



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	27.804.639,55	0,00	91.127.145,21	78.727.848,64	40.203.936,12	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.390.388,59	0,00	89.652.337,35	78.145.038,38	13.897.687,56	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.059.230,05	0,00	87.025.749,32	75.453.803,66	13.631.175,71	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.059.230,05	0,00	87.025.749,32	75.453.803,66	13.631.175,71	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	2.059.230,05	0,00	87.025.749,32	75.453.803,66	13.631.175,71	0,00
111110100	CAIXA	12.441,34	0,00	0,00	0,00	12.441,34	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.009.822,23	0,00	84.824.063,90	73.241.162,14	13.592.723,99	0,00
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	23.292,71	0,00	517.842,22	532.202,18	8.932,75	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.673,77	0,00	1.683.843,20	1.680.439,34	17.077,63	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.673,77	0,00	1.683.843,20	1.680.439,34	17.077,63	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	298.178,42	0,00	0,00	74.403,43	223.774,99	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	298.178,42	0,00	0,00	74.403,43	223.774,99	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	298.178,42	0,00	0,00	74.403,43	223.774,99	0,00
112110100	IMPOSTOS	298.178,42	0,00	0,00	74.403,43	223.774,99	0,00
112110105	IPTU	298.178,42	0,00	0,00	74.403,43	223.774,99	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.980,12	0,00	98.219,89	88.463,15	42.736,86	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.558,21	0,00	0,00	0,00	16.558,21	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOI	16.558,21	0,00	0,00	0,00	16.558,21	0,00
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	13.721,14	0,00	0,00	0,00	13.721,14	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.837,07	0,00	0,00	0,00	2.837,07	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.421,91	0,00	98.219,89	88.463,15	26.178,65	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	16.421,91	0,00	98.219,89	88.463,15	26.178,65	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	11.129,34	0,00	55.549,62	52.183,64	14.495,32	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	5.292,57	0,00	42.670,27	36.279,51	11.683,33	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.528.368,14	2.528.368,14	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.528.368,14	2.528.368,14	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.528.368,14	2.528.368,14	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Código do documento: b7cdd562-b908-449-000-b0d7b2c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	658.275,20	658.275,20	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	23.195,80	23.195,80	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	358.146,05	358.146,05	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	58.599,82	58.599,82	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.414.250,96	0,00	1.474.807,86	582.810,26	26.306.248,56	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.560.709,94	0,00	0,00	0,00	3.560.709,94	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.560.709,94	0,00	0,00	0,00	3.560.709,94	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.560.709,94	0,00	0,00	0,00	3.560.709,94	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.994.705,32	0,00	0,00	0,00	1.994.705,32	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.994.705,32	0,00	0,00	0,00	1.994.705,32	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.566.004,62	0,00	0,00	0,00	1.566.004,62	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	403.516,23	403.516,23	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	403.516,23	403.516,23	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	403.516,23	403.516,23	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	403.516,23	403.516,23	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	403.516,23	403.516,23	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	21.853.541,02	0,00	1.071.291,63	179.294,03	22.745.538,62	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.601.401,10	0,00	531.010,15	34.500,00	7.097.911,25	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.601.401,10	0,00	531.010,15	34.500,00	7.097.911,25	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	965.397,96	0,00	138.085,90	34.500,00	1.068.983,86	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.384,00	0,00	0,00	0,00	10.384,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLOGIA	864.761,00	0,00	131.915,90	34.500,00	962.176,90	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	43.224,00	0,00	0,00	0,00	43.224,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.218,96	0,00	0,00	0,00	2.218,96	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.966,80	0,00	6.170,00	0,00	20.136,80	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.943,20	0,00	0,00	0,00	22.943,20	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: 17445562-9908-119-4190-00d7db2c280
 Acesse em: <https://eccc-pec.gov.br/cpp/validaDoc.seam>





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	64.130,56	0,00	20.360,77	0,00	84.491,33	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.130,56	0,00	20.360,77	0,00	84.491,33	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	689.636,52	0,00	13.396,70	0,00	703.033,22	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.564,10	0,00	13.396,70	0,00	37.960,80	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	647.710,20	0,00	0,00	0,00	647.710,20	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.937,22	0,00	0,00	0,00	13.937,22	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.764,80	0,00	0,00	0,00	18.764,80	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	8.570,80	0,00	0,00	0,00	8.570,80	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.013.776,03	0,00	334.050,00	0,00	1.347.826,03	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	720.076,03	0,00	334.050,00	0,00	1.054.126,03	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	293.700,00	0,00	0,00	0,00	293.700,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.849.695,23	0,00	25.116,78	0,00	3.874.812,01	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.849.695,23	0,00	25.116,78	0,00	3.874.812,01	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	15.442.746,26	0,00	540.281,48	30.907,15	15.952.120,59	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.442.746,26	0,00	540.281,48	30.907,15	15.952.120,59	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	150.457,22	0,00	0,00	0,00	150.457,22	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	150.457,22	0,00	0,00	0,00	150.457,22	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	8.788,30	0,00	0,00	0,00	8.788,30	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.283.500,74	0,00	540.281,48	30.907,15	15.792.875,07	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.283.500,74	0,00	540.281,48	30.907,15	15.792.875,07	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	190.606,34	0,00	113.886,88	0,00	304.493,22
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	190.606,34	0,00	113.886,88	0,00	304.493,22
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	190.606,34	0,00	113.886,88	0,00	304.493,22
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	90.065,39	0,00	60.622,42	0,00	150.687,81
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUNICE MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: b7cdd562-b908-4491-b0d7b22280
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/cppl/visualizar_documento.asp?doc_id=151





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.649,07	0,00	2.253,24	0,00	5.902,31
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.222,00	0,00	26.687,25	0,00	38.909,25
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	81.744,21	0,00	22.416,09	0,00	104.160,30
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	27.804.639,55	128.224.892,61	140.624.189,18	0,00	40.203.936,12
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.781.106,05	52.639.354,22	53.992.398,73	0,00	9.134.150,56
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	1.953.187,23	25.385.480,95	25.555.071,49	0,00	2.122.777,77
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	853.381,45	19.550.940,59	19.599.943,90	0,00	902.384,76
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.381,45	19.550.940,59	19.599.943,90	0,00	902.384,76
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	853.381,45	19.550.940,59	19.599.943,90	0,00	902.384,76
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	743.381,45	18.042.275,59	18.195.633,47	0,00	896.739,33
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	110.000,00	1.190.229,73	1.080.953,29	0,00	723,56
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	318.435,27	323.357,14	0,00	4.921,87
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	132.963,45	132.963,45	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.963,45	132.963,45	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	132.963,45	132.963,45	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.099.805,78	5.701.576,91	5.822.164,14	0,00	1.220.393,01
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.971,82	661.005,28	659.033,46	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.971,82	661.005,28	659.033,46	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.971,82	3.917,39	1.945,57	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	657.087,89	657.087,89	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.097.833,96	5.040.571,63	5.163.130,68	0,00	1.220.393,01
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	951.461,91	4.235.400,38	4.406.979,42	0,00	1.123.040,95
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	951.461,91	4.234.186,61	4.405.765,65	0,00	1.123.040,95
211430104	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	0,00	1.213,77	1.213,77	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	1.720,22	19.473,93	19.567,42	0,00	1.813,71
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	144.651,83	785.697,32	736.583,84	0,00	95.538,35
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.507.624,37	22.270.909,57	23.118.917,23	0,00	5.326.951,77
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.507.624,37	22.270.909,57	23.118.917,23	0,00	5.326.951,77

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MACHADO LIMA
 A MARY MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: b7cdd5c2-b908-4419-b062-0618062280
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpdp/whp/doc/cem/Código do documento: b7cdd5c2-b908-4419-b062-0618062280



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.495.911,90	22.259.197,10	23.096.101,33	0,00	5.332.816,13
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.488.180,70	19.097.310,17	19.923.199,00	0,00	5.314.069,53
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	167.891,78	2.594.424,23	2.622.429,30	0,00	195.896,85
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.211,29	3.211,29	3.211,29	0,00	3.211,29
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.317.077,63	16.499.674,65	17.297.558,41	0,00	5.114.961,39
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.731,20	3.068.268,57	3.079.283,97	0,00	18.746,60
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	7.731,20	3.068.268,57	3.079.283,97	0,00	18.746,60
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-	0,00	0,00	87.618,36	87.618,36	0,00	0,00
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P.	0,00	0,00	29.206,12	29.206,12	0,00	0,00
213110703	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P.	0,00	0,00	29.206,12	29.206,12	0,00	0,00
213110703	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P.	0,00	0,00	29.206,12	29.206,12	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	11.712,47	11.712,47	22.815,90	0,00	22.815,90
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	11.712,47	11.712,47	22.815,90	0,00	22.815,90
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	11.103,43	0,00	11.103,43
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	11.103,43	0,00	11.103,43
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	11.712,47	11.712,47	11.712,47	0,00	11.712,47
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.712,47	11.712,47	11.712,47	0,00	11.712,47
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	410.183,99	410.183,99	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	410.183,99	410.183,99	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	237.133,16	237.133,16	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	234.557,26	234.557,26	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	2.575,90	2.575,90	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	172.550,83	172.550,83	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	88.055,55	88.055,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUNICE MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Código do documento: b7cdd562-b908-4491-9061-b0d7b2c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.320.294,45	4.572.779,71	4.908.226,02	0,00	1.655.740,76
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.317.184,45	4.224.163,49	4.264.188,28	0,00	1.357.209,24
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.317.184,45	4.224.163,49	4.264.188,28	0,00	1.357.209,24
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.301.440,46	4.224.163,49	4.264.188,28	0,00	1.341.465,25
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	20.041,19	0,00	0,00	0,00	20.041,19
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	917.760,52	1.910.383,39	1.814.735,33	0,00	822.112,46
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.424,80	455.195,14	472.427,08	0,00	31.656,74
218810108	ISS	0,00	17.784,29	8.082,45	18.618,92	0,00	28.320,76
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.259,79	47.026,88	47.026,88	0,00	4.259,79
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.410,70	0,00	6.838,00	0,00	17.248,70
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.166,04	12.049,92	10.365,30	0,00	9.481,42
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	303.246,01	1.791.425,71	1.894.176,77	0,00	405.997,07
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.293,42	0,00	0,00	0,00	2.293,42
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	14.995,91	0,00	0,00	0,00	14.995,91
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.742,79	0,00	0,00	0,00	2.742,79
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	12.253,12	0,00	0,00	0,00	12.253,12
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	748,08	0,00	0,00	0,00	748,08
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.110,00	348.616,22	644.037,74	0,00	298.531,52
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.110,00	348.616,22	644.037,74	0,00	298.531,52
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	172.753,11	172.753,11	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	172.753,11	468.174,63	0,00	295.421,52
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	25.560.558,05	718.217,40	4.680,57	0,00	24.847.021,22
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	25.099.887,98	657.087,89	0,00	0,00	24.442.800,09
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.099.887,98	657.087,89	0,00	0,00	24.442.800,09
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.099.887,98	657.087,89	0,00	0,00	24.442.800,09
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.099.887,98	657.087,89	0,00	0,00	24.442.800,09



Documento Assinado Digitalmente por: EUNICE DE MAGALHÃES LIMA - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: b7cdd562-b908-411e-8068-65780788
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?Codigo do documento: b7cdd562-b908-411e-8068-65780788



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.423.494,86	0,00	0,00	0,00	16.423.494,86
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	52.107.639,56	52.107.639,56	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.804.283,32	22.804.283,32	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	19.452.363,02	19.452.363,02	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	108.554,84	108.554,84	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	108.554,84	108.554,84	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	108.554,84	108.554,84	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.260,92	104.260,92	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.819,97	2.819,97	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.473,95	1.473,95	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.343.808,18	19.343.808,18	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.343.808,18	19.343.808,18	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.332.529,84	15.332.529,84	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.108.468,23	12.108.468,23	0,00	0,00
311210104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.258,30	6.258,30	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.426.066,03	1.426.066,03	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	94.807,77	94.807,77	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	970.953,29	970.953,29	0,00	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.109,78	2.109,78	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	318.427,39	318.427,39	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	141.939,05	141.939,05	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.939.978,34	3.939.978,34	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.285.351,22	1.285.351,22	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	717,12	717,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Código do documento: b7cdd562-b908-4490-b0d7b2c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.941.716,07	1.941.716,07	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.351.920,30	3.351.920,30	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.945,57	1.945,57	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.945,57	1.945,57	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.945,57	1.945,57	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.332.127,53	3.332.127,53	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.332.127,53	3.332.127,53	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.332.127,53	3.332.127,53	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	17.847,20	17.847,20	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.847,20	17.847,20	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	17.847,20	17.847,20	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	132.963,45	132.963,45	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	132.963,45	132.963,45	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	132.963,45	132.963,45	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.963,45	132.963,45	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	132.963,45	132.963,45	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	132.963,45	132.963,45	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	14.273.959,55	14.273.959,55	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.869.166,61	2.869.166,61	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.460.345,42	2.460.345,42	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.460.345,42	2.460.345,42	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	835.598,57	835.598,57	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	25.478,75	25.478,75	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	635.802,31	635.802,31	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	114.430,65	114.430,65	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	72.625,15	72.625,15	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	53.877,60	53.877,60	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Código do documento: 67665562-9908-449-400-0047b2c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	56.614,73	56.614,73	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	19.938,80	19.938,80	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	96.259,50	96.259,50	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	171.090,25	171.090,25	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	56.342,80	56.342,80	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	527,44	527,44	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	298.769,67	298.769,67	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	408.821,19	408.821,19	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	408.821,19	408.821,19	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	101.676,49	101.676,49	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	118.860,00	118.860,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	183.279,70	183.279,70	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	11.290.906,06	11.290.906,06	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	55.433,80	55.433,80	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.433,80	55.433,80	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55.433,80	55.433,80	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	561.836,41	561.836,41	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561.836,41	561.836,41	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	111.750,00	111.750,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.160,41	26.160,41	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: 6744562-998-119-190-00774b2e280





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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.673.635,85	10.673.635,85	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.673.635,85	10.673.635,85	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	122.333,88	122.333,88	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	86.707,50	86.707,50	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	567.940,26	567.940,26	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.425.867,53	1.425.867,53	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	157.660,00	157.660,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	13.121,00	13.121,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	437.914,00	437.914,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.144,30	4.144,30	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.930.857,49	3.930.857,49	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31.714,46	31.714,46	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	122.805,80	122.805,80	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	258.757,22	258.757,22	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.955.172,41	1.955.172,41	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	113.886,88	113.886,88	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	113.886,88	113.886,88	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.886,88	113.886,88	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	113.886,88	113.886,88	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	113.886,88	113.886,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: b7cdd5c2-b908-4419-b0d7bd2c280
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cpf/mh/impDoc?scam=Código+do+documento+b7cdd5c2-b908-4419-b0d7bd2c280>





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	527.250,84	527.250,84	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	498.044,72	498.044,72	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	498.044,72	498.044,72	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	498.044,72	498.044,72	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	497.232,43	497.232,43	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	497.232,43	497.232,43	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	562,29	562,29	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD'	0,00	0,00	562,29	562,29	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	29.206,12	29.206,12	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	29.206,12	29.206,12	0,00	0,00
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	29.206,12	29.206,12	0,00	0,00
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	29.206,12	29.206,12	0,00	0,00
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	29.206,12	29.206,12	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.603.580,03	10.603.580,03	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.534.006,03	10.534.006,03	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	10.534.006,03	10.534.006,03	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	10.534.006,03	10.534.006,03	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.534.006,03	10.534.006,03	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	69.574,00	69.574,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	69.574,00	69.574,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	69.574,00	69.574,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.622,00	25.622,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	43.952,00	43.952,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	413.894,17	413.894,17	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	413.894,17	413.894,17	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	413.894,17	413.894,17	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: 67445562-9908-449-000-000774b22280
 Acesse em: <https://cecece.pe.gov.br/cpp/midoc/seam>





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	234.557,26	234.557,26	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	234.557,26	234.557,26	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	176.261,01	176.261,01	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	176.261,01	176.261,01	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.075,90	3.075,90	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.075,90	3.075,90	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.075,90	3.075,90	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.351.708,20	3.351.708,20	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÕES	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	403.516,23	403.516,23	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	403.516,23	403.516,23	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	403.516,23	403.516,23	0,00	0,00
392110100	Resultado Negativo da participação de consórcio	0,00	0,00	403.516,23	403.516,23	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	2.910.750,00	2.910.750,00	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.910.750,00	2.910.750,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.910.750,00	2.910.750,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	2.910.750,00	2.910.750,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	34.966,97	34.966,97	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.966,97	34.966,97	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.966,97	34.966,97	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.966,97	34.966,97	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	67.262.509,31	67.262.509,31	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.105.869,44	1.105.869,44	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.060.131,00	1.060.131,00	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	45.738,44	45.738,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: 6744562-908-119-190-00774b2c280
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cdp/validacao/6744562-908-119-190-00774b2c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	559.755,55	559.755,55	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	544.145,10	544.145,10	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	295.315,41	295.315,41	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	248.829,69	248.829,69	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	15.610,45	15.610,45	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	500.375,45	500.375,45	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	500.375,45	500.375,45	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	500.375,45	500.375,45	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	45.738,44	45.738,44	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	29.804,38	29.804,38	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	29.804,38	29.804,38	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	29.804,38	29.804,38	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	29.804,38	29.804,38	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.934,06	15.934,06	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.934,06	15.934,06	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.934,06	15.934,06	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	455.362,78	455.362,78	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	455.362,78	455.362,78	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	455.362,78	455.362,78	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	455.362,78	455.362,78	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	455.362,78	455.362,78	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.537,61	32.537,61	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.205,47	12.205,47	0,00	0,00
442300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	4.429,28	4.429,28	0,00	0,00
442310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	4.429,28	4.429,28	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	7.776,19	7.776,19	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	7.776,19	7.776,19	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MAGALHAES LYRA A. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: 67-0005562-0908-141-190-0047074022280
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpdp/validacao/67-0005562-0908-141-190-0047074022280





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	20.332,14	20.332,14	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.332,14	20.332,14	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.332,14	20.332,14	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.332,14	20.332,14	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	54.097.444,16	54.097.444,16	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.534.006,03	10.534.006,03	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	10.534.006,03	10.534.006,03	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	10.534.006,03	10.534.006,03	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.534.006,03	10.534.006,03	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	43.563.438,13	43.563.438,13	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.882.653,33	27.882.653,33	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	23.439.143,77	23.439.143,77	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.644.823,10	16.644.823,10	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	11.976,14	11.976,14	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	236.015,05	236.015,05	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.386.753,21	4.386.753,21	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	1.358.629,50	1.358.629,50	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	800.946,77	800.946,77	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.443.509,56	4.443.509,56	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.177.306,42	4.177.306,42	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	239.846,70	239.846,70	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	20.535,31	20.535,31	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	4.513,80	4.513,80	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	1.307,33	1.307,33	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	15.558.999,30	15.558.999,30	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.326.584,90	1.326.584,90	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	1.326.584,90	1.326.584,90	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	14.232.414,40	14.232.414,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: 6745562-9908-149-00077b2c280
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cfp/validacao/codigo-do-documento>





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	14.232.414,40	14.232.414,40	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	64.786,50	64.786,50	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.968,61	25.968,61	0,00	0,00
452430100	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	25.968,61	25.968,61	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	38.817,89	38.817,89	0,00	0,00
452440100	TRANSFERENCIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	38.817,89	38.817,89	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	296.700,00	296.700,00	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	296.700,00	296.700,00	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	296.700,00	296.700,00	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	296.700,00	296.700,00	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	296.700,00	296.700,00	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.274.595,32	11.274.595,32	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.274.595,32	11.274.595,32	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	11.274.595,32	11.274.595,32	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	11.274.595,32	11.274.595,32	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.274.595,32	11.274.595,32	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.653.435,21	0,00	251.032.798,70	250.123.354,52	9.562.879,39	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	239.901.951,25	239.901.951,25	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	55.647.612,54	55.647.612,54	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	55.599.600,00	55.599.600,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	51.507.800,00	51.507.800,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.091.800,00	4.091.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.091.800,00	4.091.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.091.800,00	4.091.800,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EULIA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Código do documento: b7cdd562-b908-4119-9060-b0d7b2c280





**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	48.012,54	48.012,54	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	48.012,54	48.012,54	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	184.254.338,71	184.254.338,71	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	129.964.466,78	129.964.466,78	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	47.416.000,00	47.416.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	47.416.000,00	47.416.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.657.457,76	20.657.457,76	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.609.445,22	20.609.445,22	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	48.012,54	48.012,54	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	48.012,54	48.012,54	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.314.915,52	41.314.915,52	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	33.351,72	33.351,72	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	48.012,54	48.012,54	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.576.093,50	20.576.093,50	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.657.457,76	20.657.457,76	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.576.093,50	20.576.093,50	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.576.093,50	20.576.093,50	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	54.289.871,93	54.289.871,93	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	54.289.871,93	54.289.871,93	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	54.289.871,93	54.289.871,93	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	47.088.510,79	47.088.510,79	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.014.253,52	1.014.253,52	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.187.107,62	6.187.107,62	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.653.435,21	0,00	11.130.847,45	10.221.403,27	9.562.879,39	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.189.062,83	0,00	22.098,12	130.252,14	2.080.908,81	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	10.669,06	10.669,06	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.178.393,77	0,00	10.669,06	108.914,02	2.080.148,81	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.464.372,38	0,00	11.108.749,33	10.091.151,13	7.481.970,58	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.859.554,55	3.859.516,10	38,45	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.604.856,28	0,00	3.859.516,10	2.372.118,93	4.092.253,45	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.859.516,10	0,00	3.389.678,68	3.859.516,10	3.389.678,68	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.653.435,21	515.526.818,00	516.436.262,18	0,00	9.562.879,39
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	506.584.391,37	506.584.391,37	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	132.152.110,76	132.152.110,76	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	71.692.412,21	71.692.412,21	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	56.506.206,71	56.506.206,71	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.953.491,84	3.953.491,84	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.953.491,84	3.953.491,84	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.953.491,84	3.953.491,84	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	374.432.280,61	374.432.280,61	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	205.083.813,99	205.083.813,99	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	74.260.565,38	74.260.565,38	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	130.823.248,61	130.823.248,61	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.796.161,59	48.796.161,59	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	922.206,24	922.206,24	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	42.561.649,17	42.561.649,17	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	38.543.231,61	38.543.231,61	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	169.348.466,62	169.348.466,62	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	169.348.466,62	169.348.466,62	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	169.348.466,62	169.348.466,62	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.796.161,59	48.796.161,59	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	922.206,24	922.206,24	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	81.086.867,18	81.086.867,18	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	38.543.231,61	38.543.231,61	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: b7cdd562-b908-11e9-b0d7-bd7b2c2280
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/validacaoDoc.asp?CodigoDoc=628888553



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.189.062,83	337.372,67	229.218,65	0,00	2.080.908,81
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.178.393,77	108.914,02	10.669,06	0,00	2.080.148,81
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	108.914,02	108.914,02	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	108.875,57	108.875,57	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.669,06	10.669,06	760,00	0,00	760,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.669,06	10.669,06	760,00	0,00	760,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.464.372,38	8.605.053,96	9.622.652,16	0,00	7.481.970,58
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.604.856,28	2.372.118,93	3.859.554,55	0,00	4.092.291,90
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.372.118,93	2.372.118,93	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.859.516,10	3.860.816,10	3.390.978,68	0,00	3.389.678,68
700000000	CONTROLES DEVEDORES	52.851.644,52	0,00	147.190.416,78	128.742.204,50	71.299.856,80	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	47.367.223,10	0,00	14.864.921,05	7.998.411,17	54.233.732,98	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.367.223,10	0,00	14.807.922,05	7.941.412,17	54.233.732,98	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	81.307,24	0,00	0,00	59.594,00	21.713,24	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	81.307,24	0,00	0,00	59.594,00	21.713,24	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	81.307,24	0,00	0,00	59.594,00	21.713,24	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.285.915,86	0,00	14.807.922,05	7.881.818,17	54.212.019,74	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.285.915,86	0,00	14.807.922,05	7.881.818,17	54.212.019,74	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	383.651,17	0,00	52.007,00	48.017,00	387.641,17	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	40.744.108,58	0,00	9.254.088,30	5.109.556,40	44.888.640,48	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.750,00	0,00	171.953,55	101.153,55	86.550,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.471.777,25	0,00	5.021.227,92	2.614.092,42	7.878.912,75	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	584.478,10	0,00	0,00	0,00	584.478,10	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUNICE DE MAGALHÃES LIMA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Código do documento: 67cdd562-b908-4419-b0d7b2c280
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/cpdp/validaDoc.seam>





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.151,96	0,00	243.986,88	0,00	321.138,84	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.998,80	0,00	0,00	8.998,80	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.075.651,96	0,00	132.325.495,73	120.743.793,33	13.657.354,36	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.075.651,96	0,00	132.325.495,73	120.743.793,33	13.657.354,36	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.075.651,96	0,00	132.325.495,73	120.743.793,33	13.657.354,36	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	343.065,97	0,00	52.079.682,71	51.419.958,59	1.002.790,09	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.483.643,11	0,00	72.928.463,25	62.904.082,10	11.508.024,26	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	248.942,88	0,00	7.317.349,77	6.419.752,64	1.146.540,01	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	3.408.769,46	0,00	0,00	0,00	3.408.769,46	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.408.769,46	0,00	0,00	0,00	3.408.769,46	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.408.769,46	0,00	0,00	0,00	3.408.769,46	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.936.240,41	0,00	0,00	0,00	1.936.240,41	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.472.529,05	0,00	0,00	0,00	1.472.529,05	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	52.851.644,52	339.992.151,28	358.440.363,56	0,00	71.299.856,80
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	47.367.223,10	16.775.350,79	23.641.860,67	0,00	54.233.732,98
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	113.998,00	113.998,00	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	113.998,00	113.998,00	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	113.998,00	113.998,00	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	113.998,00	113.998,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.367.223,10	16.661.352,79	23.527.862,67	0,00	54.233.732,98
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMI	0,00	81.307,24	119.188,00	59.594,00	0,00	21.713,24
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMI	0,00	81.307,24	119.188,00	59.594,00	0,00	21.713,24
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	81.307,24	119.188,00	59.594,00	0,00	21.713,24
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	59.624,24	59.594,00	0,00	0,00	30,24
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	21.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

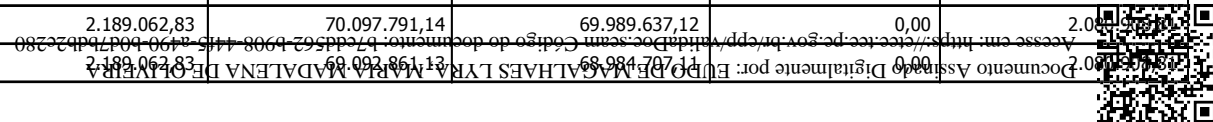
Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Código do documento: b7cdd562-b908-4119-b0d7b2e280





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.285.915,86	16.542.164,79	23.468.268,67	0,00	54.212.019,74
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.285.915,86	16.542.164,79	23.468.268,67	0,00	54.212.019,74
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	383.651,17	101.734,00	105.724,00	0,00	387.641,17
812310101	A EXECUTAR	0,00	383.651,17	50.867,00	54.857,00	0,00	387.641,17
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	50.867,00	50.867,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	40.744.108,58	10.437.244,10	14.538.339,69	0,00	44.845.204,17
812310201	A EXECUTAR	0,00	40.744.108,58	5.218.622,05	9.319.717,64	0,00	44.845.204,17
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.218.622,05	5.218.622,05	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	15.750,00	223.307,10	294.107,10	0,00	86.550,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	15.750,00	111.653,55	182.453,55	0,00	86.550,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	111.653,55	111.653,55	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	5.471.777,25	5.367.364,56	7.774.500,06	0,00	7.878.912,75
812310401	A EXECUTAR	0,00	5.471.777,25	2.722.375,38	5.129.510,88	0,00	7.878.912,75
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.644.989,18	2.644.989,18	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	584.478,10	0,00	0,00	0,00	584.478,10
812310501	A EXECUTAR	0,00	584.478,10	0,00	0,00	0,00	584.478,10
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	77.151,96	403.516,23	755.597,82	0,00	429.233,55
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	77.151,96	403.516,23	352.081,59	0,00	25.717,32
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	403.516,23	0,00	403.516,23
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.998,80	8.998,80	0,00	0,00	0,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	8.998,80	8.998,80	0,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.075.651,96	323.216.800,49	334.798.502,89	0,00	13.657.354,36
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.075.651,96	323.216.800,49	334.798.502,89	0,00	13.657.354,36
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.075.651,96	323.216.800,49	334.798.502,89	0,00	13.657.354,36
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.894.967,70	0,00	142.627.205,43	153.259.438,86	0,00	2.737.265,73
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.894.967,70	0,00	142.627.205,43	153.259.438,86	0,00	2.737.265,73
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	2.189.062,83	70.097.791,14	69.989.637,12	0,00	2.080.966,61
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS - A EXECUTAR	0,00	2.189.062,83	69.989.637,12	68.984.707,11	0,00	1.999.355,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.004.930,01	1.004.930,01	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.781.556,83	54.710.474,16	55.768.097,15	0,00	8.839.179,82
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.464.372,38	47.451.738,58	48.469.336,78	0,00	7.481.970,58
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.317.184,45	7.258.735,58	7.298.760,37	0,00	1.357.209,24
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	55.781.329,76	55.781.329,76	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.408.769,46	0,00	0,00	0,00	3.408.769,46
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.408.769,46	0,00	0,00	0,00	3.408.769,46
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.408.769,46	0,00	0,00	0,00	3.408.769,46
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.936.240,41	0,00	0,00	0,00	1.936.240,41
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.936.240,41	0,00	0,00	0,00	1.936.240,41
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.472.529,05	0,00	0,00	0,00	1.472.529,05
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.472.529,05	0,00	0,00	0,00	1.472.529,05
TOTAL		614.816.142,51	676.258.360,54	9.264.483.946,86	9.282.550.807,14	748.559.682,33	828.068.760,64

