



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	261.510.037,84	0,00	395.051.398,28	556.508.208,14	100.053.227,98	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.992.385,40	0,00	259.270.709,27	247.318.374,07	21.944.720,60	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.094.186,70	0,00	241.355.343,06	232.279.375,16	18.170.154,60	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.094.186,70	0,00	241.355.343,06	232.279.375,16	18.170.154,60	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	9.094.186,70	0,00	241.355.343,06	232.279.375,16	18.170.154,60	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	4.336.502,70	4.336.502,70	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.391.884,06	0,00	192.886.513,14	186.499.220,87	8.779.176,33	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	4.361.825,21	0,00	36.238.873,34	35.651.315,68	4.949.382,87	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.361.825,21	0,00	36.238.873,34	35.651.315,68	4.949.382,87	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GEI	2.340.477,43	0,00	7.532.435,74	5.529.350,55	4.343.562,62	0,00
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - T	0,00	0,00	361.018,14	262.985,36	98.032,78	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	224.365,78	0,00	8.034.561,39	7.013.312,18	1.245.614,99	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	126.453,19	0,00	327.485,01	453.938,20	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	126.453,19	0,00	327.485,01	453.938,20	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	39.741,41	0,00	327.485,01	367.226,42	0,00	0,00
112110105	IPTU	12.285,81	0,00	327.485,01	339.770,82	0,00	0,00
112110107	ISS	27.455,60	0,00	0,00	27.455,60	0,00	0,00
112110200	TAXAS	86.711,78	0,00	0,00	86.711,78	0,00	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.711,78	0,00	0,00	86.711,78	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.155.992,81	0,00	5.978.120,30	558.969,27	6.575.143,84	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.155.992,81	0,00	5.978.120,30	558.969,27	6.575.143,84	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	886.162,73	0,00	4.579.423,12	558.969,27	4.906.616,58	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	839.679,44	0,00	4.405.811,91	551.233,72	4.694.257,63	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.251,27	0,00	0,00	1.798,96	6.452,31	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	38.232,02	0,00	173.611,21	5.936,59	205.906,64	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	269.830,08	0,00	1.398.697,18	0,00	1.668.527,26	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.830,08	0,00	1.398.697,18	0,00	1.668.527,26	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.728.956,08	0,00	1.728.956,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULIERNE BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.728.956,08	0,00	1.728.956,08	0,00
112619900	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.728.956,08	0,00	1.728.956,08	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.058.080,22	0,00	6.000.404,71	0,00	7.058.484,99
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	1.058.080,22	0,00	6.000.404,71	0,00	7.058.484,99
112910400	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.058.080,22	0,00	4.530.792,04	0,00	5.588.872,26
112910401	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - RPPS	0,00	811.104,75	0,00	3.359.519,34	0,00	4.170.624,09
112910402	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PATRONAL - FUNDO DE MANUTENÇÃO	0,00	246.975,47	0,00	1.171.272,70	0,00	1.418.248,17
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.469.612,67	0,00	1.469.612,67
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	520.989,82	0,00	1.916.104,59	169.989,78	2.267.104,63	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	11.385,23	0,00	0,00	0,00	11.385,23	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDADO	11.385,23	0,00	0,00	0,00	11.385,23	0,00
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.385,23	0,00	0,00	0,00	11.385,23	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	307.489,00	0,00	1.745.036,58	5.751,22	2.046.774,36	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	5.751,22	0,00	0,00	5.751,22	0,00	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	5.751,22	0,00	0,00	5.751,22	0,00	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO, INATIVADO	5.751,22	0,00	0,00	5.751,22	0,00	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - PATRONAL - FUNDO DE MANUTENÇÃO	301.737,78	0,00	1.745.036,58	0,00	2.046.774,36	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	301.737,78	0,00	1.745.036,58	0,00	2.046.774,36	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO DE MANUTENÇÃO	301.737,78	0,00	1.745.036,58	0,00	2.046.774,36	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	202.115,59	0,00	171.068,01	164.238,56	208.945,04	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	202.115,59	0,00	171.068,01	164.238,56	208.945,04	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	162.665,61	0,00	48.425,34	49.840,80	161.250,15	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.972,71	0,00	68.252,27	66.419,36	6.805,62	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	34.477,27	0,00	54.390,40	47.978,40	40.889,27	0,00
115000000	ESTOQUES	152.843,10	0,00	7.964.700,23	7.855.696,95	261.846,38	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	152.843,10	0,00	7.964.700,23	7.855.696,95	261.846,38	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	152.843,10	0,00	7.964.700,23	7.855.696,95	261.846,38	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	64.023,68	0,00	5.446.750,25	5.446.750,25	64.023,68	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	107.670,10	0,00	0,00	0,00	107.670,10	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	356.630,93	0,00	1.880,00	0,00	358.510,93	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.898,43	0,00	0,00	0,00	7.898,43	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.075,07	0,00	0,00	150,00	9.925,07	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	35.824,99	0,00	0,00	850,00	34.974,99	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	73,68	0,00	7.139,70	0,00	7.213,38	0,00
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	154.670,00	0,00	154.670,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.313,80	0,00	0,00	0,00	6.313,80	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.210,86	0,00	0,00	0,00	8.210,86	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	1.023.760,44	0,00	64.557,65	13.755,00	1.074.563,09	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	754.326,45	0,00	1.421.261,90	65.816,40	2.109.771,95	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	683.805,65	0,00	1.401.596,00	64.615,40	2.020.786,25	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.520,80	0,00	19.665,90	1.201,00	88.985,70	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.313.691,92	0,00	841.186,18	12.370,00	4.142.508,10	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	474.339,67	0,00	5.720,00	9.970,00	470.089,67	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	117.050,09	0,00	0,00	0,00	117.050,09	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.704.708,26	0,00	835.466,18	2.400,00	3.537.774,44	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	17.593,90	0,00	0,00	0,00	17.593,90	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.243.774,90	0,00	13.838,90	38.538,90	5.219.074,90	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.956.546,68	0,00	0,00	0,00	4.956.546,68	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	139.475,09	0,00	0,00	0,00	139.475,09	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141.933,13	0,00	13.838,90	38.538,90	117.233,13	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	5.824.520,49	0,00	348.700,00	45.800,00	6.127.420,49	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.710.391,00	0,00	68.700,00	45.800,00	4.733.291,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.114.129,49	0,00	280.000,00	0,00	1.394.129,49	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
123110900	ARMAMENTOS	0,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19 de Novembro de 2025
ANEXO VI

ANEXO TO



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

Documento Assinado Digitalmente por: ULIERNE BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.136.692,30	0,00	3.636.708,00	219.114,44	9.554.285,86	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	6.136.692,30	0,00	3.636.708,00	219.114,44	9.554.285,86	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	24.745.533,90	0,00	1.086.209,16	0,00	25.831.743,06	0,00
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.745.533,90	0,00	1.086.209,16	0,00	25.831.743,06	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	1.238.468,13	0,00	0,00	0,00	1.238.468,13	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.179.598,32	0,00	0,00	0,00	1.179.598,32	0,00
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.869,81	0,00	0,00	0,00	58.869,81	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.311.956,86	0,00	620.023,23	0,00	11.931.980,09	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	11.311.956,86	0,00	620.023,23	0,00	11.931.980,09	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	653.887,49	0,00	0,00	0,00	653.887,49	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.541.221,42	0,00	466.185,93	0,00	12.007.407,35	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.541.221,42	0,00	466.185,93	0,00	12.007.407,35	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.195.160,46	3.987,00	3.614.487,65	0,00	5.805.665,11
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.195.160,46	3.987,00	3.614.487,65	0,00	5.805.665,11
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.168.055,20	3.987,00	2.981.228,97	0,00	5.145.291,17
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	318.713,19	850,00	109.905,96	0,00	427.768,14
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	174.922,48	1.201,00	46.079,11	0,00	219.800,55
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	305.911,36	1.566,00	150.815,85	0,00	455.162,21
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	22.533,16	370,00	4.224,84	0,00	26.388,00
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.066.515,19	0,00	291.171,06	0,00	1.357.686,25
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	279.459,82	0,00	2.379.032,15	0,00	2.658.491,97
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	27.105,26	0,00	633.258,68	0,00	660.363,94
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	27.105,26	0,00	633.258,68	0,00	660.363,94
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	261.510.037,84	1.393.338.553,54	1.231.881.743,68	0,00	100.053.227,98
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.558.767,06	148.532.841,48	151.186.211,79	0,00	7.212.137,37
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	476.983,29	82.257.573,77	82.417.875,80	0,00	637.285,32
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.039,92	47.570.078,23	47.570.078,23	0,00	6.039,92
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.039,92	47.570.078,23	47.570.078,23	0,00	6.039,92



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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ RIBEIRO BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

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
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.039,92	47.506.303,23	47.506.303,23	0,00	6.039,92
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.994,92	44.537.085,35	44.537.085,35	0,00	4.994,92
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.045,00	2.098.256,21	2.098.256,21	0,00	1.045,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	867.405,65	867.405,65	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	3.556,02	3.556,02	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	63.775,00	63.775,00	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	12.827,87	12.827,87	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	12.827,87	12.827,87	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	12.461,87	12.461,87	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	12.461,87	12.461,87	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	6.597,76	6.597,76	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	6.597,76	6.597,76	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20,00	17.511.697,20	17.511.697,20	0,00	20,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,00	17.511.697,20	17.511.697,20	0,00	20,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	20,00	17.511.697,20	17.511.697,20	0,00	20,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	470.923,37	17.175.798,34	17.336.100,37	0,00	631.224,40
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	984.209,68	984.209,68	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	984.209,65	984.209,65	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	209,65	209,65	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	301.737,78	13.225.398,88	13.286.364,45	0,00	362.703,35
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	301.737,78	12.724.766,73	12.785.732,30	0,00	362.703,35
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	632,15	632,15	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	169.185,59	2.965.345,60	3.064.682,06	0,00	268.522,05
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	122.023,51	2.940.986,03	3.064.682,06	0,00	245.719,54
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	121.766,12	2.940.986,03	3.064.682,06	0,00	245.462,15



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211430104	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	257,39	0,00	0,00	0,00	257,39
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.162,08	24.359,57	0,00	0,00	22.802,51
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	844,18	844,18	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	844,18	844,18	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	230,00	1.822.660,56	1.822.430,56	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	230,00	28.007,78	27.777,78	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.777,78	27.777,78	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	27.777,78	27.777,78	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	27.777,78	27.777,78	0,00	0,00
212140000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ES	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
212140300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	1.794.652,78	1.794.652,78	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	1.794.652,78	1.794.652,78	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	897.326,39	897.326,39	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	897.326,39	897.326,39	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.222.184,55	46.495.767,86	48.034.762,09	0,00	3.761.178,77
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.222.184,55	46.495.767,86	48.034.762,09	0,00	3.761.178,77
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.222.184,55	46.495.767,86	48.034.762,09	0,00	3.761.178,77
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.206.514,31	43.570.458,03	45.107.769,06	0,00	3.743.825,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	462.836,36	7.705.352,13	7.790.918,46	0,00	548.402,55
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.743.677,95	35.860.705,90	37.312.450,60	0,00	3.195.422,65
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	15.670,24	1.036.066,09	1.037.749,29	0,00	17.353,44
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.414,24	1.035.346,09	1.037.029,29	0,00	16.097,44
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	818.554,42	818.554,42	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	212.535,43	212.535,43	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CARLOS ALBERTO DE SOUSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	269.051,87	269.051,87	0,00	0,00
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	243.483,56	243.483,56	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	93.483,56	93.483,56	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.056.326,63	1.056.326,63	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	138.026,43	138.026,43	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	357.029,57	357.029,57	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	312.486,70	312.486,70	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	121.064,95	121.064,95	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	127.718,98	127.718,98	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	6.654,03	6.654,03	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	6.654,03	6.654,03	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	1.512,65	1.512,65	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	3.854,33	3.854,33	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.341,68	2.341,68	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.176.171,93	1.225.655,79	0,00	49.483,86
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.176.171,93	1.225.655,79	0,00	49.483,86
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	1.176.171,93	1.225.655,79	0,00	49.483,86
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.176.171,93	1.225.655,79	0,00	49.483,86
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	0,00	1.859.369,22	16.780.667,36	17.685.487,55	0,00	2.764.189,44
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.848.179,62	16.617.171,24	17.525.491,43	0,00	2.756.499,82
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.848.179,62	15.834.602,08	16.738.193,58	0,00	2.751.774,12
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.812.344,06	15.608.914,65	16.289.684,37	0,00	2.493.113,78
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	144,40	33.422,53	40.492,10	0,00	7.213,97
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	587.103,33	1.838.675,81	1.978.295,55	0,00	726.723,07
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.002.067,13	3.971.526,15	4.198.302,48	0,00	1.228.843,46
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	14.862,37	61.282,71	157.660,90	0,00	111.240,56
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	13.340,91	0,00	0,00	0,00	13.340,91



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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - XAVIER SEVERIANO ALBUQUERQUE FILHO

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/tribunal/contas/estado/pe/

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
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.764,20	70.077,97	67.738,22	0,00	2.424,44
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.751,22	3.224.905,07	3.325.926,54	0,00	106.776,66
218810113	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.771,31	172.019,22	178.604,29	0,00	35.356,33
218810115	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	140.510,77	5.469.506,77	5.582.403,15	0,00	253.401,15
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.028,42	765.498,42	758.261,14	0,00	7.795,70
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	10.223,75	1.980,00	2.080,00	0,00	10.323,75
218810401	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.803,80	0,00	0,00	0,00	1.803,80
218810499	OUTROS DEPOSITOS	0,00	8.419,95	1.980,00	2.080,00	0,00	8.519,95
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	25.611,81	223.707,43	446.429,21	0,00	248.333,59
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	782.569,16	782.569,16	0,00	0,00
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	782.569,16	782.569,16	0,00	0,00
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	782.569,16	782.569,16	0,00	0,00
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	4.728,69	0,00	4.728,69
218850100	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.728,69	0,00	4.728,69
218850199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.728,69	0,00	4.728,69
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.189,60	163.496,12	159.996,12	0,00	7.689,60
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.189,60	159.685,21	156.185,21	0,00	7.689,60
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.832,21	4.832,21	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	4.832,21	4.832,21	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	151.353,00	151.353,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.689,60	0,00	0,00	0,00	7.689,60
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.810,91	3.810,91	0,00	0,00
218920100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.810,91	3.810,91	0,00	0,00
218920104	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.810,91	3.810,91	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	478.731.923,17	192.996.201,88	50.238.282,19	0,00	335.974.003,48
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	52.872.594,78	4.510.772,67	2.961.488,93	0,00	51.323.311,04
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	110.427,99	110.427,99	0,00	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	0,00	134.493.656,98	37.483.513,59	30.485.743,07	0,00	127.495.886,44
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAF	0,00	193.280.578,35	0,00	30.485.743,07	0,00	223.766.321,42
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	29.927.054,61	0,00	5.074.747,42	0,00	35.001.802,03	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/F	26.186.172,78	0,00	24.010.410,29	0,00	50.196.583,07	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	2.673.693,98	0,00	8.398.355,88	0,00	11.072.049,86	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00	0,00
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00	0,00
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	221.780.652,39	0,00	1.051.809.510,18	1.030.457.249,70	243.132.912,87	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	221.780.652,39	0,00	1.051.809.510,18	1.030.457.249,70	243.132.912,87	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	221.780.652,39	0,00	1.051.809.510,18	1.030.457.249,70	243.132.912,87	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	302.035.049,86	0,00	513.649.767,21	161.238.550,13	654.446.266,94	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	138.645.110,07	0,00	375.004.657,14	161.236.929,32	352.412.837,89	0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.389.939,79	0,00	138.645.110,07	0,00	302.035.049,86	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.620,81	0,00	1.620,81
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	27.581.415,04	406.923.528,73	655.484.999,69	0,00	276.142.886,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.329.346,89	239.956.905,28	458.189.029,35	0,00	248.561.470,99
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.747.931,85	0,00	166.966.623,45	197.295.970,34	0,00	27.581.415,04
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI/	0,00	152.954.228,20	86.590.691,58	186.856.521,59	0,00	253.220.056,22
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	79.020.887,17	86.428.451,60	107.673.394,44	0,00	100.265.830,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.933.341,03	162.239,98	79.183.127,15	0,00	152.954.228,20
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	18.804.640,67	44.595.522,66	26.543.844,93	0,00	752.962,94
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.553.027,76	44.595.522,66	12.990.817,17	18.051.677,73	0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.251.612,91	0,00	13.553.027,76	0,00	18.804.640,67
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	119.085.886,44	0,00	50.000,00	333.333,36	118.802.553,08	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.000,00	333.333,36	0,00	283.333,36
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.085.886,44	0,00	0,00	0,00	119.085.886,44	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	459.424.014,94	459.424.014,94	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/etce/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por: ULBERNEZI BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etrip/validarassinatura

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
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	61.901.184,78	61.901.184,78	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	47.534.273,50	47.534.273,50	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.736.594,98	26.736.594,98	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.736.594,98	26.736.594,98	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	26.736.594,98	26.736.594,98	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	24.058.793,61	24.058.793,61	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	12.819,34	12.819,34	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	338.251,24	338.251,24	0,00	0,00
311110122	13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.788.945,57	1.788.945,57	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	24.752,71	24.752,71	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	475.567,68	475.567,68	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.964,83	30.964,83	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.797.678,52	20.797.678,52	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.797.678,52	20.797.678,52	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.694.237,77	6.694.237,77	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.617.934,16	4.617.934,16	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	129.646,96	129.646,96	0,00	0,00
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.541,99	3.541,99	0,00	0,00
311210122	13. SALARIO	0,00	0,00	309.310,64	309.310,64	0,00	0,00
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.799,58	4.799,58	0,00	0,00
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.714,44	18.714,44	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.610.290,00	1.610.290,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.103.440,75	14.103.440,75	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.103.440,75	14.103.440,75	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.363.100,37	14.363.100,37	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	11.297.563,63	11.297.563,63	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.297.095,62	11.297.095,62	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.796.733,16	10.796.733,16	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	500.362,46	500.362,46	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	468,01	468,01	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	468,01	468,01	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.065.536,74	3.065.536,74	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	708,44	708,44	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	111,82	111,82	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	596,62	596,62	0,00	0,00
312220000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	146,26	146,26	0,00	0,00
312220100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
312229900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	146,25	146,25	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.064.682,04	3.064.682,04	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.064.682,04	3.064.682,04	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.810,91	3.810,91	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.810,91	3.810,91	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.810,91	3.810,91	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.810,91	3.810,91	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	17.550.197,20	17.550.197,20	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	16.712.032,09	16.712.032,09	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	79.822,41	79.822,41	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.822,41	79.822,41	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	79.822,41	79.822,41	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	16.632.209,68	16.632.209,68	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.632.209,68	16.632.209,68	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	799.665,11	799.665,11	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	518.520,17	518.520,17	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	518.520,17	518.520,17	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	518.520,17	518.520,17	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE SA CAVALHEIR SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	281.144,94	281.144,94	0,00	
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281.144,94	281.144,94	0,00	
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	42.150.443,73	42.150.443,73	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.023.229,75	9.023.229,75	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.492.614,95	8.492.614,95	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.492.614,95	8.492.614,95	0,00	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.325.063,26	2.325.063,26	0,00	
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00	
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	41.380,00	41.380,00	0,00	
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.545.793,02	1.545.793,02	0,00	
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	879.073,73	879.073,73	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	19.215,00	19.215,00	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.228,69	4.228,69	0,00	
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	23.977,60	23.977,60	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	308.056,61	308.056,61	0,00	
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	199,98	199,98	0,00	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	23.033,55	23.033,55	0,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	311.276,10	311.276,10	0,00	
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	49.480,00	49.480,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	148.953,12	148.953,12	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	27.233,40	27.233,40	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	11.677,00	11.677,00	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ULIBERBA BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBANO DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	406.599,56	406.599,56	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	906.642,83	906.642,83	0,00	
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	5.548,53	5.548,53	0,00	
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.395.857,97	1.395.857,97	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	530.614,80	530.614,80	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	530.614,80	530.614,80	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	530.614,80	530.614,80	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	29.512.726,33	29.512.726,33	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	628.310,00	628.310,00	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	628.310,00	628.310,00	0,00	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	628.310,00	628.310,00	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	922.779,59	922.779,59	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	922.779,59	922.779,59	0,00	
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	40.083,00	40.083,00	0,00	
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	58.041,37	58.041,37	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	
332211600	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	41.922,82	41.922,82	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	314.313,64	314.313,64	0,00	
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	444.993,76	444.993,76	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	27.961.636,74	27.961.636,74	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.961.636,74	27.961.636,74	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	438.930,70	438.930,70	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.520,52	3.520,52	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	708.724,55	708.724,55	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE SA CAVALHEIRI SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.163.002,09	1.163.002,09	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	0,00	0,00	2.175.410,04	2.175.410,04	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.407.634,75	7.407.634,75	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	30.601,90	30.601,90	0,00	
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	18.513,36	18.513,36	0,00	
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	63.920,27	63.920,27	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	164.891,00	164.891,00	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.950.916,72	5.950.916,72	0,00	
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	26.464,72	26.464,72	0,00	
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	28.457,15	28.457,15	0,00	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	26.411,00	26.411,00	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	242.580,92	242.580,92	0,00	
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	79.550,00	79.550,00	0,00	
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	43.028,84	43.028,84	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	26.289,00	26.289,00	0,00	
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.629.423,29	2.629.423,29	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	67.190,84	67.190,84	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.649.375,08	6.649.375,08	0,00	
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.614.487,65	3.614.487,65	0,00	
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	3.614.487,65	3.614.487,65	0,00	
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	3.614.487,65	3.614.487,65	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.614.487,65	3.614.487,65	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.981.228,97	2.981.228,97	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	633.258,68	633.258,68	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.375.526,19	3.375.526,19	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	390.017,98	390.017,98	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	390.017,98	390.017,98	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULIELSON BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	390.017,98	390.017,98	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	390.017,98	390.017,98	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.160,46	29.160,46	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	29.160,46	29.160,46	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	29.160,46	29.160,46	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.149,26	29.149,26	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	29.149,26	29.149,26	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURI	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.956.347,75	2.956.347,75	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.956.347,75	2.956.347,75	0,00	0,00
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.956.347,75	2.956.347,75	0,00	0,00
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	2.956.347,75	2.956.347,75	0,00	0,00
343930199	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.956.347,75	2.956.347,75	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	42.872.641,13	42.872.641,13	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.364.981,14	31.364.981,14	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	0,00	0,00	31.364.981,14	31.364.981,14	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	0,00	0,00	31.364.981,14	31.364.981,14	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	31.364.981,14	31.364.981,14	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.356.306,99	11.356.306,99	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	11.356.306,99	11.356.306,99	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.356.306,99	11.356.306,99	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	151.353,00	151.353,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	151.353,00	151.353,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	151.353,00	151.353,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.353,00	53.353,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	287.079.011,42	287.079.011,42	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ MARCELO BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por: ULISSÉS BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	16.573.410,94	16.573.410,94	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	16.573.410,94	16.573.410,94	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	16.573.410,94	16.573.410,94	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.744.278,93	11.744.278,93	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.359.519,34	3.359.519,34	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.469.612,67	1.469.612,67	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	389.335,74	389.335,74	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	389.335,74	389.335,74	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	389.335,74	389.335,74	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	389.335,74	389.335,74	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	389.335,74	389.335,74	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	270.116.264,74	270.116.264,74	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	270.116.264,74	270.116.264,74	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.116.264,74	270.116.264,74	0,00	0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.560.604,76	15.560.604,76	0,00	0,00
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	254.555.659,98	254.555.659,98	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.225.655,79	1.225.655,79	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.225.655,79	1.225.655,79	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.225.655,79	1.225.655,79	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.225.655,79	1.225.655,79	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.225.655,79	1.225.655,79	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.269.354,70	3.269.354,70	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	118.186,00	118.186,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	118.186,00	118.186,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.186,00	68.186,00	0,00	0,00
391150000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	340.979,06	340.979,06	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	340.979,06	340.979,06	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340.979,06	340.979,06	0,00	
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	317.587,15	317.587,15	0,00	
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	317.587,15	317.587,15	0,00	
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	317.587,15	317.587,15	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.492.602,49	2.492.602,49	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	34.792,44	34.792,44	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	34.792,44	34.792,44	0,00	
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.457.810,05	2.457.810,05	0,00	
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADO	0,00	0,00	2.457.810,05	2.457.810,05	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	482.346.233,08	482.346.233,08	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	23.413.437,31	23.413.437,31	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	10.702.362,56	10.702.362,56	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	9.316.401,83	9.316.401,83	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.316.401,83	9.316.401,83	0,00	
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	4.405.811,91	4.405.811,91	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	327.485,01	327.485,01	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	4.457.296,74	4.457.296,74	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	3.972.505,64	3.972.505,64	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	484.791,10	484.791,10	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	98.352,57	98.352,57	0,00	
411219900	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	27.455,60	27.455,60	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.385.960,73	1.385.960,73	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.385.960,73	1.385.960,73	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	1.385.960,73	1.385.960,73	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	12.711.074,75	12.711.074,75	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	12.326.944,99	12.326.944,99	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	12.326.944,99	12.326.944,99	0,00	
412110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	339.241,14	339.241,14	0,00	



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	27.797,97	27.797,97	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	27.797,97	27.797,97	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.959.905,88	11.959.905,88	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	11.959.905,88	11.959.905,88	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	384.129,76	384.129,76	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	384.129,76	384.129,76	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	384.129,76	384.129,76	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.272.062,80	20.272.062,80	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	19.526.457,69	19.526.457,69	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	19.526.457,69	19.526.457,69	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.791.766,53	12.791.766,53	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	4.743.924,90	4.743.924,90	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.295.746,98	3.295.746,98	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.448.177,92	1.448.177,92	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.047.841,63	8.047.841,63	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.734.691,16	6.734.691,16	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.750.198,47	4.750.198,47	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.750.198,47	4.750.198,47	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.984.492,69	1.984.492,69	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	745.605,11	745.605,11	0,00	0,00
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	745.605,11	745.605,11	0,00	0,00
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	745.605,11	745.605,11	0,00	0,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	745.605,11	745.605,11	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	42.731,83	42.731,83	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.731,83	42.731,83	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.731,83	42.731,83	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.731,83	42.731,83	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	42.731,83	42.731,83	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULIERNE BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.362.232,90	27.362.232,90	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	28.650,04	28.650,04	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	28.650,04	28.650,04	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	28.650,04	28.650,04	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.638,71	1.638,71	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	261,82	261,82	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.749,51	26.749,51	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.460.065,42	23.460.065,42	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.460.065,42	23.460.065,42	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.455.122,46	1.455.122,46	0,00	0,00
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	1.455.122,46	1.455.122,46	0,00	0,00
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	27.777,78	27.777,78	0,00	0,00
443910199	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.427.344,68	1.427.344,68	0,00	0,00
443940000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	21.671.609,60	21.671.609,60	0,00	0,00
443940100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	21.671.609,60	21.671.609,60	0,00	0,00
443950000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	333.333,36	333.333,36	0,00	0,00
443950100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	333.333,36	333.333,36	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	3.873.317,92	3.873.317,92	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.213.437,18	3.213.437,18	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.213.437,18	3.213.437,18	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	659.880,74	659.880,74	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	659.880,74	659.880,74	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	199,52	199,52	0,00	0,00
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	199,52	199,52	0,00	0,00
449120000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	199,52	199,52	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	153.383.708,57	153.383.708,57	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.364.981,14	31.364.981,14	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	31.364.981,14	31.364.981,14	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	31.364.981,14	31.364.981,14	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	31.364.981,14	31.364.981,14	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	121.864.057,43	121.864.057,43	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	85.552.962,63	85.552.962,63	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	72.416.534,36	72.416.534,36	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	49.880.936,86	49.880.936,86	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	12.494,95	12.494,95	0,00	0,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	866.229,88	866.229,88	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	16.996.049,58	16.996.049,58	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	801.586,46	801.586,46	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	3.853.095,53	3.853.095,53	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	6.141,10	6.141,10	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	13.136.428,27	13.136.428,27	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.583.160,10	9.583.160,10	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.753.522,36	2.753.522,36	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	192.919,66	192.919,66	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	27.066,15	27.066,15	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	579.760,00	579.760,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	35.003.529,45	35.003.529,45	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	35.003.529,45	35.003.529,45	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.418,14	1.418,14	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.418,14	1.418,14	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.418,14	1.418,14	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.306.147,21	1.306.147,21	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.407,72	4.407,72	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.301.739,49	1.301.739,49	0,00	0,00
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	154.670,00	154.670,00	0,00	0,00
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	154.670,00	154.670,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ULISSÉS BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	0,00	0,00	154.670,00	154.670,00	0,00	0,00
459110100	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	154.670,00	154.670,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.709.057,61	1.709.057,61	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.685.477,61	1.685.477,61	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.685.477,61	1.685.477,61	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.685.477,61	1.685.477,61	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	256.163.002,06	256.163.002,06	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	256.163.002,06	256.163.002,06	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	0,00	783.999,69	783.999,69	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTI	0,00	0,00	783.999,69	783.999,69	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	538.523,13	538.523,13	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	538.523,13	538.523,13	0,00	0,00
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	50.761,23	50.761,23	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	487.761,90	487.761,90	0,00	0,00
499800000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	116.354.829,07	116.354.829,07	0,00	0,00
499820000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	116.354.829,07	116.354.829,07	0,00	0,00
499820100	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	116.354.829,07	116.354.829,07	0,00	0,00
499820199	OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZA	0,00	0,00	116.354.829,07	116.354.829,07	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	138.485.650,17	138.485.650,17	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	290.570,48	290.570,48	0,00	0,00
499920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00
499920200	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.710.357,44	0,00	648.231.999,09	646.424.881,12	4.517.475,41	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	641.692.906,40	641.692.906,40	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	158.447.610,58	158.447.610,58	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ULIELSON BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	145.943.600,00	145.943.600,00	0,00	0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	135.482.800,00	135.482.800,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	10.460.800,00	10.460.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	10.460.800,00	10.460.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.460.800,00	10.460.800,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	12.504.010,58	12.504.010,58	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	12.504.010,58	12.504.010,58	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	12.504.010,58	12.504.010,58	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	483.245.295,82	483.245.295,82	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	333.972.826,67	333.972.826,67	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	125.022.000,00	125.022.000,00	0,00	0,00
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	125.022.000,00	125.022.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	56.625.336,32	56.625.336,32	0,00	0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	48.240.157,71	48.240.157,71	0,00	0,00
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	8.385.178,61	8.385.178,61	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	8.385.178,61	8.385.178,61	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	113.250.672,64	113.250.672,64	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	519.923,29	519.923,29	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	17.030.595,32	17.030.595,32	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.074.817,71	39.074.817,71	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	56.625.336,32	56.625.336,32	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.074.817,71	39.074.817,71	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	39.074.817,71	39.074.817,71	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	149.272.469,15	149.272.469,15	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	149.272.469,15	149.272.469,15	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	149.272.469,15	149.272.469,15	0,00	0,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	121.998.038,03	121.998.038,03	0,00	0,00
522920102	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.019.454,52	18.019.454,52	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.254.976,60	9.254.976,60	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.710.357,44	0,00	6.539.092,69	4.731.974,72	4.517.475,41	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	61.837,85	0,00	61.837,85	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.837,85	0,00	61.837,85	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.710.357,44	0,00	6.477.254,84	4.731.974,72	4.455.637,56	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.699.864,62	1.699.864,62	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.010.492,82	0,00	1.699.864,62	1.332.245,48	1.378.111,96	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.699.864,62	0,00	3.077.525,60	1.699.864,62	3.077.525,60	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOS	0,00	2.710.357,44	1.558.909.862,96	1.560.716.980,93	0,00	4.517.475,41
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.554.543.286,84	1.554.543.286,84	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	426.196.747,32	426.196.747,32	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	258.826.340,74	258.826.340,74	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	156.014.099,59	156.014.099,59	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.356.306,99	11.356.306,99	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGISLATIVAS	0,00	0,00	11.356.306,99	11.356.306,99	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.356.306,99	11.356.306,99	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.128.346.539,52	1.128.346.539,52	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	595.812.849,97	595.812.849,97	0,00	0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	190.902.312,92	190.902.312,92	0,00	0,00
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	404.910.537,05	404.910.537,05	0,00	0,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	140.574.575,53	140.574.575,53	0,00	0,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.416.391,55	5.416.391,55	0,00	0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	131.270.864,48	131.270.864,48	0,00	0,00
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	127.648.705,49	127.648.705,49	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	532.533.689,55	532.533.689,55	0,00	0,00
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	532.533.689,55	532.533.689,55	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	532.533.689,55	532.533.689,55	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	140.574.575,53	140.574.575,53	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.416.391,55	5.416.391,55	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	258.894.016,98	258.894.016,98	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	127.648.705,49	127.648.705,49	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.710.357,44	4.366.576,12	6.173.694,09	0,00	4.517.474,44
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	61.837,85	0,00	61.837,85
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	61.837,85	0,00	61.837,85
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	61.837,85	0,00	61.837,85
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.710.357,44	4.366.576,12	6.111.856,24	0,00	4.455.630,56
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.010.492,82	1.332.245,48	1.699.864,62	0,00	1.378.111,99
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.332.245,48	1.332.245,48	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.699.864,62	1.702.085,16	3.079.746,14	0,00	3.077.520,66
700000000	CONTROLES DEVEDORES	138.430.656,92	0,00	286.380.209,98	282.891.124,05	141.919.742,85	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	58.781.844,38	0,00	1.216.775,98	707.744,32	59.290.876,04	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	568.187,28	0,00	0,00	384.145,32	184.041,96	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	508.952,38	0,00	0,00	384.145,32	124.807,06	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	508.952,38	0,00	0,00	384.145,32	124.807,06	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	508.952,38	0,00	0,00	384.145,32	124.807,06	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.213.657,10	0,00	1.216.775,98	323.599,00	59.106.834,08	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	48.719,00	0,00	174.780,00	200.999,00	22.500,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	48.719,00	0,00	174.780,00	200.999,00	22.500,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	20.073,00	0,00	164.280,00	172.353,00	12.000,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	28.646,00	0,00	10.500,00	28.646,00	10.500,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.164.938,10	0,00	1.041.995,98	122.600,00	59.084.334,08	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.164.938,10	0,00	1.041.995,98	122.600,00	59.084.334,08	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	3.842,81	0,00	0,00	0,00	3.842,81	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.324.802,16	0,00	441.678,00	122.600,00	10.643.880,16	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.981.766,11	0,00	0,00	0,00	6.981.766,11	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.610.624,69	0,00	22.900,00	0,00	11.633.524,69	
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.850.374,92	0,00	390.017,98	0,00	29.240.392,90	
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.516,80	0,00	0,00	0,00	61.516,80	
712311200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	
712311300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	332.010,61	0,00	80.000,00	0,00	412.010,61	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.455.620,10	0,00	277.456.357,62	232.432.290,22	54.479.687,50	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.455.620,10	0,00	277.456.357,62	232.432.290,22	54.479.687,50	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.455.620,10	0,00	277.456.357,62	232.432.290,22	54.479.687,50	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	473.686,72	0,00	125.167.183,30	125.550.078,20	90.791,82	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	8.402.366,58	0,00	82.252.369,50	81.351.042,48	9.303.693,60	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	579.566,80	0,00	70.036.804,82	25.531.169,54	45.085.202,08	
730000000	DÍVIDA ATIVA	70.167.560,44	0,00	7.707.076,38	49.751.089,51	28.123.547,31	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	70.167.560,44	0,00	7.707.076,38	49.751.089,51	28.123.547,31	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	70.167.560,44	0,00	7.707.076,38	49.751.089,51	28.123.547,31	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.937.569,18	0,00	5.978.120,30	28.079.479,91	10.836.209,57	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	37.229.991,26	0,00	1.728.956,08	21.671.609,60	17.287.337,74	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.632,00	0,00	0,00	0,00	25.632,00	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.632,00	0,00	0,00	0,00	25.632,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	138.430.656,92	893.017.087,99	896.506.173,92	0,00	141.919.742,85
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	58.781.844,38	1.385.244,48	1.894.276,14	0,00	59.290.876,04
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	568.187,28	776.338,48	392.193,16	0,00	184.041,96
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	508.952,38	776.338,48	392.193,16	0,00	124.807,06
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	508.952,38	776.338,48	392.193,16	0,00	124.807,06
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	508.952,38	776.338,48	392.193,16	0,00	124.807,06
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	508.952,38	388.169,24	4.023,92	0,00	124.807,06

Documento Assinado Digitalmente por: ULISSÉS BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	388.169,24	388.169,24	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	58.213.657,10	608.906,00	1.502.082,98	0,00	59.106.830,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	48.719,00	323.706,00	297.487,00	0,00	22.500,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	48.719,00	323.706,00	297.487,00	0,00	22.500,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	48.719,00	323.706,00	297.487,00	0,00	22.500,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	36.719,00	151.353,00	125.134,00	0,00	10.500,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	172.353,00	172.353,00	0,00	0,00
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	58.164.938,10	285.200,00	1.204.595,98	0,00	59.084.334,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.164.938,10	285.200,00	1.204.595,98	0,00	59.084.334,00
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	3.842,81	0,00	0,00	0,00	3.842,81
812310101	A EXECUTAR	0,00	3.842,81	0,00	0,00	0,00	3.842,81
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	10.162.661,78	245.200,00	564.278,00	0,00	10.481.739,78
812310201	A EXECUTAR	0,00	10.162.661,78	122.600,00	441.678,00	0,00	10.481.739,78
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	122.600,00	122.600,00	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	6.981.766,11	0,00	0,00	0,00	6.981.766,11
812310301	A EXECUTAR	0,00	6.981.766,11	0,00	0,00	0,00	6.981.766,11
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.529.053,63	0,00	22.900,00	0,00	11.551.953,63
812310401	A EXECUTAR	0,00	11.529.053,63	0,00	22.900,00	0,00	11.551.953,63
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.094.086,36	0,00	390.017,98	0,00	29.484.104,34
812310501	A EXECUTAR	0,00	29.094.086,36	0,00	390.017,98	0,00	29.484.104,34
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	61.516,80	0,00	0,00	0,00	61.516,80
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	33.321,60	0,00	0,00	0,00	33.321,60
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	5.126,40	0,00	0,00	0,00	5.126,40

Documentos assinados por: ULRICE BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
CPF: 010.401.600-00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	23.068,80	0,00	0,00	0,00	23.068,80
812311200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
812311201	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
812311300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.000,00	88.000,00	0,00	48.000,00
812311301	A EXECUTAR	0,00	0,00	40.000,00	48.000,00	0,00	8.000,00
812311302	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	332.010,61	0,00	80.000,00	0,00	412.010,61
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	332.010,61	0,00	80.000,00	0,00	412.010,61
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.455.620,10	825.762.978,93	870.787.046,33	0,00	54.479.687,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.455.620,10	825.762.978,93	870.787.046,33	0,00	54.479.687,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.455.620,10	825.762.978,93	870.787.046,33	0,00	54.479.687,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.737.765,23	357.385.621,08	363.752.980,27	0,00	11.105.124,42
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.737.765,23	357.385.621,08	363.752.980,27	0,00	11.105.124,42
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	361.582,71	145.929.129,23	145.990.967,08	0,00	423.426,55
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	361.582,71	140.512.737,68	140.574.575,53	0,00	423.426,55
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	5.416.391,55	5.416.391,55	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	4.356.272,16	146.143.613,11	184.738.483,47	0,00	42.951.142,55
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.681.940,23	129.525.584,36	139.880.375,17	0,00	13.036.730,00
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.674.331,93	16.617.774,24	17.776.677,36	0,00	2.833.235,00
821139900	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	254,51	27.081.430,94	0,00	27.081.176,43
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	176.304.615,51	176.304.615,51	0,00	0,00
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	128.978.290,46	128.978.290,46	0,00	0,00
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.741.153,89	15.741.153,89	0,00	0,00
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	217.529,51	217.529,51	0,00	0,00
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.660,51	2.660,51	0,00	0,00
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	31.364.981,14	31.364.981,14	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	70.167.560,44	65.868.864,58	23.824.851,45	0,00	28.123.547,31
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	70.167.560,44	65.868.864,58	23.824.851,45	0,00	28.123.547,31

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ MARCELO BARBOSA XAVIER SEVERINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura

