



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CANAL DE ARAUJO ANTENOR CAVALLINI em 02/01/2025 às 10:57:06. 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
100000000	ATIVO	125.801.260,74	0,00	228.237.580,29	220.330.811,77	133.708.029,26	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	54.627.510,13	0,00	216.803.071,74	220.238.304,89	51.192.276,98	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.882.741,65	0,00	202.103.213,73	204.928.214,35	51.057.741,03	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.882.741,65	0,00	202.103.213,73	204.928.214,35	51.057.741,03	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	53.882.741,65	0,00	202.103.213,73	204.928.214,35	51.057.741,03	0,00
111110100	CAIXA	46.990,54	0,00	1.588.421,63	1.608.643,22	26.768,95	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20.926.898,46	0,00	185.022.028,89	193.165.431,67	12.783.495,68	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	32.908.852,65	0,00	15.492.763,21	10.154.139,46	38.247.476,40	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	32.908.852,65	0,00	14.757.243,99	9.520.766,42	38.145.330,22	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	735.519,22	633.373,04	102.146,18	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	118.415,80	0,00	145.649,67	130.675,02	133.390,45	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	114.992,54	0,00	145.587,60	117.703,52	142.876,62	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	114.992,54	0,00	145.587,60	117.703,52	142.876,62	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	111.325,48	0,00	133.052,71	106.297,97	138.080,22	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	110.781,46	0,00	128.264,04	101.010,78	138.034,72	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	394,02	0,00	4.788,67	5.137,19	45,50	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	3.667,06	0,00	12.534,89	11.405,55	4.796,40	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	582,55	0,00	10.261,60	6.047,75	4.796,40	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.084,51	0,00	2.273,29	5.357,80	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.178,10	0,00	62,07	4.905,18	5.334,99	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.178,10	0,00	62,07	4.905,18	5.334,99	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.178,10	0,00	62,07	4.905,18	5.334,99	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.754,84	0,00	8.066,32	0,00	14.821,16
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	6.754,84	0,00	8.066,32	0,00	14.821,16
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	6.754,84	0,00	7.532,82	0,00	14.287,66
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	6.754,84	0,00	7.532,82	0,00	14.287,66
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	0,00	533,50	0,00	533,50



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

Documento Assinado
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
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	626.352,68	0,00	225.443,87	851.796,55	0,00	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	626.352,68	0,00	214.943,87	841.296,55	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	626.352,68	0,00	214.943,87	841.296,55	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	74.957,40	0,00	123.978,10	198.935,50	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	250.777,27	0,00	90.965,77	341.743,04	0,00	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	300.618,01	0,00	0,00	300.618,01	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	14.328.764,47	14.327.618,97	1.145,50	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	14.328.764,47	14.327.618,97	1.145,50	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.328.764,47	14.327.618,97	1.145,50	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.364.684,10	6.364.684,10	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.598.254,84	1.597.109,34	1.145,50	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.294.665,62	1.294.665,62	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	3.013.769,43	3.013.769,43	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.899.550,71	1.899.550,71	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.881,05	1.881,05	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	154.408,72	154.408,72	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.173.750,61	0,00	11.434.508,55	92.506,88	82.515.752,28	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.702.458,93	0,00	260.945,77	84.264,05	24.879.140,65	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.702.458,93	0,00	260.945,77	84.264,05	24.879.140,65	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.652.765,85	0,00	260.945,77	82.585,90	24.831.125,72	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.034.932,85	0,00	260.945,77	9.989,01	1.285.889,61	0,00
121110101	IMPOSTOS	1.001.929,36	0,00	245.535,82	4.743,17	1.242.722,01	0,00
121110102	TAXAS	33.003,49	0,00	15.409,95	5.245,84	43.167,60	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	23.678.626,56	0,00	0,00	0,00	23.678.626,56	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVII	23.678.626,56	0,00	0,00	0,00	23.678.626,56	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	60.793,56	0,00	72.596,89	0,00	133.390,45
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	60.793,56	0,00	67.795,40	0,00	128.588,96
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.801,49	0,00	4.801,49
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.693,08	0,00	0,00	1.678,15	48.014,93	0,00
121150500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.693,08	0,00	0,00	1.678,15	48.014,93	0,00
123000000	IMOBILIZADO	46.471.291,68	0,00	11.173.562,78	8.242,83	57.636.611,63	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	15.976.309,46	0,00	2.172.900,30	8.242,83	18.140.966,93	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.976.309,46	0,00	2.172.900,30	8.242,83	18.140.966,93	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.696.752,86	0,00	989.699,91	0,00	5.686.452,77	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34.049,70	0,00	0,00	0,00	34.049,70	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.432,80	0,00	41.691,50	0,00	130.124,30	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	1.504.441,20	0,00	75.532,77	0,00	1.579.973,97	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.440,90	0,00	0,00	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	40.099,95	0,00	2.526,00	0,00	42.625,95	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.349,76	0,00	0,00	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	47.540,00	0,00	1.137.244,68	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	470.666,07	0,00	47.290,74	0,00	517.956,81	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	1.034.228,80	0,00	770.218,90	0,00	1.804.447,70	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	566.216,17	0,00	103.278,38	0,00	669.494,55	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	566.216,17	0,00	103.278,38	0,00	669.494,55	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.667.723,77	0,00	55.107,80	0,00	2.722.831,57	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.937,12	0,00	38.034,30	0,00	130.971,42	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	427.112,36	0,00	8.994,50	0,00	436.106,86	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CAVALLARI CANTELLI, em 11/12/2024 às 15:05:06. 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
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.147.674,29	0,00	8.079,00	0,00	2.155.753,29	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	380.234,37	0,00	43.586,60	0,00	423.820,97	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	23.177,00	0,00	48.969,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.071,48	0,00	20.409,60	0,00	60.481,08	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.247.482,00	0,00	519.520,00	0,00	3.767.002,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.991.682,00	0,00	519.520,00	0,00	2.511.202,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.255.800,00	0,00	0,00	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	4.417.309,89	0,00	461.707,61	8.242,83	4.870.774,67	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.417.309,89	0,00	461.707,61	8.242,83	4.870.774,67	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	31.472.262,87	0,00	9.000.662,48	0,00	40.472.925,35	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.472.262,87	0,00	9.000.662,48	0,00	40.472.925,35	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	28.000,00	0,00	40.000,00	0,00	68.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	28.000,00	0,00	40.000,00	0,00	68.000,00	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	12.243.532,48	0,00	463.924,48	0,00	12.707.456,96	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	12.243.532,48	0,00	463.924,48	0,00	12.707.456,96	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	3.300,00	0,00	28.000,00	0,00	31.300,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.813.382,89	0,00	8.468.738,00	0,00	27.282.120,89	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.813.382,89	0,00	8.468.738,00	0,00	27.282.120,89	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	977.280,65	0,00	0,00	0,00	977.280,65
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	977.280,65	0,00	0,00	0,00	977.280,65
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	977.280,65	0,00	0,00	0,00	977.280,65



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILMA BACANAL CANTELE RIBEIRO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	211.684,72	0,00	0,00	0,00	211.684,72
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	218.609,27	0,00	0,00	0,00	218.609,27
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	474.334,30	0,00	0,00	0,00	474.334,30
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	72.652,36	0,00	0,00	0,00	72.652,36
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	125.801.260,74	621.334.966,89	629.241.735,41	0,00	133.708.022,22
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.484.512,30	132.158.622,02	129.294.027,09	0,00	619.910,33
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENÇ	0,00	464.729,48	49.877.315,08	49.412.604,60	0,00	19.000,00
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.560,68	35.169.391,67	35.163.830,99	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.560,68	35.169.391,67	35.163.830,99	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.000,00	35.120.219,77	35.118.219,77	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	33.809.109,80	33.809.109,80	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.000,00	1.311.109,97	1.309.109,97	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.560,68	49.171,90	45.611,22	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	3.560,68	24.585,95	21.025,27	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	24.585,95	24.585,95	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.349,62	5.913.231,81	5.911.882,19	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.349,62	5.913.231,81	5.911.882,19	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.349,62	5.913.231,81	5.911.882,19	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	457.819,18	8.794.691,60	8.336.891,42	0,00	19.000,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881,52	176.039,29	173.157,77	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.881,52	176.039,29	173.157,77	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	249.611,28	7.246.412,65	6.996.820,37	0,00	19,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	249.611,28	7.246.412,65	6.996.820,37	0,00	19,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	205.326,38	1.322.547,34	1.117.220,96	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	205.326,38	1.322.547,34	1.117.220,96	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	205.326,38	1.322.547,34	1.117.220,96	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	49.692,32	49.692,32	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.692,32	49.692,32	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANE CAVALCANTE RODRIGUES
Acesse em: https://etce.ce.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
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.952.413,73	2.952.413,73	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	135.614,79	135.614,79	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.614,79	135.614,79	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	135.614,79	135.614,79	0,00	0,00
212110205	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	135.614,79	135.614,79	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	2.816.798,94	2.816.798,94	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	2.816.798,94	2.816.798,94	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.408.399,47	1.408.399,47	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.408.399,47	1.408.399,47	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.279.497,74	66.746.749,58	65.038.258,41	0,00	571.006,55
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.278.888,21	66.746.140,05	65.038.258,41	0,00	571.006,55
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.278.888,21	66.746.140,05	65.038.258,41	0,00	571.006,55
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.148.167,91	57.404.838,96	55.824.866,92	0,00	568.198,88
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.015.684,57	15.344.817,18	14.329.689,24	0,00	55.666,56
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.132.483,34	42.031.961,78	41.467.117,68	0,00	567.638,22
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	130.720,30	9.292.562,81	9.164.653,21	0,00	2.816,70
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	130.720,30	9.292.463,21	9.164.553,61	0,00	2.816,70
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	48.738,28	48.738,28	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	24.369,14	24.369,14	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	24.369,14	24.369,14	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	609,53	609,53	0,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	609,53	609,53	0,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	609,53	609,53	0,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	609,53	609,53	0,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILMA BACALINI GANTHI RODRIGUES DE SOUSA ANTE TORCADO CAVALCANTE DE SOUSA

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	597.919,02	597.929,83	0,00	128,81
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	597.919,02	597.929,83	0,00	128,81
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	597.919,02	597.929,83	0,00	128,81
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	597.919,02	597.929,83	0,00	128,81
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	740.285,08	11.984.224,61	11.292.820,52	0,00	48.889,99
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	740.285,08	11.673.159,11	10.981.755,02	0,00	48.889,99
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.285,08	11.673.159,11	10.981.755,02	0,00	48.889,99
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	739.765,08	11.672.639,11	10.981.755,02	0,00	48.889,99
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	82.865,44	2.649.526,72	2.568.720,71	0,00	2.059,44
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	44.559,60	2.000.908,89	1.982.156,11	0,00	25.800,88
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.355,53	2.596.750,79	2.561.395,26	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	1.022,47	401.992,60	400.970,13	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	340,09	44.434,79	44.094,70	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	80.958,00	1.075.105,72	994.147,72	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.827,44	177.301,38	163.473,94	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	162.791,44	2.385.113,03	2.243.336,33	0,00	21.010,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	318.045,07	341.505,19	23.460,12	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	311.065,50	311.065,50	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	311.065,50	311.065,50	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	311.065,50	311.065,50	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	207.377,00	207.377,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	103.688,50	103.688,50	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	109.829.800,86	5.896.762,52	109.010.987,00	0,00	212.944.025,34
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.364.038,46	1.520.818,78	1.453.869,45	0,00	26.297.089,13
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.364.038,46	1.520.818,78	1.453.869,45	0,00	26.297.089,13
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	23.678.626,56	1.297.968,69	1.380.243,08	0,00	23.760.900,95



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>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	23.678.626,56	1.297.968,69	1.380.243,08	0,00	23.760.909,99
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.685.411,90	173.157,77	23.934,05	0,00	2.536.189,11
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.685.411,90	173.157,77	23.934,05	0,00	2.536.189,11
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.685.411,90	173.157,77	23.934,05	0,00	2.536.189,11
221440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	49.692,32	49.692,32	0,00	0,00
221449900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.692,32	49.692,32	0,00	0,00
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
222120000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
222120100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	79.465.762,40	375.943,74	99.557.117,55	0,00	178.646.936,22
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	79.465.762,40	375.943,74	99.557.117,55	0,00	178.646.936,22
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	79.465.762,40	375.943,74	99.557.117,55	0,00	178.646.936,22
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	58.338.050,00	106.443,94	9.417.043,57	0,00	67.648.646,66
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	62.802.192,57	0,00	9.376.978,20	0,00	72.179.170,77
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	1.410.722,42	0,00	106.443,94	0,00	1.517.166,36	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	345,92	0,00	0,00	345,92	0,00	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.053.074,23	0,00	0,00	39.719,45	3.013.354,78	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	99.305.530,27	269.499,80	11.962.256,11	0,00	110.998.286,58
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	142.785.549,80	0,00	10.537.808,07	0,00	153.323.357,87
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	19.304.801,74	0,00	269.499,80	0,00	19.574.301,54	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	15.954.351,60	0,00	0,00	576.112,45	15.378.239,15	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	8.220.866,19	0,00	0,00	848.335,59	7.372.530,60	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	78.177.817,87	0,00	0,00	78.177.817,87	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	78.177.817,87	0,00	0,00	78.177.817,87	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	12.486.947,58	483.279.582,35	390.936.721,32	79.855.913,45	0,00
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	0,00	12.441.388,61	483.279.582,35	390.936.721,32	79.901.472,42	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	12.441.388,61	483.279.582,35	390.936.721,32	79.901.472,42	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	235.405.326,62	0,00	313.721.417,24	131.829.509,81	417.297.234,05	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.846.610,41	0,00	238.941.885,13	85.153.541,42	182.634.954,12	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.798.317,67	0,00	71.527.630,92	45.920.621,97	235.405.326,62	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.239.601,46	3.251.901,19	755.346,42	0,00	743.046,66
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	896.726,35	0,00	85.290.203,94	85.346.619,39	840.310,90	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	964.289,98	62.031.704,26	61.123.829,73	0,00	56.410,44
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.861.016,33	0,00	23.258.499,68	24.222.789,66	896.726,35	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	206.073.700,89	66.973.828,44	135.143.776,74	0,00	274.243.649,19
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	65.265.597,15	66.671.621,44	69.575.972,59	0,00	68.169.946,30
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	140.808.103,74	302.207,00	65.567.804,15	0,00	206.073.700,89
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	49.136.047,05	14.385.993,86	35.708.676,51	0,00	70.458.729,76
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.805.154,02	14.385.993,86	30.903.522,49	0,00	21.322.682,66
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.330.473,03	0,00	4.805.154,02	0,00	49.136.627,05
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	6.466.306,36	0,00	2.908.138,87	2.908.138,87	6.466.306,36	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.908.138,87	0,00	0,00	2.908.138,87	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.534.384,48	0,00	2.908.138,87	0,00	9.442.523,35	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	244.915.526,97	244.915.526,97	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	43.372.661,91	43.372.661,91	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	34.537.047,43	34.537.047,43	0,00	0,00



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

Documento Assinado
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
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.915.646,17	19.915.646,17	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.915.646,17	19.915.646,17	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	19.915.646,17	19.915.646,17	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.803.370,88	18.803.370,88	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.112.275,29	1.112.275,29	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.621.401,26	14.621.401,26	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.621.401,26	14.621.401,26	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.999.624,99	6.999.624,99	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.802.790,31	6.802.790,31	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	196.834,68	196.834,68	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	21.025,27	21.025,27	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.600.751,00	7.600.751,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.600.751,00	7.600.751,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.233.416,87	8.233.416,87	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.070.243,32	7.070.243,32	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.006.885,63	7.006.885,63	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	6.955.646,43	6.955.646,43	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	51.239,20	51.239,20	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	63.357,69	63.357,69	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	63.357,69	63.357,69	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.163.173,55	1.163.173,55	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.543,76	58.543,76	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	45.567,37	45.567,37	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.976,39	12.976,39	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.104.629,79	1.104.629,79	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.104.629,79	1.104.629,79	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	602.197,61	602.197,61	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	602.197,61	602.197,61	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
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	602.197,61	602.197,61	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	602.197,61	602.197,61	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.911.882,19	5.911.882,19	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.456.586,25	5.456.586,25	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.456.586,25	5.456.586,25	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.456.586,25	5.456.586,25	0,00	
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.456.586,25	5.456.586,25	0,00	
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.456.586,25	5.456.586,25	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	455.295,94	455.295,94	0,00	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	455.295,94	455.295,94	0,00	
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.295,94	455.295,94	0,00	
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	455.295,94	455.295,94	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	45.292.161,53	45.292.161,53	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.795.188,15	14.795.188,15	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.327.618,97	14.327.618,97	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.327.618,97	14.327.618,97	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.277.762,24	4.277.762,24	0,00	
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	250.734,31	250.734,31	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.781.978,39	1.781.978,39	0,00	
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	926.303,61	926.303,61	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.154,99	10.154,99	0,00	
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	4.998,60	4.998,60	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	14.798,96	14.798,96	0,00	
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.150,79	1.150,79	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	175.059,19	175.059,19	0,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.321,00	7.321,00	0,00	
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.526,50	1.526,50	0,00	
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	8.590,36	8.590,36	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANAL DE MORAES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANAL DE MORAES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/



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
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	735.860,03	735.860,03	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	28.486.176,32	28.486.176,32	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.486.176,32	28.486.176,32	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	181.793,92	181.793,92	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	126.273,98	126.273,98	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.526.241,50	1.526.241,50	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.744.052,28	1.744.052,28	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.945,74	60.945,74	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.610.548,46	16.610.548,46	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	73.643,50	73.643,50	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	46.126,50	46.126,50	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.713.240,00	2.713.240,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.863,12	8.863,12	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.406.821,03	1.406.821,03	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	47.573,50	47.573,50	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.363,60	14.363,60	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	78.939,58	78.939,58	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	195.220,00	195.220,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	271.748,13	271.748,13	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.675.552,86	1.675.552,86	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	106.336,79	106.336,79	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	87.654,38	87.654,38	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.475.837,45	1.475.837,45	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.509.506,06	1.509.506,06	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	1.499.554,61	1.499.554,61	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.363.939,82	1.363.939,82	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
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	1.363.939,82	1.363.939,82	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.363.939,82	1.363.939,82	0,00	0,00
341400000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	0,00	135.614,79	135.614,79	0,00	0,00
341410000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	0,00	135.614,79	135.614,79	0,00	0,00
341410100	JUROS S/ ADIANTAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	135.614,79	135.614,79	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.951,45	9.951,45	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	9.951,45	9.951,45	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	9.951,45	9.951,45	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	9.951,45	9.951,45	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.951,45	9.951,45	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	40.423.199,62	40.423.199,62	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.802.028,97	30.802.028,97	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	30.802.028,97	30.802.028,97	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	30.802.028,97	30.802.028,97	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	30.252.028,97	30.252.028,97	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.517.482,15	9.517.482,15	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	9.517.482,15	9.517.482,15	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.517.482,15	9.517.482,15	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.517.482,15	9.517.482,15	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	103.688,50	103.688,50	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	103.688,50	103.688,50	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	103.688,50	103.688,50	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	103.688,50	103.688,50	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	80.663,21	80.663,21	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	80.663,21	80.663,21	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	80.663,21	80.663,21	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	80.663,21	80.663,21	0,00	0,00



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

Documento Assinado
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
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	75.328,22	75.328,22	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.334,99	5.334,99	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	698.929,83	698.929,83	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	698.929,83	698.929,83	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	597.929,83	597.929,83	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	597.929,83	597.929,83	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	597.929,83	597.929,83	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	107.626.522,62	107.626.522,62	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	59.889,44	59.889,44	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	59.889,44	59.889,44	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.889,44	59.889,44	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	59.889,44	59.889,44	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	966.221,94	966.221,94	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	966.221,94	966.221,94	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	966.221,94	966.221,94	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos Financeiros	0,00	0,00	966.221,94	966.221,94	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	99.181.173,81	99.181.173,81	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	99.181.173,81	99.181.173,81	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	99.181.173,81	99.181.173,81	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	99.181.173,81	99.181.173,81	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.419.237,43	7.419.237,43	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.419.237,43	7.419.237,43	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.419.237,43	7.419.237,43	0,00	0,00
399610100	Restituições	0,00	0,00	7.419.237,43	7.419.237,43	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	152.031.906,45	152.031.906,45	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CAVALLARI DE SOUZA BA...
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
445110100	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	1.316.929,03	1.316.929,03	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.774.747,28	2.774.747,28	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.774.747,28	2.774.747,28	0,00	0,00
445210100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.774.747,28	2.774.747,28	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	131.265.283,10	131.265.283,10	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.802.028,97	30.802.028,97	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	30.802.028,97	30.802.028,97	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	30.802.028,97	30.802.028,97	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	30.802.028,97	30.802.028,97	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.274.671,31	100.274.671,31	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	73.014.862,83	73.014.862,83	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	60.188.339,18	60.188.339,18	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	38.608.367,83	38.608.367,83	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.862,95	7.862,95	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	704.216,63	704.216,63	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	13.374.321,20	13.374.321,20	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	518.585,06	518.585,06	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	3.812.271,89	3.812.271,89	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.162.713,62	3.162.713,62	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.826.523,65	12.826.523,65	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	11.307.706,74	11.307.706,74	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.232.684,01	1.232.684,01	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	43.565,80	43.565,80	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	23.132,92	23.132,92	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	68.979,38	68.979,38	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	150.454,80	150.454,80	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	17.771.599,16	17.771.599,16	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.370.438,04	4.370.438,04	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANE CAVALCANTE DE SOUZA, CPF nº 03.081.887-50, em 12/12/2024 às 14:05:06. Assinatura: ANTONIO DE SOUZA, CPF nº 03.081.887-50, em 12/12/2024 às 14:05:06. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452230100	Transferencias do Fundeb - União	0,00	0,00	410.467,02	410.467,02	0,00	
452230200	Complementação da União - FUNDEB	0,00	0,00	3.959.971,02	3.959.971,02	0,00	
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.401.161,12	13.401.161,12	0,00	
452240100	Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	13.401.161,12	13.401.161,12	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.454.716,80	8.454.716,80	0,00	
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.812.371,60	4.812.371,60	0,00	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.812.371,60	4.812.371,60	0,00	
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.642.345,20	3.642.345,20	0,00	
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.642.345,20	3.642.345,20	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.033.492,52	1.033.492,52	0,00	
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.033.492,52	1.033.492,52	0,00	
452440200	Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	1.033.492,52	1.033.492,52	0,00	
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	188.582,82	188.582,82	0,00	
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	188.582,82	188.582,82	0,00	
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	188.582,82	188.582,82	0,00	
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	188.582,82	188.582,82	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	279.693,64	279.693,64	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	279.693,64	279.693,64	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	279.693,64	279.693,64	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	279.693,64	279.693,64	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	229.376,69	229.376,69	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	229.376,69	229.376,69	0,00	
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	975,50	975,50	0,00	
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	975,50	975,50	0,00	
499130100	Compensação entre Regimes de Previdênciaas	0,00	0,00	975,50	975,50	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	224.840,51	224.840,51	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	224.840,51	224.840,51	0,00	
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	78.494,07	78.494,07	0,00	



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CANAL DE AQUINO DE OLIVEIRA em 11/12/2024 às 10:57:06. 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
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	146.346,44	146.346,44	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	3.560,68	3.560,68	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	3.560,68	3.560,68	0,00	0,00
499910001	Ajuste de adiantamento	0,00	0,00	3.560,68	3.560,68	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.210.820,65	0,00	638.099.519,35	642.762.597,00	5.547.743,00	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	623.258.623,45	623.258.623,45	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	137.130.848,43	137.130.848,43	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	124.112.825,25	124.112.825,25	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	116.231.827,44	116.231.827,44	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.880.997,81	7.880.997,81	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.880.997,81	7.880.997,81	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.880.997,81	7.880.997,81	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.018.023,18	13.018.023,18	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	13.018.023,18	13.018.023,18	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	13.018.023,18	13.018.023,18	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	486.127.775,02	486.127.775,02	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	345.815.531,10	345.815.531,10	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	108.350.829,63	108.350.829,63	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	108.350.829,63	108.350.829,63	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	66.970.759,55	66.970.759,55	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	45.351.030,20	45.351.030,20	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	21.619.729,35	21.619.729,35	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	16.749.113,19	16.749.113,19	0,00	0,00
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	0,00	4.870.616,16	4.870.616,16	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	124.200.286,78	124.200.286,78	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.788.465,07	2.788.465,07	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.018.023,18	13.018.023,18	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	46.293.655,14	46.293.655,14	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/

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
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	62.100.143,39	62.100.143,39	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	46.293.655,14	46.293.655,14	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	46.293.655,14	46.293.655,14	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	140.312.243,92	140.312.243,92	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	9.175.729,64	9.175.729,64	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	6.427.308,46	6.427.308,46	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	2.748.421,18	2.748.421,18	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	131.136.514,28	131.136.514,28	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	131.136.514,28	131.136.514,28	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	124.101.584,66	124.101.584,66	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	786.997,99	786.997,99	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.247.931,63	6.247.931,63	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.210.820,65	0,00	14.840.895,90	19.503.973,55	5.547.743,00	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.469.474,95	0,00	8.957.828,62	11.450.596,95	4.976.706,62	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.990.561,00	1.990.561,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.478.913,95	0,00	1.990.561,00	7.469.474,95	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.990.561,00	0,00	4.976.706,62	1.990.561,00	4.976.706,62	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.741.345,70	0,00	5.883.067,28	8.053.376,60	571.036,38	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.659.408,84	2.659.408,83	0,01	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.936,87	0,00	2.659.408,83	2.734.558,94	6.786,76	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.659.408,83	0,00	564.249,61	2.659.408,83	564.249,61	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.210.820,65	1.372.658.915,83	1.367.995.838,18	0,00	5.547.743,00
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.344.744.596,18	1.344.744.596,18	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	318.506.530,59	318.506.530,59	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	183.955.639,46	183.955.639,46	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	125.033.408,98	125.033.408,98	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.517.482,15	9.517.482,15	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.517.482,15	9.517.482,15	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CAVALLARI CANTELE. Assinatura em: 02/12/2024 10:05:06. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.517.482,15	9.517.482,15	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.026.238.065,59	1.026.238.065,59	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	547.839.350,28	547.839.350,28	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	186.363.669,43	186.363.669,43	0,00	
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	6.550.888,47	6.550.888,47	0,00	
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	6.550.888,47	6.550.888,47	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	354.924.792,38	354.924.792,38	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	125.067.007,31	125.067.007,31	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.974.612,66	2.974.612,66	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	113.780.167,25	113.780.167,25	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	113.103.005,16	113.103.005,16	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	478.398.715,31	478.398.715,31	0,00	
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	10.374.228,14	10.374.228,14	0,00	
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	8.400.768,30	8.400.768,30	0,00	
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	1.973.459,84	1.973.459,84	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	468.024.487,17	468.024.487,17	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	468.024.487,17	468.024.487,17	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	125.067.007,31	125.067.007,31	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.974.612,66	2.974.612,66	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	226.879.862,04	226.879.862,04	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	113.103.005,16	113.103.005,16	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.210.820,65	27.914.319,65	23.251.242,00	0,00	5.547.743,00
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.469.474,95	19.785.792,94	17.293.024,61	0,00	4.976.706,62
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.478.913,95	7.523.014,40	2.044.100,45	0,00	0,00
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.881,52	2.881,52	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.799.861,08	2.799.861,08	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.743.440,10	2.743.440,10	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.990.561,00	1.990.561,00	4.976.706,62	0,00	4.976.706,62



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
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.987.679,48	1.987.679,48	4.976.706,62	0,00	4.976.706,62
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.881,52	2.881,52	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.726.034,84	4.726.034,84	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.726.034,84	4.726.034,84	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.741.345,70	8.128.526,71	5.958.217,39	0,00	571.038,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	81.936,87	2.734.558,94	2.659.408,84	0,00	6.788,77
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.451.304,62	2.451.304,62	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.659.408,83	2.659.408,83	564.249,61	0,00	564.249,61
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	283.254,32	283.254,32	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	283.254,32	283.254,32	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	129.002.872,52	0,00	437.085.643,66	419.620.500,75	146.468.015,43	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	48.676.852,50	0,00	72.232.218,57	51.588.041,94	69.321.029,13	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	11.023.165,62	5.604.185,01	5.418.980,61	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	8.980.066,51	3.642.345,20	5.337.721,31	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	8.980.066,51	3.642.345,20	5.337.721,31	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	8.980.066,51	3.642.345,20	5.337.721,31	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.043.099,11	1.961.839,81	81.259,30	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.043.099,11	1.961.839,81	81.259,30	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	734.761,81	705.882,81	28.879,00	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	90.453,09	38.072,79	52.380,30	0,00
711310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.217.884,21	1.217.884,21	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.676.852,50	0,00	61.209.052,95	45.983.856,93	63.902.048,52	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.050.000,00	101.000,00	949.000,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.050.000,00	101.000,00	949.000,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	1.050.000,00	101.000,00	949.000,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.676.852,50	0,00	60.159.052,95	45.882.856,93	62.953.048,52	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.676.852,50	0,00	60.159.052,95	45.882.856,93	62.953.048,52	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	70.535,00	0,00	0,00	27.090,00	43.445,00	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.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
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.501.630,84	0,00	20.578.997,87	23.939.158,22	28.141.470,49	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.011,40	0,00	16.834.966,02	7.721.209,95	9.162.767,47	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.005.765,83	0,00	21.227.554,51	13.991.894,60	24.241.425,74	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.363.939,82	0,00	1.363.939,82	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.909,43	0,00	153.594,73	203.504,16	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.509.094,33	0,00	364.459.311,31	367.910.664,61	51.057.741,03	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.509.094,33	0,00	364.459.311,31	367.910.664,61	51.057.741,03	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.509.094,33	0,00	364.459.311,31	367.910.664,61	51.057.741,03	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.123.885,16	0,00	186.338.097,50	188.453.122,62	51.008.860,04	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	18.571,41	0,00	163.661.159,37	163.679.730,78	0,00	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.366.637,76	0,00	14.460.054,44	15.777.811,21	48.880,99	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	25.815.760,69	0,00	394.113,78	121.794,20	26.088.080,27	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.815.760,69	0,00	394.113,78	121.794,20	26.088.080,27	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.815.760,69	0,00	394.113,78	121.794,20	26.088.080,27	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.618.122,04	0,00	394.051,71	116.889,02	2.895.284,73	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	23.197.638,65	0,00	62,07	4.905,18	23.192.795,54	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 DE MANUTENÇÃO	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	129.002.872,52	912.078.293,34	929.543.436,25	0,00	146.468.015,75
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	48.676.852,50	97.985.235,14	118.629.411,77	0,00	69.321.029,11
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	9.852.601,60	15.271.582,21	0,00	5.418.980,61
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	7.284.690,40	12.622.411,71	0,00	5.337.721,31
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ATIVOS	0,00	0,00	7.284.690,40	12.622.411,71	0,00	5.337.721,31
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.284.690,40	12.622.411,71	0,00	5.337.721,31
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.642.345,20	8.980.066,51	0,00	5.337.721,31
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.642.345,20	3.642.345,20	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANEIA CANTANHEIRA DE MENEZES
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
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.567.911,20	2.649.170,50	0,00	81.259,30
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.567.911,20	2.649.170,50	0,00	81.259,30
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	55.997,20	84.876,20	0,00	28.879,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	27.998,60	56.877,60	0,00	28.879,00
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	27.998,60	27.998,60	0,00	0,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	76.145,58	128.525,88	0,00	52.380,30
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	38.072,79	90.453,09	0,00	52.380,30
811310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	38.072,79	38.072,79	0,00	0,00
811310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.435.768,42	2.435.768,42	0,00	0,00
811310501	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.217.884,21	1.217.884,21	0,00	0,00
811310502	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.217.884,21	1.217.884,21	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	48.676.852,50	88.132.633,54	103.357.829,56	0,00	63.902.048,55
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	202.000,00	1.151.000,00	0,00	949.000,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	202.000,00	1.151.000,00	0,00	949.000,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	202.000,00	1.151.000,00	0,00	949.000,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	101.000,00	1.050.000,00	0,00	949.000,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	48.676.852,50	87.930.633,54	102.206.829,56	0,00	62.953.048,55
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.676.852,50	87.930.633,54	102.206.829,56	0,00	62.953.048,55
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	70.535,00	54.180,00	27.090,00	0,00	43.445,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	70.535,00	27.090,00	0,00	0,00	43.445,00
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	31.216.948,50	44.033.880,88	40.666.759,27	0,00	27.849.826,88
812310201	A EXECUTAR	0,00	31.216.948,50	22.016.940,44	18.649.818,83	0,00	27.849.826,88
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	22.016.940,44	22.016.940,44	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	49.011,40	15.451.775,14	24.567.160,11	0,00	9.164.396,37
812310301	A EXECUTAR	0,00	49.011,40	7.725.887,57	16.841.272,54	0,00	9.164.396,37
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.725.887,57	7.725.887,57	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	17.290.448,17	27.983.789,20	35.217.820,21	0,00	24.524.475,11
812310401	A EXECUTAR	0,00	17.290.448,17	13.991.894,60	21.225.925,61	0,00	24.524.475,11
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	13.991.894,60	13.991.894,60	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.363.939,82	0,00	1.363.939,82
812310501	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	1.363.939,82	0,00	1.363.939,82
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.909,43	407.008,32	364.060,15	0,00	6.961,22
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	49.909,43	203.504,16	160.555,99	0,00	6.961,22
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	203.504,16	203.504,16	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.509.094,33	813.851.297,95	810.399.944,65	0,00	51.057.740,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	54.509.094,33	813.851.297,95	810.399.944,65	0,00	51.057.740,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	54.509.094,33	813.851.297,95	810.399.944,65	0,00	51.057.740,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	43.557.988,60	383.046.007,38	384.949.135,82	0,00	45.461.117,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	43.557.988,60	383.046.007,38	384.949.135,82	0,00	45.461.117,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	7.469.474,95	132.447.655,18	129.954.886,85	0,00	4.976.706,66
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	7.466.593,43	129.470.161,00	126.980.274,19	0,00	4.976.706,66
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	2.881,52	2.977.494,18	2.974.612,66	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	3.481.630,78	138.565.776,99	135.704.063,58	0,00	619.917,33
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.741.345,70	126.154.584,28	123.984.274,96	0,00	571.033,36
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	740.285,08	12.411.192,71	11.719.788,62	0,00	48.883,97
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	159.791.858,40	159.791.858,40	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	25.815.760,69	241.760,25	514.079,83	0,00	26.088.080,22
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	25.815.760,69	241.760,25	514.079,83	0,00	26.088.080,22
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	25.815.760,69	121.794,20	394.113,78	0,00	26.088.080,22
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.618.122,04	116.889,02	394.051,71	0,00	2.895.284,77
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.618.122,04	116.889,02	394.051,71	0,00	2.895.284,77
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	23.197.638,65	4.905,18	62,07	0,00	23.192.795,54
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	23.197.638,65	4.905,18	62,07	0,00	23.192.795,54
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	119.966,05	119.966,05	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
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	115.060,87	115.060,87	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	115.060,87	115.060,87	0,00	0,00
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA I	0,00	0,00	4.905,18	4.905,18	0,00	0,00
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA I	0,00	0,00	4.905,18	4.905,18	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
TOTAL		2.294.553.673,63	2.406.791.693,85	27.033.863.839,50	27.142.061.640,97	2.890.644.653,26	3.111.080.471,99

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANEIA CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/530c0a09-5de6-4f0a-a875-a41a57fd6175