



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.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 |
| 100000000 | ATIVO | 84.710.762,93 | 0,00 | 359.148.448,56 | 339.698.187,12 | 103.121.051,70 | 0,00 |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 18.892.169,81 | 0,00 | 292.509.059,84 | 297.553.955,36 | 12.832.826,62 | 0,00 |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.903.413,93 | 0,00 | 283.156.039,23 | 287.814.546,60 | 12.230.458,89 | 0,00 |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 17.903.413,93 | 0,00 | 282.837.366,10 | 287.627.858,03 | 11.250.378,56 | 0,00 |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - COM | 17.903.413,93 | 0,00 | 282.837.366,10 | 287.627.858,03 | 11.250.378,56 | 0,00 |
| 111110100 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 206.458,26 | 206.458,26 | 0,00 | 0,00 |
| 111110200 | CONTA ÚNICA | 15.315.662,58 | 0,00 | 258.879.417,91 | 264.666.710,22 | 8.513.564,15 | 0,00 |
| 111110600 | CONTA ÚNICA RPPS | 130.110,29 | 0,00 | 18.235.899,89 | 17.256.244,60 | 1.109.765,58 | 0,00 |
| 111110601 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 130.110,29 | 0,00 | 18.235.899,89 | 17.256.244,60 | 1.109.765,58 | 0,00 |
| 111115000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.457.641,06 | 0,00 | 5.515.590,04 | 5.498.444,95 | 1.627.048,83 | 0,00 |
| 111115003 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 929.727,97 | 0,00 | 1.753.864,35 | 2.222.574,75 | 461.017,57 | 0,00 |
| 111115099 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.527.913,09 | 0,00 | 3.761.725,69 | 3.275.870,20 | 1.166.031,26 | 0,00 |
| 111200000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 0,00 | 0,00 | 318.673,13 | 186.688,57 | 980.080,33 | 0,00 |
| 111210000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 0,00 | 0,00 | 318.673,13 | 186.688,57 | 980.080,33 | 0,00 |
| 111210300 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,00 | 318.673,13 | 186.688,57 | 980.080,33 | 0,00 |
| 112000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 563.109,92 | 0,00 | 1.743.482,12 | 2.133.714,89 | 172.877,15 | 0,00 |
| 112100000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.475.654,92 | 0,00 | 414.886,45 | 264.227,66 | 1.626.313,71 | 0,00 |
| 112110000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.475.654,92 | 0,00 | 414.886,45 | 264.227,66 | 1.626.313,71 | 0,00 |
| 112110100 | IMPOSTOS | 1.192.625,11 | 0,00 | 388.784,26 | 264.227,66 | 1.317.181,71 | 0,00 |
| 112110105 | IPTU | 1.176.596,01 | 0,00 | 381.272,57 | 262.064,18 | 1.295.804,40 | 0,00 |
| 112110106 | ITBI | 1.177,68 | 0,00 | 0,00 | 1.177,68 | 0,00 | 0,00 |
| 112110107 | ISS | 12.800,66 | 0,00 | 7.511,69 | 0,00 | 20.312,35 | 0,00 |
| 112110199 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER | 2.050,76 | 0,00 | 0,00 | 985,80 | 1.064,96 | 0,00 |
| 112110200 | TAXAS | 283.029,81 | 0,00 | 26.102,19 | 0,00 | 309.132,00 | 0,00 |
| 112110202 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 283.029,81 | 0,00 | 26.102,19 | 0,00 | 309.132,00 | 0,00 |
| 112500000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 196.286,14 | 196.286,14 | 0,00 | 0,00 |
| 112510000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 196.286,14 | 196.286,14 | 0,00 | 0,00 |
| 112510100 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 193.857,70 | 193.857,70 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 465.496,46 | 465.496,46 | 0,00 | 0,00 |
| 115610500 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 2.420.086,62 | 2.420.086,62 | 0,00 | 0,00 |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 442.444,31 | 442.444,31 | 0,00 | 0,00 |
| 115610900 | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | 0,00 | 0,00 | 2.283,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 65.818.593,12 | 0,00 | 66.639.388,72 | 42.144.231,76 | 90.288.225,08 | 0,00 |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 35.998.601,20 | 0,00 | 63.148.573,66 | 41.801.950,10 | 57.345.224,76 | 0,00 |
| 121100000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 35.998.601,20 | 0,00 | 63.148.573,66 | 41.801.950,10 | 57.345.224,76 | 0,00 |
| 121110000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.079.711,81 | 0,00 | 63.148.573,66 | 16.883.060,71 | 57.345.224,76 | 0,00 |
| 121110400 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 21.804.499,65 | 0,00 | 33.491.235,02 | 13.402.817,56 | 41.892.917,11 | 0,00 |
| 121110401 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 11.973.638,32 | 0,00 | 15.894.629,39 | 11.973.638,32 | 15.894.629,39 | 0,00 |
| 121110402 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 9.830.861,33 | 0,00 | 17.596.605,63 | 1.429.179,24 | 25.998.287,72 | 0,00 |
| 121110500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 29.657.338,64 | 0,00 | 29.657.338,64 | 0,00 |
| 121119900 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 10.724.787,84 | 0,00 | 3.480.243,15 | 0,00 | 14.205.030,99 |
| 121119901 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 10.724.787,84 | 0,00 | 3.480.243,15 | 0,00 | 14.205.030,99 |
| 121150000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 24.918.889,39 | 0,00 | 0,00 | 24.918.889,39 | 0,00 | 0,00 |
| 121150500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 24.918.889,39 | 0,00 | 0,00 | 24.918.889,39 | 0,00 | 0,00 |
| 122000000 | INVESTIMENTOS | 30.758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.758,40 | 0,00 |
| 122100000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 30.758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.758,40 | 0,00 |
| 122110000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 30.758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.758,40 | 0,00 |
| 122110100 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA | 30.758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.758,40 | 0,00 |
| 122110107 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 30.758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.758,40 | 0,00 |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 29.789.233,52 | 0,00 | 3.490.815,06 | 342.281,66 | 32.912.241,92 | 0,00 |
| 123100000 | BENS MÓVEIS | 15.911.489,82 | 0,00 | 1.498.792,76 | 0,00 | 17.500.795,02 | 0,00 |
| 123110000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.911.489,826 | 0,00 | 1.498.792,76 | 0,00 | 17.500.795,02 | 0,00 |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.225.653,78 | 0,00 | 292.935,56 | 0,00 | 1.518.589,34 | 0,00 |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 15.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.062,50 | 0,00 |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 54.688,19 | 0,00 | 14.469,20 | 0,00 | 69.157,39 | 0,00 |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON | 597.077,28 | 0,00 | 51.920,00 | 0,00 | 648.997,28 | 0,00 |

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



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

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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|---------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 54.330,10 | 0,00 | 53.340,00 | 0,00 | 107.670,10 | 0,00 |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 93.250,93 | 0,00 | 68.120,00 | 0,00 | 161.370,93 | 0,00 |
| 123110106 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 6.648,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.648,43 | 0,00 |
| 123110107 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.865,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.865,17 | 0,00 |
| 123110108 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 25.644,76 | 0,00 | 1.973,95 | 0,00 | 27.618,71 | 0,00 |
| 123110109 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 73,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,68 | 0,00 |
| 123110120 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 6.313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313,80 | 0,00 |
| 123110121 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 7.020,86 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 8.210,86 | 0,00 |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM | 360.678,08 | 0,00 | 101.922,41 | 0,00 | 462.600,49 | 0,00 |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA | 542.053,75 | 0,00 | 51.883,60 | 0,00 | 593.937,35 | 0,00 |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 531.524,65 | 0,00 | 51.883,60 | 0,00 | 583.408,25 | 0,00 |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.529,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.529,10 | 0,00 |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.117.496,09 | 0,00 | 162.558,53 | 0,00 | 2.280.054,62 | 0,00 |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 239.785,53 | 0,00 | 121.690,63 | 0,00 | 361.476,16 | 0,00 |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 109.122,09 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 | 115.650,09 | 0,00 |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.750.994,57 | 0,00 | 34.339,90 | 0,00 | 1.785.334,47 | 0,00 |
| 123110304 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 17.593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.593,90 | 0,00 |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.692.610,02 | 0,00 | 238.885,37 | 0,00 | 2.931.495,39 | 0,00 |
| 123110402 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.597.743,00 | 0,00 | 211.500,00 | 0,00 | 2.809.243,00 | 0,00 |
| 123110404 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 41.254,89 | 0,00 | 15.385,37 | 0,00 | 56.640,26 | 0,00 |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 47.792,13 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 59.792,13 | 0,00 |
| 123110499 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 |
| 123110500 | VEÍCULOS | 3.498.701,49 | 0,00 | 654.110,00 | 0,00 | 4.152.811,49 | 0,00 |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL | 2.384.572,00 | 0,00 | 654.110,00 | 0,00 | 3.038.682,00 | 0,00 |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 1.114.129,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.129,49 | 0,00 |
| 123110600 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 123119900 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.834.974,69 | 0,00 | 98.330,70 | 0,00 | 6.023.817,83 | 0,00 |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | 5.834.974,69 | 0,00 | 98.330,70 | 0,00 | 6.023.817,83 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 1.045,00 | 1.368.693,88 | 1.368.693,88 | 0,00 | 1.045,00 |
| 211110103 | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 964.766,33 | 964.766,33 | 0,00 | 0,00 |
| 211110500 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 49.623,74 | 49.623,74 | 0,00 | 0,00 |
| 211110503 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 0,00 | 24.811,87 | 24.811,87 | 0,00 | 0,00 |
| 211110503 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 0,00 | 24.811,87 | 24.811,87 | 0,00 | 0,00 |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.826,55 | 11.953.914,98 | 11.977.854,14 | 0,00 | 25.765,77 |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.826,55 | 11.953.914,98 | 11.977.854,14 | 0,00 | 25.765,77 |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.826,55 | 11.953.914,98 | 11.977.854,14 | 0,00 | 25.765,77 |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 83.648,51 | 12.218.088,11 | 12.510.395,37 | 0,00 | 357.727,00 |
| 211410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 539,57 | 766.239,57 | 766.239,57 | 0,00 | 539,57 |
| 211410100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 765.700,00 | 765.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410102 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 0,00 | 765.700,00 | 765.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410600 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 539,57 | 539,57 | 539,57 | 0,00 | 539,57 |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 53.682,67 | 7.703.311,94 | 7.821.382,12 | 0,00 | 171.752,88 |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 53.682,67 | 7.703.311,94 | 7.821.382,12 | 0,00 | 171.752,88 |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.747.810,31 | 3.922.047,39 | 0,00 | 185.436,66 |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 21.154,05 | 1.155.795,45 | 1.254.483,27 | 0,00 | 99.387,88 |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 21.154,05 | 1.155.795,45 | 1.254.483,27 | 0,00 | 99.387,88 |
| 211430500 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 2.222,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430600 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 0,00 | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211439800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 8.272,22 | 1.160.792,56 | 1.238.564,12 | 0,00 | 86.045,77 |
| 211450000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 726,29 | 726,29 | 0,00 | 0,00 |
| 211459800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 726,29 | 726,29 | 0,00 | 0,00 |
| 212000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 230,00 |
| 212100000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 230,00 |
| 212140000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 230,00 |
| 212140300 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 230,00 |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 500.175,67 | 40.964.717,86 | 41.111.878,31 | 0,00 | 644.586,12 |



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

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

| 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 |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 500.175,67 | 40.964.717,86 | 41.111.878,31 | 0,00 | 644.586,11 |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 500.175,67 | 40.964.717,86 | 41.111.878,31 | 0,00 | 644.586,11 |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 494.741,17 | 35.310.309,83 | 35.447.218,92 | 0,00 | 628.900,22 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 136.243,71 | 7.416.438,38 | 7.398.486,75 | 0,00 | 118.290,00 |
| 213110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.336,72 | 3.336,72 | 0,00 | 0,00 |
| 213110103 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 863,01 | 863,01 | 0,00 | 0,00 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 358.497,46 | 27.889.671,72 | 28.044.532,44 | 0,00 | 510.608,11 |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 5.434,50 | 5.654.408,03 | 5.664.659,39 | 0,00 | 15.688,88 |
| 213110301 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 592,87 | 592,87 | 0,00 | 0,00 |
| 213110302 | CONTAS PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 45.372,00 | 46.628,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 5.434,50 | 5.608.443,16 | 5.617.438,52 | 0,00 | 14.428,88 |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 889.370,32 | 889.370,32 | 0,00 | 0,00 |
| 214100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 889.370,32 | 889.370,32 | 0,00 | 0,00 |
| 214110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS | 0,00 | 0,00 | 3.574,79 | 3.574,79 | 0,00 | 0,00 |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3.574,79 | 3.574,79 | 0,00 | 0,00 |
| 214130000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER | 0,00 | 0,00 | 885.795,53 | 885.795,53 | 0,00 | 0,00 |
| 214131100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 885.795,53 | 885.795,53 | 0,00 | 0,00 |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.313.572,86 | 9.748.875,21 | 9.921.335,35 | 0,00 | 1.561.346,73 |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 2.275.124,86 | 9.740.752,15 | 9.913.212,29 | 0,00 | 1.522.896,33 |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.275.124,86 | 9.740.752,15 | 9.913.212,29 | 0,00 | 1.522.896,33 |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.242.303,85 | 9.740.680,15 | 9.913.140,29 | 0,00 | 1.490.074,33 |
| 218810101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 149,70 | 26.876,51 | 27.020,91 | 0,00 | 294,10 |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 448.397,30 | 1.083.574,25 | 1.180.414,29 | 0,00 | 545.237,34 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 552.480,91 | 1.923.088,87 | 2.147.273,70 | 0,00 | 776.665,74 |
| 218810105 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,40 | 0,00 | 1.941,40 |
| 218810108 | ISS | 0,00 | 26.248,27 | 35.906,21 | 38.069,04 | 0,00 | 28.411,10 |
| 218810109 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 13.340,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.340,91 |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.645,73 | 63.756,56 | 64.051,40 | 0,00 | 1.940,57 |



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CASSEBA NO DA SILVA ALDEI...
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/gestao/auditoria

| 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 |
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 20.663,21 | 0,00 | 2.511.555,00 | 2.562.975,08 | 0,00 | 30.758,40 |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 261.125,81 | 427.027,68 | 288.548,80 | 0,00 | 122.642,99 |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 29.861,02 | 3.561.410,27 | 3.523.829,76 | 7.719,49 | 0,00 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 909.054,2 | 107.484,80 | 79.015,91 | 23.438,16 | 0,00 |
| 218810400 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 7.209,20 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 7.209,20 |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 1.803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,80 |
| 218810499 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 5.405,40 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 5.405,40 |
| 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 25.611,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.611,81 |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 38.448,00 | 8.123,06 | 8.123,06 | 0,00 | 38.448,00 |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.448,00 | 8.123,06 | 8.123,06 | 0,00 | 38.448,00 |
| 218910100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 433,46 | 433,46 | 0,00 | 0,00 |
| 218910101 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 433,46 | 433,46 | 0,00 | 0,00 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 7.689,60 | 7.689,60 | 7.689,60 | 0,00 | 7.689,60 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 30.758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.758,40 |
| 220000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 247.819.699,51 | 16.196.101,57 | 71.875.726,23 | 0,00 | 303.499.324,11 |
| 221000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 28.977.592,79 | 2.194.700,00 | 20.787.993,60 | 0,00 | 47.570.886,33 |
| 221100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 110.427,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.427,99 |
| 221110000 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110.427,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.427,99 |
| 221110400 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 110.427,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.427,99 |
| 221110403 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 110.427,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.427,99 |
| 221400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 28.867.164,80 | 2.194.700,00 | 20.787.993,60 | 0,00 | 47.460.458,40 |
| 221410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.511.862,46 | 765.700,00 | 2.716.008,22 | 0,00 | 21.462.170,68 |
| 221410100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 19.511.862,46 | 765.700,00 | 2.716.008,22 | 0,00 | 21.462.170,68 |
| 221420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 9.355.302,34 | 1.429.000,00 | 18.071.985,38 | 0,00 | 25.998.287,72 |
| 221420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 9.355.302,34 | 1.429.000,00 | 18.071.985,38 | 0,00 | 25.998.287,72 |
| 222000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.868.249,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.249,87 |
| 222100000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 1.868.249,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.249,87 |
| 222110000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.868.249,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.249,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 222110300 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 1.868.249,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.249,87 |
| 223000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 11.083,24 | 11.083,24 | 0,00 | 0,00 |
| 223100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR | 0,00 | 0,00 | 11.083,24 | 11.083,24 | 0,00 | 0,00 |
| 223110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR | 0,00 | 0,00 | 11.083,24 | 11.083,24 | 0,00 | 0,00 |
| 223110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 11.083,24 | 11.083,24 | 0,00 | 0,00 |
| 223110103 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 11.083,24 | 11.083,24 | 0,00 | 0,00 |
| 227000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 216.973.856,85 | 13.990.318,33 | 51.076.649,39 | 0,00 | 254.060.187,99 |
| 227200000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 0,00 | 216.973.856,85 | 13.990.318,33 | 51.076.649,39 | 0,00 | 254.060.187,99 |
| 227210000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 0,00 | 216.973.856,85 | 13.990.318,33 | 51.076.649,39 | 0,00 | 254.060.187,99 |
| 227210300 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCÍ | 0,00 | 126.190.961,60 | 3.173.050,98 | 31.730.509,71 | 0,00 | 154.748.420,33 |
| 227210301 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID | 0,00 | 140.212.179,55 | 0,00 | 31.730.509,71 | 0,00 | 171.942.689,26 |
| 227210305 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ | 14.021.217,95 | 0,00 | 3.173.050,98 | 0,00 | 17.194.268,93 | 0,00 |
| 227210400 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON | 0,00 | 90.782.895,25 | 10.817.267,35 | 19.346.139,68 | 0,00 | 99.311.765,55 |
| 227210401 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED | 0,00 | 151.985.615,05 | 0,00 | 19.346.139,68 | 0,00 | 171.331.754,73 |
| 227210402 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI | 24.535.551,09 | 0,00 | 4.737.415,14 | 0,00 | 29.272.966,23 | 0,00 |
| 227210403 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR | 21.468.607,20 | 0,00 | 4.145.238,25 | 0,00 | 25.613.845,45 | 0,00 |
| 227210404 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ | 15.198.561,51 | 0,00 | 1.934.613,96 | 0,00 | 17.133.175,47 | 0,00 |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 166.009.469,17 | 0,00 | 449.983.196,50 | 413.117.102,69 | 202.970.082,09 | 202.970.082,09 |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 166.009.469,17 | 0,00 | 449.983.196,50 | 413.117.102,69 | 202.970.082,09 | 202.970.082,09 |
| 237100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 166.009.469,17 | 0,00 | 449.983.196,50 | 413.117.102,69 | 202.970.082,09 | 202.970.082,09 |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 174.842.929,32 | 0,00 | 271.622.655,94 | 183.052.112,30 | 263.413.472,96 | 263.413.472,96 |
| 237110100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 56.317.289,89 | 0,00 | 174.967.825,46 | 170.803.331,09 | 60.481.784,26 | 0,00 |
| 237110200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 118.525.639,43 | 0,00 | 96.654.830,48 | 12.248.781,21 | 202.931.688,70 | 0,00 |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 3.006.254,54 | 0,00 | 93.096.360,67 | 74.715.905,23 | 21.386.709,98 | 0,00 |
| 237120100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.135.687,21 | 0,00 | 73.815.926,68 | 51.281.885,45 | 23.669.728,44 | 0,00 |
| 237120200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.870.567,33 | 0,00 | 19.280.433,99 | 23.434.019,78 | 0,00 | 2.283.018,46 |
| 237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIL | 0,00 | 86.295.383,06 | 50.747.181,13 | 122.819.642,06 | 0,00 | 158.367.843,99 |
| 237130100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 49.163.335,73 | 50.747.181,13 | 73.254.509,61 | 0,00 | 71.670.664,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 237130200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 37.132.047,33 | 0,00 | 49.565.132,45 | 0,00 | 86.697.179,78 |
| 237140000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL | 0,00 | 41.819.725,01 | 31.801.024,81 | 32.529.443,10 | 0,00 | 42.548.146,33 |
| 237140100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 23.104.263,71 | 31.687.991,87 | 9.312.146,45 | 0,00 | 728.412,22 |
| 237140200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 18.715.461,30 | 113.032,94 | 23.217.296,65 | 0,00 | 41.819.725,01 |
| 237150000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPAL | 116.369.912,49 | 0,00 | 2.715.973,95 | 0,00 | 119.085.886,44 | 0,00 |
| 237150100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.715.973,95 | 0,00 | 2.715.973,95 | 0,00 |
| 237150200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.369.912,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.369.912,49 | 0,00 |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 225.628.985,60 | 225.628.985,60 | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 60.489.977,51 | 60.489.977,51 | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 33.514.014,63 | 33.514.014,63 | 0,00 | 0,00 |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 23.632.608,94 | 23.632.608,94 | 0,00 | 0,00 |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 23.632.608,94 | 23.632.608,94 | 0,00 | 0,00 |
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 23.632.608,94 | 23.632.608,94 | 0,00 | 0,00 |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 21.797.069,40 | 21.797.069,40 | 0,00 | 0,00 |
| 311110116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.259,66 | 14.259,66 | 0,00 | 0,00 |
| 311110121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 259.030,90 | 259.030,90 | 0,00 | 0,00 |
| 311110122 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.269.361,25 | 1.269.361,25 | 0,00 | 0,00 |
| 311110123 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 237.629,57 | 237.629,57 | 0,00 | 0,00 |
| 311110124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 55.258,16 | 55.258,16 | 0,00 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 9.856.593,82 | 9.856.593,82 | 0,00 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 9.856.593,82 | 9.856.593,82 | 0,00 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.539.482,73 | 1.539.482,73 | 0,00 | 0,00 |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.410.019,74 | 1.410.019,74 | 0,00 | 0,00 |
| 311210122 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 98.287,63 | 98.287,63 | 0,00 | 0,00 |
| 311210123 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.408,01 | 23.408,01 | 0,00 | 0,00 |
| 311210124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 7.767,35 | 7.767,35 | 0,00 | 0,00 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 8.317.111,09 | 8.317.111,09 | 0,00 | 0,00 |
| 311210401 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 0,00 | 212.958,00 | 212.958,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DA SILVA ALVES DA SILVA, Diretor de Administração, em 20/12/2022 às 10:57:58.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 311210425 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.303.172,20 | 1.303.172,20 | 0,00 | 0,00 |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 6.800.980,89 | 6.800.980,89 | 0,00 | 0,00 |
| 311300000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PE | 0,00 | 0,00 | 24.811,87 | 24.811,87 | 0,00 | 0,00 |
| 311310000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PI | 0,00 | 0,00 | 24.811,87 | 24.811,87 | 0,00 | 0,00 |
| 311310300 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 24.811,87 | 24.811,87 | 0,00 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 26.973.863,94 | 26.973.863,94 | 0,00 | 0,00 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 25.791.815,26 | 25.791.815,26 | 0,00 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 25.791.815,26 | 25.791.815,26 | 0,00 | 0,00 |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 25.780.626,89 | 25.780.626,89 | 0,00 | 0,00 |
| 312129900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 11.188,37 | 11.188,37 | 0,00 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.182.048,68 | 1.182.048,68 | 0,00 | 0,00 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.182.048,68 | 1.182.048,68 | 0,00 | 0,00 |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.182.048,68 | 1.182.048,68 | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 2.098,94 | 2.098,94 | 0,00 | 0,00 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.665,48 | 1.665,48 | 0,00 | 0,00 |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 1.665,48 | 1.665,48 | 0,00 | 0,00 |
| 319110100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.665,48 | 1.665,48 | 0,00 | 0,00 |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 433,46 | 433,46 | 0,00 | 0,00 |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 433,46 | 433,46 | 0,00 | 0,00 |
| 319910100 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 433,46 | 433,46 | 0,00 | 0,00 |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 11.953.914,98 | 11.953.914,98 | 0,00 | 0,00 |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 11.382.089,39 | 11.382.089,39 | 0,00 | 0,00 |
| 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 11.382.089,39 | 11.382.089,39 | 0,00 | 0,00 |
| 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.382.089,39 | 11.382.089,39 | 0,00 | 0,00 |
| 321110100 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 11.382.089,39 | 11.382.089,39 | 0,00 | 0,00 |
| 321110101 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.382.089,39 | 11.382.089,39 | 0,00 | 0,00 |
| 322000000 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 571.825,59 | 571.825,59 | 0,00 | 0,00 |
| 322100000 | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 517.285,59 | 517.285,59 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 322110000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 517.285,59 | 517.285,59 | 0,00 | 0,00 |
| 322110100 | PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 517.285,59 | 517.285,59 | 0,00 | 0,00 |
| 322900000 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 54.540,00 | 54.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322910000 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.540,00 | 54.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322910100 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 54.540,00 | 54.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 32.587.870,66 | 32.587.870,66 | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 8.057.899,08 | 8.057.899,08 | 0,00 | 0,00 |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 7.292.501,25 | 7.292.501,25 | 0,00 | 0,00 |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.292.501,25 | 7.292.501,25 | 0,00 | 0,00 |
| 331110100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.124.266,07 | 1.124.266,07 | 0,00 | 0,00 |
| 331110300 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 44.284,70 | 44.284,70 | 0,00 | 0,00 |
| 331110400 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.903,00 | 18.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331110600 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 540.082,53 | 540.082,53 | 0,00 | 0,00 |
| 331110800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 2.366.927,68 | 2.366.927,68 | 0,00 | 0,00 |
| 331110900 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 126.383,33 | 126.383,33 | 0,00 | 0,00 |
| 331111400 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 300.974,60 | 300.974,60 | 0,00 | 0,00 |
| 331111500 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 107.851,05 | 107.851,05 | 0,00 | 0,00 |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 477.127,41 | 477.127,41 | 0,00 | 0,00 |
| 331111700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 | 21.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331111800 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 93.932,53 | 93.932,53 | 0,00 | 0,00 |
| 331111900 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 53.486,90 | 53.486,90 | 0,00 | 0,00 |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 367.778,75 | 367.778,75 | 0,00 | 0,00 |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ | 0,00 | 0,00 | 94.238,91 | 94.238,91 | 0,00 | 0,00 |
| 331112500 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 17.391,49 | 17.391,49 | 0,00 | 0,00 |
| 331112600 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 128.555,75 | 128.555,75 | 0,00 | 0,00 |

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



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/portal/portal.asp?dir=contabilidade/casasba>

| 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 |
| 331112800 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331113100 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 7.192,00 | 7.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 1.355,40 | 1.355,40 | 0,00 | 0,00 |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 560.006,40 | 560.006,40 | 0,00 | 0,00 |
| 331115000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 817.514,75 | 817.514,75 | 0,00 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 765.397,83 | 765.397,83 | 0,00 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 765.397,83 | 765.397,83 | 0,00 | 0,00 |
| 331210300 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 354.596,00 | 354.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 410.801,83 | 410.801,83 | 0,00 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 24.187.689,92 | 24.187.689,92 | 0,00 | 0,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 657.770,00 | 657.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 657.770,00 | 657.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332110100 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 657.770,00 | 657.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 1.006.267,25 | 1.006.267,25 | 0,00 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.006.267,25 | 1.006.267,25 | 0,00 | 0,00 |
| 332210300 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 6.715,08 | 6.715,08 | 0,00 | 0,00 |
| 332210600 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 7.306,51 | 7.306,51 | 0,00 | 0,00 |
| 332211100 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.909,00 | 19.909,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332211500 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 404.223,00 | 404.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332211600 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 108.400,52 | 108.400,52 | 0,00 | 0,00 |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 230.531,74 | 230.531,74 | 0,00 | 0,00 |
| 332212400 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332212900 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 0,00 | 2.649,60 | 2.649,60 | 0,00 | 0,00 |
| 332219900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 226.231,80 | 226.231,80 | 0,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 22.523.652,67 | 22.523.652,67 | 0,00 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 22.523.652,67 | 22.523.652,67 | 0,00 | 0,00 |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ndp/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 |
| 332310300 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 18.075,68 | 18.075,68 | 0,00 | 0,00 |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.859,47 | 1.859,47 | 0,00 | 0,00 |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 621.875,92 | 621.875,92 | 0,00 | 0,00 |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.378.788,32 | 1.378.788,32 | 0,00 | 0,00 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 1.439.860,27 | 1.439.860,27 | 0,00 | 0,00 |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.618.403,75 | 4.618.403,75 | 0,00 | 0,00 |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332312000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 0,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 3.897,70 | 3.897,70 | 0,00 | 0,00 |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.050.114,50 | 1.050.114,50 | 0,00 | 0,00 |
| 332312500 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 6.727,15 | 6.727,15 | 0,00 | 0,00 |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 408.295,06 | 408.295,06 | 0,00 | 0,00 |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 219.270,47 | 219.270,47 | 0,00 | 0,00 |
| 332313600 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 171.685,82 | 171.685,82 | 0,00 | 0,00 |
| 332315100 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 4.875.870,89 | 4.875.870,89 | 0,00 | 0,00 |
| 332315400 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 2.408.846,46 | 2.408.846,46 | 0,00 | 0,00 |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 26.972,32 | 26.972,32 | 0,00 | 0,00 |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.182.268,89 | 5.182.268,89 | 0,00 | 0,00 |
| 333000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 342.281,66 | 342.281,66 | 0,00 | 0,00 |
| 333100000 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 | 342.281,66 | 342.281,66 | 0,00 | 0,00 |
| 333110000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 342.281,66 | 342.281,66 | 0,00 | 0,00 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 342.281,66 | 342.281,66 | 0,00 | 0,00 |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 338.408,42 | 338.408,42 | 0,00 | 0,00 |
| 333110102 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.873,24 | 3.873,24 | 0,00 | 0,00 |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.753.458,69 | 2.753.458,69 | 0,00 | 0,00 |
| 342000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 37.484,74 | 37.484,74 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 342300000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER' | 0,00 | 0,00 | 37.484,74 | 37.484,74 | 0,00 | 0,00 |
| 342310000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER' | 0,00 | 0,00 | 37.484,74 | 37.484,74 | 0,00 | 0,00 |
| 342310100 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 20.343,29 | 20.343,29 | 0,00 | 0,00 |
| 342310101 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 7,94 | 0,00 | 0,00 |
| 342310102 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 20.335,35 | 20.335,35 | 0,00 | 0,00 |
| 342310300 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.058,21 | 6.058,21 | 0,00 | 0,00 |
| 342310302 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 6.058,21 | 6.058,21 | 0,00 | 0,00 |
| 342319900 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 11.083,24 | 11.083,24 | 0,00 | 0,00 |
| 342319902 | OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 11.083,24 | 11.083,24 | 0,00 | 0,00 |
| 343000000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.715.973,95 | 2.715.973,95 | 0,00 | 0,00 |
| 343900000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.715.973,95 | 2.715.973,95 | 0,00 | 0,00 |
| 343950000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.715.973,95 | 2.715.973,95 | 0,00 | 0,00 |
| 343950100 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.715.973,95 | 2.715.973,95 | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 33.175.414,86 | 33.175.414,86 | 0,00 | 0,00 |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 24.590.091,64 | 24.590.091,64 | 0,00 | 0,00 |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 0,00 | 0,00 | 24.590.091,64 | 24.590.091,64 | 0,00 | 0,00 |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 0,00 | 0,00 | 24.590.091,64 | 24.590.091,64 | 0,00 | 0,00 |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 24.504.091,64 | 24.504.091,64 | 0,00 | 0,00 |
| 351120400 | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 8.470.695,22 | 8.470.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 352200000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 8.470.695,22 | 8.470.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 352240000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 8.470.695,22 | 8.470.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 352240100 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 8.470.695,22 | 8.470.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 114.628,00 | 114.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0,00 | 0,00 | 114.628,00 | 114.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0,00 | 0,00 | 114.628,00 | 114.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353110100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 46.628,00 | 46.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353110300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

| 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 |
| 360000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 41.807.078,98 | 41.807.078,98 | 0,00 | 0,00 |
| 361000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P | 0,00 | 0,00 | 30.069.773,75 | 30.069.773,75 | 0,00 | 0,00 |
| 361700000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/ | 0,00 | 0,00 | 30.069.773,75 | 30.069.773,75 | 0,00 | 0,00 |
| 361710000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/ | 0,00 | 0,00 | 30.069.773,75 | 30.069.773,75 | 0,00 | 0,00 |
| 361710100 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.673.201,09 | 1.673.201,09 | 0,00 | 0,00 |
| 361710500 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 3.480.243,15 | 3.480.243,15 | 0,00 | 0,00 |
| 361710600 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 24.916.329,51 | 24.916.329,51 | 0,00 | 0,00 |
| 365000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 11.737.305,23 | 11.737.305,23 | 0,00 | 0,00 |
| 365010000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.737.305,23 | 11.737.305,23 | 0,00 | 0,00 |
| 365010100 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 11.737.305,23 | 11.737.305,23 | 0,00 | 0,00 |
| 365010101 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 11.737.305,23 | 11.737.305,23 | 0,00 | 0,00 |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 889.370,32 | 889.370,32 | 0,00 | 0,00 |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 889.370,32 | 889.370,32 | 0,00 | 0,00 |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 889.370,32 | 889.370,32 | 0,00 | 0,00 |
| 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 889.370,32 | 889.370,32 | 0,00 | 0,00 |
| 372110200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 889.370,32 | 889.370,32 | 0,00 | 0,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 41.971.899,60 | 41.971.899,60 | 0,00 | 0,00 |
| 394000000 | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 182.216,86 | 182.216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 394400000 | INCENTIVOS AO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 808,64 | 808,64 | 0,00 | 0,00 |
| 394410000 | INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 808,64 | 808,64 | 0,00 | 0,00 |
| 394410100 | INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 808,64 | 808,64 | 0,00 | 0,00 |
| 394900000 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 181.408,22 | 181.408,22 | 0,00 | 0,00 |
| 394910000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 181.408,22 | 181.408,22 | 0,00 | 0,00 |
| 394910100 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 181.408,22 | 181.408,22 | 0,00 | 0,00 |
| 397000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 37.086.331,06 | 37.086.331,06 | 0,00 | 0,00 |
| 397200000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG | 0,00 | 0,00 | 37.086.331,06 | 37.086.331,06 | 0,00 | 0,00 |
| 397210000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG | 0,00 | 0,00 | 37.086.331,06 | 37.086.331,06 | 0,00 | 0,00 |
| 397211000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG | 0,00 | 0,00 | 37.086.331,06 | 37.086.331,06 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.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 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 4.703.351,68 | 4.703.351,68 | 0,00 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.703.351,68 | 4.703.351,68 | 0,00 | 0,00 |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.703.351,68 | 4.703.351,68 | 0,00 | 0,00 |
| 399610100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.703.351,68 | 4.703.351,68 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 189.093.688,86 | 189.093.688,86 | 0,00 | 0,00 |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 9.266.915,47 | 9.266.915,47 | 0,00 | 0,00 |
| 411000000 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 8.003.825,03 | 8.003.825,03 | 0,00 | 0,00 |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 7.373.733,64 | 7.373.733,64 | 0,00 | 0,00 |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.373.733,64 | 7.373.733,64 | 0,00 | 0,00 |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI | 0,00 | 0,00 | 4.715.827,54 | 4.715.827,54 | 0,00 | 0,00 |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 0,00 | 0,00 | 2.120.632,79 | 2.120.632,79 | 0,00 | 0,00 |
| 411210301 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 2.120.632,79 | 2.120.632,79 | 0,00 | 0,00 |
| 411210400 | ITBI | 0,00 | 0,00 | 537.273,31 | 537.273,31 | 0,00 | 0,00 |
| 411300000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 630.091,39 | 630.091,39 | 0,00 | 0,00 |
| 411310000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE | 0,00 | 0,00 | 630.091,39 | 630.091,39 | 0,00 | 0,00 |
| 411310200 | ISS | 0,00 | 0,00 | 630.091,39 | 630.091,39 | 0,00 | 0,00 |
| 412000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 1.263.090,44 | 1.263.090,44 | 0,00 | 0,00 |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 368.240,07 | 368.240,07 | 0,00 | 0,00 |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA | 0,00 | 0,00 | 368.240,07 | 368.240,07 | 0,00 | 0,00 |
| 412111400 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 368.240,07 | 368.240,07 | 0,00 | 0,00 |
| 412200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 894.850,37 | 894.850,37 | 0,00 | 0,00 |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 894.850,37 | 894.850,37 | 0,00 | 0,00 |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 894.850,37 | 894.850,37 | 0,00 | 0,00 |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 29.683.141,11 | 29.683.141,11 | 0,00 | 0,00 |
| 421000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 29.012.881,41 | 29.012.881,41 | 0,00 | 0,00 |
| 421100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 29.012.881,41 | 29.012.881,41 | 0,00 | 0,00 |
| 421110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.236.283,68 | 21.236.283,68 | 0,00 | 0,00 |
| 421110100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 17.579.671,93 | 17.579.671,93 | 0,00 | 0,00 |



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

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

| 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 |
| 421110101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 17.579.671,93 | 17.579.671,93 | 0,00 | 0,00 |
| 421110200 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.656.611,75 | 3.656.611,75 | 0,00 | 0,00 |
| 421110201 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.787.042,19 | 2.787.042,19 | 0,00 | 0,00 |
| 421110202 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 869.569,56 | 869.569,56 | 0,00 | 0,00 |
| 421120000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 7.776.597,73 | 7.776.597,73 | 0,00 | 0,00 |
| 421120100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.776.597,73 | 7.776.597,73 | 0,00 | 0,00 |
| 421120101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.776.597,73 | 7.776.597,73 | 0,00 | 0,00 |
| 423000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 670.259,70 | 670.259,70 | 0,00 | 0,00 |
| 423010000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 670.259,70 | 670.259,70 | 0,00 | 0,00 |
| 423010100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 670.259,70 | 670.259,70 | 0,00 | 0,00 |
| 430000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 51.697,21 | 51.697,21 | 0,00 | 0,00 |
| 433000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 51.697,21 | 51.697,21 | 0,00 | 0,00 |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST | 0,00 | 0,00 | 51.697,21 | 51.697,21 | 0,00 | 0,00 |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/ | 0,00 | 0,00 | 51.697,21 | 51.697,21 | 0,00 | 0,00 |
| 433110200 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 51.697,21 | 51.697,21 | 0,00 | 0,00 |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 36.498.427,13 | 36.498.427,13 | 0,00 | 0,00 |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 22.419.939,44 | 22.419.939,44 | 0,00 | 0,00 |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.053.114,43 | 6.053.114,43 | 0,00 | 0,00 |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.053.114,43 | 6.053.114,43 | 0,00 | 0,00 |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 0,00 | 4.940.797,46 | 4.940.797,46 | 0,00 | 0,00 |
| 442410600 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 0,00 | 11.995,90 | 11.995,90 | 0,00 | 0,00 |
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 0,00 | 235.741,95 | 235.741,95 | 0,00 | 0,00 |
| 442410900 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I | 0,00 | 0,00 | 185.355,87 | 185.355,87 | 0,00 | 0,00 |
| 442411000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 659.465,51 | 659.465,51 | 0,00 | 0,00 |
| 442411600 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.757,74 | 19.757,74 | 0,00 | 0,00 |
| 442900000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 16.366.825,01 | 16.366.825,01 | 0,00 | 0,00 |
| 442910000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.366.825,01 | 16.366.825,01 | 0,00 | 0,00 |
| 442910100 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 16.366.825,01 | 16.366.825,01 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 443000000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 12.455.161,06 | 12.455.161,06 | 0,00 | 0,00 |
| 443900000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 12.455.161,06 | 12.455.161,06 | 0,00 | 0,00 |
| 443910000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.455.161,06 | 12.455.161,06 | 0,00 | 0,00 |
| 443910100 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 4.512.623,39 | 4.512.623,39 | 0,00 | 0,00 |
| 443910200 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.942.537,67 | 7.942.537,67 | 0,00 | 0,00 |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.623.326,63 | 1.623.326,63 | 0,00 | 0,00 |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.521.113,98 | 1.521.113,98 | 0,00 | 0,00 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.521.113,98 | 1.521.113,98 | 0,00 | 0,00 |
| 445110100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 1.521.113,98 | 1.521.113,98 | 0,00 | 0,00 |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 102.212,65 | 102.212,65 | 0,00 | 0,00 |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 102.212,65 | 102.212,65 | 0,00 | 0,00 |
| 445210100 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 102.212,65 | 102.212,65 | 0,00 | 0,00 |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 106.316.541,02 | 106.316.541,02 | 0,00 | 0,00 |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 24.590.110,64 | 24.590.110,64 | 0,00 | 0,00 |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 24.590.110,64 | 24.590.110,64 | 0,00 | 0,00 |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 24.590.110,64 | 24.590.110,64 | 0,00 | 0,00 |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 24.590.110,64 | 24.590.110,64 | 0,00 | 0,00 |
| 452000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 81.726.430,38 | 81.726.430,38 | 0,00 | 0,00 |
| 452100000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 63.240.769,01 | 63.240.769,01 | 0,00 | 0,00 |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 54.041.655,50 | 54.041.655,50 | 0,00 | 0,00 |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 0,00 | 37.318.882,50 | 37.318.882,50 | 0,00 | 0,00 |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 0,00 | 18.719,92 | 18.719,92 | 0,00 | 0,00 |
| 452130600 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 0,00 | 0,00 | 1.184.431,16 | 1.184.431,16 | 0,00 | 0,00 |
| 452130700 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 7.791.893,07 | 7.791.893,07 | 0,00 | 0,00 |
| 452130800 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 0,00 | 0,00 | 1.031.360,28 | 1.031.360,28 | 0,00 | 0,00 |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI | 0,00 | 0,00 | 6.178.077,31 | 6.178.077,31 | 0,00 | 0,00 |
| 452131000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8 | 0,00 | 0,00 | 9.338,88 | 9.338,88 | 0,00 | 0,00 |
| 452139900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 508.952,38 | 508.952,38 | 0,00 | 0,00 |



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

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

| 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 |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 9.199.113,51 | 9.199.113,51 | 0,00 | 0,00 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 0,00 | 6.735.295,66 | 6.735.295,66 | 0,00 | 0,00 |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 0,00 | 1.420.179,90 | 1.420.179,90 | 0,00 | 0,00 |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.560,45 | 20.560,45 | 0,00 | 0,00 |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI | 0,00 | 0,00 | 21.591,79 | 21.591,79 | 0,00 | 0,00 |
| 452149900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.001.485,71 | 1.001.485,71 | 0,00 | 0,00 |
| 452300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 18.485.661,37 | 18.485.661,37 | 0,00 | 0,00 |
| 452330000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 18.485.661,37 | 18.485.661,37 | 0,00 | 0,00 |
| 452339900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 18.485.661,37 | 18.485.661,37 | 0,00 | 0,00 |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.977,56 | 3.977,56 | 0,00 | 0,00 |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.977,56 | 3.977,56 | 0,00 | 0,00 |
| 464010000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 3.977,56 | 3.977,56 | 0,00 | 0,00 |
| 464010100 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 3.977,56 | 3.977,56 | 0,00 | 0,00 |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 7.272.989,36 | 7.272.989,36 | 0,00 | 0,00 |
| 497000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 1.132.309,53 | 1.132.309,53 | 0,00 | 0,00 |
| 497200000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 1.132.309,53 | 1.132.309,53 | 0,00 | 0,00 |
| 497210000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.132.309,53 | 1.132.309,53 | 0,00 | 0,00 |
| 497210100 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 1.132.309,53 | 1.132.309,53 | 0,00 | 0,00 |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 6.140.679,83 | 6.140.679,83 | 0,00 | 0,00 |
| 499100000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 0,00 | 727.887,96 | 727.887,96 | 0,00 | 0,00 |
| 499130000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 727.887,96 | 727.887,96 | 0,00 | 0,00 |
| 499130100 | Compensação Financeira - RGPS | 0,00 | 0,00 | 727.887,96 | 727.887,96 | 0,00 | 0,00 |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 64.800,73 | 64.800,73 | 0,00 | 0,00 |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 64.800,73 | 64.800,73 | 0,00 | 0,00 |
| 499619900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 64.800,73 | 64.800,73 | 0,00 | 0,00 |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI | 0,00 | 0,00 | 5.347.991,14 | 5.347.991,14 | 0,00 | 0,00 |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI | 0,00 | 0,00 | 5.347.991,14 | 5.347.991,14 | 0,00 | 0,00 |
| 499910100 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI | 0,00 | 0,00 | 5.347.991,14 | 5.347.991,14 | 0,00 | 0,00 |



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

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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 1.115.626,63 | 0,00 | 501.059.860,80 | 500.166.305,31 | 2.009.182,12 | 0,00 |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 499.432.800,23 | 499.432.800,23 | 0,00 | 0,00 |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 106.340.421,14 | 106.340.421,14 | 0,00 | 0,00 |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 92.237.276,16 | 92.237.276,16 | 0,00 | 0,00 |
| 521110000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 84.763.158,52 | 84.763.158,52 | 0,00 | 0,00 |
| 521120000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 7.474.117,64 | 7.474.117,64 | 0,00 | 0,00 |
| 521120100 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L | 0,00 | 0,00 | 7.474.117,64 | 7.474.117,64 | 0,00 | 0,00 |
| 521120101 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.474.117,64 | 7.474.117,64 | 0,00 | 0,00 |
| 521200000 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 14.103.144,98 | 14.103.144,98 | 0,00 | 0,00 |
| 521210000 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 14.103.144,98 | 14.103.144,98 | 0,00 | 0,00 |
| 521210100 | REESTIMATIVA | 0,00 | 0,00 | 14.103.144,98 | 14.103.144,98 | 0,00 | 0,00 |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 393.092.379,09 | 393.092.379,09 | 0,00 | 0,00 |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 284.842.221,41 | 284.842.221,41 | 0,00 | 0,00 |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 77.279.040,88 | 77.279.040,88 | 0,00 | 0,00 |
| 522110100 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 77.279.040,88 | 77.279.040,88 | 0,00 | 0,00 |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 58.252.440,59 | 58.252.440,59 | 0,00 | 0,00 |
| 522120100 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 46.125.753,31 | 46.125.753,31 | 0,00 | 0,00 |
| 522120200 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 12.126.687,28 | 12.126.687,28 | 0,00 | 0,00 |
| 522120201 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 0,00 | 12.126.687,28 | 12.126.687,28 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 116.504.881,18 | 116.504.881,18 | 0,00 | 0,00 |
| 522130100 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 10.974.318,29 | 10.974.318,29 | 0,00 | 0,00 |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.606.144,98 | 14.606.144,98 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.670.777,32 | 32.670.777,32 | 0,00 | 0,00 |
| 522130400 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 58.252.440,59 | 58.252.440,59 | 0,00 | 0,00 |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.805.858,76 | 32.805.858,76 | 0,00 | 0,00 |
| 522190100 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 89.773,44 | 89.773,44 | 0,00 | 0,00 |
| 522190101 | ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 44.886,72 | 44.886,72 | 0,00 | 0,00 |



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

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

| 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 |
| 522190109 | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 44.886,72 | 44.886,72 | 0,00 | 0,00 |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 32.716.085,32 | 32.716.085,32 | 0,00 | 0,00 |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 108.250.157,68 | 108.250.157,68 | 0,00 | 0,00 |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 108.250.157,68 | 108.250.157,68 | 0,00 | 0,00 |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 108.250.157,68 | 108.250.157,68 | 0,00 | 0,00 |
| 522920101 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 92.431.780,56 | 92.431.780,56 | 0,00 | 0,00 |
| 522920102 | REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 10.943.304,34 | 10.943.304,34 | 0,00 | 0,00 |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 4.875.072,78 | 4.875.072,78 | 0,00 | 0,00 |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.115.626,63 | 0,00 | 1.627.060,57 | 733.505,08 | 2.009.182,12 | 0,00 |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 541.959,00 | 0,00 | 457.565,55 | 28.265,33 | 971.259,22 | 0,00 |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531200000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 538.359,00 | 0,00 | 3.600,00 | 21.065,33 | 520.893,67 | 0,00 |
| 531700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.600,00 | 0,00 | 450.365,55 | 3.600,00 | 450.365,55 | 0,00 |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 573.667,63 | 0,00 | 1.169.495,02 | 705.239,75 | 1.037.922,90 | 0,00 |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 243.558,16 | 243.558,16 | 0,00 | 0,00 |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 330.109,47 | 0,00 | 243.558,16 | 218.123,43 | 355.544,20 | 0,00 |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 243.558,16 | 0,00 | 682.378,70 | 243.558,16 | 682.378,70 | 0,00 |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 1.115.626,63 | 1.071.750.409,03 | 1.072.643.964,52 | 0,00 | 2.009.182,12 |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.071.003.808,02 | 1.071.003.808,02 | 0,00 | 0,00 |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 230.136.624,18 | 230.136.624,18 | 0,00 | 0,00 |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 119.916.160,27 | 119.916.160,27 | 0,00 | 0,00 |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 101.749.768,69 | 101.749.768,69 | 0,00 | 0,00 |
| 621300000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.470.695,22 | 8.470.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 621310000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L | 0,00 | 0,00 | 8.470.695,22 | 8.470.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 621310100 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 8.470.695,22 | 8.470.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 840.867.183,84 | 840.867.183,84 | 0,00 | 0,00 |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 441.985.678,47 | 441.985.678,47 | 0,00 | 0,00 |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 140.471.440,97 | 140.471.440,97 | 0,00 | 0,00 |



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

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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 711200000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN | 0,00 | 0,00 | 1.017.904,76 | 508.952,38 | 508.952,38 | 0,00 |
| 711210000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN | 0,00 | 0,00 | 1.017.904,76 | 508.952,38 | 508.952,38 | 0,00 |
| 711210100 | DIREITOS CONVENIADOS | 0,00 | 0,00 | 508.952,38 | 508.952,38 | 0,00 | 0,00 |
| 711219900 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 508.952,38 | 0,00 | 508.952,38 | 0,00 |
| 711300000 | DIREITOS CONTRATUAIS | 59.234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.234,90 | 0,00 |
| 711310000 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 59.234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.234,90 | 0,00 |
| 711310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 59.234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.234,90 | 0,00 |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 57.410.083,04 | 0,00 | 113.372,00 | 113.372,00 | 57.410.083,04 | 0,00 |
| 712200000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON | 12.000,00 | 0,00 | 113.372,00 | 113.372,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 712210000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON | 12.000,00 | 0,00 | 113.372,00 | 113.372,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 712210100 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 12.000,00 | 0,00 | 113.372,00 | 113.372,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 712300000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 57.398.083,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.398.083,04 | 0,00 |
| 712310000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 57.398.083,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.398.083,04 | 0,00 |
| 712310100 | CONTRATOS DE SEGUROS | 3.842,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,81 | 0,00 |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 10.324.802,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.324.802,16 | 0,00 |
| 712310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 6.981.766,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.981.766,11 | 0,00 |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 11.610.624,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.610.624,69 | 0,00 |
| 712310500 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 28.083.519,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.083.519,86 | 0,00 |
| 712310900 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 61.516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.516,80 | 0,00 |
| 712319900 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 332.010,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.010,61 | 0,00 |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 18.152.160,35 | 0,00 | 476.638.943,55 | 482.636.733,26 | 12.154.370,64 | 0,00 |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 18.152.160,35 | 0,00 | 476.638.943,55 | 482.636.733,26 | 12.154.370,64 | 0,00 |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 18.152.160,35 | 0,00 | 476.638.943,55 | 482.636.733,26 | 12.154.370,64 | 0,00 |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.213.475,77 | 0,00 | 290.045.463,79 | 287.434.893,59 | 3.824.045,97 | 0,00 |
| 721120000 | RECURSOS VINCULADOS | 16.580.781,60 | 0,00 | 167.595.912,53 | 176.419.673,45 | 7.757.020,68 | 0,00 |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 357.902,98 | 0,00 | 18.997.567,23 | 18.782.166,22 | 573.303,99 | 0,00 |
| 730000000 | DÍVIDA ATIVA | 54.291.469,64 | 0,00 | 63.131.639,96 | 38.304.418,14 | 79.118.691,46 | 0,00 |
| 732000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 54.291.469,64 | 0,00 | 63.131.639,96 | 38.304.418,14 | 79.118.691,46 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 732100000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 54.291.469,64 | 0,00 | 63.131.639,96 | 38.304.418,14 | 79.118.691,46 | 0,00 |
| 732110000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 29.377.363,23 | 0,00 | 33.474.301,32 | 13.388.088,63 | 49.463.575,92 | 0,00 |
| 732120000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 24.914.106,41 | 0,00 | 29.657.338,64 | 24.916.329,51 | 29.655.115,54 | 0,00 |
| 750000000 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 25.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.632,00 | 0,00 |
| 752000000 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 25.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.632,00 | 0,00 |
| 800000000 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 129.938.579,93 | 1.045.213.649,10 | 1.064.552.033,59 | 0,00 | 149.276.969,44 |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 57.469.317,94 | 1.244.648,76 | 1.753.601,14 | 0,00 | 57.978.270,33 |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 59.234,90 | 1.017.904,76 | 1.526.857,14 | 0,00 | 568.187,22 |
| 811200000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.017.904,76 | 1.526.857,14 | 0,00 | 508.952,38 |
| 811210000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.017.904,76 | 1.526.857,14 | 0,00 | 508.952,38 |
| 811210100 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 1.017.904,76 | 1.526.857,14 | 0,00 | 508.952,38 |
| 811210101 | CONVÊNIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 508.952,38 | 1.017.904,76 | 0,00 | 508.952,38 |
| 811210104 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 508.952,38 | 508.952,38 | 0,00 | 0,00 |
| 811300000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 59.234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.234,90 |
| 811310000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 59.234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.234,90 |
| 811310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 59.234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.234,90 |
| 811310201 | EM EXECUÇÃO | 0,00 | 59.234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.234,90 |
| 812000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 57.410.083,04 | 226.744,00 | 226.744,00 | 0,00 | 57.410.083,04 |
| 812200000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 12.000,00 | 226.744,00 | 226.744,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 812210000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 12.000,00 | 226.744,00 | 226.744,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 812210100 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 12.000,00 | 226.744,00 | 226.744,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 812210101 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 113.372,00 | 113.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812210104 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 113.372,00 | 113.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812210112 | CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 812300000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 57.398.083,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.398.083,04 |
| 812310000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 57.398.083,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.398.083,04 |
| 812310100 | CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 3.842,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,81 |
| 812310101 | A EXECUTAR | 0,00 | 3.842,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,81 |

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ANEXO_T
 CASCAVA Nº 2022.00000000-00
 DATA DE VÁLIDAÇÃO: 2023/01/03
 VALOR: R\$ 0,00
 DEPARTAMENTO: CONTAS GERAIS
 MONITORAMENTO: 0,00
 DEPARTAMENTO: CONTAS GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
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 |
| 832300000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 54.291.469,64 | 38.321.220,40 | 63.148.442,22 | 0,00 | 79.118.694,46 |
| 832310000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 29.377.363,23 | 13.404.890,89 | 33.491.103,58 | 0,00 | 49.463.579,99 |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 29.377.363,23 | 13.404.890,89 | 33.491.103,58 | 0,00 | 49.463.579,99 |
| 832320000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 24.914.106,41 | 24.916.329,51 | 29.657.338,64 | 0,00 | 29.655.115,55 |
| 832320100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 24.914.106,41 | 24.916.329,51 | 29.657.338,64 | 0,00 | 29.655.115,55 |
| 832400000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.667.585,66 | 1.667.585,66 | 0,00 | 0,00 |
| 832410000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.667.585,66 | 1.667.585,66 | 0,00 | 0,00 |
| 832410100 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.667.585,66 | 1.667.585,66 | 0,00 | 0,00 |
| 832500000 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 36.653.634,74 | 36.653.634,74 | 0,00 | 0,00 |
| 832510000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 11.737.305,23 | 11.737.305,23 | 0,00 | 0,00 |
| 832510100 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 11.737.305,23 | 11.737.305,23 | 0,00 | 0,00 |
| 832520000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 24.916.329,51 | 24.916.329,51 | 0,00 | 0,00 |
| 832520100 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 24.916.329,51 | 24.916.329,51 | 0,00 | 0,00 |
| 850000000 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 25.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.632,00 |
| 852000000 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 25.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.632,00 |
| 852100000 | A COMPROVAR | 0,00 | 25.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.632,00 |
| TOTAL | | 2.446.422.835,51 | 2.752.714.836,18 | 26.462.039.744,70 | 26.498.967.196,29 | 3.040.968.424,04 | 3.384.187.876,58 |

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DA SILVA ALBUQUERQUE JUNIOR
 Acesse em: https://etce.ce-pe.gov.br/portal/condado/assinatura/2023/01/03/03bce738f