



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	14.956.894,48	0,00	3.851.609,90	37,47	18.808.466,91	
123100000	BENS MÓVEIS	6.677.120,54	0,00	2.542.887,64	37,47	9.219.970,71	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.677.120,54	0,00	2.542.887,64	37,47	9.219.970,71	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.490,76	0,00	95.735,04	0,00	177.225,80	
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.990,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	878,10	0,00	139,00	0,00	1.017,10	
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	21.013,70	0,00	81.996,44	0,00	103.010,14	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.369,00	0,00	3.234,00	0,00	4.603,00	
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17.102,96	0,00	712,60	0,00	17.815,56	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	22.137,00	0,00	9.595,00	0,00	31.732,00	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	3.087,89	0,00	13.687,00	0,00	16.774,89	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.087,89	0,00	13.687,00	0,00	16.774,89	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	699.812,79	0,00	32.491,64	0,00	732.304,43	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.051,05	0,00	3.030,00	0,00	10.081,05	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.544,54	0,00	0,00	0,00	1.544,54	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	691.217,20	0,00	29.461,64	0,00	720.678,84	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.375,00	0,00	9.950,00	0,00	48.325,00	
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.470,00	0,00	9.950,00	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	1.057.712,00	0,00	2.163.987,47	37,47	3.221.662,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.057.712,00	0,00	2.163.987,47	37,47	3.221.662,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.796.642,10	0,00	227.036,49	0,00	5.023.678,59	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	3.108.260,14	0,00	227.036,49	0,00	3.335.296,63	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	8.279.773,94	0,00	1.308.722,26	0,00	9.588.496,20	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.279.773,94	0,00	1.308.722,26	0,00	9.588.496,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BERNARDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br



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
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.499,40	49.094,83	48.694,79	0,00	2.099,33
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.749,38	126.134,21	119.611,19	0,00	9.223,33
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	22.506,20	56.508,34	58.302,69	0,00	24.300,55
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	187.208,85	1.574.624,90	1.515.471,44	0,00	128.053,33
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	34.226,38	576,91	22.175,69	0,00	55.821,01
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.862,00	120.878,00	121.082,00	0,00	3.066,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.862,00	120.878,00	121.082,00	0,00	3.066,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	71.202,00	71.202,00	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.468,00	47.468,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.734,00	23.734,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	2.862,00	35.724,00	35.928,00	0,00	3.066,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.466.827,22	1.094.653,38	437.497,40	0,00	15.809.672,22
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	16.168.188,08	876.150,95	0,00	0,00	15.292.037,13
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.168.188,08	876.150,95	0,00	0,00	15.292.037,13
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.168.188,08	876.150,95	0,00	0,00	15.292.037,13
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.168.188,08	876.150,95	0,00	0,00	15.292.037,13
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	16.168.188,08	876.150,95	0,00	0,00	15.292.037,13
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	298.639,14	218.502,43	437.497,40	0,00	517.634,11
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	298.639,14	218.502,43	437.497,40	0,00	517.634,11
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	298.639,14	218.502,43	437.497,40	0,00	517.634,11
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	298.639,14	218.502,43	437.497,40	0,00	517.634,11
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	298.639,14	218.502,43	437.497,40	0,00	517.634,11
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.381,66	0,00	72.020.589,33	86.133.577,92	0,00	11.661.606,93

Documento Assinado Digitalmente por: ALINEIDA ALMEIDA JOSÉ - OAB/PE 144.964-4. Assinatura digital de documento. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1



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

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, CPF nº 05.359.316-48, em 04/12/2019 às 10:59:48

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
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.381,66	0,00	72.020.589,33	86.133.577,92	0,00	11.661.609,99
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.381,66	0,00	72.020.589,33	86.133.577,92	0,00	11.661.609,99
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.451.381,66	0,00	72.020.589,33	86.133.577,92	0,00	11.661.609,99
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.223.446,98	0,00	64.383.007,95	85.719.443,52	0,00	14.112.988,55
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.772.065,32	7.637.581,38	414.134,40	2.451.381,66	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	58.759.063,86	58.759.063,86	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.144.087,12	26.144.087,12	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	21.078.528,37	21.078.528,37	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	343.287,73	343.287,73	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	343.287,73	343.287,73	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	343.287,73	343.287,73	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	333.407,53	333.407,53	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.880,20	9.880,20	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.735.240,64	20.735.240,64	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.735.240,64	20.735.240,64	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	18.783.270,64	18.783.270,64	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.609.773,81	18.609.773,81	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	159.736,83	159.736,83	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	130.170,27	130.170,27	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	130.170,27	130.170,27	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.821.799,73	1.821.799,73	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	32.666,67	32.666,67	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.789.133,06	1.789.133,06	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.897.860,27	4.897.860,27	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.897.860,27	4.897.860,27	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.897.860,27	4.897.860,27	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.897.860,27	4.897.860,27	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, CPF nº 05.359.310-06, Assessor de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Sanharó - PE. 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
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	167.698,48	167.698,48	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	167.698,48	167.698,48	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.698,48	167.698,48	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	167.698,48	167.698,48	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	867.425,63	867.425,63	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	627.108,52	627.108,52	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	627.108,52	627.108,52	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	627.108,52	627.108,52	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.662,22	47.662,22	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	47.662,22	47.662,22	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	579.446,30	579.446,30	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	240.317,11	240.317,11	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	240.317,11	240.317,11	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.317,11	240.317,11	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	17.961,58	17.961,58	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	222.355,53	222.355,53	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.670.966,29	19.670.966,29	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.710.481,60	5.710.481,60	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.663.929,80	5.663.929,80	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.663.929,80	5.663.929,80	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.628.234,71	2.628.234,71	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	111.234,80	111.234,80	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	901.134,68	901.134,68	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	108.266,40	108.266,40	0,00	0,00
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	103.772,00	103.772,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	168.277,89	168.277,89	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
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.555.845,12	4.555.845,12	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.438.719,48	1.438.719,48	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.346,00	24.346,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.725,79	38.725,79	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	511.929,60	511.929,60	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	227.327,88	227.327,88	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.422,50	2.422,50	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.297.553,87	2.297.553,87	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.256.102,57	9.256.102,57	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.256.102,57	9.256.102,57	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	23.835,01	23.835,01	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.315,05	2.315,05	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	92.300,23	92.300,23	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	160.600,00	160.600,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.087.215,83	1.087.215,83	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.053.971,31	1.053.971,31	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	35.813,00	35.813,00	0,00	0,00
332311300	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	14.228,62	14.228,62	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	336.368,20	336.368,20	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	47.353,10	47.353,10	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	26.608,95	26.608,95	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JERÔNIMO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, RG nº 05.359.306-1, CPF nº 04.460.990-00, e-mail: jostan@tce.pe.br



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA ALMEIDA JUNIOR, CPF: 05.359.310-06, Assinado em: 2020/05/29 10:00:00. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt-br/validar-assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.650.834,31	9.650.834,31	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	61.814,00	61.814,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	61.814,00	61.814,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	61.814,00	61.814,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.886,00	25.886,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	35.928,00	35.928,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.273.083,36	1.273.083,36	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.236.712,79	1.236.712,79	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.236.712,79	1.236.712,79	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.236.712,79	1.236.712,79	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.236.712,79	1.236.712,79	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	36.370,57	36.370,57	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.370,57	36.370,57	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	36.370,57	36.370,57	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	331.562,48	331.562,48	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	331.562,48	331.562,48	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	312.341,36	312.341,36	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	312.341,36	312.341,36	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	312.341,36	312.341,36	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.221,12	19.221,12	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.221,12	19.221,12	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.221,12	19.221,12	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	169.441,70	169.441,70	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	157.041,70	157.041,70	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, RG: 05359396, CPF: 03014965900, Assinado em: 2019/12/03 10:58:48

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
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	157.041,70	157.041,70	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.041,70	157.041,70	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.041,70	157.041,70	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	83.658.260,20	83.658.260,20	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.132.935,24	3.132.935,24	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.571.307,16	2.571.307,16	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.964.280,89	1.964.280,89	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.964.280,89	1.964.280,89	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	1.488.323,51	1.488.323,51	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	454.342,93	454.342,93	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	451.079,58	451.079,58	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.263,35	3.263,35	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	21.614,45	21.614,45	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	607.026,27	607.026,27	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	607.026,27	607.026,27	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	607.026,27	607.026,27	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	259.353,08	259.353,08	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	140.135,04	140.135,04	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	140.135,04	140.135,04	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	140.135,04	140.135,04	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	140.135,04	140.135,04	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119.218,04	119.218,04	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.218,04	119.218,04	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119.218,04	119.218,04	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	302.275,00	302.275,00	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	302.275,00	302.275,00	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	302.275,00	302.275,00	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	302.275,00	302.275,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA ALMEIDA, CPF nº 05.358.106-48, em 04/12/2019 às 10:59:40. 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
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	872.412,90	872.412,90	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	872.412,90	872.412,90	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	872.412,90	872.412,90	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	872.412,90	872.412,90	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	67.906,83	67.906,83	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	67.906,83	67.906,83	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	67.906,83	67.906,83	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	67.906,83	67.906,83	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	67.906,83	67.906,83	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	602.131,17	602.131,17	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	146.529,52	146.529,52	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	146.529,52	146.529,52	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	146.529,52	146.529,52	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	610,61	610,61	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	137.036,47	137.036,47	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	666,31	666,31	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.216,13	8.216,13	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	448.946,07	448.946,07	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	448.946,07	448.946,07	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	448.946,07	448.946,07	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	448.946,07	448.946,07	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIARIAS	0,00	0,00	6.655,58	6.655,58	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIARIAS	0,00	0,00	6.655,58	6.655,58	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIARIAS	0,00	0,00	6.655,58	6.655,58	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	66.364.265,49	66.364.265,49	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.650.834,31	9.650.834,31	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.650.834,31	9.650.834,31	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.650.834,31	9.650.834,31	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, Secretário de Administração, em 20/12/2019 às 10:00:00. 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
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.650.834,31	9.650.834,31	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.713.431,18	56.713.431,18	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	42.999.164,62	42.999.164,62	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.105.645,36	37.105.645,36	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	27.591.734,16	27.591.734,16	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.709,41	3.709,41	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0,00	0,00	330.421,08	330.421,08	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.507.192,33	5.507.192,33	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	526.859,43	526.859,43	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.349.271,27	1.349.271,27	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.796.457,68	1.796.457,68	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.893.519,26	5.893.519,26	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.074.434,84	5.074.434,84	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	768.136,99	768.136,99	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	24.930,10	24.930,10	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	26.017,33	26.017,33	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	13.255.032,09	13.255.032,09	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.441.626,94	1.441.626,94	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.441.626,94	1.441.626,94	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.813.405,15	11.813.405,15	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.813.405,15	11.813.405,15	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	459.234,47	459.234,47	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	459.234,47	459.234,47	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	459.234,47	459.234,47	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	34.890,52	34.890,52	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	34.890,52	34.890,52	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	34.890,52	34.890,52	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	34.890,52	34.890,52	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA ALMEIDA JUNIOR, CPF: 05.359.318-16, Assinado em: 2020/05/29 10:00:00. Assessee em: https://etce.ice.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
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.583.718,05	12.583.718,05	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.583.718,05	12.583.718,05	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	12.583.718,05	12.583.718,05	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	12.583.718,05	12.583.718,05	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	12.583.718,05	12.583.718,05	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.341.306,61	0,00	283.215.160,37	281.076.941,50	5.479.525,48	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	271.656.740,46	271.656.740,46	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	62.826.000,00	62.826.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	62.826.000,00	62.826.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	57.413.000,00	57.413.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.413.000,00	5.413.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.413.000,00	5.413.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.413.000,00	5.413.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	208.830.740,46	208.830.740,46	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	149.189.786,24	149.189.786,24	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	25.460.669,23	25.460.669,23	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	25.460.669,23	25.460.669,23	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.921.338,46	50.921.338,46	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.652.890,68	4.652.890,68	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.807.778,55	20.807.778,55	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.460.669,23	25.460.669,23	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.807.778,55	20.807.778,55	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.807.778,55	20.807.778,55	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	59.640.954,22	59.640.954,22	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	59.640.954,22	59.640.954,22	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	59.640.954,22	59.640.954,22	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
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	96.732,20	96.732,20	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	96.732,20	96.732,20	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.366.089,63	122.984,00	118.107,00	0,00	6.361.211,66
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	8.625,00	115.488,00	106.863,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	8.625,00	115.488,00	106.863,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	8.625,00	115.488,00	106.863,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	8.625,00	57.744,00	49.119,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	57.744,00	57.744,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.357.464,63	7.496,00	11.244,00	0,00	6.361.211,66
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.357.464,63	7.496,00	11.244,00	0,00	6.361.211,66
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
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	0,00	7.496,00	11.244,00	0,00	3.748,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.867.915,98	304.362.754,63	315.393.993,39	0,00	13.899.154,74
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.867.915,98	304.362.754,63	315.393.993,39	0,00	13.899.154,74
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.867.915,98	304.362.754,63	315.393.993,39	0,00	13.899.154,74
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.359.213,01	0,00	128.225.532,25	137.030.460,17	0,00	7.445.714,91
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.359.213,01	0,00	128.225.532,25	137.030.460,17	0,00	7.445.714,91
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	44.762,15	56.912.930,61	57.768.042,65	0,00	899.874,19
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	44.762,15	55.628.991,24	56.484.103,28	0,00	899.874,19
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	0,00	1.283.939,37	1.283.939,37	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por Heraldo José Oliveira Almeida em 05/03/2020 às 13:39:00. Para validar o documento 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
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	4.182.366,84	54.872.523,83	56.243.722,63	0,00	5.553.568,66
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.257.617,76	51.100.415,26	52.383.522,09	0,00	4.540.724,55
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	924.749,08	3.769.243,11	3.857.335,08	0,00	1.012.841,00
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	2.865,46	2.865,46	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	64.351.767,94	64.351.767,94	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.849.729,27	278.556,40	1.458.548,63	0,00	3.029.720,50
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.849.729,27	278.556,40	1.458.548,63	0,00	3.029.720,50
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.849.729,27	139.278,20	1.319.270,43	0,00	3.029.720,50
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.849.729,27	139.278,20	1.319.270,43	0,00	3.029.720,50
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.849.729,27	139.278,20	1.319.270,43	0,00	3.029.720,50
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	139.278,20	139.278,20	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	139.278,20	139.278,20	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	139.278,20	139.278,20	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	7.496,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	7.496,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	7.496,00
TOTAL		227.889.826,67	248.912.639,32	9.704.256.701,37	9.715.394.150,72	375.298.713,17	407.458.970,00