



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
100000000	ATIVO	133.708.029,26	0,00	261.345.512,17	245.845.420,28	149.208.121,15	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	51.192.276,98	0,00	231.247.385,49	218.489.255,12	63.950.407,35	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.057.741,03	0,00	216.704.475,83	204.873.535,38	62.888.681,48	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.057.741,03	0,00	216.704.475,83	204.873.535,38	62.888.681,48	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	51.057.741,03	0,00	216.704.475,83	204.873.535,38	62.888.681,48	0,00
111110100	CAIXA	26.768,95	0,00	402.146,22	423.731,07	5.184,10	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	12.783.495,68	0,00	178.605.992,74	173.535.338,38	17.854.150,04	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	38.247.476,40	0,00	37.696.336,87	30.914.465,93	45.029.347,34	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	109.100,19	41.632,11	67.468,08	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.247.476,40	0,00	37.587.236,68	30.872.833,82	44.961.879,26	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	133.390,45	0,00	1.087.985,03	182.542,88	1.038.832,60	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.876,62	0,00	1.087.985,03	171.714,81	1.059.146,84	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	142.876,62	0,00	1.087.985,03	171.714,81	1.059.146,84	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	138.080,22	0,00	185.648,20	159.510,13	164.218,29	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	138.034,72	0,00	179.676,99	153.948,42	163.763,29	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	354,36	354,36	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	45,50	0,00	5.616,85	5.207,35	455,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	4.796,40	0,00	19.430,16	12.204,68	12.021,88	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	4.796,40	0,00	3.080,28	6.706,02	1.170,66	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.349,88	5.498,66	10.851,22	0,00
112510600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	882.906,67	0,00	882.906,67	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.334,99	0,00	0,00	0,00	5.334,99	0,00
112650000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.334,99	0,00	0,00	0,00	5.334,99	0,00
112659900	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT/	5.334,99	0,00	0,00	0,00	5.334,99	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	14.821,16	0,00	10.828,07	0,00	25.649,23
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	14.821,16	0,00	10.828,07	0,00	25.649,23
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	14.287,66	0,00	10.828,07	0,00	25.115,73
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	14.287,66	0,00	9.567,50	0,00	23.855,16

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA - ANEXOS
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/licitacao/licitacao.aspx



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

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

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
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.260,57	0,00	1.260,57
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	533,50	0,00	0,00	0,00	533,50
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	275.768,65	252.875,38	22.893,27	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.937,50	6.937,50	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.937,50	6.937,50	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	6.937,50	6.937,50	0,00	0,00
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.937,50	6.937,50	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	268.831,15	245.937,88	22.893,27	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	268.831,15	245.937,88	22.893,27	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	129.582,25	115.444,18	14.138,07	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	139.248,90	130.493,70	8.755,20	0,00
115000000	ESTOQUES	1.145,50	0,00	13.179.155,98	13.180.301,48	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	1.145,50	0,00	13.179.155,98	13.180.301,48	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.145,50	0,00	13.179.155,98	13.180.301,48	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.674.755,89	6.674.755,89	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.145,50	0,00	1.937.986,05	1.939.131,55	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	579.430,32	579.430,32	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	1.848.605,79	1.848.605,79	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.967.789,19	1.967.789,19	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	167.050,70	167.050,70	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	449,70	449,70	0,00	0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.088,34	3.088,34	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.515.752,28	0,00	30.098.126,68	27.356.165,16	85.257.713,80	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.879.140,65	0,00	25.012.216,36	27.356.165,16	22.535.191,85	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.879.140,65	0,00	25.012.216,36	27.356.165,16	22.535.191,85	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.831.125,72	0,00	259.970,32	23.793.679,13	1.297.416,91	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.285.889,61	0,00	259.970,32	23.902,80	1.521.957,13	0,00
121110101	IMPOSTOS	1.242.722,01	0,00	251.933,36	20.785,78	1.473.869,59	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO CARMO SOARES COELHO
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
121110102	TAXAS	43.167,60	0,00	8.036,96	3.117,02	48.087,54	0,00
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	23.678.626,56	0,00	0,00	23.678.626,56	0,00	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	23.678.626,56	0,00	0,00	23.678.626,56	0,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	133.390,45	0,00	91.149,77	0,00	224.540,22
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	128.588,96	0,00	91.149,77	0,00	219.738,73
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.801,49	0,00	0,00	0,00	4.801,49
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.752.246,04	3.562.486,03	21.189.760,01	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	24.752.246,04	3.562.486,03	21.189.760,01	0,00
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	0,00	0,00	1.073.619,48	0,00	1.073.619,48	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	0,00	0,00	23.678.626,56	3.562.486,03	20.116.140,53	0,00
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.014,93	0,00	0,00	0,00	48.014,93	0,00
121150500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.014,93	0,00	0,00	0,00	48.014,93	0,00
123000000	IMOBILIZADO	57.636.611,63	0,00	5.085.910,32	0,00	62.722.521,95	0,00
123100000	BENS MOVEIS	18.140.966,93	0,00	1.715.406,68	0,00	19.856.373,61	0,00
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.140.966,93	0,00	1.715.406,68	0,00	19.856.373,61	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.686.452,77	0,00	978.110,13	0,00	6.664.562,90	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	130.124,30	0,00	51.279,60	0,00	181.403,90	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	1.579.973,97	0,00	240.088,00	0,00	1.820.061,97	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.440,90	0,00	17.104,50	0,00	30.545,40	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	42.625,95	0,00	0,00	0,00	42.625,95	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.900,00	0,00	0,00	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	1.137.244,68	0,00	115.130,00	0,00	1.252.374,68	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	517.956,81	0,00	75.753,00	0,00	593.709,81	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	1.804.447,70	0,00	478.755,03	0,00	2.283.202,73	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZA ANTONIO NEVES CAVALCANTE em 19/11/2025 às 16:08:28. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarDocAssin

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
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	669.494,55	0,00	80.476,44	0,00	749.970,99	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	669.494,55	0,00	80.476,44	0,00	749.970,99	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.722.831,57	0,00	223.597,15	0,00	2.946.428,72	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130.971,42	0,00	18.071,00	0,00	149.042,42	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	436.106,86	0,00	93.114,80	0,00	529.221,66	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.155.753,29	0,00	112.411,35	0,00	2.268.164,64	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	423.820,97	0,00	8.784,00	0,00	432.604,97	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	48.969,00	0,00	0,00	0,00	48.969,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.481,08	0,00	8.784,00	0,00	69.265,08	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.767.002,00	0,00	274.400,00	0,00	4.041.402,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.511.202,00	0,00	274.400,00	0,00	2.785.602,00	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	4.870.774,67	0,00	150.038,96	0,00	5.020.813,63	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.870.774,67	0,00	150.038,96	0,00	5.020.813,63	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	40.472.925,35	0,00	3.370.503,64	0,00	43.843.428,99	0,00
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.472.925,35	0,00	3.370.503,64	0,00	43.843.428,99	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS	235.000,00	0,00	200.000,00	0,00	435.000,00	0,00
123210412	SALAS	235.000,00	0,00	200.000,00	0,00	435.000,00	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	12.707.456,96	0,00	530.050,84	0,00	13.237.507,80	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	12.707.456,96	0,00	530.050,84	0,00	13.237.507,80	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	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
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	27.282.120,89	0,00	2.640.452,80	0,00	29.922.573,69	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	27.282.120,89	0,00	2.640.452,80	0,00	29.922.573,69	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	977.280,65	0,00	0,00	0,00	977.280,65
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	977.280,65	0,00	0,00	0,00	977.280,65
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	977.280,65	0,00	0,00	0,00	977.280,65
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	211.684,72	0,00	0,00	0,00	211.684,72
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	218.609,27	0,00	0,00	0,00	218.609,27
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	474.334,30	0,00	0,00	0,00	474.334,30
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	72.652,36	0,00	0,00	0,00	72.652,36
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	133.708.029,26	551.150.419,19	566.650.511,08	0,00	149.208.121,11
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	619.917,37	121.279.735,07	126.284.446,18	0,00	5.624.624,46
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	19,00	53.845.075,17	54.454.117,95	0,00	609.061,77
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	37.985.309,46	37.987.553,98	0,00	2.244.553,98
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.985.309,46	37.987.553,98	0,00	2.244.553,98
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	37.985.309,46	37.987.553,98	0,00	2.244.553,98
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	36.730.093,16	36.732.337,68	0,00	2.244.553,98
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.234.356,30	1.234.356,30	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.727.402,13	6.727.402,13	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.727.402,13	6.727.402,13	0,00	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.727.402,13	6.727.402,13	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19,00	9.132.363,58	9.739.161,84	0,00	606.817,26
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	19,00	6.288.408,43	6.683.455,32	0,00	395.065,89
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	19,00	6.237.463,80	6.627.950,49	0,00	390.505,69
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.944,63	55.504,83	0,00	4.560,20
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.417.955,15	2.629.706,52	0,00	211.751,37

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA - ANTERIOR CAVALEIRO GAVIÃO DE SOUSA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO CARMO SOARES COELHO de SOUSA em 19/11/2025 às 14:07:33. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/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
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.417.955,15	2.629.706,52	0,00	211.750,33
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	2.417.955,15	2.629.706,52	0,00	211.750,33
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.922.444,42	4.227.154,01	0,00	304.709,59
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	444.444,42	444.444,42	0,00	0,00
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UN	0,00	0,00	444.444,42	444.444,42	0,00	0,00
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	444.444,42	444.444,42	0,00	0,00
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	444.444,42	444.444,42	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	3.478.000,00	3.782.709,59	0,00	304.709,59
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	3.478.000,00	3.782.709,59	0,00	304.709,59
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.739.000,00	2.043.709,59	0,00	304.709,59
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	571.006,57	51.631.251,30	55.195.314,81	0,00	4.135.079,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	571.006,57	51.631.251,30	55.195.314,81	0,00	4.135.079,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	571.006,57	51.631.251,30	55.195.314,81	0,00	4.135.079,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	568.195,87	42.849.996,13	46.311.434,23	0,00	4.029.633,99
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	556,63	11.421.318,57	13.147.251,12	0,00	1.726.488,11
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.553,81	7.553,81	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	567.639,24	31.419.583,75	33.155.089,30	0,00	2.303.147,70
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.810,70	8.735.188,73	8.837.814,14	0,00	105.436,11
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.810,70	8.734.486,73	8.837.112,14	0,00	105.436,11
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	46.066,44	46.066,44	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	23.033,22	23.033,22	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	23.033,22	23.033,22	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10,81	650.306,32	650.306,32	0,00	10,81



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	Crédor
21410000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10,81	650.306,32	650.306,32	0,00	10,81
21411000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	10,81	650.306,32	650.306,32	0,00	10,81
21411100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10,81	154,57	154,57	0,00	10,81
21411900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	650.151,75	650.151,75	0,00	0,00
21800000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	48.880,99	11.230.657,86	11.757.553,09	0,00	575.772,22
21880000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	48.880,99	10.981.930,95	11.508.826,18	0,00	575.772,22
21881000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.880,99	10.283.239,43	10.751.013,92	0,00	516.655,44
21881010	CONSIGNAÇÕES	0,00	48.880,99	10.268.311,75	10.735.491,04	0,00	516.068,22
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.059,43	2.444.676,98	2.639.792,63	0,00	197.175,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.806,82	1.179.660,65	1.182.997,07	0,00	29.142,22
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.809.374,73	2.809.896,79	0,00	520,00
218810108	ISS	0,00	0,00	330.635,44	330.837,98	0,00	202,54
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	42.105,70	45.657,56	0,00	3.551,86
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	967.023,71	1.057.410,18	0,00	90.386,47
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	151.677,30	168.502,68	0,00	16.825,38
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.014,74	2.335.153,42	2.491.664,71	0,00	177.526,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	8.003,82	8.731,44	0,00	727,62
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	14.927,68	15.522,88	0,00	595,20
218810401	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	14.927,68	15.522,88	0,00	595,20
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	698.691,52	757.812,26	0,00	59.120,74
218830100	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	698.691,52	757.812,26	0,00	59.120,74
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	698.691,52	757.812,26	0,00	59.120,74
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	248.726,91	248.726,91	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248.726,91	248.726,91	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33.131,31	33.131,31	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	9.174,48	9.174,48	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	23.956,83	23.956,83	0,00	0,00
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	215.595,60	215.595,60	0,00	0,00

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

MARA DO CARRO COPIA HIDRÓFUGA DE SOLTA - ANEXO TC Nº 300 DE 19/11/2025



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
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	212.944.025,34	21.046.202,55	12.607.505,57	0,00	204.505.322,33
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	26.297.089,13	2.114.234,27	800.747,72	0,00	24.983.602,55
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.297.089,13	2.114.234,27	800.747,72	0,00	24.983.602,55
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	23.760.900,95	1.688.234,27	0,00	0,00	22.072.666,68
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	23.760.900,95	1.688.234,27	0,00	0,00	22.072.666,68
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.536.188,18	200.000,00	513.435,24	0,00	2.849.623,42
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.536.188,18	200.000,00	513.435,24	0,00	2.849.623,42
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.536.188,18	200.000,00	513.435,24	0,00	2.849.623,42
221440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	226.000,00	287.312,48	0,00	61.312,48
221449900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	226.000,00	287.312,48	0,00	61.312,48
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	8.000.000,00	1.555.555,56	0,00	0,00	6.444.444,44
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	8.000.000,00	1.555.555,56	0,00	0,00	6.444.444,44
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000.000,00	1.555.555,56	0,00	0,00	6.444.444,44
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	8.000.000,00	1.555.555,56	0,00	0,00	6.444.444,44
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.000.000,00	1.555.555,56	0,00	0,00	6.444.444,44
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	178.646.936,21	17.376.412,72	11.806.757,85	0,00	173.077.283,33
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	178.646.936,21	17.376.412,72	11.806.757,85	0,00	173.077.283,33
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	178.646.936,21	17.376.412,72	11.806.757,85	0,00	173.077.283,33
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICI	0,00	67.648.649,63	790.506,34	11.370.751,31	0,00	78.228.896,66
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAF	0,00	72.179.170,77	0,00	11.370.751,31	0,00	83.549.922,08
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAF	1.517.166,36	0,00	173.836,35	0,00	1.691.002,71	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	3.013.354,78	0,00	616.669,99	0,00	3.630.024,77	0,00
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICI	0,00	110.998.286,58	16.585.906,38	436.006,54	0,00	94.848.386,75
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAP	0,00	153.323.357,87	9.771.299,12	0,00	0,00	143.552.058,75
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	19.574.301,54	0,00	3.816.351,40	0,00	23.390.652,94	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/P	15.378.239,15	0,00	2.998.255,86	0,00	18.376.495,01	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	7.372.530,60	0,00	0,00	436.006,54	6.936.524,06	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.855.913,45	0,00	408.824.481,57	427.758.559,33	60.921.835,69	0,00

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



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
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
231150000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	45.558,97	0,00	0,00	0,00	45.558,97
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	79.901.472,42	0,00	408.824.481,57	427.758.559,33	60.967.394,66	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.901.472,42	0,00	408.824.481,57	427.758.559,33	60.967.394,66	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	417.297.234,05	0,00	252.016.013,10	177.266.928,11	492.046.319,04	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	182.634.954,12	0,00	100.964.296,87	174.121.497,09	109.477.753,90	0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.405.326,62	0,00	150.299.021,85	752.694,38	384.951.654,09	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	743.046,69	752.694,38	2.392.736,64	0,00	2.383.088,99
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	840.310,90	0,00	82.909.830,33	83.674.793,52	75.347,71	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	56.415,45	59.145.267,10	58.035.706,75	1.053.144,90	0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	896.726,35	0,00	23.764.563,23	25.639.086,77	0,00	977.797,11
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	274.243.649,19	59.229.065,76	139.943.475,86	0,00	354.958.059,22
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	68.169.948,30	59.073.692,78	83.996.757,87	0,00	93.093.013,33
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	206.073.700,89	155.372,98	55.946.717,99	0,00	261.865.046,99
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	70.458.729,70	14.630.434,51	26.633.240,22	0,00	82.461.535,44
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.322.682,65	14.630.434,51	22.354.063,89	0,00	29.046.312,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.135.627,05	0,00	4.279.176,33	0,00	53.414.803,33
237140300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPAL	6.466.306,36	0,00	39.137,87	240.121,62	6.265.322,61	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.137,87	240.121,62	0,00	200.983,75
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.442.523,35	0,00	0,00	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	148.083.113,62	148.083.113,62	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	46.564.888,00	46.564.888,00	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	37.963.773,50	37.963.773,50	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.526.435,68	20.526.435,68	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.526.435,68	20.526.435,68	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA - ANTERIOR CAVALEIROM GOMES DE SOUSA
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DE ALMEIDA em 19/11/2025 às 14:08:28. Para verificar a validade das assinaturas 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
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.920,48	2.920,48	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.727.402,13	6.727.402,13	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	6.319.828,13	6.319.828,13	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	6.319.828,13	6.319.828,13	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.319.828,13	6.319.828,13	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.319.828,13	6.319.828,13	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	6.319.828,13	6.319.828,13	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	407.574,00	407.574,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	407.574,00	407.574,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	407.574,00	407.574,00	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	407.574,00	407.574,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	42.131.706,56	42.131.706,56	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.661.137,74	13.661.137,74	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	13.176.782,64	13.176.782,64	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.176.782,64	13.176.782,64	0,00	0,00
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.646.394,07	4.646.394,07	0,00	0,00
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	264.918,28	264.918,28	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	269,70	269,70	0,00	0,00
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.198.434,12	2.198.434,12	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.064.790,32	1.064.790,32	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.510,45	10.510,45	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	18.593,60	18.593,60	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	4.772,80	4.772,80	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	178.551,49	178.551,49	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	12.314,79	12.314,79	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.535,14	6.535,14	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	40.065,92	40.065,92	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
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	217.347,56	217.347,56	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	18.244,53	18.244,53	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	664.877,32	664.877,32	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.714,85	12.714,85	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	199.055,75	199.055,75	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	30.534,61	30.534,61	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	3.881,00	3.881,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.947,18	2.947,18	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	928.667,59	928.667,59	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.121.290,51	2.121.290,51	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.044,40	1.044,40	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.719,41	2.719,41	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	522.132,85	522.132,85	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	484.355,10	484.355,10	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	484.355,10	484.355,10	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	478.955,10	478.955,10	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	28.470.568,82	28.470.568,82	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	945.324,41	945.324,41	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945.324,41	945.324,41	0,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	945.324,41	945.324,41	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.387.399,75	1.387.399,75	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.387.399,75	1.387.399,75	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	143.407,41	143.407,41	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	228.424,99	228.424,99	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DA SILVA em 19/11/2025 às 14:08:28. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/portal/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DE OLIVEIRA em 19/11/2025 às 14:08:38. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validaDoc.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
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	212.675,40	212.675,40	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	181.951,39	181.951,39	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	324,63	324,63	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.476.684,88	1.476.684,88	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	94.608,75	94.608,75	0,00	0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.708,59	22.708,59	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.469.952,47	1.469.952,47	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.748.697,28	1.748.697,28	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.697,28	9.697,28	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	9.697,28	9.697,28	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	9.697,28	9.697,28	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	9.697,28	9.697,28	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.697,28	9.697,28	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	38.627.330,04	38.627.330,04	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.286.222,27	28.286.222,27	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	0,00	0,00	28.286.222,27	28.286.222,27	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	28.286.222,27	28.286.222,27	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	27.821.964,20	27.821.964,20	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	464.258,07	464.258,07	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.125.512,17	10.125.512,17	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	10.125.512,17	10.125.512,17	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.125.512,17	10.125.512,17	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	215.595,60	215.595,60	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	215.595,60	215.595,60	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
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	215.595,60	215.595,60	0,00	0,00
353119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F.	0,00	0,00	215.595,60	215.595,60	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	3.664.463,87	3.664.463,87	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/	0,00	0,00	101.977,84	101.977,84	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	101.977,84	101.977,84	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	101.977,84	101.977,84	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	10.828,07	10.828,07	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	91.149,77	91.149,77	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.562.486,03	3.562.486,03	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.562.486,03	3.562.486,03	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.562.486,03	3.562.486,03	0,00	0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.562.486,03	3.562.486,03	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	650.306,32	650.306,32	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	650.306,32	650.306,32	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	154,57	154,57	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154,57	154,57	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	154,57	154,57	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	650.151,75	650.151,75	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	650.151,75	650.151,75	0,00	0,00
372910100	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	650.151,75	650.151,75	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.968.319,42	7.968.319,42	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	56.872,86	56.872,86	0,00	0,00
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	50.872,86	50.872,86	0,00	0,00
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.734,99	17.734,99	0,00	0,00
391450000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	33.137,87	33.137,87	0,00	0,00
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
391950000	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	1.117.618,32	1.117.618,32	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO SOUSA em 19/11/2025 às 14:08:28. Para acessar em: https://etc.ce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DA SILVA em 19/11/2025 às 14:08:00. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validaDoc.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
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	439,49	439,49	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	38.836,17	38.836,17	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.351.232,76	1.351.232,76	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.351.232,76	1.351.232,76	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.111.111,14	1.111.111,14	0,00	0,00
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	1.111.111,14	1.111.111,14	0,00	0,00
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.111.111,14	1.111.111,14	0,00	0,00
443950000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	240.121,62	240.121,62	0,00	0,00
443950100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	240.121,62	240.121,62	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.171.965,35	7.171.965,35	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.127.322,49	1.127.322,49	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.127.322,49	1.127.322,49	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.044.642,86	6.044.642,86	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.044.642,86	6.044.642,86	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	131.251,20	131.251,20	0,00	0,00
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	131.251,20	131.251,20	0,00	0,00
449120000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	131.251,20	131.251,20	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	134.481.767,57	134.481.767,57	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.286.222,27	28.286.222,27	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	28.286.222,27	28.286.222,27	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	28.286.222,27	28.286.222,27	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	28.286.222,27	28.286.222,27	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.187.580,50	106.187.580,50	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	73.726.654,95	73.726.654,95	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	60.737.165,33	60.737.165,33	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	42.755.088,69	42.755.088,69	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.053,67	7.053,67	0,00	0,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	739.569,98	739.569,98	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA
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
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	13.473.143,59	13.473.143,59	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	581.737,64	581.737,64	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	2.155.041,81	2.155.041,81	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.025.529,95	1.025.529,95	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.989.489,62	12.989.489,62	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	11.329.917,16	11.329.917,16	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.195.046,64	1.195.046,64	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	31.872,86	31.872,86	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	21.566,10	21.566,10	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	70.119,96	70.119,96	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	340.966,90	340.966,90	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	26.475.067,67	26.475.067,67	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	23.088.848,44	23.088.848,44	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.386.219,23	3.386.219,23	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.497.617,63	3.497.617,63	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.497.617,63	3.497.617,63	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.497.617,63	3.497.617,63	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.488.240,25	2.488.240,25	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.248,85	7.248,85	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.480.991,40	2.480.991,40	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.964,80	7.964,80	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	7.964,80	7.964,80	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	7.964,80	7.964,80	0,00	0,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	7.964,80	7.964,80	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	900,00	900,00	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
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.751.009,26	5.751.009,26	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.569.654,87	5.569.654,87	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.569.654,87	5.569.654,87	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.569.654,87	5.569.654,87	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.569.654,87	5.569.654,87	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	181.354,39	181.354,39	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	0,00	8.122,27	8.122,27	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	0,00	0,00	8.122,27	8.122,27	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	173.232,12	173.232,12	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	173.232,12	173.232,12	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	173.232,12	173.232,12	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	5.547.743,00	0,00	707.909.697,21	701.087.640,55	12.369.799,66	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	686.618.235,80	686.618.235,80	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	157.848.017,87	157.848.017,87	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	142.484.251,10	142.484.251,10	0,00	0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	132.911.126,06	132.911.126,06	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	9.573.125,04	9.573.125,04	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE	0,00	0,00	9.573.125,04	9.573.125,04	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.573.125,04	9.573.125,04	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.363.766,77	15.363.766,77	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.363.766,77	15.363.766,77	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	15.363.766,77	15.363.766,77	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	528.770.217,93	528.770.217,93	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	371.296.240,64	371.296.240,64	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	123.338.001,02	123.338.001,02	0,00	0,00
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	123.338.001,02	123.338.001,02	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	66.124.333,60	66.124.333,60	0,00	0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	37.941.038,49	37.941.038,49	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DA SILVA em 19/11/2025 às 14:08:48. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etc.e-pem.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DA SILVA em 19/11/2025 às 14:08:28. Para verificar a validade das assinaturas 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
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	28.183.295,11	28.183.295,11	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	28.183.295,11	28.183.295,11	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	132.248.667,20	132.248.667,20	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.175.328,01	1.175.328,01	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	15.363.766,77	15.363.766,77	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	49.585.238,82	49.585.238,82	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	66.124.333,60	66.124.333,60	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	49.585.238,82	49.585.238,82	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	49.585.238,82	49.585.238,82	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	157.473.977,29	157.473.977,29	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	27.958.787,53	27.958.787,53	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	15.883.568,07	15.883.568,07	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	12.075.219,46	12.075.219,46	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	129.515.189,76	129.515.189,76	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	129.515.189,76	129.515.189,76	0,00	0,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	107.434.610,36	107.434.610,36	0,00	0,00
522920102	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.814.309,95	14.814.309,95	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.266.269,45	7.266.269,45	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.547.743,00	0,00	21.291.461,41	14.469.404,75	12.369.799,66	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.976.706,62	0,00	15.696.831,55	13.047.881,18	7.625.656,99	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.976.706,62	4.976.706,62	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.976.706,62	3.094.467,94	1.882.238,68	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.976.706,62	0,00	5.743.418,31	4.976.706,62	5.743.418,31	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	571.036,38	0,00	5.594.629,86	1.421.523,57	4.744.142,67	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	564.249,61	564.249,61	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.786,77	0,00	564.249,61	293.024,35	278.012,03	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	564.249,61	0,00	4.466.130,64	564.249,61	4.466.130,64	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	5.547.743,00	1.391.221.477,56	1.398.043.534,22	0,00	12.369.799,66



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DE SAVALI GALVAO em 19/11/2025 às 14:08:26. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validaDoc.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
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.375.935.001,00	1.375.935.001,00	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	342.189.879,06	342.189.879,06	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	199.948.373,12	199.948.373,12	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	132.115.993,77	132.115.993,77	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.125.512,17	10.125.512,17	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE	0,00	0,00	10.125.512,17	10.125.512,17	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.125.512,17	10.125.512,17	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.033.745.121,94	1.033.745.121,94	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	566.937.421,11	566.937.421,11	0,00	0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	209.959.147,16	209.959.147,16	0,00	0,00
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	16.040.558,07	16.040.558,07	0,00	0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	16.040.558,07	16.040.558,07	0,00	0,00
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	340.937.715,88	340.937.715,88	0,00	0,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	122.727.169,20	122.727.169,20	0,00	0,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.101.450,29	4.101.450,29	0,00	0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	109.335.994,48	109.335.994,48	0,00	0,00
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	104.773.101,91	104.773.101,91	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	466.807.700,83	466.807.700,83	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	21.096.883,04	21.096.883,04	0,00	0,00
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	18.443.858,06	18.443.858,06	0,00	0,00
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	2.653.024,98	2.653.024,98	0,00	0,00
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	445.710.817,79	445.710.817,79	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	445.710.817,79	445.710.817,79	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	122.727.169,20	122.727.169,20	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.101.450,29	4.101.450,29	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	214.109.096,39	214.109.096,39	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	104.773.101,91	104.773.101,91	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.547.743,00	15.286.476,56	22.108.533,22	0,00	12.369.799,66



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA em 19/11/2025 às 14:08:08. Para acessar em: https://etc.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
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.953.048,52	0,00	72.052.521,40	38.055.781,36	96.949.788,56	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.953.048,52	0,00	72.038.820,54	38.055.781,36	96.936.087,70	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	43.445,00	0,00	0,00	0,00	43.445,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.141.470,49	0,00	26.278.413,01	19.830.467,96	34.589.415,54	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.162.767,47	0,00	15.203.739,22	4.038.617,50	20.327.889,19	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.241.425,74	0,00	28.443.043,55	13.982.818,40	38.701.650,89	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.363.939,82	0,00	1.739.000,00	0,00	3.102.939,82	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	33.574,03	15.863,68	17.710,35	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	341.050,73	188.013,82	153.036,91	0,00
712350000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.700,86	0,00	13.700,86	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.057.741,03	0,00	387.216.261,54	375.369.365,32	62.904.637,25	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.057.741,03	0,00	387.216.261,54	375.369.365,32	62.904.637,25	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.057.741,03	0,00	387.216.261,54	375.369.365,32	62.904.637,25	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.008.860,04	0,00	203.305.339,56	192.008.233,50	62.305.966,10	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	169.062.411,64	169.062.411,64	0,00	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.880,99	0,00	14.848.510,34	14.298.720,18	598.671,15	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	26.088.080,27	0,00	5.955.222,67	6.303.173,56	25.740.129,38	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.088.080,27	0,00	5.955.222,67	6.303.173,56	25.740.129,38	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.088.080,27	0,00	5.955.222,67	6.303.173,56	25.740.129,38	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.895.284,73	0,00	3.893.025,27	3.729.265,45	3.059.044,55	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	23.192.795,54	0,00	2.062.197,40	2.573.908,11	22.681.084,83	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 (C)	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	146.468.015,43	884.842.798,43	951.307.415,74	0,00	212.932.632,74
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	69.321.029,13	88.726.924,86	143.692.596,84	0,00	124.286.701,11
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	5.418.980,61	12.669.764,46	19.221.588,47	0,00	11.970.804,62



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	5.337.721,31	12.607.218,06	19.169.208,17	0,00	11.899.714,44
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	5.337.721,31	12.607.218,06	19.169.208,17	0,00	11.899.714,44
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	5.337.721,31	12.607.218,06	19.169.208,17	0,00	11.899.714,44
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.337.721,31	6.303.609,03	12.865.599,14	0,00	11.899.714,44
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	6.303.609,03	6.303.609,03	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	81.259,30	62.546,40	52.380,30	0,00	71.093,22
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.259,30	62.546,40	52.380,30	0,00	71.093,22
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	28.879,00	0,00	0,00	0,00	28.879,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	28.879,00	0,00	0,00	0,00	28.879,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	52.380,30	62.546,40	52.380,30	0,00	42.214,22
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	52.380,30	31.273,20	21.107,10	0,00	42.214,22
811310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	31.273,20	31.273,20	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	63.902.048,52	76.057.160,40	124.471.008,37	0,00	112.315.897,74
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	949.000,00	0,00	14.417.107,93	0,00	15.366.107,93
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	949.000,00	0,00	14.417.107,93	0,00	15.366.107,93
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	949.000,00	0,00	14.417.107,93	0,00	15.366.107,93
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	949.000,00	0,00	14.417.107,93	0,00	15.366.107,93
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	62.953.048,52	76.057.160,40	110.053.900,44	0,00	96.949.788,55
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.953.048,52	76.057.160,40	110.053.900,44	0,00	96.949.788,55
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	43.445,00	0,00	0,00	0,00	43.445,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	43.445,00	0,00	0,00	0,00	43.445,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	27.849.826,89	39.633.573,92	46.641.629,84	0,00	34.857.882,88
812310201	A EXECUTAR	0,00	27.849.826,89	19.835.137,37	26.843.193,29	0,00	34.857.882,88
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	19.798.436,55	19.798.436,55	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	9.164.396,37	8.077.235,00	19.242.356,72	0,00	20.329.518,09
812310301	A EXECUTAR	0,00	9.164.396,37	4.038.617,50	15.203.739,22	0,00	20.329.518,09
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.038.617,50	4.038.617,50	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	24.524.479,18	27.935.095,80	41.825.333,64	0,00	38.414.717,02



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA - ANTE-NOMINADA - Nº 14.488.466/99 - GAVALINHA - Nº 14.488.466/99 - GAVALINHA

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
812310401	A EXECUTAR	0,00	24.524.479,18	13.983.407,90	27.873.645,74	0,00	38.414.710,00
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	13.951.687,90	13.951.687,90	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.363.939,82	0,00	1.739.000,00	0,00	3.102.939,82
812310501	A EXECUTAR	0,00	1.363.939,82	0,00	1.739.000,00	0,00	3.102.939,82
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	31.727,36	49.437,71	0,00	17.710,35
812310601	A EXECUTAR	0,00	0,00	15.863,68	33.574,03	0,00	17.710,35
812310602	EXECUTADOS	0,00	0,00	15.863,68	15.863,68	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.961,26	379.528,32	556.142,53	0,00	183.575,47
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	6.961,26	189.764,16	366.378,37	0,00	183.575,47
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	189.764,16	189.764,16	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.057.741,03	788.657.342,67	800.504.238,89	0,00	62.904.637,22
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	51.057.741,03	788.657.342,67	800.504.238,89	0,00	62.904.637,22
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	51.057.741,03	788.657.342,67	800.504.238,89	0,00	62.904.637,22
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	45.461.117,04	398.547.541,32	403.052.423,15	0,00	49.965.998,87
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	45.461.117,04	398.547.541,32	403.052.423,15	0,00	49.965.998,87
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	4.976.706,62	124.179.669,12	126.828.619,49	0,00	7.625.656,99
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.976.706,62	120.078.218,83	122.727.169,20	0,00	7.625.656,99
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.101.450,29	4.101.450,29	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	619.917,37	119.106.387,24	123.799.451,26	0,00	5.312.988,33
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	571.036,38	108.133.423,94	112.306.530,23	0,00	4.744.142,66
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	48.880,99	10.972.963,30	11.492.921,03	0,00	568.845,67
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	146.823.744,99	146.823.744,99	0,00	0,00
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	108.035.026,40	108.035.026,40	0,00	0,00
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.951.091,10	10.951.091,10	0,00	0,00
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	14.927,68	14.927,68	0,00	0,00
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	735,61	735,61	0,00	0,00
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	27.821.964,20	27.821.964,20	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	26.088.080,27	7.458.530,90	7.110.580,01	0,00	25.740.129,38

