



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

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO AMARAL DE CARVALHO, 21/08/2025 10:09:07. Assinatura: 5082031734780

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	86.300.708,51	0,00	230.479.817,90	227.005.077,24	89.775.449,17	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	19.802.046,08	0,00	219.679.018,41	226.768.559,01	12.712.505,48	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.200.661,22	0,00	207.509.222,54	212.778.877,07	6.931.006,69	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.885.452,37	0,00	207.509.222,54	212.778.877,07	6.615.797,84	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	11.885.452,37	0,00	207.509.222,54	212.778.877,07	6.615.797,84	0,00
111110100	CAIXA	1.594,80	0,00	19.615,02	19.615,02	1.594,80	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	11.722.824,53	0,00	176.032.969,53	181.193.698,16	6.562.095,90	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	161.033,04	0,00	31.041.214,52	31.150.140,42	52.107,14	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	28.793,60	0,00	29.477.230,50	29.457.395,97	48.628,13	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	132.239,44	0,00	1.563.984,02	1.692.744,45	3.479,01	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	415.423,47	415.423,47	0,00	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	415.423,47	415.423,47	0,00	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	315.208,85	0,00	0,00	0,00	315.208,85	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	315.208,85	0,00	0,00	0,00	315.208,85	0,00
111210200	BANCOS	315.208,85	0,00	0,00	0,00	315.208,85	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	593.104,88	0,00	208.478,00	208.477,60	593.105,28	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	74.962,25	74.962,25	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.962,25	74.962,25	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	74.962,25	74.962,25	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	74.962,25	74.962,25	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	133.515,75	133.515,35	0,40	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.515,75	133.515,35	0,40	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE COI	0,00	0,00	133.515,75	133.515,35	0,40	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	593.839,46	0,00	0,00	0,00	593.839,46	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	593.839,46	0,00	0,00	0,00	593.839,46	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	593.839,46	0,00	0,00	0,00	593.839,46	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	593.839,46	0,00	0,00	0,00	593.839,46	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	734,58



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

Documento Assinado Digitalmente
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
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	734,58
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	734,58
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.016.361,36	0,00	291.877,14	2.111.763,61	5.196.474,89	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65.493,00	0,00	19.044,59	19.044,59	65.493,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	65.493,00	0,00	19.044,59	19.044,59	65.493,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	65.493,00	0,00	19.044,59	19.044,59	65.493,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	65.493,00	0,00	19.044,59	19.044,59	65.493,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.857.504,40	0,00	0,00	1.857.504,40	0,00	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	1.857.504,40	0,00	0,00	1.857.504,40	0,00	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.857.504,40	0,00	0,00	1.857.504,40	0,00	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	1.857.504,40	0,00	0,00	1.857.504,40	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.093.363,96	0,00	272.832,55	235.214,62	5.130.981,89	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	5.093.363,96	0,00	272.832,55	235.214,62	5.130.981,89	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	347.883,89	0,00	0,00	15.732,51	332.151,38	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.142.033,86	0,00	272.832,55	219.482,11	1.195.384,30	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	334.579,86	0,00	0,00	0,00	334.579,86	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	130.086,62	0,00	0,00	0,00	130.086,62	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.138.779,73	0,00	0,00	0,00	3.138.779,73	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	8.081,38	0,00	0,00	0,00	8.081,38
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	8.081,38	0,00	0,00	0,00	8.081,38
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	8.081,38	0,00	0,00	0,00	8.081,38
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	0,00	8.081,38	0,00	0,00	0,00	8.081,38
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	11.669.440,73	11.669.440,73	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	11.669.440,73	11.669.440,73	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.669.440,73	11.669.440,73	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.565.291,89	6.565.291,89	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.257.827,76	2.257.827,76	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	414.361,34	414.361,34	0,00	0,00



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

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

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
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.962,41	0,00	0,00	0,00	4.962,41	0,00
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.256.800,00	0,00	0,00	0,00	1.256.800,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.454,88	0,00	0,00	0,00	4.454,88	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.700,01	0,00	0,00	0,00	10.700,01	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	35.829,82	0,00	0,00	0,00	35.829,82	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	211.237,24	0,00	56.367,32	0,00	267.604,56	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	231.759,16	0,00	21.485,85	0,00	253.245,01	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	231.759,16	0,00	21.485,85	0,00	253.245,01	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.750.657,19	0,00	473.702,73	0,00	5.224.359,92	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133.704,53	0,00	24.658,73	0,00	158.363,26	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.186,12	0,00	10.664,00	0,00	13.850,12	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.613.766,54	0,00	438.380,00	0,00	5.052.146,54	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.925,54	0,00	0,00	0,00	49.925,54	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.407,00	0,00	0,00	0,00	6.407,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.138,00	0,00	0,00	0,00	22.138,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	1.268,54	0,00	0,00	0,00	1.268,54	0,00
123110500	VEÍCULOS	5.336.790,00	0,00	638.980,00	154.600,00	5.821.170,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.469.790,00	0,00	615.980,00	154.600,00	2.931.170,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.867.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.890.000,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.772.705,15	0,00	2.218.691,09	0,00	6.991.396,24	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.772.705,15	0,00	2.218.691,09	0,00	6.991.396,24	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	29.282.217,71	0,00	7.285.015,26	13.638,92	36.553.594,05	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.282.217,71	0,00	7.285.015,26	13.638,92	36.553.594,05	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	5.110.227,66	0,00	0,00	0,00	5.110.227,66	0,00
123210103	EDIFÍCIOS	4.933.056,48	0,00	0,00	0,00	4.933.056,48	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	153.600,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00

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



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

Documento Assinado Digitalmente por BERNARDIN DO AMARAL DE CARVALHO, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/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
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	23.571,18	0,00	0,00	0,00	23.571,18	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.483.106,51	0,00	5.311.601,37	13.638,92	18.781.068,96	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	13.483.106,51	0,00	5.311.601,37	13.638,92	18.781.068,96	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	3.250.750,24	0,00	33.215,00	0,00	3.283.965,24	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.051,45	0,00	0,00	0,00	2.051,45	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.436.081,85	0,00	1.940.198,89	0,00	9.376.280,74	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.436.081,85	0,00	1.940.198,89	0,00	9.376.280,74	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.557.241,03	0,00	0,00	0,00	2.557.241,03
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.557.241,03	0,00	0,00	0,00	2.557.241,03
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.413.802,99	0,00	0,00	0,00	2.413.802,99
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	304.662,98	0,00	0,00	0,00	304.662,98
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.073,97	0,00	0,00	0,00	47.073,97
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	475.111,68	0,00	0,00	0,00	475.111,68
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	9.985,11	0,00	0,00	0,00	9.985,11
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.058.008,00	0,00	0,00	0,00	1.058.008,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	518.961,25	0,00	0,00	0,00	518.961,25
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	143.438,04	0,00	0,00	0,00	143.438,04
123810204	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMEN	0,00	88.202,74	0,00	0,00	0,00	88.202,74
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	55.235,30	0,00	0,00	0,00	55.235,30
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	86.300.708,51	561.020.320,70	564.495.061,36	0,00	89.775.449,37
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.225.480,80	134.413.809,08	130.952.749,48	0,00	17.764.421,40
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENÇ	0,00	3.056.340,26	67.739.253,84	66.373.295,94	0,00	1.690.382,36
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	544.186,04	40.328.864,21	39.805.826,34	0,00	21.148,17
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544.186,04	40.328.864,21	39.805.826,34	0,00	21.148,17
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	544.186,04	40.254.089,27	39.731.051,40	0,00	21.148,17
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	544.185,88	38.516.153,64	37.993.115,77	0,00	21.148,01
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.689.320,52	1.689.320,52	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16



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

Documento Assinado Digitalmente por: EDIRLEIAN DO LIMA DE CARVALHO
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
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	48.615,11	48.615,11	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	37.387,47	37.387,47	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	37.387,47	37.387,47	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.292.544,19	16.451.881,75	15.584.789,34	0,00	1.425.457,77
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.292.544,19	16.451.881,75	15.584.789,34	0,00	1.425.457,77
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.292.544,19	16.451.881,75	15.584.789,34	0,00	1.425.457,77
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	219.610,03	10.958.507,88	10.982.680,26	0,00	243.782,41
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.499,60	1.499,40	0,20	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	34.934,22	5.200.883,87	5.283.108,73	0,00	117.159,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	34.934,22	5.200.883,87	5.283.108,73	0,00	117.159,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	184.675,81	5.756.124,41	5.698.072,13	0,00	126.623,55
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	184.675,61	3.127.833,31	3.069.781,03	0,00	126.623,33
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	169.443,20	1.912.483,52	1.833.076,76	0,00	90.036,41
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	15.232,41	1.215.349,79	1.236.704,27	0,00	36.586,88
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,20	2.628.291,10	2.628.291,10	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.494.430,02	54.130.260,31	51.720.306,18	0,00	3.084.475,89
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.494.430,02	54.130.260,31	51.720.306,18	0,00	3.084.475,89
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.494.430,02	54.130.260,31	51.720.306,18	0,00	3.084.475,89
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.201.938,29	48.553.230,16	46.373.994,54	0,00	3.022.702,62
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	791.445,43	11.353.894,16	11.663.615,29	0,00	1.101.166,56
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	48.446,08	48.446,08	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.410.492,86	37.148.409,92	34.659.453,17	0,00	1.921.536,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	230.928,51	5.573.953,75	5.343.235,24	0,00	210,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	216.499,13	4.345.289,02	4.128.789,89	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	153,97	153,97	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.429,38	1.228.510,76	1.214.291,38	0,00	210,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	61.563,22	3.076,40	3.076,40	0,00	61.563,22
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.538,20	1.538,20	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	61.563,22	1.538,20	1.538,20	0,00	61.563,22
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	951.124,25	950.124,25	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	946.579,99	946.579,99	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	86.437,76	86.437,76	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	86.437,76	86.437,76	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	860.142,23	860.142,23	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	860.142,23	860.142,23	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.000,00	4.544,26	3.544,26	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.000,00	4.537,46	3.537,46	0,00	0,00
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	3.537,46	3.537,46	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.673.710,52	11.593.170,68	11.909.023,11	0,00	12.989.562,99
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.666.720,98	10.494.965,92	10.807.216,81	0,00	12.978.971,88
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.666.720,98	10.494.965,92	10.807.216,81	0,00	12.978.971,88
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.665.434,50	10.479.387,00	10.794.976,23	0,00	12.981.023,73
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32.959,59	2.588.999,41	2.706.359,69	0,00	150.319,87
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.731.487,16	1.574.432,21	1.655.180,77	0,00	8.812.235,72
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.017,24	0,00	54.689,75	54.447,85	4.259,14	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.536.325,64	938.071,62	949.283,11	0,00	2.547.537,13
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.827,08	0,00	10.483,92	7.820,30	5.490,70	0,00
218810107	ICMS	0,00	26.893,98	0,00	0,00	0,00	26.893,98
218810108	ISS	0,00	310.844,55	102.779,42	103.516,38	0,00	311.581,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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	22.423,42	0,00	61.100,16	62.306,02	21.217,56	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.537,51	0,00	10.965,36	11.420,76	1.082,11	0,00
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,01	0,00	688,50	481,95	206,56	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.233,00	35.073,34	34.888,34	0,00	26.049,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.358,89	0,00	2.461.511,58	2.287.512,49	453.357,98	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.310.854,73	2.640.591,73	2.921.758,57	0,00	1.592.025,57
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	218,28	0,00	0,00	0,00	218,28
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	218,28	0,00	0,00	0,00	218,28
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.068,20	15.578,92	12.240,58	2.270,14	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.068,20	0,00	0,00	0,00	1.068,20
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	15.578,92	12.240,58	3.338,34	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.989,54	1.098.204,76	1.101.806,30	0,00	10.591,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.989,54	1.098.204,76	1.101.806,30	0,00	10.591,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	888.691,82	888.691,82	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	888.691,82	888.691,82	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.955,70	106.557,24	0,00	3.601,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.989,54	106.557,24	106.557,24	0,00	6.989,54
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	276.619.257,03	3.864.995,37	15.233,51	0,00	272.769.499,84
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	15.906.481,61	3.864.995,37	15.233,51	0,00	12.056.719,79
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.906.481,61	3.864.995,37	15.233,51	0,00	12.056.719,79
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.677.793,50	2.628.291,10	0,00	0,00	9.049.502,40
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.677.793,50	2.628.291,10	0,00	0,00	9.049.502,40
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.228.688,11	1.236.704,27	15.233,31	0,00	3.007.217,15
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.228.688,11	1.236.704,27	15.233,31	0,00	3.007.217,15
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.228.688,11	1.236.704,27	15.233,31	0,00	3.007.217,15
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	260.712.775,42	0,00	0,00	0,00	260.712.775,42

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO ILMARIN DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por FERRILAN DO LIMA DE CARVALHO. 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
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	260.712.775,42	0,00	0,00	0,00	260.712.775,42
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	260.712.775,42	0,00	0,00	0,00	260.712.775,42
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCILIAÇÃO	0,00	141.847.391,64	0,00	0,00	0,00	141.847.391,64
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	151.093.583,61	0,00	0,00	0,00	151.093.583,61
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	180.576,95	0,00	0,00	0,00	180.576,95	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.065.615,02	0,00	0,00	0,00	9.065.615,02	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A LONGO PRAZ	0,00	118.865.383,78	0,00	0,00	0,00	118.865.383,78
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A LONGO PRAZ	0,00	165.608.893,64	0,00	0,00	0,00	165.608.893,64
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.552.858,85	0,00	0,00	0,00	24.552.858,85	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.749.600,95	0,00	0,00	0,00	13.749.600,95	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.441.050,06	0,00	0,00	0,00	8.441.050,06	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.544.029,32	0,00	422.741.516,25	433.527.078,37	200.758.467,20	0,00
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	152.714,62	0,00	133.515,75	0,00	286.230,37
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	152.714,62	0,00	133.515,75	0,00	286.230,37
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.714,62	0,00	133.515,75	0,00	286.230,37
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.714,62	0,00	133.515,75	0,00	286.230,37
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	211.696.743,94	0,00	422.741.516,25	433.393.562,62	201.044.697,57	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	211.696.743,94	0,00	422.741.516,25	433.393.562,62	201.044.697,57	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	451.748.088,16	0,00	278.546.473,96	189.820.770,32	540.473.791,80	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	179.519.248,02	0,00	99.027.221,11	189.820.765,49	88.725.703,64	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.228.840,14	0,00	179.519.252,85	4,83	451.748.088,16	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.461.933,53	0,00	57.829.057,49	60.205.781,11	7.085.209,91	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.020.710,28	41.578.977,86	38.934.991,20	0,00	2.376.723,62
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.482.643,81	0,00	16.250.079,63	21.270.789,91	9.461.933,53	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIDADE	0,00	204.930.553,26	75.055.011,92	165.878.818,02	0,00	295.754.359,36
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	71.798.613,30	74.773.415,31	93.798.608,11	0,00	90.823.806,10
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	133.131.939,96	281.596,61	72.080.209,91	0,00	204.930.553,26
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	44.487.406,34	11.125.281,61	17.302.501,90	0,00	50.664.626,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.099.996,21	11.125.281,61	15.202.505,69	0,00	6.177.222,29
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.387.410,13	0,00	2.099.996,21	0,00	44.487.406,33
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	95.318,15	185.691,27	185.691,27	0,00	95.318,15
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.592,31	97.641,79	88.049,48	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	85.725,84	88.049,48	97.641,79	0,00	95.318,15
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	131.242.123,92	131.242.123,92	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	52.632.653,96	52.632.653,96	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	39.768.438,87	39.768.438,87	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.678.301,55	21.678.301,55	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.678.301,55	21.678.301,55	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	21.576.399,18	21.576.399,18	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.263.495,48	21.263.495,48	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	48.615,11	48.615,11	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	162.262,62	162.262,62	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	102.025,97	102.025,97	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	101.784,34	101.784,34	0,00	0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.486,90	2.486,90	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	99.297,44	99.297,44	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	118,03	118,03	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.090.137,32	18.090.137,32	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.090.137,32	18.090.137,32	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.874.377,17	5.874.377,17	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.752.394,67	3.752.394,67	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.105.668,81	1.105.668,81	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	176.313,69	176.313,69	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	121.923,05	121.923,05	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	121.923,05	121.923,05	0,00	0,00

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

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Constituição, nº 100 - Centro - Recife - PE
CEP: 50000-000
Fone: (51) 3441-1000
E-mail: contas@tcepe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.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
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.093.837,10	12.093.837,10	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	5.070.666,48	5.070.666,48	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.023.170,62	7.023.170,62	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.117.684,89	7.117.684,89	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.283.108,73	5.283.108,73	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.283.108,73	5.283.108,73	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.283.108,73	5.283.108,73	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.834.576,16	1.834.576,16	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.833.076,76	1.833.076,76	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.833.076,76	1.833.076,76	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.746.530,20	5.746.530,20	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.996.110,36	4.996.110,36	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	4.996.110,36	4.996.110,36	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.996.110,36	4.996.110,36	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	750.419,84	750.419,84	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750.419,84	750.419,84	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	750.419,84	750.419,84	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.584.789,34	15.584.789,34	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	13.973.768,29	13.973.768,29	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	13.973.768,29	13.973.768,29	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.973.768,29	13.973.768,29	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.973.768,29	13.973.768,29	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.278.871,24	10.278.871,24	0,00	0,00
321110102	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	249.076,16	249.076,16	0,00	0,00
321110103	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	251.674,27	251.674,27	0,00	0,00
321110107	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	3.194.146,62	3.194.146,62	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO AMARAL DE SOUZA MENEZES
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
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.611.021,05	1.611.021,05	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.594.077,05	1.594.077,05	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.594.077,05	1.594.077,05	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.594.077,05	1.594.077,05	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	35.153.867,08	35.153.867,08	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.650.427,95	11.650.427,95	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	11.650.427,95	11.650.427,95	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.650.427,95	11.650.427,95	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.143.377,17	5.143.377,17	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	119.484,59	119.484,59	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.289.480,82	2.289.480,82	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	651.484,39	651.484,39	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	118.505,68	118.505,68	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	400.143,73	400.143,73	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.250,57	3.250,57	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	523.452,16	523.452,16	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.381,00	6.381,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	167.627,24	167.627,24	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	88.915,35	88.915,35	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	12.293,14	12.293,14	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	55.785,37	55.785,37	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	326.249,12	326.249,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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	561.512,59	561.512,59	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	15.621,00	15.621,00	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.538,20	1.538,20	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.150.185,83	1.150.185,83	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	23.503.439,13	23.503.439,13	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	350.170,25	350.170,25	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350.170,25	350.170,25	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	350.170,25	350.170,25	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.841.391,90	6.841.391,90	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.841.391,90	6.841.391,90	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.507,41	2.507,41	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.052.579,61	1.052.579,61	0,00	0,00
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	52.672,77	52.672,77	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22.701,00	22.701,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	46.194,49	46.194,49	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	549.535,80	549.535,80	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.720,00	22.720,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.030.931,21	1.030.931,21	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.948.369,61	3.948.369,61	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.311.876,98	16.311.876,98	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.311.876,98	16.311.876,98	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	781.051,70	781.051,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO AMARAL DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO AMARAL DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	195.319,79	195.319,79	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	217.181,86	217.181,86	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	681.345,99	681.345,99	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	293.317,24	293.317,24	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.602.425,97	1.602.425,97	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.652,00	19.652,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.178.259,47	6.178.259,47	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	64.518,25	64.518,25	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	23.551,34	23.551,34	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.514,45	4.514,45	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	134.449,20	134.449,20	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	13.796,06	13.796,06	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	146.281,41	146.281,41	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.367,00	12.367,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	59.566,75	59.566,75	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	32.078,34	32.078,34	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	114,14	114,14	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	378.167,34	378.167,34	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	541.709,95	541.709,95	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	371.939,41	371.939,41	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.542.952,32	4.542.952,32	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	530,63	530,63	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	530,63	530,63	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	530,63	530,63	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO AMARAL DE SOUZA MENDES. Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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	530,63	530,63	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	10,67	10,67	0,00	
342310101	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00	
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	519,96	519,96	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	519,96	519,96	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	24.050.364,62	24.050.364,62	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.025.079,22	15.025.079,22	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	15.025.079,22	15.025.079,22	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	15.025.079,22	15.025.079,22	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.983.079,22	14.983.079,22	0,00	
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.025.285,40	9.025.285,40	0,00	
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	9.025.285,40	9.025.285,40	0,00	
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.025.285,40	9.025.285,40	0,00	
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.025.285,40	9.025.285,40	0,00	
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.857.504,40	1.857.504,40	0,00	
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.857.504,40	1.857.504,40	0,00	
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.857.504,40	1.857.504,40	0,00	
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.857.504,40	1.857.504,40	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	967.924,25	967.924,25	0,00	
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.537,46	3.537,46	0,00	
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.537,46	3.537,46	0,00	
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.537,46	3.537,46	0,00	
371110500	IPTU	0,00	0,00	3.537,46	3.537,46	0,00	
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	964.386,79	964.386,79	0,00	
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	946.579,99	946.579,99	0,00	
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.437,76	86.437,76	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO AMARAL DE CARVALHO. Assinatura: 288298109074608031784780

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	86.437,76	86.437,76	0,00	
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	860.142,23	860.142,23	0,00	
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	860.142,23	860.142,23	0,00	
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.806,80	17.806,80	0,00	
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.806,80	17.806,80	0,00	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.806,80	17.806,80	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	994.489,64	994.489,64	0,00	
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	405.220,67	405.220,67	0,00	
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	79.360,03	79.360,03	0,00	
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.360,03	79.360,03	0,00	
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	79.360,03	79.360,03	0,00	
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00	
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00	
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	325.751,44	325.751,44	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.751,44	325.751,44	0,00	
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	325.751,44	325.751,44	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	581.768,97	581.768,97	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	450.944,97	450.944,97	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450.944,97	450.944,97	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	450.944,97	450.944,97	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	130.824,00	130.824,00	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	130.824,00	130.824,00	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	130.824,00	130.824,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO AMARAL DE SAUTUA MENDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO AMARAL DE CARVALHO
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
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	141.711.887,28	141.711.887,28	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.319.231,94	5.319.231,94	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.976.933,12	4.976.933,12	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.994.273,13	2.994.273,13	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.994.273,13	2.994.273,13	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	74.962,25	74.962,25	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.819.764,32	2.819.764,32	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.592.313,37	2.592.313,37	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	227.450,95	227.450,95	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	99.546,56	99.546,56	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.982.659,99	1.982.659,99	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	1.982.659,99	1.982.659,99	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.982.659,99	1.982.659,99	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	342.298,82	342.298,82	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	38.675,55	38.675,55	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	38.675,55	38.675,55	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	38.675,55	38.675,55	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	303.623,27	303.623,27	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	303.623,27	303.623,27	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	303.623,27	303.623,27	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.226.028,18	11.226.028,18	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.271.328,06	10.271.328,06	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	10.271.328,06	10.271.328,06	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.611.495,71	2.611.495,71	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.611.495,71	2.611.495,71	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.604.641,33	2.604.641,33	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	6.854,38	6.854,38	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.659.832,35	7.659.832,35	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ERIBELIN ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.954.830,55	4.954.830,55	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.954.830,55	4.954.830,55	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.705.001,80	2.705.001,80	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	954.700,12	954.700,12	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	954.700,12	954.700,12	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	954.700,12	954.700,12	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	991.276,22	991.276,22	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.238,99	9.238,99	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	9.238,99	9.238,99	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	9.238,99	9.238,99	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	130,62	130,62	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	2.585,85	2.585,85	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.522,52	6.522,52	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	982.037,23	982.037,23	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	883.101,31	883.101,31	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	883.101,31	883.101,31	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	883.101,31	883.101,31	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.935,92	98.935,92	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.935,92	98.935,92	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.935,92	98.935,92	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	116.978.852,93	116.978.852,93	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.025.079,22	15.025.079,22	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	15.025.079,22	15.025.079,22	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	15.025.079,22	15.025.079,22	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	15.025.079,22	15.025.079,22	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	101.953.773,71	101.953.773,71	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	79.568.138,19	79.568.138,19	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	65.295.645,96	65.295.645,96	0,00	0,00



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

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

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
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.703.368,21	0,00	5.848.401,71	7.021.361,28	1.530.408,64	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.848.401,71	0,00	3.086.315,39	5.848.401,71	3.086.315,39	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	25.182.108,39	1.431.900.657,05	1.427.467.533,52	0,00	20.748.984,88
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.391.514.532,81	1.391.514.532,81	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	328.140.985,99	328.140.985,99	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	192.387.131,89	192.387.131,89	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	126.728.568,70	126.728.568,70	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.025.285,40	9.025.285,40	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.025.285,40	9.025.285,40	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.025.285,40	9.025.285,40	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.063.373.546,82	1.063.373.546,82	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	582.329.210,18	582.329.210,18	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	213.576.922,70	213.576.922,70	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	7.943.836,88	7.943.836,88	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	7.943.836,88	7.943.836,88	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	360.808.450,60	360.808.450,60	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	128.923.849,94	128.923.849,94	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.014.116,37	4.014.116,37	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	115.578.435,13	115.578.435,13	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	112.292.049,16	112.292.049,16	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	481.044.336,64	481.044.336,64	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	7.943.836,88	7.943.836,88	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	7.943.836,88	7.943.836,88	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	473.100.499,76	473.100.499,76	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	473.100.499,76	473.100.499,76	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	128.923.849,94	128.923.849,94	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.014.116,37	4.014.116,37	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	227.870.484,29	227.870.484,29	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	112.292.049,16	112.292.049,16	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	25.182.108,39	40.386.124,24	35.953.000,71	0,00	20.748.984,88
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	16.630.338,47	20.494.999,97	19.835.186,73	0,00	15.970.522,22
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.555.519,34	5.081.049,77	6.080.254,25	0,00	11.554.728,88
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.425.251,82	4.425.251,82	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.258.080,90	4.258.080,90	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.074.819,13	6.074.819,13	4.415.801,41	0,00	4.415.801,41
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.074.818,93	6.074.818,93	4.415.801,41	0,00	4.415.801,41
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	655.798,15	655.798,15	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	655.798,15	655.798,15	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	8.551.769,92	19.891.124,27	16.117.813,98	0,00	4.778.456,66
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.703.368,21	7.021.361,28	6.010.137,31	0,00	1.692.144,22
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.691.494,85	6.691.494,85	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.848.401,71	5.848.401,71	3.086.315,39	0,00	3.086.315,39
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	329.866,43	329.866,43	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	329.866,43	329.866,43	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	95.575.611,31	0,00	374.715.375,18	336.132.217,45	134.158.769,04	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	71.636.194,80	0,00	61.481.830,84	37.434.785,93	95.683.239,71	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	456.962,72	0,00	5.244.617,29	4.715.140,86	986.439,15	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	264.402,72	0,00	4.267.893,84	4.532.296,56	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	264.402,72	0,00	4.267.893,84	4.532.296,56	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	264.402,72	0,00	4.267.893,84	4.532.296,56	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	192.560,00	0,00	976.723,45	182.844,30	986.439,15	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.560,00	0,00	976.723,45	182.844,30	986.439,15	0,00
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	339.102,20	0,00	339.102,20	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.500,00	0,00	408.949,00	116.315,95	338.133,05	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	95.156,50	66.528,35	28.628,15	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	133.515,75	0,00	133.515,75	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	147.060,00	0,00	0,00	0,00	147.060,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.179.232,08	0,00	56.237.213,55	32.719.645,07	94.696.800,56	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.179.232,08	0,00	56.219.413,55	32.701.845,07	94.696.800,56	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.179.232,08	0,00	56.219.413,55	32.701.845,07	94.696.800,56	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	85.102,14	0,00	0,00	0,00	85.102,14	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.751.114,48	0,00	29.713.533,38	22.469.901,45	33.994.746,41	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.309.798,99	0,00	572.436,57	588.746,55	3.293.489,01	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.384.023,29	0,00	8.554.161,33	3.544.236,81	13.393.947,81	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.652.794,41	0,00	0,00	0,00	11.652.794,41	0,00
712310700	TERMO DE PARCERIA	720.352,72	0,00	190.500,00	180.500,00	730.352,72	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	317.199,32	0,00	106.557,24	0,00	423.756,56	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.958.846,73	0,00	17.082.225,03	5.918.460,26	31.122.611,50	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.725.264,82	0,00	312.997.073,29	298.629.152,21	21.093.185,90	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.725.264,82	0,00	312.997.073,29	298.629.152,21	21.093.185,90	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.725.264,82	0,00	312.997.073,29	298.629.152,21	21.093.185,90	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.657.750,56	111.203.094,47	74.083.736,08	26.461.607,83	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.026.016,49	0,00	168.440.509,01	198.499.845,36	0,00	28.033.319,86
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.356.998,89	0,00	33.353.469,81	26.045.570,77	22.664.897,93	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	16.641.080,50	0,00	0,00	68.279,31	16.572.801,19	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.641.080,50	0,00	0,00	68.279,31	16.572.801,19	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.641.080,50	0,00	0,00	68.279,31	16.572.801,19	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.598.723,00	0,00	0,00	68.279,31	16.530.443,69	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	42.357,50	0,00	0,00	0,00	42.357,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERILAN DO LIMA DE CARVALHO, #02180292909097407408031703780



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	556.706,19	0,00	236.471,05	0,00	793.177,24	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	556.706,19	0,00	236.471,05	0,00	793.177,24	
790000000	OUTROS CONTROLES	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00	
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS I	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	95.575.611,31	1.038.861.819,04	1.077.444.976,77	0,00	134.158.769,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	71.636.194,80	75.315.546,54	99.362.591,45	0,00	95.683.237,77
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	456.962,72	9.586.297,47	10.115.773,90	0,00	986.439,11
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	264.402,72	9.064.593,12	8.800.190,40	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	264.402,72	9.064.593,12	8.800.190,40	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	264.402,72	9.064.593,12	8.800.190,40	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	264.402,72	4.532.296,56	4.267.893,84	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	4.532.296,56	4.532.296,56	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	192.560,00	521.704,35	1.315.583,50	0,00	986.439,11
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.560,00	521.704,35	1.315.583,50	0,00	986.439,11
811310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	339.102,20	0,00	339.102,20
811310101	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	339.102,20	0,00	339.102,20
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	45.500,00	232.631,90	525.264,95	0,00	338.133,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	45.500,00	116.315,95	408.949,00	0,00	338.133,00
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	116.315,95	116.315,95	0,00	0,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	133.056,70	161.684,85	0,00	28.628,15
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	66.528,35	95.156,50	0,00	28.628,15
811310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	66.528,35	66.528,35	0,00	0,00
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	0,00	133.515,75	267.031,50	0,00	133.515,75
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	133.515,75	133.515,75	0,00	0,00
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	133.515,75	0,00	133.515,75
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	147.060,00	22.500,00	22.500,00	0,00	147.060,00

Documento Assinado Digitalmente por BERNARDIN DO LAMARCA BARBOSA JUNIOR, CPF nº 02.088.171.947-00. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente
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
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	43.020,00	22.500,00	0,00	0,00	20.520,00
811319903	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	104.040,00	0,00	22.500,00	0,00	126.540,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	71.179.232,08	65.729.249,07	89.246.817,55	0,00	94.696.809,55
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	71.179.232,08	65.693.649,07	89.211.217,55	0,00	94.696.809,55
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.179.232,08	65.693.649,07	89.211.217,55	0,00	94.696.809,55
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	85.102,14	0,00	0,00	0,00	85.102,14
812310101	A EXECUTAR	0,00	85.102,14	0,00	0,00	0,00	85.102,14
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	26.751.114,48	44.944.110,23	52.187.742,16	0,00	33.994.746,41
812310201	A EXECUTAR	0,00	26.751.114,48	22.486.874,62	29.730.506,55	0,00	33.994.746,41
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	22.457.235,61	22.457.235,61	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.309.798,99	1.206.363,90	1.190.053,92	0,00	3.293.489,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	3.309.798,99	603.181,95	586.871,97	0,00	3.293.489,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	603.181,95	603.181,95	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.384.023,29	7.088.473,62	12.098.398,14	0,00	13.393.947,81
812310401	A EXECUTAR	0,00	8.384.023,29	3.544.236,81	8.554.161,33	0,00	13.393.947,81
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.544.236,81	3.544.236,81	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.652.794,41	0,00	0,00	0,00	11.652.794,41
812310501	A EXECUTAR	0,00	11.652.794,41	0,00	0,00	0,00	11.652.794,41
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	720.352,72	361.000,00	371.000,00	0,00	730.352,72
812310701	A EXECUTAR	0,00	720.352,72	180.500,00	190.500,00	0,00	730.352,72
812310702	EXECUTADOS	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	317.199,32	209.512,94	316.070,18	0,00	423.756,56
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	106.557,24	106.557,24	0,00	0,00

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



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/hotfix/validador.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
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	6.989,54	102.955,70	106.557,24	0,00	10.590,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	310.209,78	0,00	102.955,70	0,00	413.165,48
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.958.846,73	11.884.188,38	23.047.953,15	0,00	31.122.615,55
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	19.958.846,73	5.942.094,19	17.105.858,96	0,00	31.122.615,55
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.942.094,19	5.942.094,19	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.725.264,82	963.409.713,88	977.777.634,96	0,00	21.093.185,99
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.725.264,82	963.409.713,88	977.777.634,96	0,00	21.093.185,99
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.725.264,82	963.409.713,88	977.777.634,96	0,00	21.093.185,99
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.715.248,13	0,00	395.295.967,80	394.205.733,47	24.805.482,46	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.715.248,13	0,00	395.295.967,80	394.205.733,47	24.805.482,46	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	9.200.357,84	278.148.584,58	278.252.057,99	0,00	9.303.831,22
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	9.200.357,64	274.134.468,01	274.237.941,62	0,00	9.303.831,22
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,20	4.014.116,57	4.014.116,37	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	21.240.155,11	141.245.937,64	156.600.619,64	0,00	36.594.837,11
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.837.005,87	127.224.233,02	143.003.092,39	0,00	23.615.865,99
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	13.403.149,24	14.021.704,62	13.597.527,25	0,00	12.978.971,87
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	148.719.223,86	148.719.223,86	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16.641.080,50	136.558,62	68.279,31	0,00	16.572.801,17
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	16.641.080,50	136.558,62	68.279,31	0,00	16.572.801,17
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	16.641.080,50	68.279,31	0,00	0,00	16.572.801,17
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	16.598.723,00	68.279,31	0,00	0,00	16.530.443,69
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	16.598.723,00	68.279,31	0,00	0,00	16.530.443,69
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	42.357,50	0,00	0,00	0,00	42.357,50
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	42.357,50	0,00	0,00	0,00	42.357,50
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	68.279,31	68.279,31	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	68.279,31	68.279,31	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	68.279,31	68.279,31	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	556.706,19	0,00	236.471,05	0,00	793.177,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	556.706,19	0,00	236.471,05	0,00	793.177,24
852100000	A COMPROVAR	0,00	556.706,19	0,00	236.471,05	0,00	793.177,24
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES EM PAGAMENTO	0,00	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES EM PAGAMENTO	0,00	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO	0,00	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.760,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
TOTAL		2.919.887.131,27	3.239.445.307,25	26.988.430.471,85	27.012.889.711,35	3.305.759.023,99	3.649.776.434,44

Documento Assinado Digitalmente por ERILAN DO LIMA DE CARVALHO, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura_documento: b281e29e-1799-477e-97ad-081217205b40