



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
100000000	ATIVO	785.120.969,75	0,00	1.319.186.353,04	1.234.604.836,67	869.702.486,12	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	347.721.801,97	0,00	1.103.790.616,08	1.061.657.659,23	389.854.758,82	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.323.286,75	0,00	856.383.291,86	846.867.868,68	25.838.709,93	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	16.323.286,75	0,00	856.383.291,86	846.867.868,68	25.838.709,93	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	16.323.286,75	0,00	856.383.291,86	846.867.868,68	25.838.709,93	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	16.822.139,10	16.821.032,85	1.106,25	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	16.323.266,71	0,00	669.499.102,09	659.984.817,00	25.837.551,80	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	20,04	0,00	169.933.310,13	169.933.278,29	51,88	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3,09	0,00	168.560.619,53	168.560.619,07	3,55	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIAR	16,95	0,00	1.032.219,54	1.032.219,54	16,95	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	0,00	0,00	340.471,06	340.439,68	31,38	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	128.740,54	128.740,54	0,00	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	128.740,54	128.740,54	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.696.654,85	0,00	55.558.933,64	55.808.563,54	37.447.024,95	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.285.759,75	0,00	32.230.573,10	42.516.332,85	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	7.222.093,41	0,00	16.326.567,11	23.548.660,52	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	8.037.380,82	8.037.380,82	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	8.037.380,82	8.037.380,82	0,00	0,00
112110500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.412.419,53	0,00	8.289.186,29	9.701.605,82	0,00	0,00
112110599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEB	1.412.419,53	0,00	8.289.186,29	9.701.605,82	0,00	0,00
112117100	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.809.673,88	0,00	0,00	5.809.673,88	0,00	0,00
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.063.666,34	0,00	15.904.005,99	18.967.672,33	0,00	0,00
112120500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.063.666,34	0,00	15.904.005,99	18.967.672,33	0,00	0,00
112120599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEB	3.063.666,34	0,00	15.904.005,99	18.967.672,33	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.263.618,88	0,00	23.328.360,54	10.783.198,23	46.808.781,19	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.263.618,88	0,00	23.328.360,54	10.783.198,23	46.808.781,19	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	34.263.618,88	0,00	21.056.838,47	8.511.676,16	46.808.781,19	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	34.263.618,88	0,00	21.056.838,47	8.511.676,16	46.808.781,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GINHA SARINHA DE LIMA ADRIANA DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/assinatura



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
112510600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.271.522,07	2.271.522,07	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.852.723,78	0,00	2.509.032,46	0,00	9.361.756,24
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.852.723,78	0,00	2.509.032,46	0,00	9.361.756,24
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	0,00	0,00	2.509.032,46	0,00	2.509.032,46
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.509.032,46	0,00	2.509.032,46
112910400	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	0,00	6.852.723,78	0,00	0,00	0,00	6.852.723,78
112910401	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	0,00	6.852.723,78	0,00	0,00	0,00	6.852.723,78
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.874,13	0,00	8.830.523,31	146.845,07	8.776.552,37	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,27	0,00	32.200,00	31.200,00	1.003,27	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3,27	0,00	32.200,00	31.200,00	1.003,27	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	32.200,00	31.200,00	1.000,00	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	15.043,02	745,91	14.297,11	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	0,00	0,00	15.043,02	745,91	14.297,11	0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.043,02	745,91	14.297,11	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	0,00	0,00	8.634.558,93	0,00	8.634.558,93	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	0,00	0,00	527.003,88	0,00	527.003,88	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	527.003,88	0,00	527.003,88	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, AF	0,00	0,00	527.003,88	0,00	527.003,88	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	0,00	0,00	8.107.555,05	0,00	8.107.555,05	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	952.371,27	0,00	952.371,27	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	952.371,27	0,00	952.371,27	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	7.155.183,78	0,00	7.155.183,78	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	0,00	0,00	7.155.183,78	0,00	7.155.183,78	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	92.870,86	0,00	148.721,36	114.899,16	126.693,06	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	92.870,86	0,00	148.721,36	114.899,16	126.693,06	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	83.405,59	0,00	111.238,00	77.415,80	117.227,79	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	37.483,36	37.483,36	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
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	293.608.986,24	0,00	164.165.128,07	139.981.642,74	317.792.471,57	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	293.608.986,24	0,00	161.308.358,83	137.124.873,50	317.792.471,57	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	293.608.986,24	0,00	161.308.358,83	137.124.873,50	317.792.471,57	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	265.162.031,02	0,00	112.983.760,30	100.373.103,94	277.772.687,38	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFEI	12.195.247,11	0,00	24.772.086,97	150.885,28	36.816.448,80	0,00
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFE	1.307.290,10	0,00	22.394.028,42	180.665,55	23.520.652,97	0,00
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUR	251.659.493,81	0,00	65.817.644,91	100.041.553,11	217.435.585,61	0,00
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	26.876.980,41	0,00	16.713.849,25	5.156.003,52	38.434.826,14	0,00
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.508.778,73	0,00	2.423.743,43	3.851.908,00	12.080.614,16	0,00
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.776.998,01	0,00	5.914.158,90	582.730,69	14.108.426,22	0,00
114111004	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	4.591.203,67	0,00	8.375.946,92	721.364,83	12.245.785,76	0,00
114111200	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	0,23	0,00	31.399.206,26	31.399.206,47	0,02	0,00
114111201	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,23	0,00	31.399.206,26	31.399.206,47	0,02	0,00
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RP	1.569.974,58	0,00	211.543,02	196.559,57	1.584.958,03	0,00
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RP	1.569.974,58	0,00	211.543,02	196.559,57	1.584.958,03	0,00
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇ	0,00	0,00	2.856.769,24	2.856.769,24	0,00	0,00
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇ	0,00	0,00	2.856.769,24	2.856.769,24	0,00	0,00
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VA	0,00	0,00	2.856.769,24	2.856.769,24	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	18.852.739,20	18.852.739,20	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	18.852.739,20	18.852.739,20	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.852.739,20	18.852.739,20	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.139.065,22	5.139.065,22	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	4.262.238,75	4.262.238,75	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	209.045,70	209.045,70	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	23.228,84	23.228,84	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.576.548,33	8.576.548,33	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	642.192,36	642.192,36	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINILIA SARINHA DE LIMA ANAD EGI AB VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/assinam



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

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
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.399.167,78	0,00	215.395.736,96	172.947.177,44	479.847.727,30	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	350.865.882,68	0,00	199.386.503,43	170.705.672,94	379.546.713,17	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	350.865.882,68	0,00	199.386.503,43	170.705.672,94	379.546.713,17	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.650.735,05	1.753.341,11	8.606.064,89	0,00	85.503.458,88
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	78.650.735,05	1.753.341,11	8.606.064,89	0,00	85.503.458,88
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.753.341,11	1.753.341,11	0,00	0,00	0,00
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	76.897.393,94	0,00	8.606.064,89	0,00	85.503.458,88
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	276.031.704,50	0,00	197.633.162,32	8.614.980,25	465.049.886,57	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	239.769.047,42	0,00	187.748.246,72	0,00	427.517.294,14	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	36.262.657,08	0,00	9.884.915,60	8.614.980,25	37.532.592,43	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	36.262.657,08	0,00	9.884.915,60	8.614.980,25	37.532.592,43	0,00
121140000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	153.484.627,84	0,00	0,00	153.484.627,80	0,04	0,00
121140400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	153.484.627,84	0,00	0,00	153.484.627,80	0,04	0,00
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39	0,00
121150100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39	0,00
123000000	IMOBILIZADO	86.533.285,10	0,00	16.009.233,53	2.241.504,50	100.301.014,13	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	35.299.282,88	0,00	7.376.224,91	1.890,00	42.673.617,79	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.299.282,88	0,00	7.376.224,91	1.890,00	42.673.617,79	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.586,66	0,00	1.619.570,42	0,00	1.849.157,08	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.730,00	0,00	2.800,64	0,00	4.530,64	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	46.091,70	0,00	997.434,54	0,00	1.043.526,24	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRIMENTO	35.667,88	0,00	3.255,00	0,00	38.922,88	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.328,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.712,08	0,00	615.574,24	0,00	756.286,32	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	189.749,72	0,00	317.800,44	0,00	507.550,16	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GINILIA SARINHA DE LIMA ADRIANA DE AVES DE QUEIROZ
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
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177.132,66	0,00	317.800,44	0,00	494.933,10	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	19.421.489,43	0,00	1.509.449,00	0,00	20.930.938,43	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.104,00	0,00	239.037,00	0,00	241.141,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.930,90	0,00	5.112,00	0,00	12.042,90	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.412.454,53	0,00	1.265.300,00	0,00	20.677.754,53	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	35.078,79	0,00	16.476,96	0,00	51.555,75	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.416,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	16.476,96	0,00	16.476,96	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	32.662,79	0,00	0,00	0,00	32.662,79	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.227.941,00	0,00	2.442.898,00	0,00	3.670.839,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.210.359,00	0,00	2.442.898,00	0,00	3.653.257,00	0,00
123110505	AERONAVES	17.582,00	0,00	0,00	0,00	17.582,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.195.437,28	0,00	1.470.030,09	1.890,00	15.663.577,37	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	14.195.437,28	0,00	1.470.030,09	1.890,00	15.663.577,37	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	60.403.674,76	0,00	8.633.008,62	24.895,60	69.011.787,78	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.403.674,76	0,00	8.633.008,62	24.895,60	69.011.787,78	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	427.853,11	0,00	0,00	0,00	427.853,11	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	427.853,11	0,00	0,00	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	59.846.870,86	0,00	8.633.008,62	24.895,60	68.454.983,88	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	59.846.870,86	0,00	8.633.008,62	24.895,60	68.454.983,88	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	9.169.672,54	0,00	2.214.718,90	0,00	11.384.391,44
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	9.169.672,54	0,00	2.214.718,90	0,00	11.384.391,44
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	8.010.851,19	0,00	1.346.319,69	0,00	9.357.170,88
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAREL	0,00	4.857,82	0,00	54,00	0,00	4.911,82
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁT	0,00	25.931,28	0,00	3.445,79	0,00	29.377,07
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	9.350,87	0,00	6.308,63	0,00	15.659,50



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
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7.970.711,22	0,00	1.336.511,27	0,00	9.307.222,49
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	299.316,59	0,00	53.447,79	0,00	352.764,38
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	272.097,84	0,00	53.447,79	0,00	325.545,63
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	859.504,76	0,00	814.951,42	0,00	1.674.456,18
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	785.120.969,75	1.820.157.406,20	1.904.738.922,57	0,00	869.702.489,11
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.341.341,30	396.566.264,00	392.347.805,89	0,00	10.122.883,11
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	4.470.587,36	237.168.876,01	234.826.679,94	0,00	2.128.390,22
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.025.911,46	170.893.369,95	167.551.389,75	0,00	683.932,22
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.025.911,46	170.893.369,95	167.551.389,75	0,00	683.932,22
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.025.911,46	170.893.369,95	167.550.643,84	0,00	683.189,33
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.025.911,46	170.845.609,98	167.502.883,87	0,00	683.189,33
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.993,20	26.993,20	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	20.766,77	20.766,77	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	745,91	0,00	745,91
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARCELAR	0,00	0,00	0,00	745,91	0,00	745,91
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	29.183.814,99	29.184.560,90	0,00	745,91
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDADO	0,00	0,00	23.256.986,08	23.257.731,99	0,00	745,91
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	23.256.986,08	23.256.986,08	0,00	0,00
211210400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	745,91	0,00	745,91
211210401	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARCELAR	0,00	0,00	0,00	745,91	0,00	745,91
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFICINA	0,00	0,00	5.926.828,91	5.926.828,91	0,00	0,00
211220500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	5.926.828,91	5.926.828,91	0,00	0,00
211220501	OBRIGAÇÕES DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	5.926.828,91	5.926.828,91	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.099.395,68	1.099.395,68	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.099.395,68	1.099.395,68	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	549.697,84	549.697,84	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	549.697,84	549.697,84	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GINHA SARINHA DE LIMA ANADÉIA VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



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
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	444.675,90	35.992.295,39	36.991.333,61	0,00	1.443.711,11
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.590,62	6.018.759,95	6.018.759,95	0,00	5.590,62
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.590,62	6.018.759,95	6.018.759,95	0,00	5.590,62
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	664,69	6.018.759,95	6.018.759,95	0,00	664,69
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	4.925,93	0,00	0,00	0,00	4.925,93
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	439.085,28	23.335.822,46	24.330.421,44	0,00	1.433.688,22
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	439.085,28	23.335.822,46	23.852.023,41	0,00	955.286,22
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	478.398,03	0,00	478.398,03
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.610.820,58	6.610.820,58	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	6.610.820,58	6.610.820,58	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	6.606.143,78	6.606.143,78	0,00	0,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	0,00	4.676,80	4.676,80	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	0,00	26.892,40	31.331,64	0,00	4.439,24
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.892,40	31.331,64	0,00	4.439,24
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.531.990,46	7.531.990,46	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	7.531.990,46	7.531.990,46	0,00	0,00
212120000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	7.446.990,46	7.446.990,46	0,00	0,00
212129900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	5.847.328,91	5.847.328,91	0,00	0,00
212129900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.599.661,55	1.599.661,55	0,00	0,00
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
212130298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.744.059,46	110.743.999,68	108.374.958,57	0,00	3.375.018,35
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	5.744.059,46	110.732.965,18	108.363.924,07	0,00	3.375.018,35
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	5.744.059,46	110.732.965,18	108.363.924,07	0,00	3.375.018,35
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.155.251,19	98.399.328,52	95.995.433,14	0,00	2.751.355,81
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	352.851,70	19.159.604,24	19.484.953,43	0,00	678.200,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	100.551,34	0,00	0,00	0,00	100.551,34

Documento Assinado Digitalmente por: https://etce.ce.pe.gov.br/etcepp/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
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	101.933,73	130.046,98	31.032,00	0,00	2.917,73
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.599.914,42	77.973.952,21	75.343.722,62	0,00	1.969.688,88
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.135.725,09	1.135.725,09	0,00	0,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	588.808,27	4.214.669,31	4.247.343,09	0,00	621.482,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	74.340,21	74.340,21	0,00	0,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	588.808,27	4.135.829,10	4.168.502,88	0,00	621.482,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	0,00	5.180,49	7.360,98	0,00	2.180,49
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁR	0,00	0,00	1.500,00	3.680,49	0,00	2.180,49
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁR	0,00	0,00	3.680,49	3.680,49	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.893,43	6.893,43	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.893,43	6.893,43	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	0,00	11.034,50	11.034,50	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	0,00	11.034,50	11.034,50	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.963,40	9.963,40	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	9.963,40	9.963,40	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CUR	0,00	0,00	1.071,10	1.071,10	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.071,10	1.071,10	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.181.778,77	3.181.778,77	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.177.088,77	3.177.088,77	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.177.088,77	3.177.088,77	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	2.948.588,77	2.948.588,77	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: <https://etce.ce.pe.gov.br/zippe/digital/DocAssin>
 Asses em: 2021/12/01 10:54:59



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
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
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 - CONSOLIDAÇ	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	3.962.837,57	37.939.619,08	38.432.398,15	0,00	4.455.616,66
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.949.225,35	35.883.557,86	36.349.594,56	0,00	4.415.260,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.949.225,35	35.883.557,86	36.349.594,56	0,00	4.415.260,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.905.361,99	34.479.189,06	34.221.978,34	0,00	3.648.152,22
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	2.076.125,80	11.958.673,39	11.073.299,71	0,00	1.190.751,11
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	691.134,64	5.654.510,07	5.873.610,87	0,00	910.234,41
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	703.816,52	6.694.996,64	6.448.187,03	0,00	457.006,99
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	89.186,73	89.186,73	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	9.736,92	174.840,64	179.463,81	0,00	14.366,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.847,51	179.440,33	193.683,49	0,00	48.096,66
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.721,71	504.238,35	504.238,35	0,00	1.721,71
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	25.077,63	160.894,36	160.894,36	0,00	25.077,63
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	152.543,72	1.457.099,04	2.069.031,12	0,00	764.478,88
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	26.909,19	5.661,05	26.214,81	0,00	47.466,95
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	184.448,35	7.599.316,46	7.603.836,06	0,00	188.967,95
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.604,44	6.604,44	0,00	0,00
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIA	0,00	0,00	6.604,44	6.604,44	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.397.764,36	2.121.011,78	0,00	723.247,42
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	1.397.764,36	2.121.011,78	0,00	723.247,42
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	43.863,36	0,00	0,00	0,00	43.863,36
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.612,22	2.056.061,22	2.082.803,59	0,00	40.354,59
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	13.612,22	2.056.061,22	2.082.803,59	0,00	40.354,59



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/procad/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	13.612,22	2.024.776,12	2.051.518,49	0,00	40.355,51
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	1.328.915,80	1.366.818,92	0,00	37.903,12
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERC	0,00	13.612,22	602.336,70	588.724,48	0,00	0,00
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC	0,00	0,00	93.523,62	95.975,09	0,00	2.451,47
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	31.285,10	31.285,10	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	382.322.095,86	100.992.148,03	104.046.910,01	0,00	385.376.885,84
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	45.505.036,50	36.057.526,99	21.374.057,04	0,00	30.821.566,55
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.505.036,50	36.057.526,99	21.374.057,04	0,00	30.821.566,55
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	42.072.330,96	35.507.829,15	0,00	0,00	6.564.501,81
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	42.072.330,96	35.507.829,15	0,00	0,00	6.564.501,81
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.432.705,54	549.697,84	21.374.057,04	0,00	24.257.064,74
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.432.705,54	549.697,84	21.374.057,04	0,00	24.257.064,74
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.432.705,54	549.697,84	21.374.057,04	0,00	24.257.064,74
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.259.496,27	10.259.496,27	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	10.259.496,27	10.259.496,27	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
222110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
222120000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OF	0,00	0,00	10.089.496,27	10.089.496,27	0,00	0,00
222129900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	10.089.496,27	10.089.496,27	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.135.725,09	2.271.450,18	1.135.725,09	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	1.135.725,09	2.271.450,18	1.135.725,09	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	1.135.725,09	2.271.450,18	1.135.725,09	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.135.725,09	2.271.450,18	1.135.725,09	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.135.725,09	2.271.450,18	1.135.725,09	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	228.500,00	586.114,50	0,00	357.614,50
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	228.500,00	586.114,50	0,00	357.614,50
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	357.614,50	0,00	357.614,50

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



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

Documento Assinado Digitalmente por GINÍLIA SARIN E CORREDEIRA DE LIMA NADIA AVES DE QUEIROZ

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/assin

Órgão do documento: 15710000

Número do documento: 15710000

Data de emissão: 15/12/2021

Assinado em: 15/12/2021

Assinado por: GINÍLIA SARIN E CORREDEIRA DE LIMA NADIA 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
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	357.614,50	0,00	357.614,50
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00	0,00	0,00
224139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	335.681.334,27	52.175.174,59	70.691.517,11	0,00	354.197.677,77
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	335.681.334,27	52.175.174,59	70.691.517,11	0,00	354.197.677,77
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	335.681.334,27	52.175.174,59	70.691.517,11	0,00	354.197.677,77
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	256.456.623,44	24.701.725,36	48.421.559,05	0,00	280.176.457,13
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	259.442.127,27	0,00	48.421.559,05	0,00	307.863.686,32
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	2.980.153,16	0,00	127.612,25	0,00	3.107.765,41	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	5.350,67	0,00	6.591,03	0,00	11.941,70	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	0,00	0,00	24.567.522,08	0,00	24.567.522,08	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	417.555.589,09	0,00	22.269.958,06	0,00	439.825.547,15
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A C	0,00	660.703.629,96	0,00	3.969.640,55	0,00	664.673.270,51
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDE	81.993.367,96	0,00	0,00	823.508,88	81.169.859,08	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVID	94.923.680,65	0,00	0,00	4.286.742,47	90.636.938,18	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	66.230.992,26	0,00	0,00	13.190.066,16	53.040.926,10	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	344.006.553,09	0,00	23.696.799,20	0,00	367.703.352,29	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	344.006.553,09	0,00	23.696.799,20	0,00	367.703.352,29	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PRE	0,00	5.675.674,83	3.776.650,03	0,00	0,00	1.899.024,80
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	5.675.674,83	3.776.650,03	0,00	0,00	1.899.024,80
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	388.457.532,59	1.322.598.994,17	1.408.344.206,67	0,00	474.202.745,09
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	388.457.532,59	1.322.598.994,17	1.408.344.206,67	0,00	474.202.745,09
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	388.456.436,19	1.322.598.994,17	1.408.344.206,67	0,00	474.201.648,69
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	0,00	158.121.347,21	773.593.293,44	606.498.107,07	8.973.839,16	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	271.392.233,14	0,00	314.452.813,58	418.749.860,35	167.095.186,37	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	241.765.333,63	271.392.233,14	187.748.246,72	0,00	158.121.347,21
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	187.748.246,72	187.748.246,72	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	5.309.052,19	0,00	265.743.884,54	262.644.268,92	8.408.667,81	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
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.309.052,19	0,00	178.729.435,02	180.938.871,59	3.099.615,62	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	87.014.449,52	81.705.397,33	5.309.052,19	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINA	0,00	180.986.887,20	216.504.003,32	369.900.786,53	0,00	334.383.674,44
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	180.986.887,20	215.256.799,72	187.666.695,73	0,00	153.396.782,22
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.247.203,60	182.234.090,80	0,00	180.986.887,20
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINA	0,00	60.338.850,92	61.076.215,92	135.046.864,97	0,00	134.309.499,99
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.338.850,92	61.076.215,92	74.708.014,05	0,00	73.970.649,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	60.338.850,92	0,00	60.338.850,92
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINA	5.681.596,95	0,00	5.681.596,95	34.254.179,18	0,00	22.890.985,22
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.681.596,95	0,00	0,00	34.254.179,18	0,00	28.572.584,40
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	478.454.712,37	478.454.712,37	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	206.981.738,82	206.981.738,82	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	167.529.877,07	167.529.877,07	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	103.227.639,27	103.227.639,27	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	103.227.639,27	103.227.639,27	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	103.227.639,27	103.227.639,27	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.227.639,27	103.227.639,27	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	64.302.237,80	64.302.237,80	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	64.302.237,80	64.302.237,80	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	23.418.598,04	23.418.598,04	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.391.604,84	23.391.604,84	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.993,20	26.993,20	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	40.883.639,76	40.883.639,76	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	8.235.013,18	8.235.013,18	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARIN E CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/ver-assin



Document Assinado Digitalmente por GINILIA SARIN E COELHO DE LIMA ANAD EGI ABVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alda/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
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	45.165,32	45.165,32	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.603.461,26	32.603.461,26	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	37.215.842,05	37.215.842,05	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	24.747.081,71	24.747.081,71	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.009.716,71	24.009.716,71	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	23.985.836,05	23.985.836,05	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	23.880,66	23.880,66	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	0,00	737.365,00	737.365,00	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	737.365,00	737.365,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.244.760,34	12.244.760,34	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.705.799,92	3.705.799,92	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.705.799,92	3.705.799,92	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.538.960,42	8.538.960,42	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	6.560.960,50	6.560.960,50	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.977.999,92	1.977.999,92	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	2.236.019,70	2.236.019,70	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	190.380,00	190.380,00	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - COI	0,00	0,00	190.380,00	190.380,00	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	190.380,00	190.380,00	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.045.639,70	2.045.639,70	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	2.045.639,70	2.045.639,70	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	2.045.639,70	2.045.639,70	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	23.256.986,08	23.256.986,08	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	20.826.359,13	20.826.359,13	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	20.826.359,13	20.826.359,13	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
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.826.359,13	20.826.359,13	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.826.359,13	20.826.359,13	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	20.826.359,13	20.826.359,13	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	2.430.626,95	2.430.626,95	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	2.430.626,95	2.430.626,95	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.430.626,95	2.430.626,95	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	2.430.626,95	2.430.626,95	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	83.268.193,04	83.268.193,04	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.751.957,00	23.751.957,00	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	22.193.168,69	22.193.168,69	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.193.168,69	22.193.168,69	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.453.808,27	1.453.808,27	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	325.459,23	325.459,23	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.351.570,80	4.351.570,80	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.070.730,39	8.070.730,39	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	97.531,72	97.531,72	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	661.377,11	661.377,11	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	35.931,21	35.931,21	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	89.423,91	89.423,91	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	788.763,67	788.763,67	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	31.321,66	31.321,66	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.487,60	12.487,60	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	15.643,70	15.643,70	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.859.433,62	1.859.433,62	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin



Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHO DE MENDONÇA DE ALMEIDA AVELAR, Procuradora-Geral do Estado de Pernambuco. Assinado em: 2021-12-07 10:54:59. Endereço eletrônico: https://etc.tce.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
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	201.285,50	201.285,50	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.062,72	35.062,72	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	116.557,70	116.557,70	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	17.451,00	17.451,00	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.013.430,38	4.013.430,38	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.558.788,31	1.558.788,31	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.558.788,31	1.558.788,31	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.558.788,31	1.558.788,31	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	57.301.517,14	57.301.517,14	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	278.360,00	278.360,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	278.360,00	278.360,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	268.920,00	268.920,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
332110400	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.421.937,41	2.421.937,41	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.421.937,41	2.421.937,41	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	13.359,28	13.359,28	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.495,04	5.495,04	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	69.909,28	69.909,28	0,00	0,00
332211800	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.871.535,33	1.871.535,33	0,00	0,00
332213900	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	913,84	913,84	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	431.124,64	431.124,64	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	54.601.219,73	54.601.219,73	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.601.219,73	54.601.219,73	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
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	60.035,44	60.035,44	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	173.696,40	173.696,40	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	475.382,63	475.382,63	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	63.917,06	63.917,06	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	7.631.629,61	7.631.629,61	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	583.345,36	583.345,36	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.654.404,42	3.654.404,42	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	59.732,89	59.732,89	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	969.642,61	969.642,61	0,00	0,00
332311300	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	40.071,49	40.071,49	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	327.698,28	327.698,28	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	31.938,00	31.938,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	0,00	0,00	403.082,50	403.082,50	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.621,34	17.621,34	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIA	0,00	0,00	7.617.346,13	7.617.346,13	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	255.712,62	255.712,62	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	492.398,30	492.398,30	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	200.564,00	200.564,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.074.754,02	20.074.754,02	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	163.203,82	163.203,82	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.287.325,81	11.287.325,81	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.214.718,90	2.214.718,90	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	1.399.767,48	1.399.767,48	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.399.767,48	1.399.767,48	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.399.767,48	1.399.767,48	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.341.460,80	1.341.460,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA FERREIRA DE LIMA, ANADÉIA ABREU DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/ver/assinatura/584559



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
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	58.306,68	58.306,68	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	814.951,42	814.951,42	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	814.951,42	814.951,42	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	814.951,42	814.951,42	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	49.843.188,91	49.843.188,91	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	127.998,19	127.998,19	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	127.998,19	127.998,19	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	127.998,19	127.998,19	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	110.622,79	110.622,79	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110.622,79	110.622,79	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	17.375,40	17.375,40	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	17.375,40	17.375,40	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	49.715.190,72	49.715.190,72	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	49.715.190,72	49.715.190,72	0,00	0,00
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTE	0,00	0,00	21.733.852,03	21.733.852,03	0,00	0,00
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	21.733.852,03	21.733.852,03	0,00	0,00
343930170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.180,49	2.180,49	0,00	0,00
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIA	0,00	0,00	21.731.671,54	21.731.671,54	0,00	0,00
343950000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTE	0,00	0,00	27.981.338,69	27.981.338,69	0,00	0,00
343950100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	27.981.338,69	27.981.338,69	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	73.024.535,62	73.024.535,62	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	73.016.543,20	73.016.543,20	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	73.016.543,20	73.016.543,20	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	73.016.543,20	73.016.543,20	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	73.016.543,20	73.016.543,20	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	7.992,42	7.992,42	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	7.692,42	7.692,42	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTE	0,00	0,00	7.692,42	7.692,42	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/portal/DocAssin



Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA DE MENDONÇA VESDE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/interportal/portal/assinatura/assinatura.asp

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA DE MENDONÇA VESDE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/interportal/portal/assinatura/assinatura.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
357130500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.692,42	7.692,42	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	13.989.709,31	13.989.709,31	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	0,00	13.971.866,59	13.971.866,59	0,00	0,00
361300000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.856.769,24	2.856.769,24	0,00	0,00
361310000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.856.769,24	2.856.769,24	0,00	0,00
361310100	PROVISÃO PARA AJUSTE PARA PERDAS COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.856.769,24	2.856.769,24	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	11.115.097,35	11.115.097,35	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	11.115.097,35	11.115.097,35	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.115.097,35	11.115.097,35	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.842,72	17.842,72	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.842,72	17.842,72	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	17.842,72	17.842,72	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.953.278,77	2.953.278,77	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.953.278,77	2.953.278,77	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.948.588,77	2.948.588,77	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.948.588,77	2.948.588,77	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	2.948.588,77	2.948.588,77	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	25.137.081,82	25.137.081,82	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	1.844.723,78	1.844.723,78	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.844.723,78	1.844.723,78	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.844.723,78	1.844.723,78	0,00	0,00
394910100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	0,00	0,00	1.844.723,78	1.844.723,78	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
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	18.516.342,52	18.516.342,52	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	18.516.342,52	18.516.342,52	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	18.516.342,52	18.516.342,52	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	18.516.342,52	18.516.342,52	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.776.015,52	4.776.015,52	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.776.015,52	4.776.015,52	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.776.015,52	4.776.015,52	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.776.015,52	4.776.015,52	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	729.081.371,31	729.081.371,31	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	42.949.568,87	42.949.568,87	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	38.991.198,50	38.991.198,50	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	28.386.722,34	28.386.722,34	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	28.386.722,34	28.386.722,34	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓ	0,00	0,00	8.037.380,82	8.037.380,82	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	15.559.453,01	15.559.453,01	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.311.643,56	15.311.643,56	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	247.809,45	247.809,45	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	4.789.888,51	4.789.888,51	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	10.604.476,16	10.604.476,16	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	10.604.476,16	10.604.476,16	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	10.604.476,16	10.604.476,16	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	3.958.370,37	3.958.370,37	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.134.054,04	1.134.054,04	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	1.134.054,04	1.134.054,04	0,00	0,00
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	147.266,43	147.266,43	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	0,00	147.266,43	147.266,43	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	0,00	147.266,43	147.266,43	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	986.787,61	986.787,61	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	986.787,61	986.787,61	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/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
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.824.316,33	2.824.316,33	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.824.316,33	2.824.316,33	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.824.316,33	2.824.316,33	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	55.378.622,78	55.378.622,78	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	48.442.211,11	48.442.211,11	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	48.442.211,11	48.442.211,11	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.887.270,74	14.887.270,74	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	14.887.270,74	14.887.270,74	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	14.717.123,87	14.717.123,87	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	166.586,78	166.586,78	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	3.560,09	3.560,09	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.554.940,37	33.554.940,37	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	21.583.117,23	21.583.117,23	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	21.583.117,23	21.583.117,23	0,00	0,00
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS	0,00	0,00	7.111.800,00	7.111.800,00	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.860.023,14	4.860.023,14	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.936.411,67	6.936.411,67	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.936.411,67	6.936.411,67	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.936.411,67	6.936.411,67	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	96.992,80	96.992,80	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	96.992,80	96.992,80	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	96.992,80	96.992,80	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	96.992,80	96.992,80	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	96.992,80	96.992,80	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	238.677.311,62	238.677.311,62	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	218.896.812,68	218.896.812,68	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	218.896.812,68	218.896.812,68	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	218.896.812,68	218.896.812,68	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA VESDEQUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssinados/DocAssinados/76546984e4801e0d465db2a054c559



Documentos Assilhado Digitalmente por GIN-BA-SARIN-FC-08/REDA DE LICENÇAS ADICIONAIS AB-VE-DE-QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alda/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
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.627.157,17	1.627.157,17	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.464.570,32	8.464.570,32	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	208.805.085,19	208.805.085,19	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	19.780.498,94	19.780.498,94	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	818.777,37	818.777,37	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	818.777,37	818.777,37	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.S.	0,00	0,00	340.008,79	340.008,79	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADA	0,00	0,00	478.768,58	478.768,58	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.961.721,57	18.961.721,57	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	18.961.721,57	18.961.721,57	0,00	0,00
445210100	RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS RPPS	0,00	0,00	18.899.230,84	18.899.230,84	0,00	0,00
445210200	RENDIMENTO APLIC. FINANC. TX. ADM - RPPS	0,00	0,00	62.490,73	62.490,73	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	375.974.795,51	375.974.795,51	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	73.016.543,20	73.016.543,20	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	73.016.543,20	73.016.543,20	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	73.016.543,20	73.016.543,20	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	73.016.543,20	73.016.543,20	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	302.735.598,92	302.735.598,92	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	243.589.409,65	243.589.409,65	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	203.243.337,63	203.243.337,63	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	131.880.379,01	131.880.379,01	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	15.757,49	15.757,49	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAS	0,00	0,00	2.455.147,93	2.455.147,93	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	61.961.706,25	61.961.706,25	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	1.347.926,05	1.347.926,05	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	2.333.235,45	2.333.235,45	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	3.232.545,80	3.232.545,80	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	16.639,65	16.639,65	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA VESDEQUEIROZ
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/ver_documento/154559

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	40.346.072,02	40.346.072,02	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	32.053.868,16	32.053.868,16	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	7.653.518,04	7.653.518,04	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	121.971,17	121.971,17	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	65.559,70	65.559,70	0,00	0,00
452140500	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	10.818,65	10.818,65	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	0,00	0,00	440.336,30	440.336,30	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	53.267.147,99	53.267.147,99	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.807.328,33	11.807.328,33	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEM. UNIÃO	0,00	0,00	11.807.328,33	11.807.328,33	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	41.459.819,66	41.459.819,66	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	41.459.819,66	41.459.819,66	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.939.459,16	3.939.459,16	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	1.747.044,99	1.747.044,99	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.747.044,99	1.747.044,99	0,00	0,00
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	2.192.414,17	2.192.414,17	0,00	0,00
452359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.192.414,17	2.192.414,17	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.939.582,12	1.939.582,12	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.695.531,86	1.695.531,86	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.695.531,86	1.695.531,86	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	244.050,26	244.050,26	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	244.050,26	244.050,26	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	222.653,39	222.653,39	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCI	0,00	0,00	222.653,39	222.653,39	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCI	0,00	0,00	222.653,39	222.653,39	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	222.653,39	222.653,39	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	378.257,05	378.257,05	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	378.257,05	378.257,05	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
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	378.257,05	378.257,05	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	378.257,05	378.257,05	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.625.822,68	15.625.822,68	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.753.341,13	1.753.341,13	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.753.341,13	1.753.341,13	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.753.341,13	1.753.341,13	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.753.341,11	1.753.341,11	0,00	0,00
497210300	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICA	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.872.481,55	13.872.481,55	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	13.872.481,55	13.872.481,55	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	13.872.481,55	13.872.481,55	0,00	0,00
499910100	Outras Receitas	0,00	0,00	13.872.481,55	13.872.481,55	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	11.305.335,40	0,00	2.058.391.146,84	2.052.120.459,25	17.576.022,99	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.025.891.116,76	2.025.891.116,76	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	396.263.828,67	396.263.828,67	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	396.263.828,67	396.263.828,67	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	371.264.084,47	371.264.084,47	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	24.999.744,20	24.999.744,20	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	24.999.744,20	24.999.744,20	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	24.999.744,20	24.999.744,20	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.629.627.288,09	1.629.627.288,09	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.087.892.927,80	1.087.892.927,80	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	346.264.340,27	346.264.340,27	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	346.264.340,27	346.264.340,27	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	192.531.836,70	192.531.836,70	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	190.482.290,70	190.482.290,70	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.049.546,00	2.049.546,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.049.546,00	2.049.546,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ANADÉIA VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin



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

Documento Assinado Digitalmente por GINILIA SARINHO RODRIGUES DE ALMEIDA em 19/12/2021 às 14:59:00. Endereço eletrônico: 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
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	385.063.673,40	385.063.673,40	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	28.498.759,27	28.498.759,27	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	164.033.077,43	164.033.077,43	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	192.531.836,70	192.531.836,70	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	164.033.077,43	164.033.077,43	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	164.033.077,43	164.033.077,43	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	541.734.360,29	541.734.360,29	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	56.696.618,08	56.696.618,08	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	28.927.166,20	28.927.166,20	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	27.769.451,88	27.769.451,88	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	485.037.742,21	485.037.742,21	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	485.037.742,21	485.037.742,21	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	343.838.480,27	343.838.480,27	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	71.751.267,84	71.751.267,84	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	69.447.994,10	69.447.994,10	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305.335,40	0,00	32.500.030,08	26.229.342,49	17.576.022,99	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.320.635,59	0,00	12.442.007,49	1.610.609,94	12.152.033,14	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	542.883,94	542.883,94	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	777.183,65	0,00	542.883,94	524.274,06	795.793,53	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	543.451,94	0,00	11.356.239,61	543.451,94	11.356.239,61	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.984.699,81	0,00	20.058.022,59	24.618.732,55	5.423.989,85	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.477,14	0,00	8.136.411,90	8.144.889,04	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.839.810,77	0,00	8.144.889,04	8.337.431,61	1.647.268,20	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.136.411,90	0,00	3.776.721,65	8.136.411,90	3.776.721,65	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	11.305.335,40	4.262.884.026,11	4.269.154.713,70	0,00	17.576.022,99
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.235.956.476,87	4.235.956.476,87	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.004.866.143,85	1.004.866.143,85	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	544.988.957,00	544.988.957,00	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
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	426.897.474,83	426.897.474,83	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.979.712,02	32.979.712,02	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	32.979.712,02	32.979.712,02	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	32.979.712,02	32.979.712,02	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.231.090.333,02	3.231.090.333,02	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.768.116.481,95	1.768.116.481,95	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	637.247.647,97	637.247.647,97	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	29.013.802,18	29.013.802,18	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	29.013.802,18	29.013.802,18	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.101.855.031,80	1.101.855.031,80	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	421.072.359,56	421.072.359,56	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.508.373,80	9.508.373,80	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	340.254.785,81	340.254.785,81	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	331.019.512,63	331.019.512,63	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.462.973.851,07	1.462.973.851,07	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	30.110.026,52	30.110.026,52	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	29.518.596,36	29.518.596,36	0,00	0,00
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	591.430,16	591.430,16	0,00	0,00
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.432.863.824,55	1.432.863.824,55	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.432.863.824,55	1.432.863.824,55	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	421.072.359,56	421.072.359,56	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.508.373,80	9.508.373,80	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	671.263.578,56	671.263.578,56	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	331.019.512,63	331.019.512,63	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.305.335,40	26.927.549,24	33.198.236,83	0,00	17.576.022,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.320.635,59	2.116.274,12	12.947.671,67	0,00	12.152.033,14
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	777.183,65	524.274,06	542.883,94	0,00	795.793,53
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	524.274,06	524.274,06	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINILIA SARINHO RODRIGUES DE LIMA ANADÉLIA VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/index.php/portal/ver/assinado_documento



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
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	524.274,06	524.274,06	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	543.451,94	543.451,94	11.356.239,61	0,00	11.356.239,61
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO I	0,00	543.451,94	543.451,94	11.356.239,61	0,00	11.356.239,61
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.984.699,81	24.811.275,12	20.250.565,16	0,00	5.423.989,88
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.848.287,91	8.337.431,61	8.136.411,90	0,00	1.647.262,22
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.297.257,53	8.297.257,53	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.136.411,90	8.136.411,90	3.776.721,65	0,00	3.776.721,65
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40.174,08	40.174,08	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	40.174,08	40.174,08	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	543.080.089,54	0,00	1.344.781.986,39	1.218.826.568,71	669.035.507,22	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	3.938.090,46	0,00	104.269.352,36	57.066.255,07	51.141.187,75	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.020.789,50	2.666.888,74	3.353.900,76	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.410.332,00	2.666.888,74	1.743.443,26	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.410.332,00	2.666.888,74	1.743.443,26	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.666.888,74	2.666.888,74	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	1.743.443,26	0,00	1.743.443,26	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.610.457,50	0,00	1.610.457,50	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.610.457,50	0,00	1.610.457,50	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.610.457,50	0,00	1.610.457,50	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.938.090,46	0,00	98.248.562,86	54.399.366,33	47.787.286,99	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.938.090,46	0,00	98.248.562,86	54.399.366,33	47.787.286,99	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.938.090,46	0,00	98.248.562,86	54.399.366,33	47.787.286,99	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	33.232.909,69	33.217.911,69	14.998,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.714.411,71	0,00	48.548.004,40	15.192.376,66	36.070.039,45	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	587.212,55	0,00	1.558.662,48	1.596.638,11	549.236,92	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	636.466,20	0,00	7.046.988,95	4.392.439,87	3.291.015,28	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.861.997,34	0,00	7.861.997,34	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	314.816.756,64	0,00	1.029.403.826,77	999.732.809,68	344.487.773,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: <https://etce.ce.pe.gov.br/signatarios/assessor-fiscal>



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
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	314.816.756,64	0,00	1.029.403.826,77	999.732.809,68	344.487.773,73	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	314.816.756,64	0,00	1.029.403.826,77	999.732.809,68	344.487.773,73	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.919.287,15	0,00	464.913.968,17	452.956.943,70	20.876.311,62	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	304.750.429,72	0,00	527.994.934,45	510.779.585,35	321.965.778,82	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.147.039,77	0,00	36.494.924,15	35.996.280,63	1.645.683,29	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	224.325.242,44	0,00	211.076.607,26	161.996.303,96	273.405.545,74	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	224.325.242,44	0,00	211.076.607,26	161.996.303,96	273.405.545,74	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	224.325.242,44	0,00	211.076.607,26	161.996.303,96	273.405.545,74	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.325.242,44	0,00	211.076.607,26	161.996.303,96	273.405.545,74	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	32.200,00	31.200,00	1.000,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	32.200,00	31.200,00	1.000,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	32.200,00	31.200,00	1.000,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	32.200,00	31.200,00	1.000,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	543.080.089,54	2.893.639.952,30	3.019.595.369,98	0,00	669.035.502,26
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.938.090,46	99.054.942,09	146.258.039,38	0,00	51.141.187,77
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	8.224.158,18	11.578.058,94	0,00	3.353.900,76
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INDEVIDOS	0,00	0,00	8.224.158,18	9.967.601,44	0,00	1.743.443,22
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INDEVIDOS - RECEBER	0,00	0,00	8.224.158,18	9.967.601,44	0,00	1.743.443,22
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.224.158,18	9.967.601,44	0,00	1.743.443,22
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	4.268.059,37	6.011.502,63	0,00	1.743.443,22
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.956.098,81	3.956.098,81	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	1.610.457,50	0,00	1.610.457,50
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.610.457,50	0,00	1.610.457,50
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.610.457,50	0,00	1.610.457,50
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.610.457,50	0,00	1.610.457,50
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.938.090,46	90.830.783,91	134.679.980,44	0,00	47.787.286,99
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.938.090,46	90.830.783,91	134.679.980,44	0,00	47.787.286,99
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.938.090,46	90.830.783,91	134.679.980,44	0,00	47.787.286,99

Documento Assinado Digitalmente por GINILIA SARINHA DE LIMA ANADÉIA VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin



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

Documento Assinado Digitalmente por GINHA SARREFOREDA DE LIMA ADRIANA VES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/digital/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
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	48.274.736,53	57.531.167,68	0,00	9.256.430,15
812310101	A EXECUTAR	0,00	0,00	33.232.909,69	42.489.340,84	0,00	9.256.430,15
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	15.041.826,84	15.041.826,84	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.714.411,71	30.464.730,12	62.440.922,05	0,00	34.690.606,66
812310201	A EXECUTAR	0,00	2.714.411,71	15.232.365,06	47.208.556,99	0,00	34.690.606,66
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	15.232.365,06	15.232.365,06	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	587.212,55	3.241.104,28	3.203.128,65	0,00	549.236,99
812310301	A EXECUTAR	0,00	587.212,55	1.620.552,14	1.582.576,51	0,00	549.236,99
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.620.552,14	1.620.552,14	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	636.466,20	8.850.212,98	11.504.762,06	0,00	3.291.012,22
812310401	A EXECUTAR	0,00	636.466,20	4.425.106,49	7.079.655,57	0,00	3.291.012,22
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.425.106,49	4.425.106,49	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	314.816.756,64	2.624.013.630,09	2.653.684.647,18	0,00	344.487.773,77
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	314.816.756,64	2.624.013.630,09	2.653.684.647,18	0,00	344.487.773,77
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	314.816.756,64	2.624.013.630,09	2.653.684.647,18	0,00	344.487.773,77
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	302.756.867,81	1.374.930.220,48	1.393.930.476,92	0,00	321.757.123,22
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	302.756.867,81	1.374.930.220,48	1.393.930.476,92	0,00	321.757.123,22
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	1.077.026,72	419.873.132,12	430.726.180,44	0,00	11.930.070,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	1.077.026,72	410.364.758,32	421.217.806,64	0,00	11.930.070,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	0,00	9.508.373,80	9.508.373,80	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	10.982.862,11	381.626.794,32	381.444.506,65	0,00	10.800.573,44
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.922.093,65	345.538.966,78	342.373.505,01	0,00	6.756.631,88
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.060.768,46	35.922.950,20	37.022.878,69	0,00	2.160.696,95
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	164.877,34	2.048.122,95	0,00	1.883.245,61
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	447.583.483,17	447.583.483,17	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	224.325.242,44	170.507.980,12	219.588.283,42	0,00	273.405.545,74
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	224.325.242,44	170.507.980,12	219.588.283,42	0,00	273.405.545,74
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	224.325.242,44	161.996.303,96	211.076.607,26	0,00	273.405.545,74



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
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	224.325.242,44	161.996.303,96	211.076.607,26	0,00	273.405.549,70
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	224.325.242,44	161.996.303,96	211.076.607,26	0,00	273.405.549,70
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	8.511.676,16	8.511.676,16	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	8.511.676,16	8.511.676,16	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	8.511.676,16	8.511.676,16	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	63.400,00	64.400,00	0,00	1.000,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	0,00	63.400,00	64.400,00	0,00	1.000,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POF	0,00	0,00	63.400,00	64.400,00	0,00	1.000,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FL	0,00	0,00	63.400,00	64.400,00	0,00	1.000,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	31.200,00	32.200,00	0,00	1.000,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	32.114,90	32.114,90	0,00	0,00
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	85,10	85,10	0,00	0,00
TOTAL		9.372.359.914,58	9.899.556.008,36	87.796.544.037,01	87.918.921.710,56	10.626.917.619,24	11.276.491.389,56

Documento Assinado Digitalmente por: JACSON DA SILVA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/portal/licitacao/licitacao.aspx