



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
10000000	ATIVO	606.276.213,38	0,00	546.157.301,99	509.073.078,76	643.360.436,61	
11000000	ATIVO CIRCULANTE	274.014.882,72	0,00	522.323.460,81	501.810.154,81	294.528.188,72	
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.658.542,77	0,00	441.732.878,83	397.909.518,70	285.481.902,90	
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.658.542,77	0,00	441.732.878,83	397.909.518,70	285.481.902,90	
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.658.542,77	0,00	441.732.878,83	397.909.518,70	285.481.902,90	
11111010	CAIXA	387,50	0,00	0,00	309,20	78,30	
11111020	CONTA ÚNICA	15.948.069,08	0,00	380.332.951,61	375.871.730,46	20.409.290,23	
11111060	CONTA ÚNICA RPPS	225.710.086,19	0,00	61.399.927,22	22.037.479,04	265.072.534,37	
11111061	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	225.710.086,19	0,00	61.399.927,22	22.037.479,04	265.072.534,37	
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.346.589,29	0,00	14.729.249,61	38.029.913,88	9.045.925,02	
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.706.446,69	0,00	8.044.232,00	7.704.753,67	9.045.925,02	
11211000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.706.446,69	0,00	8.044.232,00	7.704.753,67	9.045.925,02	
11211010	IMPOSTOS	0,00	0,00	7.704.753,67	7.704.753,67	0,00	
11211015	IPTU	0,00	0,00	7.704.753,67	7.704.753,67	0,00	
11211710	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.706.446,69	0,00	339.478,33	0,00	9.045.925,02	
11230000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	23.640.142,60	0,00	0,00	23.640.142,60	0,00	
11233000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER O	23.640.142,60	0,00	0,00	23.640.142,60	0,00	
11233090	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	23.640.142,60	0,00	0,00	23.640.142,60	0,00	
11250000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.650.895,30	5.650.895,30	0,00	
11251000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.650.895,30	5.650.895,30	0,00	
11251010	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	5.650.895,30	5.650.895,30	0,00	
11251015	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	5.650.895,30	5.650.895,30	0,00	
11260000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.034.122,31	1.034.122,31	0,00	
11261000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.034.122,31	1.034.122,31	0,00	
11261010	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.034.122,31	1.034.122,31	0,00	
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.750,66	0,00	57.482.092,31	57.491.482,17	360,80	
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	9.750,66	0,00	57.482.092,31	57.491.482,17	360,80	
11381000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	9.750,66	0,00	57.482.092,31	57.491.482,17	360,80	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:30:13  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2e6ff64-a94-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.011.508,69	57.011.508,69	0,00	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	183.411,22	192.801,08	0,00	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	287.172,40	287.172,40	0,00	
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	9.750,66	0,00	0,00	0,00	9.750,66	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.379.240,06	8.379.240,06	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.379.240,06	8.379.240,06	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.379.240,06	8.379.240,06	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.375.159,69	8.375.159,69	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.080,37	4.080,37	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.261.330,66	0,00	23.833.841,18	7.262.923,95	348.832.247,89	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	257.872.899,94	0,00	17.533.411,60	6.487.287,59	268.919.023,95	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	257.872.899,94	0,00	17.533.411,60	6.487.287,59	268.919.023,95	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.872.899,94	0,00	17.533.411,60	6.487.287,59	268.919.023,95	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	257.872.899,94	0,00	17.533.411,60	4.733.946,48	270.672.365,06	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	222.235.635,82	0,00	17.533.411,60	0,00	239.769.047,42	
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	35.637.264,12	0,00	0,00	4.733.946,48	30.903.317,64	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.753.341,11	0,00	1.753.341,11
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.753.341,11	0,00	1.753.341,11
123000000	IMOBILIZADO	74.388.430,72	0,00	6.300.429,58	775.636,36	79.913.223,94	
123100000	BENS MÓVEIS	30.741.378,26	0,00	3.370.410,89	0,00	34.111.789,15	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.741.378,26	0,00	3.370.410,89	0,00	34.111.789,15	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	159.646,00	0,00	230.336,50	0,00	389.982,50	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	159.646,00	0,00	230.336,50	0,00	389.982,50	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	65.175,18	0,00	0,00	0,00	65.175,18	
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.175,18	0,00	0,00	0,00	65.175,18	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.888.379,98	0,00	3.131.074,39	0,00	19.019.454,37	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.888.379,98	0,00	3.131.074,39	0,00	19.019.454,37	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	17.662,79	0,00	0,00	0,00	17.662,79	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:38:06  
 Acesso em: https://sistema.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=30&Documento=2e6ff6e4-a9d4-42be-bff3-bac5883091c





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	15.029.761,02	17.482.272,53	0,00	2.452.511,51
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.501.609,84	9.993.076,67	0,00	1.491.466,83
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.501.609,84	9.993.076,67	0,00	1.491.466,83
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	8.501.609,84	9.993.076,67	0,00	1.491.466,83
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.915.419,62	6.915.419,62	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	6.915.419,62	6.915.419,62	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	4.538.512,74	4.538.512,74	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.538.512,74	4.538.512,74	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	4.538.512,74	4.538.512,74	0,00	0,00
212120000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	2.376.906,88	2.376.906,88	0,00	0,00
212129900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	2.376.906,88	2.376.906,88	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.253.501,73	80.252.103,39	66.499.550,72	0,00	20.500.449,06
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	34.253.501,73	80.252.103,39	66.499.550,72	0,00	20.500.449,06
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	34.253.501,73	80.252.103,39	66.499.550,72	0,00	20.500.449,06
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.253.501,73	77.865.828,85	63.519.075,46	0,00	19.900.448,44
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	33.636.417,84	33.251.220,76	8.495.537,35	0,00	8.880.734,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	617.083,89	44.614.608,09	55.023.118,11	0,00	11.020.599,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.047.965,98	2.642.166,70	0,00	594.200,72
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	152.253,35	152.253,35	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.895.712,63	2.489.913,35	0,00	594.200,72
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGI	0,00	0,00	338.308,56	338.308,56	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	338.308,56	338.308,56	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.918.323,85	1.918.323,85	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	0,00	1.918.323,85	1.918.323,85	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	0,00	1.918.323,85	1.918.323,85	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	0,00	0,00	1.918.323,85	1.918.323,85	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.535.629,43	30.923.458,62	31.847.317,71	0,00	3.452.888,28

Documento Assinado em 2019/12/04 10:44:11  
 Acesso em: http://sistemas.tcepe.gov.br/cpp/validar.asp?documento=2e6ff6e4-a904-4286-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
21880000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.535.629,43	30.923.458,62	31.847.317,71	0,00	3.459.988,22
21881000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.535.629,43	30.923.458,62	31.847.317,71	0,00	3.459.988,22
21881010	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.371.772,52	30.880.126,39	31.803.985,48	0,00	3.295.633,61
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	1.365.226,96	8.690.400,11	9.244.365,95	0,00	1.919.999,80
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	358.956,71	4.625.293,39	4.659.839,86	0,00	399.500,88
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	366.011,03	5.367.479,80	5.334.406,50	0,00	332.933,33
218810108	ISS	0,00	41.389,20	178.595,31	146.465,03	0,00	155,92
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	28.341,77	677.673,21	705.685,71	0,00	595,07
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.237,16	447.399,41	480.394,51	0,00	34.232,26
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	234,36	1.638,01	1.403,65	0,00	19,28
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	23.064,57	1.138.859,02	1.202.636,97	0,00	88.442,22
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	4.086,00	4.401,97	0,00	315,97
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	151.578,92	8.371.054,50	8.542.662,83	0,00	329.187,25
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	21.291,60	809.484,52	866.791,53	0,00	78.995,81
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.440,24	568.163,11	614.930,97	0,00	66.208,00
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	34.367,48	34.367,48	0,00	0,00
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	34.367,48	34.367,48	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	8.964,75	8.964,75	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	8.958,75	8.958,75	0,00	0,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	163.856,91	0,00	0,00	0,00	163.856,91
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	281.912.283,36	829.906.489,91	914.170.540,30	0,00	366.176.333,25
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	48.674.027,34	26.229.892,43	30.903.317,64	0,00	53.347.452,35
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	48.674.027,34	26.229.892,43	30.903.317,64	0,00	53.347.452,35
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.674.027,34	26.229.892,43	0,00	0,00	22.442.343,81
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEI	0,00	48.674.027,34	26.229.892,43	0,00	0,00	22.442.343,81
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	30.903.317,64	0,00	30.903.317,64
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	30.903.317,64	0,00	30.903.317,64

Documento Assinado em 04/12/2019 por: JUIZ DE CONTAS CARLOS ALBERTO DOS SANTOS AVEIR  
 Assinado eletronicamente no Sistema de Contas em 04/12/2019 por: JUIZ DE CONTAS CARLOS ALBERTO DOS SANTOS AVEIR  
 Código do documento: 3044-2019-bf13-bac58830191c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.915.419,62	6.915.419,62	0,00	
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	6.915.419,62	6.915.419,62	0,00	
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	4.538.512,74	4.538.512,74	0,00	
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	4.538.512,74	4.538.512,74	0,00	
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	4.538.512,74	4.538.512,74	0,00	
222120000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.376.906,88	2.376.906,88	0,00	
222120100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	2.376.906,88	2.376.906,88	0,00	
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.135.725,09	0,00	0,00	0,00	1.135.725,09
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.135.725,09	0,00	0,00	0,00	1.135.725,09
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.135.725,09	0,00	0,00	0,00	1.135.725,09
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.135.725,09	0,00	0,00	0,00	1.135.725,09
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.135.725,09	0,00	0,00	0,00	1.135.725,09
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	232.102.530,93	796.761.177,86	876.351.803,04	0,00	311.695.561,11
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	232.102.530,93	796.761.177,86	876.351.803,04	0,00	311.695.561,11
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	232.102.530,93	796.761.177,86	876.351.803,04	0,00	311.695.561,11
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES	0,00	266.518.737,02	266.518.737,02	0,00	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES	0,00	266.518.737,02	266.518.737,02	0,00	0,00	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.256.283,65	220.670.237,30	0,00	219.413.953,65
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	220.670.237,30	0,00	220.670.237,30
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.179.696,56	0,00	1.179.696,56	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	76.587,09	0,00	76.587,09	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	214.745.091,10	621.265.359,65	0,00	406.520.268,55
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	621.265.359,65	0,00	621.265.359,65
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	81.900.332,82	0,00	81.900.332,82	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	74.684.326,31	0,00	74.684.326,31	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	58.160.431,97	0,00	58.160.431,97	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	314.241.066,09	0,00	314.241.066,09	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	314.241.066,09	0,00	314.241.066,09	0,00

Documento Assinado em 2019/12/04 10:56:11  
 Assinado por: JONAS ROBERTO DE SOUZA VIEIRA  
 Código do Documento: 2019-42de-bff3-bac5883091c  
 Acesse em: https://ctce.cefpe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PRE	34.416.206,09	0,00	0,00	34.416.206,09	0,00	
227210703	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZ	34.416.206,09	0,00	0,00	34.416.206,09	0,00	
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	287.548.729,46	734.764.963,83	688.363.994,43	0,00	241.147.766,06
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	287.548.729,46	734.764.963,83	688.363.994,43	0,00	241.147.766,06
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	287.547.633,06	734.764.963,83	688.363.994,43	0,00	241.147.766,06
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	0,00	287.547.633,06	734.764.963,83	688.363.994,43	0,00	241.147.766,06
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	734.764.963,83	688.363.994,43	46.400.969,40	
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	287.547.633,06	0,00	0,00	0,00	287.547.633,06
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
237220000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
237220100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	724.344.236,20	724.344.236,20	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	204.014.918,32	204.014.918,32	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	145.636.251,48	145.636.251,48	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	55.584.514,26	55.584.514,26	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	55.584.514,26	55.584.514,26	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	55.584.514,26	55.584.514,26	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.584.514,26	55.584.514,26	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	90.051.737,22	90.051.737,22	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	90.051.737,22	90.051.737,22	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	56.718.679,26	56.718.679,26	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.718.679,26	56.718.679,26	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	33.333.057,96	33.333.057,96	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	5.859.174,12	5.859.174,12	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	27.473.883,84	27.473.883,84	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	58.378.666,84	58.378.666,84	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	48.385.590,17	48.385.590,17	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	48.385.590,17	48.385.590,17	0,00	0,00

Documento Assinado em 2019/12/04 por: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VIEIRA  
 Assinado em: 2019/12/04 10:33:33  
 Código do documento: 2e6ff6e4-a9d4-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	17.445.653,11	17.445.653,11	0,00	
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	30.939.937,06	30.939.937,06	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.993.076,67	9.993.076,67	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.993.076,67	9.993.076,67	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	9.993.076,67	9.993.076,67	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.513.382,91	18.513.382,91	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	16.456.912,98	16.456.912,98	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	16.456.912,98	16.456.912,98	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.456.912,98	16.456.912,98	0,00	
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.456.912,98	16.456.912,98	0,00	
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	16.456.912,98	16.456.912,98	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.775.548,95	1.775.548,95	0,00	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.775.548,95	1.775.548,95	0,00	
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.775.548,95	1.775.548,95	0,00	
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.775.548,95	1.775.548,95	0,00	
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	280.920,98	280.920,98	0,00	
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	280.920,98	280.920,98	0,00	
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	280.920,98	280.920,98	0,00	
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	280.920,98	280.920,98	0,00	
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	280.920,98	280.920,98	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	56.576.970,81	56.576.970,81	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.572.144,07	8.572.144,07	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.379.240,06	8.379.240,06	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.379.240,06	8.379.240,06	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.904,54	13.904,54	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.365.335,52	8.365.335,52	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	192.904,01	192.904,01	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192.904,01	192.904,01	0,00	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:08:30  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento  
 Código do documento: 2e6ff64-a94-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	192.904,01	192.904,01	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	47.229.190,38	47.229.190,38	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	667.890,00	667.890,00	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	667.890,00	667.890,00	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	667.890,00	667.890,00	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.723.650,16	2.723.650,16	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.723.650,16	2.723.650,16	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	411.384,98	411.384,98	0,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.310.265,18	2.310.265,18	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	43.837.650,22	43.837.650,22	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.837.650,22	43.837.650,22	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	108.430,32	108.430,32	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	455.400,05	455.400,05	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.358.265,20	2.358.265,20	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	40.915.034,65	40.915.034,65	0,00	
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	775.636,36	775.636,36	0,00	
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	465.267,90	465.267,90	0,00	
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	465.267,90	465.267,90	0,00	
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	465.267,90	465.267,90	0,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	465.267,90	465.267,90	0,00	
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	310.368,46	310.368,46	0,00	
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.368,46	310.368,46	0,00	
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	310.368,46	310.368,46	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	64.187.402,13	64.187.402,13	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64.154.282,13	64.154.282,13	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	64.154.282,13	64.154.282,13	0,00	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:03:10  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento  
 Código do documento: 2e6ffe4-a94-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	64.154.282,13	64.154.282,13	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	64.154.282,13	64.154.282,13	0,00	
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	63.464.295,42	63.464.295,42	0,00	
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A.	0,00	0,00	1.753.341,11	1.753.341,11	0,00	
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER	0,00	0,00	1.753.341,11	1.753.341,11	0,00	
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	0,00	0,00	1.753.341,11	1.753.341,11	0,00	
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.753.341,11	1.753.341,11	0,00	
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	61.710.954,31	61.710.954,31	0,00	
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.710.954,31	61.710.954,31	0,00	
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.733.946,48	4.733.946,48	0,00	
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	0,00	0,00	4.733.946,48	4.733.946,48	0,00	
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	56.977.007,83	56.977.007,83	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.918.323,85	1.918.323,85	0,00	
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.918.323,85	1.918.323,85	0,00	
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.918.323,85	1.918.323,85	0,00	
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.918.323,85	1.918.323,85	0,00	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.918.323,85	1.918.323,85	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	315.668.942,76	315.668.942,76	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00	
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	189.700,00	189.700,00	0,00	
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.700,00	189.700,00	0,00	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:58:30  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento  
 Código do documento: 2e6ff6e4-a994-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	185.700,00	185.700,00	0,00	
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	311.693.156,11	311.693.156,11	0,00	
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	311.693.156,11	311.693.156,11	0,00	
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	311.693.156,11	311.693.156,11	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.785.286,65	3.785.286,65	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.739.549,15	3.739.549,15	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.739.549,15	3.739.549,15	0,00	
399610100	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	3.739.549,15	3.739.549,15	0,00	
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	0,00	45.737,50	45.737,50	0,00	
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	0,00	45.737,50	45.737,50	0,00	
399910100	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	45.737,50	45.737,50	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	768.466.889,35	768.466.889,35	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	56.080.268,47	56.080.268,47	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	52.156.977,33	52.156.977,33	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	39.715.919,68	39.715.919,68	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	39.715.919,68	39.715.919,68	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIAS	0,00	0,00	25.238.165,27	25.238.165,27	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	11.344.562,82	11.344.562,82	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.298.736,35	11.298.736,35	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	45.826,47	45.826,47	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	3.133.191,59	3.133.191,59	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.441.057,65	12.441.057,65	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.441.057,65	12.441.057,65	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	12.441.057,65	12.441.057,65	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	3.923.291,14	3.923.291,14	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.201.626,37	1.201.626,37	0,00	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:08:33  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento  
 Código do documento: 2e6ff6e4-a9d4-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	1.201.626,37	1.201.626,37	0,00	
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	128.380,01	128.380,01	0,00	
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	0,00	128.380,01	128.380,01	0,00	
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.073.246,36	1.073.246,36	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.721.664,77	2.721.664,77	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.721.664,77	2.721.664,77	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.721.664,77	2.721.664,77	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.071.211,87	39.071.211,87	0,00	
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	31.107.284,28	31.107.284,28	0,00	
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	31.107.284,28	31.107.284,28	0,00	
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.008.840,88	9.008.840,88	0,00	
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	102.011,57	102.011,57	0,00	
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	102.011,57	102.011,57	0,00	
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	8.906.829,31	8.906.829,31	0,00	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	8.800.118,18	8.800.118,18	0,00	
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	104.222,36	104.222,36	0,00	
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	2.488,77	2.488,77	0,00	
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.098.443,40	22.098.443,40	0,00	
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	22.098.443,40	22.098.443,40	0,00	
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	22.098.443,40	22.098.443,40	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.963.927,59	7.963.927,59	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLII	0,00	0,00	7.963.927,59	7.963.927,59	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.963.927,59	7.963.927,59	0,00	
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITC	0,00	0,00	1.307.423,84	1.307.423,84	0,00	
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	1.307.423,84	1.307.423,84	0,00	
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	1.307.423,84	1.307.423,84	0,00	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	0,00	1.307.423,84	1.307.423,84	0,00	
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	155.346,19	155.346,19	0,00	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:08:38  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento  
 Código do documento: 2e6ff64-a94-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.152.077,65	1.152.077,65	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.571.575,72	32.571.575,72	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.223.144,88	7.223.144,88	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	7.223.144,88	7.223.144,88	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	7.223.144,88	7.223.144,88	0,00	
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	28.847,95	28.847,95	0,00	
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.543.401,63	1.543.401,63	0,00	
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.650.895,30	5.650.895,30	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.348.430,84	25.348.430,84	0,00	
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300.352,44	300.352,44	0,00	
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSÓRCIOS	0,00	0,00	300.352,44	300.352,44	0,00	
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDAC	0,00	0,00	300.352,44	300.352,44	0,00	
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.048.078,40	25.048.078,40	0,00	
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSÓRCIOS	0,00	0,00	25.048.078,40	25.048.078,40	0,00	
445210100	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	25.048.078,40	25.048.078,40	0,00	
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	309.860.500,99	309.860.500,99	0,00	
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64.154.282,13	64.154.282,13	0,00	
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	64.154.282,13	64.154.282,13	0,00	
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	64.154.282,13	64.154.282,13	0,00	
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	64.154.282,13	64.154.282,13	0,00	
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	245.706.218,86	245.706.218,86	0,00	
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	211.669.649,00	211.669.649,00	0,00	
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	182.950.554,22	182.950.554,22	0,00	
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	103.675.952,48	103.675.952,48	0,00	
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.829,54	7.829,54	0,00	
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAS	0,00	0,00	6.623.665,50	6.623.665,50	0,00	
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	43.169.036,41	43.169.036,41	0,00	
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	1.963.506,73	1.963.506,73	0,00	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:08:30  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento  
 Código do documento: 2e6ff6e4-a94-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	2.686.142,80	2.686.142,80	0,00	
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	24.824.420,76	24.824.420,76	0,00	
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REVENH	0,00	0,00	28.719.094,78	28.719.094,78	0,00	
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	23.191.544,83	23.191.544,83	0,00	
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	5.092.881,88	5.092.881,88	0,00	
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	114.209,64	114.209,64	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	124.760,81	124.760,81	0,00	
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	0,00	0,00	587,64	587,64	0,00	
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	195.109,98	195.109,98	0,00	
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	33.358.801,29	33.358.801,29	0,00	
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.017.789,92	3.017.789,92	0,00	
452230100	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEB	0,00	0,00	3.017.789,92	3.017.789,92	0,00	
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	30.341.011,37	30.341.011,37	0,00	
452240100	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	0,00	0,00	30.341.011,37	30.341.011,37	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	365.302,00	365.302,00	0,00	
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	0,00	365.302,00	365.302,00	0,00	
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	365.302,00	365.302,00	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	312.466,57	312.466,57	0,00	
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	312.466,57	312.466,57	0,00	
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	312.466,57	312.466,57	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	50.151,48	50.151,48	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	50.151,48	50.151,48	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	50.151,48	50.151,48	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	50.151,48	50.151,48	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	329.525.756,98	329.525.756,98	0,00	
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	300.934.943,11	300.934.943,11	0,00	
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	300.934.943,11	300.934.943,11	0,00	
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300.934.943,11	300.934.943,11	0,00	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:30:11  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento  
 Código do documento: 2e6ff64-a94-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC	0,00	0,00	300.934.943,11	300.934.943,11	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	28.590.813,87	28.590.813,87	0,00	
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	429.635,73	429.635,73	0,00	
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	0,00	429.635,73	429.635,73	0,00	
499130100	COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES - RGPS E RPPS	0,00	0,00	429.635,73	429.635,73	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	28.161.178,14	28.161.178,14	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	28.161.178,14	28.161.178,14	0,00	
499910100	Outras Restituições - F. Cultura	0,00	0,00	1.925.959,99	1.925.959,99	0,00	
499910200	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	26.235.218,15	26.235.218,15	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	12.948.465,54	0,00	1.525.350.947,17	1.524.625.763,34	13.673.649,37	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.471.581.923,69	1.471.581.923,69	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	389.789.440,00	389.789.440,00	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	389.789.440,00	389.789.440,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	361.616.440,00	361.616.440,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	28.173.000,00	28.173.000,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	28.173.000,00	28.173.000,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	28.173.000,00	28.173.000,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.081.792.483,69	1.081.792.483,69	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	812.479.214,84	812.479.214,84	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	333.443.440,00	333.443.440,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	333.443.440,00	333.443.440,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	120.093.943,71	120.093.943,71	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	94.749.248,71	94.749.248,71	0,00	
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	25.344.695,00	25.344.695,00	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	25.344.695,00	25.344.695,00	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	240.187.887,42	240.187.887,42	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	118.753.943,71	118.753.943,71	0,00	

Documento Assinado em 2019/12/04 10:58:30  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento  
 Código do documento: 2e6ffe4-a94-42be-bff3-bac5883091c







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	376.691,77	639.586,35	0,00	266.894,58
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	455.351.828,97	408.061.535,74	47.290.293,23	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	455.351.828,97	408.061.535,74	47.290.293,23	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	455.351.828,97	408.061.535,74	47.290.293,23	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	413.302.989,54	366.986.480,08	46.316.509,46	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	42.048.839,43	41.075.055,66	973.783,77	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.218.429,21	11.418.964,09	12.799.465,12	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	24.218.429,21	11.418.964,09	12.799.465,12	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.218.429,21	11.418.964,09	12.799.465,12	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	23.184.306,90	10.384.841,78	12.799.465,12	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	0,00	0,00	1.034.122,31	1.034.122,31	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	1.699.813.440,21	1.759.640.303,98	0,00	59.826.863,77
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.345.412,70	1.082.518,12	262.894,58	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.279.172,70	1.016.278,12	262.894,58	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	0,00	0,00	1.279.172,70	1.016.278,12	262.894,58	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	0,00	0,00	1.279.172,70	1.016.278,12	262.894,58	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.279.172,70	1.016.278,12	262.894,58	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	639.586,35	376.691,77	262.894,58	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	639.586,35	639.586,35	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	66.240,00	66.240,00	0,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	66.240,00	66.240,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	66.240,00	66.240,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	66.240,00	66.240,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 26/08/2019 por: 26689458  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=26689458>  
 Código do documento: 26689458



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.675.630.099,33	1.722.920.392,56	0,00	47.290.293,23
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	1.675.630.099,33	1.722.920.392,56	0,00	47.290.293,23
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.675.630.099,33	1.722.920.392,56	0,00	47.290.293,23
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	679.180.636,01	711.814.526,24	0,00	32.630.899,23
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	679.180.636,01	711.814.526,24	0,00	32.630.899,23
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	287.073.071,89	289.515.462,57	0,00	2.440.390,68
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	279.819.343,71	282.261.734,39	0,00	2.440.390,68
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	7.253.728,18	7.253.728,18	0,00	
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	346.431.738,04	358.645.750,36	0,00	12.214.012,32
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	268.227.708,83	279.458.967,52	0,00	11.232.558,69
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	78.204.029,21	79.186.782,84	0,00	980.453,63
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	362.944.653,39	362.944.653,39	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.837.928,18	35.637.393,30	0,00	12.799.465,12
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA /	0,00	0,00	22.837.928,18	35.637.393,30	0,00	12.799.465,12
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	11.418.964,09	24.218.429,21	0,00	12.799.465,12
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	10.384.841,78	23.184.306,90	0,00	12.799.465,12
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	10.384.841,78	23.184.306,90	0,00	12.799.465,12
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT.	0,00	0,00	1.034.122,31	1.034.122,31	0,00	
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	1.034.122,31	1.034.122,31	0,00	
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	6.685.017,61	6.685.017,61	0,00	
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	5.650.895,30	5.650.895,30	0,00	
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	5.650.895,30	5.650.895,30	0,00	
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	0,00	1.034.122,31	1.034.122,31	0,00	
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	0,00	1.034.122,31	1.034.122,31	0,00	
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.733.946,48	4.733.946,48	0,00	
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	4.733.946,48	4.733.946,48	0,00	
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	4.733.946,48	4.733.946,48	0,00	

Documento Assinado em 04/12/2019 por: JOÃO CARLOS DOS SANTOS A VIEIRA  
 Assinatura digital: 2e6ff6e4-a904-42be-bff3-bac5883091c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
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
	<b>TOTAL</b>	4.343.691.336,39	4.055.597.099,81	63.664.815.018,52	63.747.216.174,41	5.783.965.523,55	5.578.272.942,66

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fe64fe4-aa94-42be-bff3-bac5883091c