	9.563.881,25	9.563.881,25	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.563.881,25	9.563.881,25	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.563.881,25	9.563.881,25	0,00	0,00
399610100	Restituições	0,00	0,00	9.563.881,25	9.563.881,25	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	174.245.391,15	174.245.391,15	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.907.664,50	3.907.664,50	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.791.311,66	3.791.311,66	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.297.644,57	2.297.644,57	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.297.644,57	2.297.644,57	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	197.025,98	197.025,98	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.016.003,38	2.016.003,38	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.720.862,68	1.720.862,68	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	295.140,70	295.140,70	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	84.615,21	84.615,21	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.493.667,09	1.493.667,09	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	1.493.667,09	1.493.667,09	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.493.667,09	1.493.667,09	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	116.352,84	116.352,84	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	104.388,93	104.388,93	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	104.388,93	104.388,93	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	104.388,93	104.388,93	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.963,91	11.963,91	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.963,91	11.963,91	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.963,91	11.963,91	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.568.541,32	9.568.541,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES  
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
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.884.284,38	8.884.284,38	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.884.284,38	8.884.284,38	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.263.813,72	2.263.813,72	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.263.813,72	2.263.813,72	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.153.694,19	2.153.694,19	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	110.060,99	110.060,99	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	58,54	58,54	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.620.470,66	6.620.470,66	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.441.134,92	5.441.134,92	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.441.134,92	5.441.134,92	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.179.335,74	1.179.335,74	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	684.256,94	684.256,94	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	684.256,94	684.256,94	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	684.256,94	684.256,94	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	246.594,26	246.594,26	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	246.594,26	246.594,26	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	246.594,26	246.594,26	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	246.594,26	246.594,26	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	227.253,00	227.253,00	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.171,25	3.171,25	0,00	0,00
433114200	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	16.140,01	16.140,01	0,00	0,00
433119800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.202.414,59	7.202.414,59	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	91.151,67	91.151,67	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	81.918,63	81.918,63	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	81.918,63	81.918,63	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	857,32	857,32	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CAVALLARI DE SOUZA  
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
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.609,18	5.609,18	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	24.424,09	24.424,09	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	51.019,39	51.019,39	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.233,04	9.233,04	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.233,04	9.233,04	0,00	0,00
442910100	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	9.233,04	9.233,04	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.111.262,92	7.111.262,92	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.484.926,96	2.484.926,96	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.484.926,96	2.484.926,96	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	2.484.926,96	2.484.926,96	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.626.335,96	4.626.335,96	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.626.335,96	4.626.335,96	0,00	0,00
445210100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.626.335,96	4.626.335,96	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	110.041.892,42	110.041.892,42	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.777.748,64	28.777.748,64	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	28.777.748,64	28.777.748,64	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	28.777.748,64	28.777.748,64	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	28.777.748,64	28.777.748,64	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.228.521,41	81.228.521,41	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	61.054.971,63	61.054.971,63	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	51.922.598,32	51.922.598,32	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	33.106.484,27	33.106.484,27	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	5.702,46	5.702,46	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOATAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	646.026,57	646.026,57	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.973.234,11	9.973.234,11	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO ÀS AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	807.560,78	807.560,78	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	3.952.486,13	3.952.486,13	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANDEIA CANTEIRO RODRIGUES. Assinatura em: 06/12/2023 10:53:48. 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
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.431.104,00	3.431.104,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.132.373,31	9.132.373,31	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.859.087,62	7.859.087,62	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.062.404,05	1.062.404,05	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	28.214,84	28.214,84	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	3.390,77	3.390,77	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	71.602,59	71.602,59	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	107.673,44	107.673,44	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.682.213,47	3.682.213,47	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.092.443,17	3.092.443,17	0,00	0,00
452230100	Transferencias do Fundeb - União	0,00	0,00	2.613.280,95	2.613.280,95	0,00	0,00
452230200	Complementação da União - FUNDEB	0,00	0,00	479.162,22	479.162,22	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	589.770,30	589.770,30	0,00	0,00
452240100	Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	589.770,30	589.770,30	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.491.336,31	16.491.336,31	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.449.907,41	13.449.907,41	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.449.907,41	13.449.907,41	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.041.428,90	3.041.428,90	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.041.428,90	3.041.428,90	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	35.622,37	35.622,37	0,00	0,00
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	35.622,37	35.622,37	0,00	0,00
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	35.622,37	35.622,37	0,00	0,00
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	35.622,37	35.622,37	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	43.273.984,06	43.273.984,06	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANDEIA CANTEIRO RODRIGUES  
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
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	41.765.444,24	41.765.444,24	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	41.725.801,68	41.725.801,68	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.725.801,68	41.725.801,68	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	41.725.801,68	41.725.801,68	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	39.642,56	39.642,56	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.642,56	39.642,56	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	39.642,56	39.642,56	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.508.539,82	1.508.539,82	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	66.780,89	66.780,89	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	66.780,89	66.780,89	0,00	0,00
499130100	Compensação entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	66.780,89	66.780,89	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	303.923,87	303.923,87	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	303.923,87	303.923,87	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	68.935,96	68.935,96	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	607,72	607,72	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	234.380,19	234.380,19	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.137.835,06	1.137.835,06	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.137.835,06	1.137.835,06	0,00	0,00
499910400	Variação Decorrente de Ajuste Parcelamento	0,00	0,00	1.137.835,06	1.137.835,06	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.823.831,37	0,00	592.504.353,88	591.117.364,60	10.210.820,65	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	570.849.769,19	570.849.769,19	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	114.843.963,40	114.843.963,40	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	89.766.484,60	89.766.484,60	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	82.989.074,48	82.989.074,48	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.777.410,12	6.777.410,12	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.777.410,12	6.777.410,12	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.777.410,12	6.777.410,12	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	25.077.478,80	25.077.478,80	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: DORMENTES/BA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/consultas/consultas.asp

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	25.077.478,80	25.077.478,80	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	25.077.478,80	25.077.478,80	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	456.005.805,79	456.005.805,79	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	335.765.762,23	335.765.762,23	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	76.211.664,36	76.211.664,36	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	76.211.664,36	76.211.664,36	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	73.860.501,32	73.860.501,32	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	32.982.667,25	32.982.667,25	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	40.877.834,07	40.877.834,07	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	40.877.834,07	40.877.834,07	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	147.721.002,64	147.721.002,64	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.810.428,61	10.810.428,61	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	25.077.478,80	25.077.478,80	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	37.972.593,91	37.972.593,91	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	73.860.501,32	73.860.501,32	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	37.972.593,91	37.972.593,91	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	37.972.593,91	37.972.593,91	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	120.240.043,56	120.240.043,56	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	6.910.525,82	6.910.525,82	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	3.455.262,91	3.455.262,91	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	3.455.262,91	3.455.262,91	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	113.329.517,74	113.329.517,74	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	113.329.517,74	113.329.517,74	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	107.583.702,55	107.583.702,55	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.745.815,19	5.745.815,19	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.823.831,37	0,00	21.654.584,69	20.267.595,41	10.210.820,65	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.069.491,19	0,00	18.096.150,24	18.696.166,48	7.469.474,95	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	8.052.794,62	8.052.794,62	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANAL DE AQUINO  
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
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.696,57	0,00	8.052.794,62	2.590.577,24	5.478.913,95	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.052.794,62	0,00	1.990.561,00	8.052.794,62	1.990.561,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.340,18	0,00	3.558.434,45	1.571.428,93	2.741.345,70	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	449.512,81	449.512,81	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.827,37	0,00	449.512,81	672.403,31	81.936,87	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	449.512,81	0,00	2.659.408,83	449.512,81	2.659.408,83	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.823.831,37	1.156.838.362,16	1.158.225.351,44	0,00	10.210.820,56
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.139.219.460,59	1.139.219.460,59	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	262.305.840,36	262.305.840,36	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	147.580.935,42	147.580.935,42	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	106.908.710,63	106.908.710,63	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.816.194,31	7.816.194,31	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.816.194,31	7.816.194,31	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.816.194,31	7.816.194,31	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	876.913.620,23	876.913.620,23	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	469.936.340,80	469.936.340,80	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	160.100.364,91	160.100.364,91	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.455.262,91	3.455.262,91	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	3.455.262,91	3.455.262,91	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	306.380.712,98	306.380.712,98	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	107.688.423,32	107.688.423,32	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.517.983,64	1.517.983,64	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	99.986.388,49	99.986.388,49	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	97.187.917,53	97.187.917,53	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	406.977.279,43	406.977.279,43	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	3.455.262,91	3.455.262,91	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	3.455.262,91	3.455.262,91	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	403.522.016,52	403.522.016,52	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANALIANTE RODRIGUES  
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
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	403.522.016,52	403.522.016,52	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	107.688.423,32	107.688.423,32	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.517.983,64	1.517.983,64	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	197.127.692,03	197.127.692,03	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	97.187.917,53	97.187.917,53	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.823.831,37	17.618.901,57	19.005.890,85	0,00	10.210.826,66
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.069.491,19	15.824.582,14	15.224.565,90	0,00	7.469.474,99
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.696,57	2.620.324,64	8.082.542,02	0,00	5.478.919,99
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.560.885,64	2.560.885,64	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.531.138,24	2.531.138,24	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.052.794,62	8.052.794,62	1.990.561,00	0,00	1.990.561,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.052.794,62	8.052.794,62	1.987.679,48	0,00	1.987.679,48
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	2.881,52	0,00	2.881,52
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	59.439,00	59.439,00	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	59.439,00	59.439,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	754.340,18	1.794.319,43	3.781.324,95	0,00	2.741.345,77
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	304.827,37	672.403,31	449.512,81	0,00	81.936,88
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	668.103,31	668.103,31	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	449.512,81	449.512,81	2.659.408,83	0,00	2.659.408,83
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	91.418.816,84	0,00	259.873.786,13	222.289.730,45	129.002.872,52	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	11.130.600,31	0,00	59.952.614,79	22.406.362,60	48.676.852,50	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.041.428,90	3.041.428,90	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	3.041.428,90	3.041.428,90	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	3.041.428,90	3.041.428,90	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	3.041.428,90	3.041.428,90	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.130.600,31	0,00	56.911.185,89	19.364.933,70	48.676.852,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES  
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
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.130.600,31	0,00	56.911.185,89	19.364.933,70	48.676.852,50	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.130.600,31	0,00	56.911.185,89	19.364.933,70	48.676.852,50	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	73.475,00	2.940,00	70.535,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.745.887,56	0,00	37.201.591,44	12.445.848,16	31.501.630,84	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	90.966,01	41.954,61	49.011,40	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.384.712,75	0,00	19.055.769,13	6.434.716,05	17.005.765,83	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	489.384,31	439.474,88	49.909,43	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.377.422,03	0,00	197.894.068,23	199.762.395,93	54.509.094,33	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.377.422,03	0,00	197.894.068,23	199.762.395,93	54.509.094,33	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.377.422,03	0,00	197.894.068,23	199.762.395,93	54.509.094,33	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.339.685,46	0,00	188.288.288,76	190.504.089,06	53.123.885,16	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	23.745,05	0,00	282.605,88	287.779,52	18.571,41	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.013.991,52	0,00	9.323.173,59	8.970.527,35	1.366.637,76	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	23.909.629,50	0,00	2.027.103,11	120.971,92	25.815.760,69	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.909.629,50	0,00	2.027.103,11	120.971,92	25.815.760,69	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.909.629,50	0,00	2.027.103,11	120.971,92	25.815.760,69	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	927.947,92	0,00	1.796.572,81	106.398,69	2.618.122,04	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.981.681,58	0,00	230.530,30	14.573,23	23.197.638,65	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	91.418.816,84	727.624.923,16	765.208.978,84	0,00	129.002.872,52
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	11.130.600,31	44.819.481,20	82.365.733,39	0,00	48.676.852,50
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.082.857,80	6.082.857,80	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.082.857,80	6.082.857,80	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.082.857,80	6.082.857,80	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.082.857,80	6.082.857,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CANDEIA CANTEIRO RODRIGUES em 02/12/2023 às 10:53:48. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura





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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	1.169.825,39	109.248.570,05	111.560.375,44	0,00	3.481.630,77
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	754.340,18	100.513.654,62	102.500.660,14	0,00	2.741.340,77
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	415.485,21	8.734.915,43	9.059.715,30	0,00	740.285,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	137.786.156,04	137.786.156,04	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	23.909.629,50	241.422,45	2.147.553,64	0,00	25.815.766,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	23.909.629,50	241.422,45	2.147.553,64	0,00	25.815.766,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	23.909.629,50	120.971,92	2.027.103,11	0,00	25.815.766,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	927.947,92	106.398,69	1.796.572,81	0,00	2.618.120,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	927.947,92	106.398,69	1.796.572,81	0,00	2.618.120,00
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	22.981.681,58	14.573,23	230.530,30	0,00	23.197.630,66
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	22.981.681,58	14.573,23	230.530,30	0,00	23.197.630,66
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	115.687,66	115.687,66	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	105.877,30	105.877,30	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	105.877,30	105.877,30	0,00	0,00
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA I	0,00	0,00	9.810,36	9.810,36	0,00	0,00
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA I	0,00	0,00	9.810,36	9.810,36	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.762,87	4.762,87	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	4.762,87	4.762,87	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	4.762,87	4.762,87	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL</b>		1.967.248.189,39	2.104.254.892,96	22.267.057.107,67	22.242.288.424,32	2.294.553.673,63	2.406.791.693,85