



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/diportal/etce/sistema

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 -	0,00	0,00	190.476,09	136.296,32	54.179,77	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	126.998,93	94.945,83	32.053,10	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	63.477,16	41.350,49	22.126,67	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.812.094,88	8.812.094,88	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.812.094,88	8.812.094,88	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.812.094,88	8.812.094,88	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.763.305,06	3.763.305,06	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.621.531,40	1.621.531,40	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	683.830,98	683.830,98	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	424.922,81	424.922,81	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.367.840,38	1.367.840,38	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	561.220,71	561.220,71	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	237.611,21	237.611,21	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	148.972,33	148.972,33	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.142.516,16	0,00	9.113.867,98	1.431.563,09	26.824.821,05	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	326.553,25	0,00	1.230.110,54	1.253.293,58	303.370,21	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	326.553,25	0,00	1.230.110,54	1.253.293,58	303.370,21	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.974.635,81	0,00	467.641,93	0,00	5.442.277,74
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.974.635,81	0,00	467.641,93	0,00	5.442.277,74
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.974.635,81	0,00	467.641,93	0,00	5.442.277,74
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.301.189,06	0,00	1.230.110,54	785.651,65	5.745.647,95	0,00
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.301.189,06	0,00	1.230.110,54	785.651,65	5.745.647,95	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI//	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
123000000	IMOBILIZADO	18.808.466,91	0,00	7.883.757,44	178.269,51	26.513.954,84	
123100000	BENS MÓVEIS	9.219.970,71	0,00	3.607.456,77	0,00	12.827.427,48	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.219.970,71	0,00	3.607.456,77	0,00	12.827.427,48	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	177.225,80	0,00	45.901,58	0,00	223.127,38	
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.990,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.017,10	0,00	1.497,00	0,00	2.514,10	
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	103.010,14	0,00	21.455,00	0,00	124.465,14	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	58,00	0,00	3.150,00	0,00	3.208,00	
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.603,00	0,00	14.515,68	0,00	19.118,68	
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17.815,56	0,00	379,90	0,00	18.195,46	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	31.732,00	0,00	4.798,00	0,00	36.530,00	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	16.774,89	0,00	16.059,00	0,00	32.833,89	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.774,89	0,00	16.059,00	0,00	32.833,89	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	732.304,43	0,00	14.140,00	0,00	746.444,43	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.081,05	0,00	5.170,00	0,00	15.251,05	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.544,54	0,00	639,00	0,00	2.183,54	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	720.678,84	0,00	8.331,00	0,00	729.009,84	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.325,00	0,00	0,00	0,00	48.325,00	
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.420,00	0,00	0,00	0,00	31.420,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.405,00	0,00	0,00	0,00	12.405,00	
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
123110500	VEÍCULOS	3.221.662,00	0,00	3.139.200,00	0,00	6.360.862,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.221.662,00	0,00	3.139.200,00	0,00	6.360.862,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.023.678,59	0,00	392.156,19	0,00	5.415.834,78	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.688.381,96	0,00	0,00	0,00	1.688.381,96	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.335.296,63	0,00	392.156,19	0,00	3.727.452,82	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	9.588.496,20	0,00	4.276.300,67	178.269,51	13.686.527,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/diportal/portal/assinatura/assinatura.asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.588.496,20	0,00	4.276.300,67	178.269,51	13.686.527,36	
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	92.908,07	0,00	92.908,07	
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	92.908,07	0,00	92.908,07	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	232.061,50	0,00	2.096.559,86	178.269,51	2.150.351,85	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	232.061,50	0,00	2.096.559,86	178.269,51	2.150.351,85	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.356.434,70	0,00	2.086.832,74	0,00	11.443.267,44	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	446.809,42	0,00	0,00	0,00	446.809,42	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.909.625,28	0,00	2.086.832,74	0,00	10.996.458,02	
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	33.048.283,31	148.845.955,48	148.639.753,58	0,00	32.842.084,44
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.601.911,97	67.508.280,99	64.168.625,50	0,00	2.262.254,48
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.221.707,10	31.941.141,39	30.275.177,72	0,00	555.744,44
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.469.110,53	25.399.528,29	23.987.263,51	0,00	56.845,77
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.469.110,53	25.399.528,29	23.987.263,51	0,00	56.845,77
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.469.110,53	25.258.309,77	23.846.044,99	0,00	56.845,77
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.469.110,53	25.258.309,77	23.846.044,99	0,00	56.845,77
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	141.218,52	141.218,52	0,00	
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	70.609,26	70.609,26	0,00	
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	70.609,26	70.609,26	0,00	
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	884.359,42	884.359,42	0,00	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	884.359,42	884.359,42	0,00	
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	884.359,42	884.359,42	0,00	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	752.596,57	5.657.253,68	5.403.554,79	0,00	498.897,68
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	768.753,46	768.753,46	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	768.499,16	768.499,16	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	768.499,16	768.499,16	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	254,30	254,30	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	752.596,57	4.888.298,32	4.634.599,43	0,00	498.897,68
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	752.596,57	4.888.298,32	4.634.599,43	0,00	498.897,68

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO DOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar_documento.asp



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/pt-algndos-sem-soluçãode-demonstratibns/pt/pt-heraldo-josé-oliveira-almeida

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
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	752.596,57	4.888.298,32	4.634.599,43	0,00	498.896,66
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	201,90	201,90	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	201,90	201,90	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.388.604,24	30.404.509,57	28.923.303,98	0,00	907.396,66
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.388.604,24	30.391.032,25	28.909.826,66	0,00	907.396,66
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.388.604,24	30.391.032,25	28.909.826,66	0,00	907.396,66
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.333.798,67	30.084.733,66	28.630.153,47	0,00	879.214,44
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	446.832,90	9.409.558,76	8.792.477,09	170.248,77	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	178.051,53	178.051,53	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.886.965,77	20.491.623,37	19.654.124,85	0,00	1.049.462,22
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	41.625,40	306.298,59	279.673,19	0,00	15.000,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	41.625,40	306.298,59	279.673,19	0,00	15.000,00
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	13.180,17	0,00	0,00	0,00	13.180,17
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	13.180,17	0,00	0,00	0,00	13.180,17
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.477,32	13.477,32	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.477,32	13.477,32	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.450,62	13.450,62	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	13.450,62	13.450,62	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.007,87	132.162,15	124.154,28	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.007,87	132.162,15	124.154,28	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSÓRCIO	0,00	8.007,87	132.162,15	124.154,28	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	124.154,28	124.154,28	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	8.007,87	8.007,87	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	983.592,76	5.030.467,88	4.845.989,52	0,00	799.114,40
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	980.526,76	4.810.521,88	4.629.109,52	0,00	799.114,44
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980.526,76	4.810.521,88	4.629.109,52	0,00	799.114,44
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	980.526,76	4.810.521,88	4.629.109,52	0,00	799.114,44
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	657.148,59	2.539.354,27	2.350.840,36	0,00	468.633,66
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	86.334,31	172.985,83	230.079,84	0,00	143.423,83
218810108	ISS	0,00	17.537,04	19.150,29	17.410,71	0,00	15.794,44
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.099,36	42.782,27	43.583,25	0,00	2.900,33
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.226,36	140.722,52	142.876,63	0,00	11.384,44
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.300,55	70.948,92	73.962,07	0,00	27.317,77
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	128.055,39	1.824.480,84	1.752.959,78	0,00	56.534,33
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	55.825,16	96,94	17.396,88	0,00	73.121,11
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.066,00	217.950,00	214.884,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.066,00	217.950,00	214.884,00	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	104.544,00	104.544,00	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69.696,00	69.696,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	34.848,00	34.848,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	3.066,00	65.406,00	62.340,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	15.809.671,24	964.239,49	0,00	0,00	14.845.431,75
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.292.037,13	768.499,16	0,00	0,00	14.523.537,97
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.292.037,13	768.499,16	0,00	0,00	14.523.537,97
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.292.037,13	768.499,16	0,00	0,00	14.523.537,97
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.292.037,13	768.499,16	0,00	0,00	14.523.537,97
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	15.292.037,13	768.499,16	0,00	0,00	14.523.537,97
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	517.634,11	195.740,33	0,00	0,00	321.893,78

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, BRUNO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA. Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/diipa/diipaDocAssin



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.562,97	2.562,97	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	161.669,07	161.669,07	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161.669,07	161.669,07	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.938.384,14	2.938.384,14	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.423.860,15	1.423.860,15	0,00	0,00
311210418	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.512.527,99	1.512.527,99	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.634.599,43	4.634.599,43	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.634.599,43	4.634.599,43	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	531.856,20	531.856,20	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	531.856,20	531.856,20	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.102.743,23	4.102.743,23	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.102.743,23	4.102.743,23	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	62,67	62,67	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	62,67	62,67	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62,67	62,67	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	62,67	62,67	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	884.359,42	884.359,42	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	635.187,38	635.187,38	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	635.187,38	635.187,38	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	635.187,38	635.187,38	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	635.187,38	635.187,38	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	249.172,04	249.172,04	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	12.487,00	12.487,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.487,00	12.487,00	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	11.489,00	11.489,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO DA SILVA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/p/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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	236.685,04	236.685,04	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.685,04	236.685,04	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.685,04	236.685,04	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	20.299.969,21	20.299.969,21	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.875.481,07	8.875.481,07	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.800.052,07	8.800.052,07	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.800.052,07	8.800.052,07	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.667.038,97	2.667.038,97	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	135.683,00	135.683,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.403,10	1.403,10	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.593.562,00	1.593.562,00	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	38.267,40	38.267,40	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	201.488,70	201.488,70	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	238.848,72	238.848,72	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.468,30	9.468,30	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	91.270,10	91.270,10	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.522,33	4.522,33	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	108.161,26	108.161,26	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	11.993,15	11.993,15	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	753.509,14	753.509,14	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	13.499,49	13.499,49	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	15.050,96	15.050,96	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar_documento.asp?doc=693c



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	495.868,24	495.868,24	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	7.849,00	7.849,00	0,00	0,00
331114600	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	495.992,21	495.992,21	0,00	0,00
331115400	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.891.376,00	1.891.376,00	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	75.429,00	75.429,00	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.429,00	75.429,00	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	70.469,00	70.469,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	11.424.488,14	11.424.488,14	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	82.302,00	82.302,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.302,00	82.302,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	82.182,00	82.182,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.889.359,67	3.889.359,67	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.889.359,67	3.889.359,67	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	11.072,50	11.072,50	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	717.010,35	717.010,35	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	129.603,27	129.603,27	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.944,62	25.944,62	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10.209,26	10.209,26	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	534.759,70	534.759,70	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	293.712,14	293.712,14	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.440,40	2.440,40	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	29.242,00	29.242,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.127.610,43	2.127.610,43	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura.do



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.452.826,47	7.452.826,47	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.452.826,47	7.452.826,47	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	64.064,00	64.064,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	202.240,17	202.240,17	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	977.246,98	977.246,98	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.445.217,83	1.445.217,83	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	12.832,00	12.832,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00
332311300	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	24.718,12	24.718,12	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	30.426,89	30.426,89	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	34.076,80	34.076,80	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.562,93	37.562,93	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	914,31	914,31	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	113.685,08	113.685,08	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	169,02	169,02	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	156.672,76	156.672,76	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	51.639,09	51.639,09	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.033.709,49	4.033.709,49	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	328.182,72	328.182,72	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	328.182,72	328.182,72	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	328.182,72	328.182,72	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar_documento.aspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	328.182,72	328.182,72	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.409,44	4.409,44	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	4.409,44	4.409,44	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	323.773,28	323.773,28	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	323.773,28	323.773,28	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.952.411,04	9.952.411,04	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.855.028,15	9.855.028,15	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.855.028,15	9.855.028,15	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.855.028,15	9.855.028,15	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.764.509,13	9.764.509,13	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	90.519,02	90.519,02	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	97.188,00	97.188,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	97.188,00	97.188,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	97.188,00	97.188,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.848,00	34.848,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	62.340,00	62.340,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	194,89	194,89	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	194,89	194,89	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS:	0,00	0,00	77,49	77,49	0,00	0,00
357130500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77,49	77,49	0,00	0,00
357140000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS:	0,00	0,00	117,40	117,40	0,00	0,00
357140500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	117,40	117,40	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.091.045,32	1.091.045,32	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	467.641,93	467.641,93	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	467.641,93	467.641,93	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	467.641,93	467.641,93	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	467.641,93	467.641,93	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	623.403,39	623.403,39	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/p/validarDessem



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Prefeito Municipal de Sanharó, em 09/12/2020 às 14:09:36. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/validar/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
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	623.403,39	623.403,39	0,00	
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	623.403,39	623.403,39	0,00	
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	623.403,39	623.403,39	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	124.154,28	124.154,28	0,00	
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	124.154,28	124.154,28	0,00	
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	124.154,28	124.154,28	0,00	
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.154,28	124.154,28	0,00	
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	124.154,28	124.154,28	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	215.695,69	215.695,69	0,00	
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	40.171,13	40.171,13	0,00	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	40.171,13	40.171,13	0,00	
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.171,13	40.171,13	0,00	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.171,13	40.171,13	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	175.524,56	175.524,56	0,00	
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	1.915,70	1.915,70	0,00	
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.915,70	1.915,70	0,00	
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.915,70	1.915,70	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	173.608,86	173.608,86	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.608,86	173.608,86	0,00	
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.608,86	173.608,86	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	75.353.204,25	75.353.204,25	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.136.696,34	3.136.696,34	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.856.716,05	2.856.716,05	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.240.009,39	2.240.009,39	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.240.009,39	2.240.009,39	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	1.373.968,07	1.373.968,07	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	819.039,84	819.039,84	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	753.151,07	753.151,07	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.888,77	65.888,77	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	47.001,48	47.001,48	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	616.706,66	616.706,66	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	616.706,66	616.706,66	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	616.706,66	616.706,66	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	279.980,29	279.980,29	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	181.487,98	181.487,98	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	181.487,98	181.487,98	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	181.487,98	181.487,98	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	181.487,98	181.487,98	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	98.492,31	98.492,31	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.492,31	98.492,31	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	98.492,31	98.492,31	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	900.964,53	900.964,53	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	900.964,53	900.964,53	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	900.964,53	900.964,53	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	900.964,53	900.964,53	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	37.721,86	37.721,86	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.721,86	37.721,86	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.721,86	37.721,86	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.721,86	37.721,86	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	37.721,86	37.721,86	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	189.426,29	189.426,29	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.897,89	5.897,89	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.897,89	5.897,89	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.897,89	5.897,89	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.163,52	2.163,52	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.225,32	1.225,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.509,05	2.509,05	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.528,40	183.528,40	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	183.528,40	183.528,40	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.528,40	183.528,40	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.528,40	183.528,40	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	70.731.863,42	70.731.863,42	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.855.028,15	9.855.028,15	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.855.028,15	9.855.028,15	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.855.028,15	9.855.028,15	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.855.028,15	9.855.028,15	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.832.789,69	60.832.789,69	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	44.215.276,05	44.215.276,05	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	38.162.416,88	38.162.416,88	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	26.375.692,17	26.375.692,17	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.785,82	2.785,82	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	329.678,34	329.678,34	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	8.304.096,78	8.304.096,78	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO	0,00	0,00	1.391.829,84	1.391.829,84	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.758.333,93	1.758.333,93	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.052.859,17	6.052.859,17	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.166.653,01	5.166.653,01	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	793.012,42	793.012,42	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	16.789,28	16.789,28	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	21.687,61	21.687,61	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE	0,00	0,00	54.716,85	54.716,85	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	12.125.106,15	12.125.106,15	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.100.286,38	1.100.286,38	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.100.286,38	1.100.286,38	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, BAIXADO POR JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar_documento.asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.024.819,77	11.024.819,77	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.024.819,77	11.024.819,77	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	262.018,77	262.018,77	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	262.018,77	262.018,77	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	262.018,77	262.018,77	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.230.388,72	4.230.388,72	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.138.807,22	4.138.807,22	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO APORTE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.138.807,22	4.138.807,22	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	91.581,50	91.581,50	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	91.581,50	91.581,50	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	44.045,58	44.045,58	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	44.045,58	44.045,58	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	44.045,58	44.045,58	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.045,58	44.045,58	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	356.531,81	356.531,81	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	356.531,81	356.531,81	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	356.531,81	356.531,81	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	356.531,81	356.531,81	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	5.479.525,48	0,00	320.324.846,54	324.341.229,94	1.463.142,08	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	308.349.943,57	308.349.943,57	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	70.646.000,00	70.646.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	70.646.000,00	70.646.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	64.573.000,00	64.573.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.073.000,00	6.073.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.073.000,00	6.073.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.073.000,00	6.073.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	237.703.943,57	237.703.943,57	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	170.796.346,71	170.796.346,71	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar_documento.asp



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/diportal/validarassinatura.do

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOS	0,00	5.479.525,48	674.835.235,61	670.818.852,21	0,00	1.463.142,08
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	658.410.688,04	658.410.688,04	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	146.636.323,44	146.636.323,44	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	82.562.541,43	82.562.541,43	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	58.987.548,34	58.987.548,34	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.086.233,67	5.086.233,67	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.086.233,67	5.086.233,67	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.086.233,67	5.086.233,67	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	511.774.364,60	511.774.364,60	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	273.931.725,02	273.931.725,02	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	93.212.676,33	93.212.676,33	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	180.719.048,69	180.719.048,69	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.313.242,17	63.313.242,17	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.109.422,12	1.109.422,12	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	59.172.793,51	59.172.793,51	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	57.123.590,89	57.123.590,89	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	237.842.639,58	237.842.639,58	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	237.842.639,58	237.842.639,58	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	237.842.639,58	237.842.639,58	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.313.242,17	63.313.242,17	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.109.422,12	1.109.422,12	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	116.296.384,40	116.296.384,40	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	57.123.590,89	57.123.590,89	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.479.525,48	16.424.547,57	12.408.164,17	0,00	1.463.142,08
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	858.140,27	2.803.807,23	1.945.666,96	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	858.536,11	858.536,11	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	228.990,58	228.990,58	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	228.594,74	228.594,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	858.140,27	858.140,27	0,00	0,00	
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	858.140,27	858.140,27	0,00	0,00	
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	629.545,53	629.545,53	0,00	
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	629.545,53	629.545,53	0,00	
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.621.385,21	13.620.740,34	10.462.497,21	0,00	1.463.140,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	217.054,95	4.608.205,04	4.404.330,26	0,00	13.180,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.251.673,23	4.251.673,23	0,00	
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.404.330,26	4.404.330,26	1.449.961,91	0,00	1.449.961,91
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	356.531,81	356.531,81	0,00	
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	356.531,81	356.531,81	0,00	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	22.827.323,42	0,00	95.599.669,05	103.043.716,95	15.383.275,52	
710000000	ATOS POTENCIAIS	6.361.212,63	0,00	359.206,77	359.206,77	6.361.212,63	
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	262.018,77	262.018,77	0,00	
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	262.018,77	262.018,77	0,00	
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	262.018,77	262.018,77	0,00	
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	262.018,77	262.018,77	0,00	
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.361.212,63	0,00	97.188,00	97.188,00	6.361.212,63	
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	97.188,00	97.188,00	0,00	
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	97.188,00	97.188,00	0,00	
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	97.188,00	97.188,00	0,00	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.361.212,63	0,00	0,00	0,00	6.361.212,63	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.361.212,63	0,00	0,00	0,00	6.361.212,63	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.197.671,78	0,00	0,00	0,00	6.197.671,78	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	57.292,85	0,00	0,00	0,00	57.292,85	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.748,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.899.154,74	0,00	94.010.351,74	101.898.858,53	6.010.647,95	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.899.154,74	0,00	94.010.351,74	101.898.858,53	6.010.647,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etcetce.ce.pe.gov.br/imprensa/auditoria/auditoria-2020-2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.899.154,74	0,00	94.010.351,74	101.898.858,53	6.010.647,95	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.954.008,29	0,00	51.271.514,11	60.126.842,85	2.098.679,55	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.050.932,93	0,00	37.919.252,02	36.825.197,48	3.144.987,47	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	894.213,52	0,00	4.819.585,61	4.946.818,20	766.980,93	
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.559.460,05	0,00	1.230.110,54	785.651,65	3.003.918,94	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.559.460,05	0,00	1.230.110,54	785.651,65	3.003.918,94	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.559.460,05	0,00	1.230.110,54	785.651,65	3.003.918,94	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.559.460,05	0,00	1.230.110,54	785.651,65	3.003.918,94	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	22.827.323,42	370.810.673,48	363.366.625,58	0,00	15.383.275,58
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.361.212,63	718.413,54	718.413,54	0,00	6.361.212,63
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	524.037,54	524.037,54	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	524.037,54	524.037,54	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	524.037,54	524.037,54	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	524.037,54	524.037,54	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	262.018,77	262.018,77	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	262.018,77	262.018,77	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.361.212,63	194.376,00	194.376,00	0,00	6.361.212,63
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	194.376,00	194.376,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	194.376,00	194.376,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	194.376,00	194.376,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	97.188,00	97.188,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	97.188,00	97.188,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.361.212,63	0,00	0,00	0,00	6.361.212,63
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.361.212,63	0,00	0,00	0,00	6.361.212,63
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA. Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.197.671,78	0,00	0,00	0,00	6.197.671,78
812310501	A EXECUTAR	0,00	6.197.671,78	0,00	0,00	0,00	6.197.671,78
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	57.292,85	0,00	0,00	0,00	57.292,85
812310601	A LIQUIDAR	0,00	57.292,85	0,00	0,00	0,00	57.292,85
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.899.154,74	368.520.956,64	360.632.449,85	0,00	6.010.647,99
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.899.154,74	368.520.956,64	360.632.449,85	0,00	6.010.647,99
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.899.154,74	368.520.956,64	360.632.449,85	0,00	6.010.647,99
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.445.714,91	159.690.317,27	155.999.606,24	0,00	3.755.000,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.445.714,91	159.690.317,27	155.999.606,24	0,00	3.755.000,88
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	899.874,19	65.281.200,40	64.423.060,13	0,00	41.733,99
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	899.874,19	64.171.778,28	63.313.638,01	0,00	41.733,99
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - RECEBIMENTOS	0,00	0,00	1.109.422,12	1.109.422,12	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - RECEBIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.553.565,64	67.370.549,10	64.030.893,61	0,00	2.213.918,94
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.540.724,59	62.560.027,22	59.401.784,09	0,00	1.382.484,44
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.012.841,05	4.810.521,88	4.629.109,52	0,00	831.426,66
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	76.178.889,87	76.178.889,87	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.559.460,05	1.571.303,30	2.015.762,19	0,00	3.003.918,94
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.559.460,05	1.571.303,30	2.015.762,19	0,00	3.003.918,94
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.559.460,05	785.651,65	1.230.110,54	0,00	3.003.918,94
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.559.460,05	785.651,65	1.230.110,54	0,00	3.003.918,94
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.559.460,05	785.651,65	1.230.110,54	0,00	3.003.918,94
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	162.248,26	162.248,26	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	162.248,26	162.248,26	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	162.248,26	162.248,26	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	623.403,39	623.403,39	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	623.403,39	623.403,39	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal/verdocumento.aspx?id_documento=5946959693c



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	623.403,39	623.403,39	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
TOTAL		371.907.255,70	403.151.901,63	10.902.899.740,43	10.883.066.885,15	397.299.043,28	408.710.837,99