



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

Documento Assinado Digitalmente por: GINÉIA SARINHA DE LIMA NADIA AVES DE QUEIROZ  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/di-da/DocAssin

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	643.318.078,53	0,00	1.069.311.483,36	927.508.592,14	785.120.969,75	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	294.527.903,33	0,00	900.853.473,40	847.659.574,76	347.721.801,97	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.409.368,53	0,00	694.263.174,54	698.349.256,32	16.323.286,75	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.409.368,53	0,00	694.263.174,54	698.349.256,32	16.323.286,75	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.409.368,53	0,00	694.263.174,54	698.349.256,32	16.323.286,75	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	13.996.578,69	13.872.751,37	123.827,32	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20.409.290,23	0,00	554.591.019,53	558.800.870,37	16.199.439,39	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	78,30	0,00	125.477.686,40	125.477.744,66	20,04	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3,12	0,00	111.364.354,90	111.364.354,93	3,09	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10,18	0,00	13.887.369,67	13.887.362,90	16,95	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	0,00	225.961,83	226.026,83	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	197.889,92	197.889,92	0,00	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	197.889,92	197.889,92	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.045.921,75	0,00	65.523.949,79	36.873.216,69	37.696.654,85	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.045.921,75	0,00	4.004.101,48	2.764.263,48	10.285.759,75	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.045.921,75	0,00	940.435,14	2.764.263,48	7.222.093,41	0,00
112110500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.106.726,33	0,00	69.956,68	2.764.263,48	1.412.419,53	0,00
112110599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.106.726,33	0,00	69.956,68	2.764.263,48	1.412.419,53	0,00
112117100	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.939.195,42	0,00	870.478,46	0,00	5.809.673,88	0,00
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.063.666,34	0,00	3.063.666,34	0,00
112120500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	3.063.666,34	0,00	3.063.666,34	0,00
112120599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	3.063.666,34	0,00	3.063.666,34	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	23.436.230,32	23.436.230,32	0,00	0,00
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER ORÇAMENTOS	0,00	0,00	23.436.230,32	23.436.230,32	0,00	0,00
112330900	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	23.436.230,32	23.436.230,32	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	38.083.617,99	3.819.999,11	34.263.618,88	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.083.617,99	3.819.999,11	34.263.618,88	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	38.083.617,99	3.819.999,11	34.263.618,88	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO T



Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO SARRA FARIAS DE LIMA, ANAD EGI AVES DE QUEIROZ  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validar\_documento.asp

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
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	38.083.617,99	3.819.999,11	34.263.618,88	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.852.723,78	0,00	6.852.723,78
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.852.723,78	0,00	6.852.723,78
112910400	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	6.852.723,78	0,00	6.852.723,78
112910401	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	6.852.723,78	0,00	6.852.723,78
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78,68	0,00	178.302,05	85.506,60	92.874,13	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,27	0,00	25.000,00	25.000,00	3,27	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3,27	0,00	25.000,00	25.000,00	3,27	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	75,41	0,00	153.302,05	60.506,60	92.870,86	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	75,41	0,00	153.302,05	60.506,60	92.870,86	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	9.389,86	128.836,69	36.041,24	83.405,59	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	24.457,08	24.457,08	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	9.465,27	0,00	0,00	0,00	9.465,27	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	265.072.534,37	0,00	116.539.397,00	88.002.945,13	293.608.986,24	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	265.072.534,37	0,00	116.539.397,00	88.002.945,13	293.608.986,24	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	265.072.534,37	0,00	116.539.397,00	88.002.945,13	293.608.986,24	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	255.908.961,89	0,00	62.628.479,51	53.375.410,38	265.162.031,02	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFEI	10.819.862,51	0,00	1.431.992,82	56.608,22	12.195.247,11	0,00
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFE	1.280.044,72	0,00	27.940,92	695,54	1.307.290,10	0,00
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUR	243.809.054,66	0,00	61.168.545,77	53.318.106,62	251.659.493,81	0,00
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	7.663.493,09	0,00	23.713.007,99	4.499.520,67	26.876.980,41	0,00
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.171.730,84	0,00	11.981.059,50	1.644.011,61	13.508.778,73	0,00
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.491.762,25	0,00	7.053.739,47	2.768.503,71	8.776.998,01	0,00
114111004	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	4.678.209,02	87.005,35	4.591.203,67	0,00
114111200	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1,71	0,00	29.979.094,35	29.979.095,83	0,23	0,00



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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
114111201	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	1,71	0,00	29.979.094,35	29.979.095,83	0,23	0,00
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RP	1.500.077,68	0,00	218.815,15	148.918,25	1.569.974,58	0,00
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RP	1.500.077,68	0,00	218.815,15	148.918,25	1.569.974,58	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	24.348.650,02	24.348.650,02	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	24.348.650,02	24.348.650,02	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.348.650,02	24.348.650,02	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.518.712,24	7.518.712,24	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	5.144.881,88	5.144.881,88	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	808.929,69	808.929,69	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	92.559,01	92.559,01	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	10.522.034,50	10.522.034,50	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	195.534,70	195.534,70	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.790.175,20	0,00	168.458.009,96	79.849.017,38	437.399.167,78	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.919.309,34	0,00	159.714.445,74	77.767.872,40	350.865.882,68	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	268.919.309,34	0,00	159.714.445,74	77.767.872,40	350.865.882,68	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.753.341,11	0,00	76.897.393,94	0,00	78.650.730,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.753.341,11	0,00	76.897.393,94	0,00	78.650.730,00
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.753.341,11	0,00	0,00	0,00	1.753.341,11
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	76.897.393,94	0,00	76.897.393,94
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	270.672.365,06	0,00	6.229.817,90	870.478,46	276.031.704,50	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	239.769.047,42	0,00	0,00	0,00	239.769.047,42	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	30.903.317,64	0,00	6.229.817,90	870.478,46	36.262.657,08	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	30.903.317,64	0,00	6.229.817,90	870.478,46	36.262.657,08	0,00
121140000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	153.484.627,84	0,00	153.484.627,84	0,00
121140400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	153.484.627,84	0,00	153.484.627,84	0,00
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPAL	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHO RODRIGUES DE LIMA, NADIA REGIANE DE ARAUJO ABREU DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>



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

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

Digitalmente assinado por GILBERTO SARRA F. DE LIMA, Diretor Geral de Administração do documento em 02/01/2021 às 14:58:05.

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
121150100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39	0,00
123000000	IMOBILIZADO	79.870.865,86	0,00	8.743.564,22	2.081.144,98	86.533.285,10	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	32.862.637,29	0,00	2.762.711,26	326.065,67	35.299.282,88	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.862.637,29	0,00	2.762.711,26	326.065,67	35.299.282,88	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.628,26	0,00	149.958,40	0,00	229.586,66	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	0,00	0,00	46.091,70	0,00	46.091,70	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	35.667,88	0,00	35.667,88	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.628,26	0,00	61.083,82	0,00	140.712,08	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	185.283,87	0,00	4.465,85	0,00	189.749,72	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.666,81	0,00	4.465,85	0,00	177.132,66	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.617,06	0,00	0,00	0,00	12.617,06	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.160.167,59	0,00	261.321,84	0,00	19.421.489,43	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.104,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.804,00	0,00	126,90	0,00	6.930,90	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.151.259,59	0,00	261.194,94	0,00	19.412.454,53	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	17.662,79	0,00	17.416,00	0,00	35.078,79	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	17.662,79	0,00	0,00	0,00	17.662,79	0,00
123110500	VEÍCULOS	0,00	0,00	1.227.941,00	0,00	1.227.941,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	1.210.359,00	0,00	1.210.359,00	0,00
123110505	AERONAVES	0,00	0,00	17.582,00	0,00	17.582,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.419.894,78	0,00	1.101.608,17	326.065,67	14.195.437,28	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	13.419.894,78	0,00	1.101.608,17	326.065,67	14.195.437,28	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	54.882.517,94	0,00	5.980.852,96	459.696,14	60.403.674,76	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Document Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHO RODRIGUES DE LIMA ANADÉIA VES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/san

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
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.882.517,94	0,00	5.980.852,96	459.696,14	60.403.674,76	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	427.853,11	0,00	427.853,11	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	427.853,11	0,00	427.853,11	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	128.950,79	0,00	0,00	0,00	128.950,79	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.753.567,15	0,00	5.552.999,85	459.696,14	59.846.870,86	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	175.423,25	0,00	0,00	0,00	175.423,25	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	54.578.143,90	0,00	5.552.999,85	459.696,14	59.671.447,61	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.874.289,37	0,00	1.295.383,17	0,00	9.169.672,54
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.874.289,37	0,00	1.295.383,17	0,00	9.169.672,54
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	7.322.911,00	0,00	687.940,19	0,00	8.010.851,19
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	4.680,57	0,00	177,25	0,00	4.857,82
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	21.820,46	0,00	4.110,82	0,00	25.931,28
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.079,01	0,00	1.271,86	0,00	9.350,87
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7.288.330,96	0,00	682.380,26	0,00	7.970.711,22
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	241.009,91	0,00	58.306,68	0,00	299.316,59
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	213.791,16	0,00	58.306,68	0,00	272.097,84
123810202	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	27.218,75	0,00	0,00	0,00	27.218,75
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	310.368,46	0,00	549.136,30	0,00	859.504,76
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	643.318.078,53	947.105.300,77	1.088.908.191,99	0,00	785.120.969,75
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36.022.609,56	376.986.282,77	355.305.314,12	0,00	14.341.647,91
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	12.075.905,22	221.338.355,99	213.733.038,13	0,00	4.470.582,36
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.131.926,88	168.196.227,92	164.090.212,50	0,00	4.025.911,46
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.131.926,88	168.196.227,92	164.090.212,50	0,00	4.025.911,46
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.131.926,88	168.196.227,92	164.090.212,50	0,00	4.025.911,46
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.177.172,64	168.196.227,92	164.044.966,74	0,00	4.025.911,46
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	45.245,76	0,00	0,00	45.245,76	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	20.865.138,56	20.865.138,56	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDADA	0,00	0,00	20.865.138,56	20.865.138,56	0,00	0,00



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
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	20.865.138,56	20.865.138,56	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.943.978,34	32.276.989,51	28.777.687,07	0,00	444.679,99
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173.725,32	5.554.773,66	4.386.638,96	0,00	5.592,66
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.173.725,32	5.554.773,66	4.386.638,96	0,00	5.592,66
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	1.173.725,32	5.552.857,52	4.384.722,82	0,00	5.592,66
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	0,00	1.916,14	1.916,14	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.770.253,02	20.170.456,20	17.839.288,46	0,00	439.085,22
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.770.253,02	20.170.456,20	17.839.288,46	0,00	439.085,22
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.551.759,65	6.551.759,65	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	6.551.759,65	6.551.759,65	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	6.551.759,65	6.551.759,65	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.283.903,13	6.283.903,13	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	6.283.903,13	6.283.903,13	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
212120000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	5.983.903,13	5.983.903,13	0,00	0,00
212129900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	5.983.903,13	5.983.903,13	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.500.586,13	110.145.807,95	95.389.580,89	0,00	5.744.359,07
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	20.500.586,13	107.972.003,08	93.215.776,02	0,00	5.744.359,07
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	20.500.586,13	107.972.003,08	93.215.776,02	0,00	5.744.359,07
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.365.349,83	102.461.828,73	88.252.029,70	0,00	5.155.550,80
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.085.449,78	24.410.020,58	23.677.956,17	0,00	353.385,37
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	420,00	120,39	0,00	0,00	299,61
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.077.971,36	1.179.905,09	0,00	101.933,73
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.279.480,05	76.973.716,40	63.394.168,44	0,00	4.699.932,09
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.135.236,30	2.189.337,99	1.642.909,96	0,00	588.808,27
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINNA SARREFA DE LIMA NADDEGI ABVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/portal/pt/assm



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.135.236,30	2.188.857,99	1.642.429,96	0,00	588.809,22
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	6.572,52	6.572,52	0,00	0,00
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	3.286,26	3.286,26	0,00	0,00
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	3.286,26	3.286,26	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	3.273.309,76	3.273.309,76	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	59.904,83	59.904,83	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	59.904,83	59.904,83	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	1.750,05	1.750,05	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	1.750,05	1.750,05	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	20.477,04	20.477,04	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	20.477,04	20.477,04	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A	0,00	0,00	2.173.804,87	2.173.804,87	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A	0,00	0,00	2.173.804,87	2.173.804,87	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	862.318,16	862.318,16	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	862.318,16	862.318,16	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	1.311.486,71	1.311.486,71	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.311.486,71	1.311.486,71	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.671.590,60	3.671.590,60	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.669.790,60	3.669.790,60	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.668.780,60	3.668.780,60	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	3.668.780,60	3.668.780,60	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA NADAIAS ABREU DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>





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

Documento Assinado Digitalmente por: CIN-PLA SARENECOBREDA DE MANAD EGI ABVES DE QUEIROZ  
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
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	163.856,91	0,00	0,00	0,00	163.856,91
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	163.856,91	0,00	0,00	0,00	163.856,91
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.856,91	0,00	0,00	0,00	163.856,91
217919900	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	163.856,91	0,00	0,00	0,00	163.856,91
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.282.261,30	35.546.625,10	36.227.201,37	0,00	3.962.837,55
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.282.261,30	34.477.464,89	35.144.428,94	0,00	3.949.225,33
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.282.261,30	34.477.464,89	35.144.428,94	0,00	3.949.225,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.244.558,12	29.527.974,15	30.188.778,02	0,00	3.905.309,99
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.897.150,75	9.087.564,47	9.266.539,52	0,00	2.076.125,82
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	412.215,55	4.998.430,44	5.277.349,53	0,00	691.136,64
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	332.937,73	5.908.518,67	6.279.397,46	0,00	703.815,55
218810108	ISS	0,00	9.258,92	129.936,55	130.414,55	0,00	9.736,99
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	55.280,74	198.829,05	177.395,82	0,00	33.842,45
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.232,26	437.592,61	405.082,06	0,00	1.726,77
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	86.842,52	173.085,91	111.321,02	0,00	25.076,63
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	315,97	315,97	0,00	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	323.187,25	1.520.409,24	1.349.765,71	0,00	152.542,79
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	78.598,61	78.065,73	26.376,31	0,00	26.900,19
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.537,82	6.995.175,71	7.165.086,24	0,00	184.448,35
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.540,78	6.540,78	0,00	0,00
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.540,78	6.540,78	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	4.942.949,96	4.942.949,96	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	2.690,50	2.690,50	0,00	0,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	4.940.259,46	4.940.259,46	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	37.703,18	0,00	6.160,18	0,00	43.863,36
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.069.160,21	1.082.772,43	0,00	13.612,22
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.069.160,21	1.082.772,43	0,00	13.612,22





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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.043.420,21	1.057.032,43	0,00	13.612,22
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	7.426,82	7.426,82	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERC	0,00	0,00	787.055,72	800.667,94	0,00	13.612,22
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC	0,00	0,00	248.937,67	248.937,67	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	366.176.333,75	85.648.077,09	101.793.839,20	0,00	382.322.099,88
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	53.347.452,55	19.011.429,37	11.169.013,32	0,00	45.505.036,55
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	53.347.452,55	19.011.429,37	11.169.013,32	0,00	45.505.036,55
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	30.903.317,64	0,00	11.169.013,32	0,00	42.072.330,96
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.903.317,64	0,00	11.169.013,32	0,00	42.072.330,96
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.444.134,91	19.011.429,37	0,00	0,00	3.432.705,54
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.444.134,91	19.011.429,37	0,00	0,00	3.432.705,54
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	22.444.134,91	19.011.429,37	0,00	0,00	3.432.705,54
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.667.754,35	6.667.754,35	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	6.667.754,35	6.667.754,35	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
222120000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OF	0,00	0,00	6.367.754,35	6.367.754,35	0,00	0,00
222120200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.983.903,13	5.983.903,13	0,00	0,00
222120201	EMPRÉSTIMOS DO RPPS A PAGAR	0,00	0,00	5.983.903,13	5.983.903,13	0,00	0,00
222129900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	383.851,22	383.851,22	0,00	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 LO	0,00	1.135.725,09	0,00	0,00	0,00	1.135.725,09
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	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
223110199	DEMAIS FORNECEDORES 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	311.693.156,11	59.968.893,37	83.957.071,53	0,00	335.681.334,27



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**

**ANEXO VII**

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documento Assinado Digitalmente por: Felipe Almeida Dos Santos  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validaDocumento.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
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	311.693.156,11	59.968.893,37	83.957.071,53	0,00	335.681.332,22
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - APOSENTADORIAS/ PENSÕES/ OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	311.693.156,11	59.968.893,37	83.957.071,53	0,00	335.681.332,22
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	219.413.953,65	1.800.456,60	38.843.126,39	0,00	256.456.622,44
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS COM CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	0,00	220.670.237,30	0,00	38.771.889,97	0,00	259.442.127,27
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	1.179.696,56	0,00	1.800.456,60	0,00	2.980.153,16	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	76.587,09	0,00	0,00	71.236,42	5.350,67	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO - APOSENTADORIAS/ PENSÕES/ OUTROS BENEFÍCIOS A CURTO PRAZO	0,00	406.520.268,55	28.402.949,77	39.438.270,31	0,00	417.555.589,00
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	0,00	621.265.359,65	0,00	39.438.270,31	0,00	660.703.629,96
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	81.900.332,82	0,00	93.035,14	0,00	81.993.367,96	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	74.684.326,31	0,00	20.239.354,34	0,00	94.923.680,65	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	58.160.431,97	0,00	8.070.560,29	0,00	66.230.992,26	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	314.241.066,09	0,00	29.765.487,00	0,00	344.006.553,09	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	314.241.066,09	0,00	29.765.487,00	0,00	344.006.553,09	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.675.674,83	0,00	5.675.674,83
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.675.674,83	0,00	5.675.674,83
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	241.119.135,22	484.470.940,91	631.809.038,67	0,00	388.457.232,99
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	241.119.135,22	484.470.940,91	631.809.038,67	0,00	388.457.232,99
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	241.118.038,82	484.470.940,91	631.809.038,67	0,00	388.456.139,55
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	0,00	241.118.038,82	377.438.560,17	291.393.766,06	0,00	155.073.247,77
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.500.297,27	0,00	366.000.961,66	102.708.218,10	273.793.040,83	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	250.681.034,85	10.500.297,27	937.301,24	0,00	241.118.038,82
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	937.301,24	937.301,24	187.748.246,72	0,00	187.748.246,72
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFICINA	0,00	0,00	95.571.634,43	92.235.031,30	3.336.603,13	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	95.571.634,43	92.235.031,30	3.336.603,13	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINAS	0,00	0,00	5.779.149,36	187.841.390,39	0,00	182.062.241,03
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.779.149,36	187.841.390,39	0,00	182.062.241,03
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINAS - SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	60.338.850,92	0,00	60.338.850,92
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	60.338.850,92	0,00	60.338.850,92



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

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

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
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	0,00	5.681.596,95	0,00	5.681.596,95	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.681.596,95	0,00	5.681.596,95	0,00
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
237210100	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	517.867.604,53	517.867.604,53	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	229.422.760,40	229.422.760,40	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	164.055.473,52	164.055.473,52	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	94.175.343,05	94.175.343,05	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	94.175.343,05	94.175.343,05	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	94.175.343,05	94.175.343,05	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	94.175.343,05	94.175.343,05	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	69.880.130,47	69.880.130,47	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	69.880.130,47	69.880.130,47	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	28.997.285,08	28.997.285,08	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	28.997.285,08	28.997.285,08	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	40.882.845,39	40.882.845,39	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	6.305.096,87	6.305.096,87	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	34.577.748,52	34.577.748,52	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	64.251.102,15	64.251.102,15	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	34.670.996,85	34.670.996,85	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.008.301,78	29.008.301,78	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	28.759.530,63	28.759.530,63	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	248.771,15	248.771,15	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	0,00	5.662.695,07	5.662.695,07	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.662.695,07	5.662.695,07	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	29.580.105,30	29.580.105,30	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.478.345,65	23.478.345,65	0,00	0,00

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



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	23.478.345,65	23.478.345,65	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.101.759,65	6.101.759,65	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	6.101.759,65	6.101.759,65	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	1.116.184,73	1.116.184,73	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.126,22	15.126,22	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - COI	0,00	0,00	15.126,22	15.126,22	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.126,22	15.126,22	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.101.058,51	1.101.058,51	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.101.058,51	1.101.058,51	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	1.101.058,51	1.101.058,51	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.865.138,56	20.865.138,56	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	18.891.150,43	18.891.150,43	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	18.891.150,43	18.891.150,43	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.891.150,43	18.891.150,43	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.891.150,43	18.891.150,43	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	18.891.150,43	18.891.150,43	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.973.988,13	1.973.988,13	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.973.988,13	1.973.988,13	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.973.988,13	1.973.988,13	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.973.988,13	1.973.988,13	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	82.772.340,38	82.772.340,38	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.870.607,66	25.870.607,66	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	23.064.164,84	23.064.164,84	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.064.164,84	23.064.164,84	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	871.589,01	871.589,01	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	103.011,92	103.011,92	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.970.481,17	3.970.481,17	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.321.046,33	9.321.046,33	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA DE AVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>



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

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA NADAI ABVES DE QUEIROZ  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssinado/Documento/165

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
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	32.441,30	32.441,30	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	254.975,80	254.975,80	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.509,28	17.509,28	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	544.432,03	544.432,03	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	204.094,00	204.094,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	500.835,63	500.835,63	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	18.026,84	18.026,84	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	23.028,00	23.028,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.290.240,52	1.290.240,52	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	502.181,50	502.181,50	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	70.636,00	70.636,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	59.449,36	59.449,36	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.202.605,15	5.202.605,15	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.806.442,82	2.806.442,82	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	2.806.442,82	2.806.442,82	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	60.268,80	60.268,80	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.746.174,02	2.746.174,02	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	55.606.349,55	55.606.349,55	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	480.550,00	480.550,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	480.550,00	480.550,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	476.090,00	476.090,00	0,00	0,00
332110400	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.425.181,82	3.425.181,82	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.425.181,82	3.425.181,82	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO T



Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA NADAI ABVES DE QUEIROZ  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssinado/Documento/2614518-0d1a8-4166-5e69-165

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
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	198.921,80	198.921,80	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	44.160,00	44.160,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.663,94	5.663,94	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	134.636,66	134.636,66	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.581.393,29	2.581.393,29	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	12.373,60	12.373,60	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	448.032,53	448.032,53	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	51.700.617,73	51.700.617,73	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.700.617,73	51.700.617,73	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	19.889,03	19.889,03	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	102.020,93	102.020,93	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	253.677,07	253.677,07	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	47.957,95	47.957,95	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	7.077.364,20	7.077.364,20	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	694.856,53	694.856,53	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.334.898,41	2.334.898,41	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	42.789,06	42.789,06	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.129.916,95	1.129.916,95	0,00	0,00
332311300	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	151,28	151,28	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	15.328,00	15.328,00	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	18.340,42	18.340,42	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIA	0,00	0,00	6.018.854,40	6.018.854,40	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	214.619,36	214.619,36	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA NADAFI ABVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/ver/assinatura/25166846145180d1a5416e5ea9165

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
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.604.931,73	1.604.931,73	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	348,39	348,39	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	15.920.261,93	15.920.261,93	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.276.865,56	1.276.865,56	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.676.293,53	14.676.293,53	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.295.383,17	1.295.383,17	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	746.246,87	746.246,87	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	746.246,87	746.246,87	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	746.246,87	746.246,87	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	687.940,19	687.940,19	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	58.306,68	58.306,68	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	549.136,30	549.136,30	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549.136,30	549.136,30	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	549.136,30	549.136,30	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	4.500.304,79	4.500.304,79	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.151,82	6.151,82	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	6.151,82	6.151,82	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	6.151,82	6.151,82	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.298,41	4.298,41	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	4.298,41	4.298,41	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.853,41	1.853,41	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	1.853,41	1.853,41	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - F	0,00	0,00	4.494.152,97	4.494.152,97	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	4.494.152,97	4.494.152,97	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	4.494.152,97	4.494.152,97	0,00	0,00
349910100	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.494.152,97	4.494.152,97	0,00	0,00





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
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	66.823.178,93	66.823.178,93	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	66.728.982,45	66.728.982,45	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	66.728.982,45	66.728.982,45	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	66.728.982,45	66.728.982,45	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	66.678.982,45	66.678.982,45	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	22.196,48	22.196,48	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	22.196,48	22.196,48	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTE	0,00	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00	0,00
357130300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTE	0,00	0,00	18.901,88	18.901,88	0,00	0,00
357150500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.901,88	18.901,88	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	83.759.582,99	83.759.582,99	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	0,00	0,00	83.750.117,72	83.750.117,72	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COMAJUSTE DE PERD	0,00	0,00	83.750.117,72	83.750.117,72	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	0,00	0,00	83.750.117,72	83.750.117,72	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	83.750.117,72	83.750.117,72	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.465,27	9.465,27	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.465,27	9.465,27	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	9.465,27	9.465,27	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.671.590,60	3.671.590,60	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.671.590,60	3.671.590,60	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.671.590,60	3.671.590,60	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.671.590,60	3.671.590,60	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GINÉIA SARINHA DE LIMA NADAIABVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssinado/Documento/2614518-0d1a3-4166-5ea9-163



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

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

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
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.671.590,60	3.671.590,60	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	26.052.707,88	26.052.707,88	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00	0,00	0,00
391110100	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	310.582,04	310.582,04	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	310.582,04	310.582,04	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.582,04	310.582,04	0,00	0,00
394910100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	0,00	0,00	310.582,04	310.582,04	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	23.988.178,16	23.988.178,16	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	23.988.178,16	23.988.178,16	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	23.988.178,16	23.988.178,16	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	23.988.178,16	23.988.178,16	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	824.947,68	824.947,68	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	824.947,68	824.947,68	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	824.947,68	824.947,68	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	824.947,68	824.947,68	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	470.984.513,62	470.984.513,62	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	40.361.042,59	40.361.042,59	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	36.917.134,57	36.917.134,57	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	27.813.662,31	27.813.662,31	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	27.813.662,31	27.813.662,31	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓ	0,00	0,00	10.513.022,78	10.513.022,78	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	14.593.962,60	14.593.962,60	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.846.196,44	13.846.196,44	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	747.766,16	747.766,16	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	2.706.676,93	2.706.676,93	0,00	0,00

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



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
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	9.103.472,26	9.103.472,26	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	9.103.472,26	9.103.472,26	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	9.103.472,26	9.103.472,26	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	3.443.908,02	3.443.908,02	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.080.845,27	1.080.845,27	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	1.080.845,27	1.080.845,27	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	133.100,40	133.100,40	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	0,00	133.100,40	133.100,40	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	947.744,87	947.744,87	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	947.744,87	947.744,87	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.363.062,75	2.363.062,75	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.363.062,75	2.363.062,75	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.363.062,75	2.363.062,75	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	36.778.008,35	36.778.008,35	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.128.684,32	29.128.684,32	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	29.128.684,32	29.128.684,32	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.398.749,53	9.398.749,53	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	9.398.749,53	9.398.749,53	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	9.171.353,94	9.171.353,94	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	226.908,54	226.908,54	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	487,05	487,05	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.729.934,79	19.729.934,79	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	14.067.239,72	14.067.239,72	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	14.067.239,72	14.067.239,72	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.662.695,07	5.662.695,07	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.649.324,03	7.649.324,03	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLII	0,00	0,00	7.649.324,03	7.649.324,03	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.649.324,03	7.649.324,03	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GINÉIA SARINHA DE LIMA NADAI ABVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssinado/assinado\_documento/2616686145180d1a341655e9165



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documento Assinado  
Acesse em: [https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/validar\\_documento](https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/validar_documento)

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédito
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	142.049,79	142.049,79	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	142.049,79	142.049,79	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	142.049,79	142.049,79	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	142.049,79	142.049,79	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	142.049,79	142.049,79	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.035.583,38	30.035.583,38	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.331.068,09	7.331.068,09	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	7.331.068,09	7.331.068,09	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	7.331.068,09	7.331.068,09	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	3.203,41	3.203,41	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.064.078,66	1.064.078,66	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.968,12	33.968,12	0,00	0,00
442411500	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	6.229.817,90	6.229.817,90	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.680.058,21	22.680.058,21	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	117.905,57	117.905,57	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	117.905,57	117.905,57	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.S.	0,00	0,00	117.905,57	117.905,57	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.562.152,64	22.562.152,64	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	22.562.152,64	22.562.152,64	0,00	0,00
445210100	RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS RPPS	0,00	0,00	22.439.707,90	22.439.707,90	0,00	0,00
445210200	RENDIMENTO APLIC. FINANC. TX. ADM - RPPS	0,00	0,00	122.444,74	122.444,74	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.457,08	24.457,08	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.457,08	24.457,08	0,00	0,00
449010100	DEMAIS RECEITAS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.457,08	24.457,08	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	351.838.646,52	351.838.646,52	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	72.555.096,51	72.555.096,51	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	66.728.982,45	66.728.982,45	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	66.728.982,45	66.728.982,45	0,00	0,00



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
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	66.728.982,45	66.728.982,45	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU	0,00	0,00	5.826.114,06	5.826.114,06	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU	0,00	0,00	5.826.114,06	5.826.114,06	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.826.114,06	5.826.114,06	0,00	0,00
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	5.826.114,06	5.826.114,06	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	278.600.139,01	278.600.139,01	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	240.187.654,16	240.187.654,16	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	204.327.300,09	204.327.300,09	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	98.508.132,77	98.508.132,77	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.194,24	8.194,24	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	0,00	1.677.773,66	1.677.773,66	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	73.573.568,33	73.573.568,33	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	2.723.334,14	2.723.334,14	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	2.410.167,70	2.410.167,70	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	25.426.129,25	25.426.129,25	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	35.860.354,07	35.860.354,07	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	24.994.251,65	24.994.251,65	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	10.212.481,97	10.212.481,97	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	81.875,35	81.875,35	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	103.772,76	103.772,76	0,00	0,00
452140500	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	8.329,08	8.329,08	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	0,00	0,00	459.643,26	459.643,26	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	35.012.583,37	35.012.583,37	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.058.766,08	3.058.766,08	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEM. UNIÃO	0,00	0,00	3.058.766,08	3.058.766,08	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	31.953.817,29	31.953.817,29	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	31.953.817,29	31.953.817,29	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.399.901,48	3.399.901,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE ALMEIDA por meio de Certificação por Documento assinado eletronicamente pelo usuário GINÉIA SARINHA DE ALMEIDA em 09/12/2020 às 14:51:45.



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO VII



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documentos Assinados  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/portal>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.018.522,59	3.018.522,59	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.018.522,59	3.018.522,59	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	381.378,89	381.378,89	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	381.378,89	381.378,89	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	683.411,00	683.411,00	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIO	0,00	0,00	683.411,00	683.411,00	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIO	0,00	0,00	683.411,00	683.411,00	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	683.411,00	683.411,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	7.163.548,19	7.163.548,19	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.163.548,19	7.163.548,19	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONTABILIZADOS	0,00	0,00	7.163.548,19	7.163.548,19	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONTABILIZADOS	0,00	0,00	7.163.548,19	7.163.548,19	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.665.634,80	4.665.634,80	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.665.634,80	4.665.634,80	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	4.665.634,80	4.665.634,80	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	4.665.634,80	4.665.634,80	0,00	0,00
499910100	Outras Receitas	0,00	0,00	4.665.634,80	4.665.634,80	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.090.147,84	0,00	1.883.592.235,19	1.900.433.446,30	11.248.936,73	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.819.240.897,33	1.819.240.897,33	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	400.671.212,00	400.671.212,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	400.671.212,00	400.671.212,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	375.393.412,00	375.393.412,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	25.277.800,00	25.277.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	25.277.800,00	25.277.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	25.277.800,00	25.277.800,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.418.569.685,33	1.418.569.685,33	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	948.959.673,81	948.959.673,81	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	350.115.612,00	350.115.612,00	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	350.115.612,00	350.115.612,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	153.208.140,28	153.208.140,28	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	149.685.647,28	149.685.647,28	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	3.522.493,00	3.522.493,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	3.522.493,00	3.522.493,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	306.416.280,56	306.416.280,56	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	13.988.499,31	13.988.499,31	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	139.219.640,97	139.219.640,97	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	153.208.140,28	153.208.140,28	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	139.219.640,97	139.219.640,97	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	139.219.640,97	139.219.640,97	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	469.610.011,52	469.610.011,52	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	28.003.734,98	28.003.734,98	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	16.058.642,16	16.058.642,16	0,00	0,00
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	7.914,06	7.914,06	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	11.937.178,76	11.937.178,76	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	441.606.276,54	441.606.276,54	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	441.606.276,54	441.606.276,54	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	315.255.228,20	315.255.228,20	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.393.247,04	59.393.247,04	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	66.957.801,30	66.957.801,30	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.090.147,84	0,00	64.351.337,86	81.192.548,97	11.248.936,73	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.351.599,16	0,00	5.246.650,26	6.277.613,83	1.320.635,59	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.351.599,16	2.351.599,16	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.351.599,16	1.574.415,51	777.183,65	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.351.599,16	0,00	543.451,94	2.351.599,16	543.451,94	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.738.548,68	0,00	59.104.687,60	74.914.935,14	9.928.301,14	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	25.476.509,39	25.468.032,25	8.477,14	0,00





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Document  
Assinado  
em: https://e  
ce-pe.gov.br

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

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
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.516,43	0,00	25.468.032,25	23.978.870,64	1.759.678,04	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.468.032,25	0,00	8.160.145,96	25.468.032,25	8.160.145,96	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	28.090.147,84	4.082.232.693,86	4.065.391.482,75	0,00	11.248.930,77
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.001.087.273,44	4.001.087.273,44	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	992.247.208,40	992.247.208,40	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	577.334.607,09	577.334.607,09	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	389.192.197,57	389.192.197,57	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.720.403,74	25.720.403,74	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	25.720.403,74	25.720.403,74	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	25.720.403,74	25.720.403,74	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.008.840.065,04	3.008.840.065,04	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.679.075.117,10	1.679.075.117,10	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	654.566.762,80	654.566.762,80	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	19.131.763,18	19.131.763,18	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	19.131.763,18	19.131.763,18	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.005.376.591,12	1.005.376.591,12	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	383.514.754,80	383.514.754,80	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.948.983,02	7.948.983,02	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	314.925.031,26	314.925.031,26	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	298.987.822,04	298.987.822,04	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.329.764.947,94	1.329.764.947,94	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	25.401.280,78	25.401.280,78	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	20.733.918,50	20.733.918,50	0,00	0,00
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	4.667.362,28	4.667.362,28	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.304.363.667,16	1.304.363.667,16	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.304.363.667,16	1.304.363.667,16	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	383.514.754,80	383.514.754,80	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.948.983,02	7.948.983,02	0,00	0,00



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
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	613.912.107,30	613.912.107,30	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	298.987.822,04	298.987.822,04	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	28.090.147,84	81.145.420,42	64.304.209,31	0,00	11.248.937,77
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.351.599,16	7.719.646,89	6.688.683,32	0,00	1.320.635,55
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.901.054,68	2.678.238,33	0,00	777.183,66
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.901.054,68	1.901.054,68	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.565.938,37	1.565.938,37	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.351.599,16	2.351.599,16	543.451,94	0,00	543.451,94
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.351.599,16	2.351.599,16	543.451,94	0,00	543.451,94
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	25.738.548,68	73.425.773,53	57.615.525,99	0,00	9.928.301,17
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	270.516,43	23.978.870,64	25.476.509,39	0,00	1.768.151,17
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.970.792,64	23.970.792,64	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	25.468.032,25	25.468.032,25	8.160.145,96	0,00	8.160.145,96
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.078,00	8.078,00	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.078,00	8.078,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	291.763.945,11	0,00	1.616.870.733,32	1.364.161.769,10	544.472.909,33	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	37.130.636,73	32.047.909,23	5.082.727,50	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.989.898,93	1.989.898,93	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.989.898,93	1.989.898,93	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.989.898,93	1.989.898,93	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.989.898,93	1.989.898,93	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	35.140.737,80	30.058.010,30	5.082.727,50	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	35.068.737,80	29.986.010,30	5.082.727,50	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.068.737,80	29.986.010,30	5.082.727,50	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	16.072.390,70	16.072.390,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GINILIA SARINHA DE LIMA ADRIANA DE QUEIROZ  
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php?option=com\_content&view=article&id=125:166-861-4518-odias-41665649165



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

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

Digitalmente por  
GINILIA SARINHA  
F.6088664 DE  
LAINA  
NAD  
EGL  
AVES  
DE  
QUEIROZ

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.557.991,28	9.843.579,57	2.714.411,71	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.272.578,40	1.685.365,85	587.212,55	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	4.165.777,42	2.384.674,18	1.781.103,24	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.236.766,40	0,00	1.378.097.033,75	1.328.268.860,76	315.064.939,39	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.236.766,40	0,00	1.378.097.033,75	1.328.268.860,76	315.064.939,39	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.236.766,40	0,00	1.378.097.033,75	1.328.268.860,76	315.064.939,39	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	265.236.766,40	0,00	681.578.363,37	937.683.999,94	9.131.129,83	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	658.145.350,20	353.394.920,48	304.750.429,72	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	38.373.320,18	37.189.940,34	1.183.379,84	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	26.527.178,71	0,00	201.618.062,84	3.819.999,11	224.325.242,44	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.527.178,71	0,00	201.618.062,84	3.819.999,11	224.325.242,44	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.527.178,71	0,00	201.618.062,84	3.819.999,11	224.325.242,44	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.527.178,71	0,00	201.618.062,84	3.819.999,11	224.325.242,44	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	291.763.945,11	3.258.619.254,18	3.511.328.218,40	0,00	544.472.902,33
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	67.981.159,18	73.063.886,68	0,00	5.082.727,50
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.979.797,86	3.979.797,86	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INDEVIDOS	0,00	0,00	3.979.797,86	3.979.797,86	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INDEVIDOS	0,00	0,00	3.979.797,86	3.979.797,86	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.979.797,86	3.979.797,86	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.989.898,93	1.989.898,93	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.989.898,93	1.989.898,93	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	64.001.361,32	69.084.088,82	0,00	5.082.727,50
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INDEVIDOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INDEVIDOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/ver/assin>

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
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	63.857.361,32	68.940.088,82	0,00	5.082.727,50
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.857.361,32	68.940.088,82	0,00	5.082.727,50
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	33.385.822,16	33.385.822,16	0,00	0,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	0,00	16.692.911,08	16.692.911,08	0,00	0,00
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	16.692.911,08	16.692.911,08	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.109.598,56	24.824.010,27	0,00	2.714.411,71
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	11.054.799,28	13.769.210,99	0,00	2.714.411,71
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	11.054.799,28	11.054.799,28	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	3.404.578,44	3.991.790,99	0,00	587.212,55
812310301	A EXECUTAR	0,00	0,00	1.702.289,22	2.289.501,77	0,00	587.212,55
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.702.289,22	1.702.289,22	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	4.957.362,16	6.738.465,40	0,00	1.781.103,24
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.478.681,08	4.259.784,32	0,00	1.781.103,24
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.478.681,08	2.478.681,08	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	265.236.766,40	3.182.948.096,78	3.232.776.269,77	0,00	315.064.932,37
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	265.236.766,40	3.182.948.096,78	3.232.776.269,77	0,00	315.064.932,37
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	265.236.766,40	3.182.948.096,78	3.232.776.269,77	0,00	315.064.932,37
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	265.033.873,75	1.950.292.153,39	1.988.120.084,43	0,00	302.861.804,79
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.685.258.279,64	1.988.120.084,43	0,00	302.861.804,79
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	265.033.873,75	265.033.873,75	0,00	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	409.827.523,30	410.905.118,02	0,00	1.077.594,72
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	0,00	401.878.540,28	402.956.135,00	0,00	1.077.594,72
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	0,00	7.948.983,02	7.948.983,02	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	1.035,74	397.989.863,79	409.114.367,93	0,00	11.125.539,88
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035,74	355.892.179,94	365.918.415,51	0,00	10.027.271,31

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/ver/assin>



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
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	38.876.369,65	39.974.638,22	0,00	1.098.269,57
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	3.221.314,20	3.221.314,20	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	201.856,91	424.838.556,30	424.636.699,39	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	26.527.178,71	7.639.998,22	205.438.061,95	0,00	224.325.244,44
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	26.527.178,71	7.639.998,22	205.438.061,95	0,00	224.325.244,44
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	26.527.178,71	3.819.999,11	201.618.062,84	0,00	224.325.244,44
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	26.527.178,71	3.819.999,11	201.618.062,84	0,00	224.325.244,44
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	26.527.178,71	3.819.999,11	201.618.062,84	0,00	224.325.244,44
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.819.999,11	3.819.999,11	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	3.819.999,11	3.819.999,11	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	3.819.999,11	3.819.999,11	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	24.260,00	24.260,00	0,00	0,00
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.700.955.639,32</b>	<b>6.984.811.540,18</b>	<b>80.589.745.494,22</b>	<b>80.834.478.806,54</b>	<b>9.378.698.965,46</b>	<b>9.907.288.176,06</b>

Documento Assinado Digitalmente por GILMARA SARAIVA COELHO DE LIMA, ADVOGADO EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA, inscrita no Conselho Nacional de Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pernambuco nº 153.