







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
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	126.693,06	0,00	156.391,01	138.795,84	144.288,23	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	117.227,79	0,00	115.949,40	98.354,23	134.822,96	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MENSUAL	0,00	0,00	40.410,26	40.410,26	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.465,27	0,00	0,00	0,00	9.465,27	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	317.792.471,57	0,00	193.179.451,28	150.042.189,69	360.929.733,16	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.792.471,57	0,00	193.179.451,28	150.042.189,69	360.929.733,16	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	317.792.471,57	0,00	193.179.451,28	150.042.189,69	360.929.733,16	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	277.772.687,38	0,00	140.777.518,68	102.188.541,91	316.361.664,15	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU RENDÍVEL	36.816.448,80	0,00	6.240.083,09	3.103.870,68	39.952.661,21	0,00
114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO	0,00	0,00	3.067.131,14	10.413,83	3.056.717,31	0,00
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU RENDÍVEL	23.520.652,97	0,00	43.347.529,63	5.221.151,86	61.647.030,74	0,00
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURARIA	217.435.585,61	0,00	88.122.774,82	93.853.105,54	211.705.254,89	0,00
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	38.434.826,14	0,00	14.162.645,86	12.004.437,75	40.593.034,25	0,00
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.080.614,16	0,00	4.113.392,68	3.590.887,96	12.603.118,88	0,00
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.108.426,22	0,00	8.173.989,20	3.726.496,72	18.555.918,70	0,00
114111004	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	12.245.785,76	0,00	1.875.263,98	4.687.053,07	9.433.996,67	0,00
114111200	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	0,02	0,00	37.960.601,28	35.723.059,28	2.237.542,02	0,00
114111201	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,02	0,00	37.960.601,28	35.723.059,28	2.237.542,02	0,00
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RP	1.584.958,03	0,00	278.685,46	126.150,75	1.737.492,74	0,00
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RP	1.584.958,03	0,00	278.685,46	126.150,75	1.737.492,74	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	32.824.079,43	32.824.079,43	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	32.824.079,43	32.824.079,43	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.824.079,43	32.824.079,43	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.992.755,95	13.992.755,95	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	6.652.621,48	6.652.621,48	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	209.219,70	209.219,70	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	53.638,67	53.638,67	0,00	0,00

Documento Assinado em 02/01/2023 por GINILIA SARINHA FARIAS DE LIMA, Coordenadora de Documentação, com o código de verificação 697780253



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/validaDoc.aspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	11.592.052,25	11.592.052,25	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	13.795,00	13.795,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	286.916,38	286.916,38	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	479.672.456,95	0,00	75.618.032,10	20.274.354,08	535.016.134,97	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.546.713,17	0,00	53.737.919,45	17.830.875,04	415.453.757,58	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	379.546.713,17	0,00	53.737.919,45	17.830.875,04	415.453.757,58	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.503.458,83	0,00	9.361.756,24	0,00	94.865.215,07
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	85.503.458,83	0,00	9.361.756,24	0,00	94.865.215,07
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	85.503.458,83	0,00	9.361.756,24	0,00	94.865.215,07
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	465.049.886,57	0,00	53.737.919,45	8.469.118,80	510.318.687,22	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	427.517.294,14	0,00	46.808.781,19	0,00	474.326.075,33	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	37.532.592,43	0,00	6.929.138,26	8.469.118,80	35.992.611,89	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	37.532.592,43	0,00	6.929.138,26	8.469.118,80	35.992.611,89	0,00
121140000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
121140400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPAL	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
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIV	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	100.125.743,78	0,00	21.790.112,65	2.443.479,04	119.472.377,39	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	42.673.617,79	0,00	10.995.174,39	6.300,00	53.662.492,18	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.673.617,79	0,00	10.995.174,39	6.300,00	53.662.492,18	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	1.849.157,08	0,00	383.601,86	6.300,00	2.226.458,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA NADDEI ABVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/validaDoc.aspx>





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

Documento Assinado Digitalmente por GINILIA SARINHA COELHO DE LIMA NADAIANES DE QUEIROZ  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/di/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
123210700	INSTALAÇÕES	43.856,73	0,00	285.467,18	0,00	329.323,91	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.308.533,36	0,00	10.509.444,08	111.807,05	78.706.170,39	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	68.308.533,36	0,00	10.509.444,08	111.807,05	78.706.170,39	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	11.559.661,79	27,00	2.325.371,99	0,00	13.885.000,77
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	11.559.661,79	27,00	2.325.371,99	0,00	13.885.000,77
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	9.532.441,23	27,00	1.107.324,54	0,00	10.639.735,77
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	37.939,45	27,00	6.047,34	0,00	43.959,79
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	100.359,96	0,00	31.316,70	0,00	131.679,66
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.659,50	0,00	30.851,49	0,00	46.510,99
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	2.361,77	0,00	2.361,77
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.378.482,32	0,00	1.036.747,24	0,00	10.415.229,56
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	352.764,38	0,00	58.306,68	0,00	411.071,06
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	325.545,63	0,00	58.306,68	0,00	383.852,31
123810202	(-) DEPRECIÇÃO 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	1.674.456,18	0,00	1.159.740,77	0,00	2.834.196,95
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	869.348.750,17	1.777.799.238,89	1.923.569.143,64	0,00	1.015.118.655,99
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.100.242,59	484.811.274,74	486.468.293,19	0,00	11.757.269,00
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	2.128.391,29	267.854.762,72	267.297.277,01	0,00	1.570.904,55
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	683.931,26	193.089.838,49	192.829.557,19	0,00	423.649,96
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.931,26	193.089.838,49	192.829.557,19	0,00	423.649,96
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	683.185,35	193.089.838,49	192.829.557,19	0,00	422.904,05
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	683.185,35	193.089.838,49	192.829.557,19	0,00	422.904,05
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	745,91	0,00	0,00	0,00	745,91
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARCELAR	0,00	745,91	0,00	0,00	0,00	745,91
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	745,91	31.490.932,74	31.490.932,74	0,00	745,91
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDADO	0,00	745,91	31.490.932,74	31.490.932,74	0,00	745,91
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	31.490.932,74	31.490.932,74	0,00	0,00
211210400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00	745,91	0,00	0,00	0,00	745,91



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

Documento Assinado Digitalmente por GINÍLIA SARINHO E CORREIA DE LIMA NADÉGI LAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/sign/validarDocumento

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
211210401	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REG	0,00	745,91	0,00	0,00	0,00	745,91
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.443.714,12	43.273.991,49	42.976.787,08	0,00	1.146.507,77
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.590,62	2.395.373,23	2.395.373,23	0,00	5.590,62
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.590,62	2.395.373,23	2.395.373,23	0,00	5.590,62
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	664,69	49.030,06	49.030,06	0,00	664,69
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	4.925,93	2.342.005,72	2.342.005,72	0,00	4.925,93
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	0,00	4.337,45	4.337,45	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.433.684,26	28.005.401,88	27.213.747,44	0,00	642.020,88
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	955.286,23	27.527.003,85	27.213.747,44	0,00	642.020,88
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	478.398,03	478.398,03	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.843.807,37	13.340.477,02	0,00	496.669,66
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	12.843.807,37	13.340.477,02	0,00	496.669,66
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	12.843.807,37	13.340.477,02	0,00	496.669,66
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	4.439,24	29.409,01	27.189,39	0,00	2.219,66
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.439,24	29.409,01	27.189,39	0,00	2.219,66
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.354.132,24	153.700.738,56	154.396.513,96	0,00	4.049.907,66
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	3.354.132,24	153.420.725,76	154.116.501,16	0,00	4.049.907,66
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	3.354.132,24	153.420.725,76	154.116.501,16	0,00	4.049.907,66
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.730.469,70	137.424.264,97	137.738.940,97	0,00	3.045.140,77
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	678.200,89	33.412.513,00	33.217.642,13	0,00	483.330,22
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	100.551,34	287.862,29	205.918,69	0,00	18.607,74
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.918,75	516.789,27	554.462,00	0,00	40.591,48
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	119,56	119,56	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.948.798,72	103.001.062,16	103.554.879,90	0,00	2.502.616,46
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	205.918,69	205.918,69	0,00	0,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	621.482,05	9.556.886,11	9.939.657,57	0,00	1.004.253,51
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	98.712,11	98.712,11	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00









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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARNEY SOARES DE LIMA, ADVOGADA GERAL DE CAMARAGIBE, PE. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	4.453.862,15	48.993.732,56	50.512.461,32	0,00	5.972.593,99
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.413.507,56	43.999.576,82	45.484.950,92	0,00	5.898.886,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.413.507,56	43.999.576,82	45.484.950,92	0,00	5.898.886,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.646.396,78	42.329.573,87	43.675.796,70	0,00	4.992.670,66
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.190.752,12	14.254.631,28	14.056.867,12	0,00	992.989,99
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	908.728,45	7.093.698,97	7.310.556,54	0,00	1.125.580,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	456.759,41	8.545.228,70	8.811.363,90	0,00	722.890,66
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	75.971,13	75.971,13	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	14.360,09	10.510,97	329.943,72	0,00	333.792,84
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	48.090,67	212.182,42	204.570,97	0,00	40.478,22
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.721,71	589.053,22	589.053,22	0,00	1.721,71
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	597,60	597,60	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	25.077,63	166.739,41	166.739,41	0,00	25.077,63
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	764.475,80	2.514.647,79	2.509.420,69	0,00	759.248,91
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	47.462,95	7.670,64	28.087,49	0,00	67.872,90
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	188.967,95	8.858.641,74	9.592.624,91	0,00	922.959,12
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.775,80	6.775,80	0,00	0,00
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.775,80	6.775,80	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	723.247,42	1.588.484,25	1.700.788,67	0,00	835.551,84
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	723.247,42	1.588.484,25	1.700.788,67	0,00	835.551,84
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	43.863,36	74.742,90	101.589,75	0,00	70.710,21
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	40.354,59	4.994.155,74	5.027.510,40	0,00	73.709,25
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.354,59	4.994.155,74	5.027.510,40	0,00	73.709,25
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.354,59	3.173.609,23	3.201.727,73	0,00	68.473,09



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

Documento Assinado Digitalmente por: SINEIA SARRE E COOPERADORA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarDocumento.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	37.903,12	2.133.719,85	2.155.446,05	0,00	59.622,33
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERC	0,00	0,00	1.036.059,25	1.042.451,55	0,00	6.392,33
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC	0,00	2.451,47	3.830,13	3.830,13	0,00	2.451,47
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	285.782,67	285.782,67	0,00	0,00
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	104.763,84	110.000,00	0,00	5.236,16
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	385.376.857,84	152.468.659,59	198.616.453,06	0,00	431.524.650,31
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	30.821.566,55	1.534.102,57	2.867.770,31	0,00	32.155.239,33
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.821.566,55	1.534.102,57	2.867.770,31	0,00	32.155.239,33
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.564.501,81	0,00	2.867.770,31	0,00	9.432.272,12
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.564.501,81	0,00	2.867.770,31	0,00	9.432.272,12
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.257.064,74	1.534.102,57	0,00	0,00	22.722.962,17
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.257.064,74	1.534.102,57	0,00	0,00	22.722.962,17
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	24.257.064,74	1.534.102,57	0,00	0,00	22.722.962,17
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	57.759,57	57.759,57	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	57.759,57	57.759,57	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	57.759,57	57.759,57	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	57.759,57	57.759,57	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	57.759,57	57.759,57	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	357.614,50	9.450.952,60	9.934.317,46	0,00	840.979,36
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	357.614,50	9.450.952,60	9.934.317,46	0,00	840.979,36
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	357.614,50	1.719.813,03	2.178.521,93	0,00	816.323,40
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	357.614,50	24.655,96	483.364,86	0,00	816.323,40
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	1.695.157,07	1.695.157,07	0,00	0,00
224120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	7.219.806,81	7.244.462,77	0,00	24.655,96
224120100	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	7.219.806,81	7.244.462,77	0,00	24.655,96
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	511.332,76	511.332,76	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
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	154.689.101,56	180.089.189,73	303.156.102,85	0,00	277.756.012,66
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	182.234.090,80	122.909,43	154.812.010,99	0,00	336.923.199,33
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	134.309.499,97	113.974.570,70	136.658.652,76	0,00	156.993.580,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	73.970.649,05	113.749.392,00	62.462.825,01	0,00	22.684.080,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.338.850,92	225.178,70	74.195.827,75	0,00	134.309.499,97
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	22.890.985,28	28.572.582,23	28.909.510,29	0,00	23.227.910,33
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.572.582,23	28.572.582,23	336.928,06	0,00	336.928,06
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.681.596,95	0,00	0,00	28.572.582,23	0,00	22.890.985,28
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	605.897.862,65	605.897.862,65	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	248.562.588,41	248.562.588,41	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	192.829.557,19	192.829.557,19	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	122.196.634,94	122.196.634,94	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	122.196.634,94	122.196.634,94	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	122.196.634,94	122.196.634,94	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	122.196.634,94	122.196.634,94	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	70.632.922,25	70.632.922,25	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	70.632.922,25	70.632.922,25	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	25.085.633,93	25.085.633,93	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.085.633,93	25.085.633,93	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	45.547.288,32	45.547.288,32	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.036.493,33	2.036.493,33	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	43.510.794,99	43.510.794,99	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	51.023.417,77	51.023.417,77	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	31.830.856,63	31.830.856,63	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.830.856,63	31.830.856,63	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	23.938.267,67	23.938.267,67	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.892.588,96	7.892.588,96	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	19.192.561,14	19.192.561,14	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILDA SARINHA DE LIMA ADEGALVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validaDoc.aspx



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.084,12	2.084,12	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.084,12	2.084,12	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.190.477,02	19.190.477,02	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	19.190.477,02	19.190.477,02	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	4.709.613,45	4.709.613,45	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	321.067,25	321.067,25	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - COI	0,00	0,00	321.067,25	321.067,25	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	321.067,25	321.067,25	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.388.546,20	4.388.546,20	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	4.388.546,20	4.388.546,20	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	4.388.546,20	4.388.546,20	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	31.490.932,74	31.490.932,74	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	28.466.759,54	28.466.759,54	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	28.466.759,54	28.466.759,54	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.466.759,54	28.466.759,54	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.466.759,54	28.466.759,54	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	28.466.759,54	28.466.759,54	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.024.173,20	3.024.173,20	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.024.173,20	3.024.173,20	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.024.173,20	3.024.173,20	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	3.024.173,20	3.024.173,20	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	117.590.154,65	117.590.154,65	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.641.046,79	37.641.046,79	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	32.672.420,29	32.672.420,29	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.672.420,29	32.672.420,29	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.724.134,45	1.724.134,45	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	285.719,45	285.719,45	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.474.630,33	6.474.630,33	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADEGLA VES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etip/validarDoc.aspx



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.610.446,78	6.610.446,78	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	48.989,46	48.989,46	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	28.377,50	28.377,50	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	322.000,16	322.000,16	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30.887,06	30.887,06	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	86.428,05	86.428,05	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.202.932,62	1.202.932,62	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	15.963,90	15.963,90	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	33.228,80	33.228,80	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	26.351,24	26.351,24	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	11.216,00	11.216,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.807.527,14	8.807.527,14	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	128.504,90	128.504,90	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.024,52	4.024,52	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.740.857,93	6.740.857,93	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	4.968.626,50	4.968.626,50	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	4.968.626,50	4.968.626,50	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.968.626,50	4.968.626,50	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	77.623.735,87	77.623.735,87	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	818.812,00	818.812,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	818.812,00	818.812,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	813.762,00	813.762,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
332110400	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.975.785,20	2.975.785,20	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.975.785,20	2.975.785,20	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADEGLAIAVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDoc.aspx  
 Código do documento: 465-68194597770253



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	181.446,41	181.446,41	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00
332211300	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	2.161,41	2.161,41	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
332212000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.708,33	2.708,33	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.484.779,05	2.484.779,05	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	269.260,00	269.260,00	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	73.829.138,67	73.829.138,67	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.829.138,67	73.829.138,67	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	46.603,58	46.603,58	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	64.810,59	64.810,59	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	516.555,17	516.555,17	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	675.095,87	675.095,87	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	52.127,87	52.127,87	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	8.140.168,68	8.140.168,68	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.498.694,52	1.498.694,52	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.099.083,45	5.099.083,45	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	185.814,81	185.814,81	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	70.483,02	70.483,02	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.189,14	5.189,14	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	173.401,80	173.401,80	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	0,00	0,00	536.539,64	536.539,64	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	12.480,60	12.480,60	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.293,63	1.293,63	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIA/	0,00	0,00	6.841.651,72	6.841.651,72	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	345.105,36	345.105,36	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA NADDEI ALVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validar\_documento.do





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
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	45.458,00	45.458,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	185.235,00	185.235,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	396.523,25	396.523,25	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	289.238,72	289.238,72	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	81.373,50	81.373,50	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	48.522.460,75	48.522.460,75	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.325.371,99	2.325.371,99	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	1.165.631,22	1.165.631,22	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.165.631,22	1.165.631,22	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.165.631,22	1.165.631,22	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.107.324,54	1.107.324,54	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	1.159.740,77	1.159.740,77	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.159.740,77	1.159.740,77	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.159.740,77	1.159.740,77	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	875.126,76	875.126,76	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	77.499,51	77.499,51	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	77.499,51	77.499,51	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	77.499,51	77.499,51	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.395,66	2.395,66	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.395,66	2.395,66	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	17.234,28	17.234,28	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	17.234,28	17.234,28	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	57.759,57	57.759,57	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	57.759,57	57.759,57	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA VES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDoc.aspx



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	601.353,58	601.353,58	0,00	0,00
343300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOE	0,00	0,00	24.655,96	24.655,96	0,00	0,00
343310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOE	0,00	0,00	24.655,96	24.655,96	0,00	0,00
343310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	24.655,96	24.655,96	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	576.697,62	576.697,62	0,00	0,00
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CON	0,00	0,00	93.332,76	93.332,76	0,00	0,00
343919900	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	93.332,76	93.332,76	0,00	0,00
343940000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTE	0,00	0,00	483.364,86	483.364,86	0,00	0,00
343940100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	483.364,86	483.364,86	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - F	0,00	0,00	196.273,67	196.273,67	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	196.273,67	196.273,67	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	196.273,67	196.273,67	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	196.273,67	196.273,67	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	126.986.959,94	126.986.959,94	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	86.566.624,31	86.566.624,31	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	86.566.624,31	86.566.624,31	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	86.566.624,31	86.566.624,31	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	86.566.624,31	86.566.624,31	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.070.335,63	39.070.335,63	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	39.070.335,63	39.070.335,63	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADC	0,00	0,00	39.070.335,63	39.070.335,63	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADC	0,00	0,00	39.070.335,63	39.070.335,63	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
353200000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
353210000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
353210100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	20.440.967,60	20.440.967,60	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	0,00	0,00	20.401.873,36	20.401.873,36	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA DE MENEZES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validar\_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
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDIT	0,00	0,00	96.825.114,31	96.825.114,31	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50.199,76	50.199,76	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	50.199,76	50.199,76	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50.199,76	50.199,76	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAV	0,00	0,00	43.827.390,41	43.827.390,41	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.161.722,01	5.161.722,01	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	5.161.722,01	5.161.722,01	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.S.	0,00	0,00	572.236,62	572.236,62	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VIN	0,00	0,00	4.589.485,39	4.589.485,39	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.665.668,40	38.665.668,40	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	38.665.668,40	38.665.668,40	0,00	0,00
445210100	RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS RPPS	0,00	0,00	38.532.717,41	38.532.717,41	0,00	0,00
445210200	RENDIMENTO APLIC. FINANC. TX. ADM - RPPS	0,00	0,00	132.950,99	132.950,99	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.581,60	3.581,60	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.581,60	3.581,60	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.581,60	3.581,60	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	458.999.435,54	458.999.435,54	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	86.566.624,31	86.566.624,31	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	86.566.624,31	86.566.624,31	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	86.566.624,31	86.566.624,31	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	86.566.624,31	86.566.624,31	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	372.432.811,23	372.432.811,23	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	320.223.975,71	320.223.975,71	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	256.248.783,92	256.248.783,92	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	159.789.585,42	159.789.585,42	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.100,35	8.100,35	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL/	0,00	0,00	5.129.356,55	5.129.356,55	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	71.045.381,47	71.045.381,47	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GINÉIA SARINHA DE LIMA NADDEI ABVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do;jsessionid=4088465-68115456977602563



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
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	3.618.718,36	3.618.718,36	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	14.923.786,16	14.923.786,16	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	54.061,28	54.061,28	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.679.794,33	1.679.794,33	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	63.975.191,79	63.975.191,79	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	34.945.884,25	34.945.884,25	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	14.507.913,16	14.507.913,16	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	176.688,50	176.688,50	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	103.863,96	103.863,96	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	14.240.841,92	14.240.841,92	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.871.907,46	51.871.907,46	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.871.907,46	51.871.907,46	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.871.907,46	51.871.907,46	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	336.928,06	336.928,06	0,00	0,00
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	336.928,06	336.928,06	0,00	0,00
452450100	OUTRAS TRANSFERENCIAS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	336.928,06	336.928,06	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO	0,00	0,00	3.173.408,88	3.173.408,88	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.173.408,88	3.173.408,88	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	3.173.408,88	3.173.408,88	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	3.173.408,88	3.173.408,88	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.966.572,72	11.966.572,72	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.509.032,46	2.509.032,46	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.509.032,46	2.509.032,46	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.509.032,46	2.509.032,46	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	2.509.032,46	2.509.032,46	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.457.540,26	9.457.540,26	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	500.892,89	500.892,89	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	0,00	500.892,89	500.892,89	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADELGIMAVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do;jsessionid=608465681545697780253







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
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	122.437.434,06	122.437.434,06	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	141.074.729,11	141.074.729,11	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	263.512.163,17	263.512.163,17	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	141.074.729,11	141.074.729,11	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	141.074.729,11	141.074.729,11	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	720.568.346,69	720.568.346,69	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	152.784.337,55	152.784.337,55	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	84.115.953,77	84.115.953,77	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	68.668.383,78	68.668.383,78	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	567.784.009,14	567.784.009,14	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	567.784.009,14	567.784.009,14	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	407.110.440,96	407.110.440,96	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	94.301.646,53	94.301.646,53	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	66.371.921,65	66.371.921,65	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.520.730,08	0,00	45.672.485,89	42.484.245,74	20.708.970,23	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.117.626,34	0,00	33.910.383,65	30.726.936,06	15.301.073,93	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	11.321.832,81	11.321.832,81	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.793,53	0,00	11.321.832,81	8.083.270,44	4.034.355,90	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.321.832,81	0,00	11.266.718,03	11.321.832,81	11.266.718,03	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.403.103,74	0,00	11.762.102,24	11.757.309,68	5.407.896,30	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.778.755,95	3.774.205,95	4.550,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.628.897,79	0,00	3.774.205,95	4.208.897,78	1.194.205,96	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.774.205,95	0,00	4.209.140,34	3.774.205,95	4.209.140,34	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	17.520.730,08	5.681.417.967,85	5.684.606.208,00	0,00	20.708.970,23
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.638.142.441,27	5.638.142.441,27	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.462.794.210,58	1.462.794.210,58	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	881.613.456,22	881.613.456,22	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	542.110.418,73	542.110.418,73	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA NEVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.070.335,63	39.070.335,63	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	39.070.335,63	39.070.335,63	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	39.070.335,63	39.070.335,63	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.175.348.230,69	4.175.348.230,69	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.267.854.775,52	2.267.854.775,52	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	792.034.136,46	792.034.136,46	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	86.721.827,37	86.721.827,37	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	86.721.827,37	86.721.827,37	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.389.098.811,69	1.389.098.811,69	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	528.182.574,32	528.182.574,32	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.774.826,24	12.774.826,24	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	428.490.094,54	428.490.094,54	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	419.651.316,59	419.651.316,59	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.907.493.455,17	1.907.493.455,17	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	99.411.213,90	99.411.213,90	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	92.942.032,67	92.942.032,67	0,00	0,00
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	6.469.181,23	6.469.181,23	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.808.082.241,27	1.808.082.241,27	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.808.082.241,27	1.808.082.241,27	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	528.182.574,32	528.182.574,32	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.774.826,24	12.774.826,24	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	847.473.524,12	847.473.524,12	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	419.651.316,59	419.651.316,59	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.520.730,08	43.275.526,58	46.463.766,73	0,00	20.708.970,23
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	12.117.626,34	31.083.525,07	34.266.972,66	0,00	15.301.073,93
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	795.793,53	8.142.532,57	11.381.094,94	0,00	4.034.355,90
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.540.439,25	3.540.439,25	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.476.627,12	3.476.627,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GINÉIA SARINHA DE LIMA ADELGALVES 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: GINÉIA SARINHA DE LIMA ADRIANA VESDEQUEIROZ

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/licitacao/assinatura

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
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	84.763,84	0,00	84.763,84
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.420.195,94	5.868.399,59	0,00	3.448.203,65
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.210.097,97	4.658.301,62	0,00	3.448.203,65
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.210.097,97	1.210.097,97	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	344.309.308,13	3.190.960.677,76	3.257.895.261,41	0,00	411.243.897,77
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	344.309.308,13	3.190.960.677,76	3.257.895.261,41	0,00	411.243.897,77
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	344.309.308,13	3.190.960.677,76	3.257.895.261,41	0,00	411.243.897,77
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	321.635.706,05	1.641.921.088,36	1.692.527.181,95	0,00	372.241.799,65
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	321.635.706,05	1.641.921.088,36	1.692.527.181,95	0,00	372.241.799,65
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	11.895.668,24	516.256.279,07	519.644.196,69	0,00	15.283.588,88
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	11.895.668,24	503.481.452,83	506.869.370,45	0,00	15.283.588,88
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	0,00	12.774.826,24	12.774.826,24	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	10.777.933,84	476.585.960,99	489.526.533,43	0,00	23.718.507,27
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.735.745,77	432.139.228,87	432.195.627,72	0,00	6.792.147,66
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.158.942,46	44.434.656,63	46.630.225,06	0,00	4.354.518,98
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.883.245,61	12.075,49	10.700.680,65	0,00	12.571.895,77
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	556.197.349,34	556.197.349,34	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	273.405.545,74	14.845.548,36	111.243.211,18	0,00	369.803.200,55
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	273.405.545,74	14.845.548,36	111.243.211,18	0,00	369.803.200,55
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	273.405.545,74	7.442.321,30	103.839.984,12	0,00	369.803.200,55
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	273.405.545,74	7.434.598,26	103.831.476,82	0,00	369.802.424,30
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	273.405.545,74	7.434.598,26	103.831.476,82	0,00	369.802.424,30
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT,	0,00	0,00	7.723,04	8.507,30	0,00	784,26
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	7.723,04	8.507,30	0,00	784,26
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	7.356.409,78	7.356.409,78	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	7.356.409,78	7.356.409,78	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	7.356.409,78	7.356.409,78	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.817,28	46.817,28	0,00	0,00



