



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

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

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	40.203.936,12	0,00	118.705.717,40	117.655.182,72	41.254.470,80	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	13.897.687,56	0,00	113.856.748,97	117.137.752,86	10.616.683,67	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.631.175,71	0,00	109.405.246,59	112.874.248,72	10.162.173,58	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.631.175,71	0,00	109.405.246,59	112.874.248,72	10.162.173,58	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	13.631.175,71	0,00	109.405.246,59	112.874.248,72	10.162.173,58	0,00
111110100	CAIXA	12.441,24	0,00	0,00	0,00	12.441,24	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	13.592.747,27	0,00	108.044.160,95	111.692.562,76	9.944.345,46	0,00
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	8.932,85	0,00	920.477,30	929.410,15	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.054,35	0,00	440.608,34	252.275,81	205.386,88	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.054,35	0,00	440.608,34	252.275,81	205.386,88	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	223.774,99	0,00	16.852,80	46.587,79	194.040,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	223.774,99	0,00	0,00	29.734,99	194.040,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	223.774,99	0,00	0,00	29.734,99	194.040,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	223.774,99	0,00	0,00	29.734,99	194.040,00	0,00
112110105	IPTU	223.774,99	0,00	0,00	29.734,99	194.040,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	16.852,80	16.852,80	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.852,80	16.852,80	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	16.852,80	16.852,80	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	16.852,80	16.852,80	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.736,86	0,00	310.949,87	93.216,64	260.470,09	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	132.404,90	6.091,56	126.313,34	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.404,90	6.091,56	126.313,34	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	6.091,56	6.091,56	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.091,56	6.091,56	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	121.570,44	0,00	121.570,44	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.558,21	0,00	17.484,27	0,00	34.042,48	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.558,21	0,00	17.484,27	0,00	34.042,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	13.721,14	0,00	0,00	0,00	13.721,14	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	17.484,27	0,00	17.484,27	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	26.178,65	0,00	161.060,70	87.125,08	100.114,27	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	26.178,65	0,00	161.060,70	87.125,08	100.114,27	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.273,10	0,00	39.273,10	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	14.495,32	0,00	75.184,73	50.591,52	39.088,53	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	11.683,33	0,00	46.602,87	36.533,56	21.752,64	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.123.699,71	4.123.699,71	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.123.699,71	4.123.699,71	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.123.699,71	4.123.699,71	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.570.741,32	2.570.741,32	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	627.541,47	627.541,47	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	19.298,85	19.298,85	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	841.743,96	841.743,96	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	64.374,11	64.374,11	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.306.248,56	0,00	4.848.968,43	517.429,86	30.637.787,13	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.560.709,94	0,00	0,00	16.852,80	3.543.857,14	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.560.709,94	0,00	0,00	16.852,80	3.543.857,14	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.560.709,94	0,00	0,00	16.852,80	3.543.857,14	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.994.705,32	0,00	0,00	16.852,80	1.977.852,52	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.994.705,32	0,00	0,00	16.852,80	1.977.852,52	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.566.004,62	0,00	0,00	0,00	1.566.004,62	0,00
123000000	IMOBILIZADO	22.745.538,62	0,00	4.848.968,43	500.577,06	27.093.929,99	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.097.911,25	0,00	1.960.818,97	323.020,40	8.735.709,82	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.097.911,25	0,00	1.960.818,97	323.020,40	8.735.709,82	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.068.983,86	0,00	107.165,66	18.439,00	1.157.710,52	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.384,00	0,00	6.858,00	615,00	16.627,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

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
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	962.176,90	0,00	49.094,00	17.824,00	993.446,90	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	3.790,90	0,00	6.009,86	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	20.136,80	0,00	47.422,76	0,00	67.559,56	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	22.943,20	0,00	0,00	0,00	22.943,20	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	84.491,33	0,00	1.509,90	0,00	86.001,23	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.491,33	0,00	1.509,90	0,00	86.001,23	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	703.033,22	0,00	521.971,68	29.049,00	1.195.955,90	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.425,00	0,00	1.012,00	0,00	4.437,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.960,80	0,00	59.545,68	3.048,00	94.458,48	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	647.710,20	0,00	461.414,00	26.001,00	1.083.123,20	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	5.700,00	0,00	24.464,80	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
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.347.826,03	0,00	210.350,00	219.521,63	1.338.654,40	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.054.126,03	0,00	210.350,00	219.521,63	1.044.954,40	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	3.874.812,01	0,00	1.114.121,73	56.010,77	4.932.922,97	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.874.812,01	0,00	1.114.121,73	56.010,77	4.932.922,97	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	15.952.120,59	0,00	2.881.535,99	0,00	18.833.656,58	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.952.120,59	0,00	2.881.535,99	0,00	18.833.656,58	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	150.457,22	0,00	165.833,74	0,00	316.290,96	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	150.457,22	0,00	165.833,74	0,00	316.290,96	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	8.788,30	0,00	0,00	0,00	8.788,30	0,00



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

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

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
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.792.875,07	0,00	2.715.702,25	0,00	18.508.577,32	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.792.875,07	0,00	2.715.702,25	0,00	18.508.577,32	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	304.493,22	6.613,47	177.556,66	0,00	475.436,44
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	304.493,22	6.613,47	177.556,66	0,00	475.436,44
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	304.493,22	6.613,47	177.556,66	0,00	475.436,44
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	150.687,81	5.099,92	76.047,09	0,00	221.634,99
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.833,55	0,00	2.072,26	0,00	6.905,81
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.902,31	254,00	10.753,28	0,00	16.409,59
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	53,75
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	38.909,25	0,00	40.279,50	0,00	79.188,75
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	104.160,30	1.259,55	48.350,78	0,00	151.259,55
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	40.203.936,12	129.248.846,04	130.299.380,72	0,00	41.254.476,84
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.134.150,56	55.916.364,69	56.723.799,59	0,00	9.941.584,64
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.122.777,77	24.919.006,26	25.908.250,26	0,00	3.112.024,77
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	902.384,76	20.962.121,55	20.897.267,10	0,00	837.536,33
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.384,76	20.962.121,55	20.897.267,10	0,00	837.536,33
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	902.384,76	20.386.795,27	20.321.940,82	0,00	837.536,33
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	896.739,33	19.006.306,59	18.938.370,60	0,00	828.809,33
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	723,56	1.036.970,03	1.036.970,03	0,00	723,56
211110103	FÉRIAS	0,00	4.921,87	343.518,65	346.600,19	0,00	8.008,41
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	575.326,28	575.326,28	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	19.663,14	19.663,14	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	19.663,14	19.663,14	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	150.499,44	150.499,44	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.499,44	150.499,44	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	150.499,44	150.499,44	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?diretorio=assin>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.220.393,01	3.806.385,27	4.860.483,72	0,00	2.274.494,44
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	581.095,50	581.095,50	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	581.095,50	581.095,50	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	581.095,50	581.095,50	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.220.393,01	3.225.289,77	4.279.388,22	0,00	2.274.494,44
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.123.040,95	2.880.384,77	3.680.235,96	0,00	1.922.892,11
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.123.040,95	2.880.384,77	3.680.235,96	0,00	1.922.892,11
211430500	FGTS	0,00	1.813,71	12.715,86	12.804,06	0,00	1.906,99
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.538,35	332.189,14	586.348,20	0,00	349.697,44
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.355.632,03	25.966.015,02	25.692.187,05	0,00	5.081.800,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.332.816,13	25.943.491,96	25.691.954,97	0,00	5.081.271,16
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.332.816,13	25.943.491,96	25.691.954,97	0,00	5.081.271,16
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.314.069,53	22.538.564,17	22.254.152,16	0,00	5.029.650,55
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	195.896,85	4.095.728,27	4.027.528,13	0,00	127.696,77
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.211,29	19,95	0,00	0,00	3.190,33
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.114.961,39	18.442.810,19	18.226.618,27	0,00	4.898.769,44
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	18.746,60	3.360.426,42	3.366.622,50	0,00	24.947,66
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	18.746,60	3.360.426,42	3.366.622,50	0,00	24.947,66
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-	0,00	0,00	39.573,12	61.323,81	0,00	21.750,69
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P	0,00	0,00	26.064,57	35.259,24	0,00	9.194,67
213110703	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P	0,00	0,00	10.308,55	22.864,57	0,00	12.556,02
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	0,00	4.928,25	0,00	4.928,25
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	4.928,25	4.928,25	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	22.815,90	22.523,06	232,08	0,00	524,92
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	22.815,90	22.523,06	232,08	0,00	524,92
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	11.103,43	10.810,59	232,08	0,00	524,92



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

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

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
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	11.103,43	10.810,59	232,08	0,00	524,92
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	11.712,47	11.712,47	0,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.712,47	11.712,47	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	456.305,01	456.305,01	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	456.305,01	456.305,01	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	290.620,02	290.620,02	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	290.620,02	290.620,02	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	165.684,99	165.684,99	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	165.684,99	165.684,99	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.655.740,76	4.575.038,40	4.667.057,27	0,00	1.747.756,66
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.357.209,24	4.349.545,52	4.579.394,25	0,00	1.587.057,99
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.357.209,24	4.349.545,52	4.579.394,25	0,00	1.587.057,99
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.341.465,25	4.349.545,52	4.579.394,25	0,00	1.571.316,99
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	822.112,46	1.543.233,24	1.928.161,36	0,00	1.207.049,55
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	31.656,74	612.560,25	693.868,19	0,00	112.961,68
218810108	ISS	0,00	28.320,76	6.049,37	13.400,79	0,00	35.670,74
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.259,79	53.311,13	53.311,13	0,00	4.259,79
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	17.248,70	0,00	5.905,00	0,00	23.153,70
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	9.481,42	11.247,88	10.417,82	0,00	8.654,36
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	405.997,07	2.123.143,65	1.874.329,96	0,00	157.183,38
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	298.531,52	225.492,88	87.663,02	0,00	160.701,66



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

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

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
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.531,52	225.492,88	87.663,02	0,00	160.709,66
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	4.742,90	4.742,90	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	37.841,79	37.841,79	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	295.421,52	179.798,19	45.078,33	0,00	160.709,66
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	24.847.021,22	622.663,40	1.430.928,75	0,00	25.655.289,55
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.442.800,09	581.095,50	1.237.944,14	0,00	25.099.648,77
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.442.800,09	581.095,50	1.237.944,14	0,00	25.099.648,77
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.442.800,09	581.095,50	1.237.944,14	0,00	25.099.648,77
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.442.800,09	581.095,50	1.237.944,14	0,00	25.099.648,77
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	24.442.800,09	581.095,50	1.237.944,14	0,00	25.099.648,77
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	450,78	0,00	0,00	0,00	450,78
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	450,78	0,00	0,00	0,00	450,78
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	450,78	0,00	0,00	0,00	450,78
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	450,78	0,00	0,00	0,00	450,78
223210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	450,78	0,00	0,00	0,00	450,78
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	33.281,99	41.567,90	192.984,61	0,00	184.698,70
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	33.281,99	41.567,90	192.984,61	0,00	184.698,70
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	33.281,99	41.567,90	192.984,61	0,00	184.698,70
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	33.281,99	41.567,90	192.984,61	0,00	184.698,70
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	370.488,36	0,00	0,00	0,00	370.488,36
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	370.488,36	0,00	0,00	0,00	370.488,36
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.488,36	0,00	0,00	0,00	370.488,36
228910100	DÉBITOS PARCELADOS	0,00	370.488,36	0,00	0,00	0,00	370.488,36
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.222.764,34	72.709.817,95	72.144.652,38	0,00	5.657.598,77
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.222.764,34	72.709.817,95	72.144.652,38	0,00	5.657.598,77
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.222.764,34	72.709.817,95	72.144.652,38	0,00	5.657.598,77
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.200.730,52	0,00	54.391.181,68	15.225.925,60	49.365.986,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.759.788,89	53.987.964,97	3.062.920,00	39.165.256,08	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.960.519,41	0,00	403.216,71	12.163.005,60	10.200.730,52	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.381.078,76	13.382.396,72	0,00	1.311.999,99
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.381.078,76	13.382.396,72	0,00	1.311.999,99
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	0,00	0,00	4.937.557,51	26.165.698,16	0,00	21.228.140,66
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.937.557,51	26.165.698,16	0,00	21.228.140,66
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	0,00	17.370.631,90	0,00	17.370.631,90
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	17.370.631,90	0,00	17.370.631,90
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	16.423.494,86	0,00	0,00	0,00	16.423.494,86
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	60.867.566,96	60.867.566,96	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	25.908.658,38	25.908.658,38	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	21.100.993,52	21.100.993,52	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	137.074,70	137.074,70	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	137.074,70	137.074,70	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	137.074,70	137.074,70	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	130.983,14	130.983,14	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.091,56	6.091,56	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.963.918,82	20.963.918,82	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.963.918,82	20.963.918,82	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.692.728,48	16.692.728,48	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.279.716,78	13.279.716,78	0,00	0,00
311210104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	11.065,80	11.065,80	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	4.973,46	4.973,46	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.669.787,36	1.669.787,36	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	109.926,35	109.926,35	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.030.878,47	1.030.878,47	0,00	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.539,03	3.539,03	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	343.061,16	343.061,16	0,00	0,00
311210128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.780,07	36.780,07	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.188.190,34	4.188.190,34	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.311.116,61	1.311.116,61	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	709.667,50	709.667,50	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.167.406,23	2.167.406,23	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.807.664,86	4.807.664,86	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.794.860,80	4.794.860,80	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.794.860,80	4.794.860,80	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.794.860,80	4.794.860,80	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	12.804,06	12.804,06	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.804,06	12.804,06	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	12.804,06	12.804,06	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	150.499,44	150.499,44	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	150.499,44	150.499,44	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	150.499,44	150.499,44	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.499,44	150.499,44	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	150.499,44	150.499,44	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	150.499,44	150.499,44	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.007.843,64	17.007.843,64	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.196.770,83	4.196.770,83	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.997.140,71	3.997.140,71	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.997.140,71	3.997.140,71	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	690.564,12	690.564,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	639.859,68	639.859,68	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	429.542,80	429.542,80	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	103.890,89	103.890,89	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	65.800,30	65.800,30	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	98.543,80	98.543,80	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	85.530,81	85.530,81	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.640,03	10.640,03	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	650,67	650,67	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	169.541,00	169.541,00	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	367.447,25	367.447,25	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	53.199,29	53.199,29	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.272.954,07	1.272.954,07	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	199.630,12	199.630,12	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.630,12	199.630,12	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	83.452,53	83.452,53	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	34.637,59	34.637,59	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.633.516,15	12.633.516,15	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	40.298,80	40.298,80	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.298,80	40.298,80	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.298,80	40.298,80	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	523.449,28	523.449,28	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	523.449,28	523.449,28	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	183.600,00	183.600,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13.807,00	13.807,00	0,00	0,00



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

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

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
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	228.942,28	228.942,28	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.069.768,07	12.069.768,07	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.069.768,07	12.069.768,07	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	142.600,00	142.600,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	229.382,55	229.382,55	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	379.345,94	379.345,94	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	781.797,57	781.797,57	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	169.360,00	169.360,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.873.139,17	4.873.139,17	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40.843,83	40.843,83	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	921.610,00	921.610,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	20.201,00	20.201,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	858.149,73	858.149,73	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.301.738,28	3.301.738,28	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	177.556,66	177.556,66	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	177.556,66	177.556,66	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.556,66	177.556,66	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	177.556,66	177.556,66	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	177.556,66	177.556,66	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	418.847,56	418.847,56	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	418.847,56	418.847,56	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	418.847,56	418.847,56	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	418.847,56	418.847,56	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	418.847,56	418.847,56	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	418.847,56	418.847,56	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	13.520.993,48	13.520.993,48	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.381.078,76	13.381.078,76	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	13.381.078,76	13.381.078,76	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	13.381.078,76	13.381.078,76	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.381.078,76	13.381.078,76	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	139.914,72	139.914,72	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	139.914,72	139.914,72	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	139.914,72	139.914,72	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.803,00	26.803,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	113.111,72	113.111,72	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	27.974,30	27.974,30	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	27.974,30	27.974,30	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.974,30	27.974,30	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	27.974,30	27.974,30	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	647.760,10	647.760,10	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	647.760,10	647.760,10	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	622.727,67	622.727,67	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	459.372,80	459.372,80	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	459.372,80	459.372,80	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	163.354,87	163.354,87	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	163.354,87	163.354,87	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.032,43	25.032,43	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.032,43	25.032,43	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.032,43	25.032,43	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
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.184.990,06	3.184.990,06	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	31.990,06	31.990,06	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.990,06	31.990,06	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.990,06	31.990,06	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	31.990,06	31.990,06	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	63.392.620,93	63.392.620,93	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	884.302,67	884.302,67	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	861.960,21	861.960,21	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	645.950,73	645.950,73	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	645.950,73	645.950,73	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	642.660,73	642.660,73	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	573.488,48	573.488,48	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	69.172,25	69.172,25	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	216.009,48	216.009,48	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	216.009,48	216.009,48	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	216.009,48	216.009,48	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	22.342,46	22.342,46	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	14.832,54	14.832,54	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	14.832,54	14.832,54	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.832,54	14.832,54	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	14.832,54	14.832,54	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.509,92	7.509,92	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.509,92	7.509,92	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
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.509,92	7.509,92	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	374.049,30	374.049,30	0,00	0,00
422000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	0,00	0,00	374.049,30	374.049,30	0,00	0,00
422010000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	0,00	0,00	374.049,30	374.049,30	0,00	0,00
422010100	Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	374.049,30	374.049,30	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	457.114,84	457.114,84	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	457.114,84	457.114,84	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	457.114,84	457.114,84	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	457.114,84	457.114,84	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	0,00	0,00	457.114,84	457.114,84	0,00	0,00
440000000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	355.365,77	355.365,77	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.515,29	12.515,29	0,00	0,00
442300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	5.118,12	5.118,12	0,00	0,00
442310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	5.118,12	5.118,12	0,00	0,00
442310100	JUROS E ENCARGOS DE MOR SOBRE BENS	0,00	0,00	5.118,12	5.118,12	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	7.397,17	7.397,17	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	7.397,17	7.397,17	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	7.397,17	7.397,17	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	342.850,48	342.850,48	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	342.850,48	342.850,48	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.850,48	342.850,48	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	342.850,48	342.850,48	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	60.733.290,78	60.733.290,78	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.382.396,72	13.382.396,72	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	13.382.396,72	13.382.396,72	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	13.382.396,72	13.382.396,72	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.382.396,72	13.382.396,72	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	47.350.520,84	47.350.520,84	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MÁRCIA MACHADO DE OLIVEIRA em 09/12/2020 às 14:46:17. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pt-br/validar.html



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

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

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
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.601.143,18	29.601.143,18	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	25.083.114,76	25.083.114,76	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	15.919.103,08	15.919.103,08	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.501,19	8.501,19	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	234.952,45	234.952,45	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	7.410.817,58	7.410.817,58	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	221.432,56	221.432,56	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.288.307,90	1.288.307,90	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.518.028,42	4.518.028,42	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.084.846,47	4.084.846,47	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	343.660,64	343.660,64	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	11.407,07	11.407,07	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	14.188,45	14.188,45	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	52.925,79	52.925,79	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	14.946.288,21	14.946.288,21	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.343.790,33	1.343.790,33	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	1.343.790,33	1.343.790,33	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.602.497,88	13.602.497,88	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	13.602.497,88	13.602.497,88	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	124.999,00	124.999,00	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	124.999,00	124.999,00	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	124.999,00	124.999,00	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.678.090,45	2.678.090,45	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.665.000,23	2.665.000,23	0,00	0,00
452430100	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	2.665.000,23	2.665.000,23	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.090,22	13.090,22	0,00	0,00
452440100	TRANSFERENCIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.090,22	13.090,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	373,22	373,22	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	373,22	373,22	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	373,22	373,22	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,22	373,22	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	508.198,86	508.198,86	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	274.166,18	274.166,18	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	274.166,18	274.166,18	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	274.166,18	274.166,18	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	274.166,18	274.166,18	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	234.032,68	234.032,68	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	234.032,68	234.032,68	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	234.032,68	234.032,68	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.298,71	80.298,71	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.298,71	80.298,71	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	80.298,71	80.298,71	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	80.298,71	80.298,71	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.298,71	80.298,71	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	9.562.879,39	0,00	321.798.640,14	315.751.023,32	15.610.496,21	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	305.579.754,89	305.579.754,89	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.971.699,67	60.971.699,67	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	58.501.660,00	58.501.660,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	53.688.330,00	53.688.330,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.813.330,00	4.813.330,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.813.330,00	4.813.330,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.813.330,00	4.813.330,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.470.039,67	2.470.039,67	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.470.039,67	2.470.039,67	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.470.039,67	2.470.039,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	244.608.055,22	244.608.055,22	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	177.250.477,94	177.250.477,94	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	48.875.000,00	48.875.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	48.875.000,00	48.875.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	36.386.284,14	36.386.284,14	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.868.675,62	18.868.675,62	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	17.004.519,94	17.004.519,94	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	17.004.519,94	17.004.519,94	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	513.088,58	513.088,58	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	513.088,58	513.088,58	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	72.772.568,28	72.772.568,28	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	12.538.909,93	12.538.909,93	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.630.748,69	4.630.748,69	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.216.625,52	19.216.625,52	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.386.284,14	36.386.284,14	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.216.625,52	19.216.625,52	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.216.625,52	19.216.625,52	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.357.577,28	67.357.577,28	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	67.357.577,28	67.357.577,28	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	67.357.577,28	67.357.577,28	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	60.914.131,80	60.914.131,80	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	748.405,32	748.405,32	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.695.040,16	5.695.040,16	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.562.879,39	0,00	16.218.885,25	10.171.268,43	15.610.496,21	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.080.908,81	0,00	5.611.071,57	249.081,84	7.442.898,54	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.080.148,81	0,00	760,00	247.561,84	1.833.346,97	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	760,00	0,00	5.609.551,57	760,00	5.609.551,57	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?cd=1>

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	7.481.970,58	0,00	10.607.813,68	9.922.186,59	8.167.597,67	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.392.855,32	3.389.678,68	3.176,64	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092.291,90	0,00	3.389.678,68	3.142.829,23	4.339.141,35	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.389.678,68	0,00	3.825.279,68	3.389.678,68	3.825.279,68	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.562.879,39	591.851.422,39	597.899.039,21	0,00	15.610.496,21
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	581.627.986,72	581.627.986,72	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	119.801.792,21	119.801.792,21	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	66.309.796,66	66.309.796,66	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	49.681.634,77	49.681.634,77	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.810.360,78	3.810.360,78	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.810.360,78	3.810.360,78	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.810.360,78	3.810.360,78	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	461.826.194,51	461.826.194,51	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	253.124.926,55	253.124.926,55	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	90.956.324,30	90.956.324,30	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	162.168.602,25	162.168.602,25	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.808.633,94	62.808.633,94	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.140.780,69	1.140.780,69	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	51.474.479,23	51.474.479,23	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	46.744.708,39	46.744.708,39	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	208.701.267,96	208.701.267,96	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	208.701.267,96	208.701.267,96	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	208.701.267,96	208.701.267,96	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.808.633,94	62.808.633,94	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.140.780,69	1.140.780,69	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	98.007.144,94	98.007.144,94	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	46.744.708,39	46.744.708,39	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.562.879,39	10.223.435,67	16.271.052,49	0,00	15.610.496,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.080.908,81	548.098,53	5.910.088,26	0,00	7.442.897,55
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.080.148,81	247.561,84	760,00	0,00	1.833.346,99
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	55.391,49	55.391,49	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.214,85	52.214,85	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	760,00	760,00	5.609.551,57	0,00	5.609.551,57
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	760,00	760,00	5.609.551,57	0,00	5.609.551,57
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	192.170,35	192.170,35	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	192.170,35	192.170,35	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.481.970,58	9.675.337,14	10.360.964,23	0,00	8.167.597,66
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.092.291,90	3.142.829,23	3.392.855,32	0,00	4.342.316,99
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.908.796,55	2.908.796,55	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.389.678,68	3.389.678,68	3.825.279,68	0,00	3.825.279,68
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	234.032,68	234.032,68	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	234.032,68	234.032,68	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	71.299.856,80	0,00	135.560.987,17	128.155.487,36	78.705.356,61	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	54.233.732,98	0,00	24.701.698,03	13.906.506,08	65.028.924,93	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	251.412,70	251.412,70	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	251.412,70	251.412,70	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	251.412,70	251.412,70	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	251.412,70	251.412,70	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.233.732,98	0,00	24.450.285,33	13.655.093,38	65.028.924,93	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	21.713,24	0,00	148.995,82	124.243,24	46.465,82	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	21.713,24	0,00	148.995,82	124.243,24	46.465,82	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	21.713,24	0,00	148.995,82	124.243,24	46.465,82	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.212.019,74	0,00	24.301.289,51	13.530.850,14	64.982.459,11	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.212.019,74	0,00	24.301.289,51	13.530.850,14	64.982.459,11	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	387.641,17	0,00	5.625,00	6.385,00	386.881,17	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.888.640,48	0,00	16.698.395,83	8.532.296,36	53.054.739,95	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
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	86.550,00	0,00	74.400,00	78.600,00	82.350,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.878.912,75	0,00	7.484.946,28	4.876.768,48	10.487.090,55	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	64.658,40	0,00	0,00	0,00	64.658,40	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	321.138,84	0,00	0,00	0,00	321.138,84	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	37.922,40	36.800,30	1.122,10	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.657.354,36	0,00	110.854.546,24	114.232.128,48	10.279.772,12	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.657.354,36	0,00	110.854.546,24	114.232.128,48	10.279.772,12	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.657.354,36	0,00	110.854.546,24	114.232.128,48	10.279.772,12	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.002.790,09	0,00	40.672.065,11	41.493.443,39	181.411,81	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	11.508.024,26	0,00	65.174.833,21	67.919.852,50	8.763.004,97	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.146.540,01	0,00	5.007.647,92	4.818.832,59	1.335.355,34	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	3.408.769,46	0,00	0,00	16.852,80	3.391.916,66	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.408.769,46	0,00	0,00	16.852,80	3.391.916,66	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.408.769,46	0,00	0,00	16.852,80	3.391.916,66	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.936.240,41	0,00	0,00	16.852,80	1.919.387,61	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
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	71.299.856,80	383.853.673,28	391.259.173,09	0,00	78.705.356,61
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	54.233.732,98	28.640.930,06	39.436.122,01	0,00	65.028.924,93
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	502.825,40	502.825,40	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	502.825,40	502.825,40	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	502.825,40	502.825,40	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	502.825,40	502.825,40	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	251.412,70	251.412,70	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ELDON DA SILVA, Assessor de Contas, CPF nº 020.412.101-00. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	251.412,70	251.412,70	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	54.233.732,98	28.138.104,66	38.933.296,61	0,00	65.028.929,98
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	21.713,24	248.486,48	273.239,06	0,00	46.465,88
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	21.713,24	248.486,48	273.239,06	0,00	46.465,88
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	21.713,24	248.486,48	273.239,06	0,00	46.465,88
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	30,24	124.243,24	148.995,82	0,00	24.788,88
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	21.683,00	0,00	0,00	0,00	21.683,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	124.243,24	124.243,24	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	54.212.019,74	27.889.618,18	38.660.057,55	0,00	64.982.459,11
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.212.019,74	27.889.618,18	38.660.057,55	0,00	64.982.459,11
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	387.641,17	12.770,00	12.010,00	0,00	386.881,17
812310101	A EXECUTAR	0,00	387.641,17	6.385,00	5.625,00	0,00	386.881,17
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	6.385,00	6.385,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	44.845.204,17	17.365.292,62	25.531.392,09	0,00	53.011.303,66
812310201	A EXECUTAR	0,00	44.845.204,17	8.682.646,31	16.848.745,78	0,00	53.011.303,66
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.682.646,31	8.682.646,31	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	86.550,00	157.200,00	153.000,00	0,00	82.350,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	86.550,00	78.600,00	74.400,00	0,00	82.350,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.878.912,75	10.280.754,96	12.888.932,76	0,00	10.487.096,55
812310401	A EXECUTAR	0,00	7.878.912,75	5.140.377,48	7.748.555,28	0,00	10.487.096,55
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.140.377,48	5.140.377,48	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	429.233,55	0,00	0,00	0,00	429.233,55
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	25.717,32	0,00	0,00	0,00	25.717,32
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	403.516,23	0,00	0,00	0,00	403.516,23
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	73.600,60	74.722,70	0,00	1.122,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	36.800,30	37.922,40	0,00	1.122,10
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	36.800,30	36.800,30	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.657.354,36	355.179.037,62	351.801.455,38	0,00	10.279.772,11
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.657.354,36	355.179.037,62	351.801.455,38	0,00	10.279.772,11
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.657.354,36	355.179.037,62	351.801.455,38	0,00	10.279.772,11
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.737.265,73	167.957.808,76	158.285.276,70	6.935.266,33	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.737.265,73	167.957.808,76	158.285.276,70	6.935.266,33	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.080.908,81	64.592.787,19	69.954.776,92	0,00	7.442.898,55
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.080.908,81	63.452.006,50	68.813.996,23	0,00	7.442.898,55
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.140.780,69	1.140.780,69	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.839.179,82	55.193.789,15	56.126.749,24	0,00	9.772.139,99
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.481.970,58	50.844.243,63	51.529.870,72	0,00	8.167.597,66
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.357.209,24	4.349.545,52	4.579.394,25	0,00	1.587.052,33
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	17.484,27	0,00	17.484,27
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	67.434.652,52	67.434.652,52	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.408.769,46	33.705,60	16.852,80	0,00	3.391.916,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.408.769,46	33.705,60	16.852,80	0,00	3.391.916,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.408.769,46	16.852,80	0,00	0,00	3.391.916,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.936.240,41	16.852,80	0,00	0,00	1.919.387,61
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.936.240,41	16.852,80	0,00	0,00	1.919.387,61
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
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	16.852,80	16.852,80	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	16.852,80	16.852,80	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	16.852,80	16.852,80	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES EM PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES EM PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90



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
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00	4.742,90
TOTAL		748.559.659,05	828.068.760,64	10.633.825.606,96	10.643.692.700,12	912.491.190,21	1.001.867.384,90