



Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.448.205,07		43.392.065,72	40.789.421,86	21.050.848,93	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	496.350,53		42.691.681,97	40.562.255,47	2.625.777,03	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.350,53		42.691.681,97	40.562.255,47	2.625.777,03	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496.350,53		42.691.681,97	40.562.255,47	2.625.777,03	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	496.350,53		42.691.681,97	40.562.255,47	2.625.777,03	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	12,00		305.902,52	305.141,23	773,29	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	12,00		78.336,88	78.259,34	89,54	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA			215.573,14	215.573,14		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	48.724-4 - FMAS - BENEFÍCIO EVENTUAL			11.992,50	11.308,75	683,75	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	93.427,58		3.002.757,89	5.174.646,73		2.078.461,26
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	93.427,58		3.002.757,89	5.174.646,73		2.078.461,26
1.1.1.1.1.06.01.99.02.00.00	CAMUPREV C/C Nº 30.693-2	93.427,58		3.002.757,89	5.174.646,73		2.078.461,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	402.180,96		31.343.876,12	27.932.919,89	3.813.137,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	C/C Nº 39.460-2 - FNS- CONVENENTE	375,76		375,76	751,52		
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	SUAS - CRIANÇA FELIZ	15.257,66			37.545,58		22.287,92
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL	9.453,04			13.579,31		4.126,27
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	C/C Nº42.588-5 PDDE	7.578,23		7.249,51	8.200,25	6.627,49	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	C/C Nº 40.266-4 - FNS INVAN	4,56		4,56	9,12		
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE	47,58		47,58	95,16		
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	C/C Nº 39.461-0 - CONVENENETE 1	22,27			22,27		
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	C/C Nº 3377-4 - FPM	1.089,68		13.810.064,15	12.279.928,93	1.531.224,90	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL	255,50		201.424,46	201.120,88	559,08	
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO			30.328,77	30.303,44	25,33	
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL	89,89		116.439,28	114.960,93	1.568,24	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR	5.138,15		19.113,52	11.573,86	12.677,81	
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	C/C Nº 12.861-9 - PNATE	4.061,65		52.265,43	47.223,02	9.104,06	
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL	5.537,50		227.559,03	206.059,95	27.036,58	





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	C/C Nº 13.280-2 - CIDE			5.377,94	2.092,63	3.285,31	
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB				24.101,70		24.101,70
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	21.719-0 - PNAE			106.300,88	105.921,87	379,01	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,88		374.869,53	201.935,30	173.030,11	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	C/C Nº 41.270-8 FNAS IGDSUAS 2016	31,11			31,11		
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	C/C Nº 41.266-X FNAS IGDF 2016	3.371,78			5.406,78		2.035,00
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	C/C Nº 43.005-6 INVEST. SUS FMS	301.884,74		301.884,74	603.769,48		
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI	9.239,51		5.953.558,41	4.938.735,01	1.024.062,91	
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	86,52			86,52		
1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	151,32		2.822,00	584.021,15		581.047,83
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.550,25			12.550,25		
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	C/C Nº 30.755-6 - MAC	8,77			8,77		
1.1.1.1.1.19.01.80.00.00.00	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE	8.167,41		68.485,01	88.838,71		12.186,29
1.1.1.1.1.19.01.81.00.00.00	C/C Nº 41.278-3 FNAS BL PSB	1,26			17.390,87		17.389,61
1.1.1.1.1.19.01.82.00.00.00	C/C Nº 006.0000241-9 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	9,71				9,71	
1.1.1.1.1.19.01.85.00.00.00	C/C Nº 41.484-0 - FNS CONVENENTE	56,68			56,68		
1.1.1.1.1.19.01.86.00.00.00	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB	5.088,31		6.620.111,45	6.207.802,92	417.396,84	
1.1.1.1.1.19.01.87.00.00.00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	311,86		192.340,50	150.628,18	42.024,18	
1.1.1.1.1.19.01.89.00.00.00	C/C Nº 202851 FOPAG	1.386,22		1.720.534,53		1.721.920,75	
1.1.1.1.1.19.01.95.00.00.00	647012-7 REFORMA DO CAMPO Dr. JOSE HARDMAN			90.650,26	10.764,63	79.885,63	
1.1.1.1.1.19.01.96.00.00.00	C/C Nº 5438-0 - DIVERSOS/ITR	3.692,58		63.840,60	63.458,27	4.074,91	
1.1.1.1.1.19.01.97.00.00.00	71.021-5 EMEN. PARLAMENTAR 1 / FEM	2.667,75			49,00	2.618,75	
1.1.1.1.1.19.01.99.00.00.00	71.020-7 FEM - 03	3.033,19		133.199,81	133.984,65	2.248,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	C/C 14.457-6 PROVISÃO			29.072,96	24.368,33	4.704,63	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	C/C 8888-9 MOVIMENTO	70,25		783.797,67	783.741,98	125,94	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	C/C 9999-6 FOPAG			406.417,65	406.417,38	0,27	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	C/C 19591-X-FEIRA			16.894,00	13.534,93	3.359,07	





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	48.725-2 FMAS - PAIF ESTADUAL			8.622,50	8.619,32	3,18	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	729,99		1.662,00	39.492,15		37.100,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	729,99		1.662,00	39.492,15		37.100,16
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	729,99		1.662,00	39.492,15		37.100,16
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.951.854,54		432.499,62		18.384.354,16	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.268.680,19				8.268.680,19	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.537.415,66				8.537.415,66	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.820.784,80				7.820.784,80	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.610.894,95				2.610.894,95	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	640.171,16				640.171,16	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.970.723,79				1.970.723,79	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.672.405,10				6.672.405,10	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.462.515,25				1.462.515,25
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		128.034,23				128.034,23
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.334.481,02				1.334.481,02
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	716.630,86				716.630,86	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	716.630,86				716.630,86	
1.2.1.1.2.06.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	716.630,86				716.630,86	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		268.735,47				268.735,47
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		268.735,47				268.735,47
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		268.735,47				268.735,47
1.2.1.2.1.99.98.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		268.735,47				268.735,47
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	9.683.174,35		432.499,62		10.115.673,97	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.224.784,36		52.727,01		5.277.511,37	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.224.784,36		52.727,01		5.277.511,37	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.224.784,36		52.727,01		5.277.511,37	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	5.224.784,36		52.727,01		5.277.511,37	





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.734.832,88		379.772,61		5.114.605,49	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.734.832,88		379.772,61		5.114.605,49	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.734.832,88		379.772,61		5.114.605,49	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.734.832,88		379.772,61		5.114.605,49	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		276.442,89				276.442,89
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		276.442,89				276.442,89
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		276.442,89				276.442,89
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		256.886,48				256.886,48
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		19.556,41				19.556,41
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	C/C Nº 49.564-6 - TRIBUTOS			251.684,13	221.166,39	30.517,74	
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			16.200,00	6.000,00	10.200,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.448.205,07	70.879.680,99	73.482.324,85		21.050.848,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.887.705,73	29.103.099,90	32.529.161,88		6.313.767,71
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		812.028,26	21.367.474,43	22.153.646,41		1.598.200,24
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		61.417,10	14.548.684,21	15.215.761,15		728.494,04
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		61.417,10	14.548.684,21	15.215.761,15		728.494,04
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		61.417,10	14.548.684,21	15.215.761,15		728.494,04
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		61.417,10	14.548.684,21	15.215.761,15		728.494,04
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		446.914,76	5.568.324,97	5.129.070,35		7.660,14
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		446.914,76	5.568.324,97	5.129.070,35		7.660,14
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		446.914,76	5.568.324,97	5.129.070,35		7.660,14
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		194,48				194,48
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		194,48				194,48
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		194,48				194,48
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		303.501,92	1.250.465,25	1.808.814,91		861.851,58
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		154.498,17	349.728,61	301.361,44		106.131,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		154.498,17	349.728,61	301.361,44		106.131,00





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.30.00.00	Retenção Indevida do INSS no FPM	84.268,90				84.268,90	
2.1.8.8.1.01.02.01.31.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSS						
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00.00	DESCONTOS PARA O INSS.		209,44	17.896,05	17.927,55		240,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		697.332,36	52.843,83	250.894,80		895.383,33
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00.00	IRRF-REND.		31.760,91		8.729,82		40.490,73
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		787,94	4.892,16	5.156,04		1.051,82
2.1.8.8.1.01.04.99.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		60,00				60,00
2.1.8.8.1.01.04.99.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		664.723,51	47.951,67	237.008,94		853.780,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.100,50	6.578,64	7.152,08		11.673,94
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ESPECIAL		2.330,30		1.420,00		3.750,30
2.1.8.8.1.01.10.01.03.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.311,85	4.118,40	3.130,00		7.323,45
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			900,00	900,00		
2.1.8.8.1.01.10.99.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			283,68	1.702,08		1.418,40
2.1.8.8.1.01.10.99.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		458,35	1.276,56		818,21	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.557,62	63.685,12	68.848,09		14.720,59
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICO DE CAMUTANGA	850,17		25.891,68	29.314,27		2.572,42
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.547,69		2.547,69	
2.1.8.8.1.01.13.01.04.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	568,49		9.831,76	10.849,68		449,43
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00	IMPOSTO SINDICAL		0,20				0,20
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	CSLL-RETENÇÃO DE CONFINS				303,60		303,60
2.1.8.8.1.01.13.99.02.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		9.338,35	20.301,18	23.081,62		12.118,79
2.1.8.8.1.01.13.99.03.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO		1.637,73	5.112,81	5.298,92		1.823,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		53.948,33	1.117.091,99	911.663,36	151.480,30	
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	519.381,59		515.069,74	185.817,35	848.633,98	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL.	10.372,06				10.372,06	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		40.921,34	182.692,47	13.100,82	128.670,31	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REAL	1.288,19				1.288,19	





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.02.03.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	126,89		16.029,30	16.119,72	36,47	
2.1.8.8.1.01.15.02.04.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA			54.166,39	54.200,97		34,58
2.1.8.8.1.01.15.99.01.00.00	CONSIGNADO CARTÃO CRUZEIRO DO SUL		7.445,51				7.445,51
2.1.8.8.1.01.15.99.02.00.00	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	3.359,18		183.247,31	197.016,21		10.409,72
2.1.8.8.1.01.15.99.03.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		41.326,45	33.465,82	39.799,52		47.660,15
2.1.8.8.1.01.15.99.04.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		488.274,94	132.420,96	386.786,90		742.640,88
2.1.8.8.1.01.15.99.05.00.00	CONSIGNADO BANCO MORADA		10.508,00		18.821,87		29.329,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.586,01		1.917,72	5.649,00	91.854,73	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE	20.118,50				20.118,50	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	LICENÇA MATERNIDADE	66.556,51				66.556,51	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	FALTAS.				3.562,51		3.562,51
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09.00	TORNEIO DE FUTSAL	1.861,09				1.861,09	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.17.00	FUMAP FERREIROS	1.780,60				1.780,60	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.18.00	ADIANTAMENTO						
2.1.8.8.1.01.99.01.01.19.00	CARTAO CRUZEIRO DO SUL	18.193,81		289,72	304,72	18.178,81	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.21.00	ASS.AG.COMUNITARIOS		157,60				157,60
2.1.8.8.1.01.99.02.01.02.00	DIFERENÇA SALARIO FAMILIA		302,75				302,75
2.1.8.8.1.01.99.02.01.03.00	PROVISAO PARA 1/3 FERIAS	278,30				278,30	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.04.00	PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.776,56				1.776,56	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.05.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				132,77		132,77
2.1.8.8.1.01.99.02.01.08.00	SINDSEMC			1.628,00	1.628,00		
2.1.8.8.1.01.99.02.01.10.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		160,17		21,00		181,17
2.1.8.8.1.01.99.02.01.11.00	RESTITUIÇÕES		456,66				456,66
2.1.8.8.1.01.99.02.01.12.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	653,94				653,94	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.15.00	FALTAS		1.625,00				1.625,00
2.1.8.8.1.01.99.99.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.947,15				4.947,15
2.1.8.8.1.01.99.99.01.06.00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1.879,12				1.879,12





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.99.01.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA	713,31				713,31	
2.1.8.8.1.01.99.99.01.09.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.818,16				6.818,16
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		95.020.659,72	13.947,73			95.006.711,99
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.028.035,41	13.947,73			6.014.087,68
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.739.191,62				2.739.191,62
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.739.191,62				2.739.191,62
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		2.739.191,62				2.739.191,62
2.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		2.739.191,62				2.739.191,62
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.288.843,79	13.947,73			3.274.896,06
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.829.680,18				1.829.680,18
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.829.680,18				1.829.680,18
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.459.163,61	13.947,73			1.445.215,88
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		1.459.163,61	13.947,73			1.445.215,88
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		1.459.163,61	13.947,73			1.445.215,88
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		126.353,28				126.353,28
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		126.353,28				126.353,28
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126.353,28				126.353,28
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		126.353,28				126.353,28
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		126.353,28				126.353,28
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO						
2.2.3.1.1.07.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
2.2.3.1.1.11.00.00.00.00.00	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS						
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		88.866.271,03				88.866.271,03
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		88.866.271,03				88.866.271,03
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		88.866.271,03				88.866.271,03
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		46.634.228,49				46.634.228,49
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		51.165.686,07				51.165.686,07





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	150.486,27				150.486,27	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.380.971,31				4.380.971,31	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		42.232.042,54				42.232.042,54
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		70.578.466,71				70.578.466,71
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.413.594,45				13.413.594,45	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.382.959,43				8.382.959,43	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.549.870,29				6.549.870,29	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.460.160,38		41.762.633,36	40.953.162,97	80.269.630,77	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	79.460.160,38		41.762.633,36	40.953.162,97	80.269.630,77	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.460.160,38		41.762.633,36	40.953.162,97	80.269.630,77	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.460.160,38		41.762.633,36	40.953.162,97	80.269.630,77	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.621.692,18	41.762.633,36	37.331.470,79	809.470,39	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.081.852,56			3.621.692,18	79.460.160,38	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			38.148.941,18	38.148.941,18		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			16.902.024,43	16.902.024,43		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			15.093.209,52	15.093.209,52		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			9.016.082,35	9.016.082,35		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.016.082,35	9.016.082,35		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			9.016.082,35	9.016.082,35		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.016.082,35	9.016.082,35		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			6.077.127,17	6.077.127,17		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.077.127,17	6.077.127,17		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			6.077.127,17	6.077.127,17		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.077.127,17	6.077.127,17		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			1.808.814,91	1.808.814,91		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.507.453,47	1.507.453,47		





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.507.453,47	1.507.453,47		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.507.453,47	1.507.453,47		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			301.361,44	301.361,44		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			301.361,44	301.361,44		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			301.361,44	301.361,44		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			5.130.021,55	5.130.021,55		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			4.442.508,87	4.442.508,87		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			4.442.508,87	4.442.508,87		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.442.508,87	4.442.508,87		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			4.442.508,87	4.442.508,87		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			686.561,48	686.561,48		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			686.561,48	686.561,48		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			686.561,48	686.561,48		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			951,20	951,20		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			951,20	951,20		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			951,20	951,20		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			5.957.506,41	5.957.506,41		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.278.638,33	2.278.638,33		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			2.278.638,33	2.278.638,33		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.278.638,33	2.278.638,33		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.278.638,33	2.278.638,33		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			3.678.868,08	3.678.868,08		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			74.401,90	74.401,90		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			74.401,90	74.401,90		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			74.401,90	74.401,90		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.238.118,26	1.238.118,26		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.238.118,26	1.238.118,26		





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			34.000,00	34.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.204.118,26	1.204.118,26		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.366.347,92	2.366.347,92		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.366.347,92	2.366.347,92		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			129.538,00	129.538,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			52.055,76	52.055,76		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.184.754,16	2.184.754,16		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO						
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO						
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS						
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			7.031,02	7.031,02		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			7.031,02	7.031,02		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			7.031,02	7.031,02		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			7.031,02	7.031,02		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			7.031,02	7.031,02		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			9.948.575,30	9.948.575,30		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.931.094,30	9.931.094,30		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.931.094,30	9.931.094,30		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			9.931.094,30	9.931.094,30		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			9.931.094,30	9.931.094,30		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			17.481,00	17.481,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			17.481,00	17.481,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			17.481,00	17.481,00		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			17.481,00	17.481,00		





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS						
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTER OFSS - ESTADO						
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER						
3.6.5.0.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			203.782,47	203.782,47		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			203.782,47	203.782,47		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS			203.782,47	203.782,47		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			203.782,47	203.782,47		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			203.782,47	203.782,47		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS						





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO						
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO						
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			37.331.470,79	37.331.470,79		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			569.712,43	569.712,43		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			556.486,43	556.486,43		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			398.910,71	398.910,71		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			398.910,71	398.910,71		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL						
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			398.910,71	398.910,71		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			397.258,93	397.258,93		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			1.651,78	1.651,78		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI						
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			157.575,72	157.575,72		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			157.575,72	157.575,72		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			157.575,72	157.575,72		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			13.226,00	13.226,00		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA						
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA						
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.226,00	13.226,00		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			13.226,00	13.226,00		





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.226,00	13.226,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.412.768,99	1.412.768,99		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.344.283,98	1.344.283,98		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			1.344.283,98	1.344.283,98		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			609.559,78	609.559,78		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			609.559,78	609.559,78		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			609.559,78	609.559,78		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			734.724,20	734.724,20		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			734.724,20	734.724,20		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			734.724,20	734.724,20		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			68.485,01	68.485,01		
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			68.485,01	68.485,01		
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			68.485,01	68.485,01		
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			68.485,01	68.485,01		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			131.866,61	131.866,61		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			131.866,61	131.866,61		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			131.866,61	131.866,61		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			131.866,61	131.866,61		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			32.490.532,32	32.490.532,32		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.470.173,05	7.470.173,05		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.470.173,05	7.470.173,05		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			7.470.173,05	7.470.173,05		





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			7.470.173,05	7.470.173,05		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			25.020.359,27	25.020.359,27		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			18.068.570,04	18.068.570,04		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			11.750.782,79	11.750.782,79		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			10.382.076,83	10.382.076,83		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			702,38	702,38		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			227.399,13	227.399,13		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			642.331,42	642.331,42		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			141.087,31	141.087,31		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			357.185,72	357.185,72		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.317.787,25	6.317.787,25		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			5.721.377,73	5.721.377,73		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			575.358,89	575.358,89		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			21.050,63	21.050,63		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			6.596.921,15	6.596.921,15		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			6.596.921,15	6.596.921,15		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			103.878,46	103.878,46		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			85.181,72	85.181,72		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			85.181,72	85.181,72		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			18.696,74	18.696,74		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			18.696,74	18.696,74		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			250.989,62	250.989,62		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			30.281,77	30.281,77		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			220.707,85	220.707,85		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS						





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.726.590,44	2.726.590,44		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.726.590,44	2.726.590,44		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			37.997,63	37.997,63		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			37.997,63	37.997,63		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			42.707,09	42.707,09		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			42.707,09	42.707,09		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			42.707,09	42.707,09		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			2.645.885,72	2.645.885,72		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			2.641.257,27	2.641.257,27		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECDAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.641.257,27	2.641.257,27		
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS			4.628,45	4.628,45		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.959.626,77		127.261.667,93	117.185.885,22	12.035.409,48	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			115.385.894,61	115.385.894,61		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			48.764.214,31	48.764.214,31		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			48.764.214,31	48.764.214,31		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			44.010.014,31	44.010.014,31		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			4.754.200,00	4.754.200,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.754.200,00	4.754.200,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			4.754.200,00	4.754.200,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			66.621.680,30	66.621.680,30		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			66.621.680,30	66.621.680,30		





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			49.608.683,50	49.608.683,50		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			49.608.683,50	49.608.683,50		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			10.421.183,50	10.421.183,50		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			10.421.183,50	10.421.183,50		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			6.591.813,30	6.591.813,30		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			3.295.906,65	3.295.906,65		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			3.295.906,65	3.295.906,65		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.959.626,77		11.875.773,32	1.799.990,61	12.035.409,48	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	935.617,27		8.013.979,71	4.477,83	8.945.119,15	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.492,61	1.492,61		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	934.124,66		1.492,61	1.492,61	934.124,66	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.492,61		8.010.994,49	1.492,61	8.010.994,49	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.024.009,50		3.861.793,61	1.795.512,78	3.090.290,33	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			650.735,26	650.735,26		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.274,24		650.735,26	494.042,26	529.967,24	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	650.735,26		2.560.323,09	650.735,26	2.560.323,09	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.959.626,77	235.314.049,27	245.389.831,98		12.035.409,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			233.669.259,05	233.669.259,05		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			81.736.050,51	81.736.050,51		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			44.010.014,31	44.010.014,31		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			33.793.666,97	33.793.666,97		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.932.369,23	3.932.369,23		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.932.369,23	3.932.369,23		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			3.932.369,23	3.932.369,23		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			151.933.208,54	151.933.208,54		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			151.933.208,54	151.933.208,54		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			49.760.846,56	49.760.846,56		





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			102.172.361,98	102.172.361,98		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			36.825.959,17	36.825.959,17		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			28.671.704,16	28.671.704,16		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			26.103.381,07	26.103.381,07		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			8.010.994,49	8.010.994,49		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.560.323,09	2.560.323,09		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.959.626,77	1.644.790,22	11.720.572,93		12.035.409,48
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		935.617,27	5.970,44	8.015.472,32		8.945.119,15
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		934.124,66	1.492,61	1.492,61		934.124,66
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.492,61	1.492,61		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.492,61	1.492,61		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.492,61	1.492,61	8.010.994,49		8.010.994,49
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.492,61	1.492,61	8.010.994,49		8.010.994,49
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.024.009,50	1.638.819,78	3.705.100,61		3.090.290,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		373.274,24	494.042,26	650.735,26		529.967,24
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			494.042,26	494.042,26		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		650.735,26	650.735,26	2.560.323,09		2.560.323,09
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	496.232,50		37.000.867,27	34.830.723,03	2.666.376,74	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	496.232,50		37.000.867,27	34.830.723,03	2.666.376,74	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	496.232,50		37.000.867,27	34.830.723,03	2.666.376,74	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	496.232,50		37.000.867,27	34.830.723,03	2.666.376,74	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	496.232,50		37.000.867,27	34.806.012,33	2.691.087,44	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS				24.710,70		24.710,70
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		496.232,50	129.582.576,13	131.752.720,37		2.666.376,74
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		496.232,50	129.582.576,13	131.752.720,37		2.666.376,74
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		496.232,50	129.582.576,13	131.752.720,37		2.666.376,74
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		496.232,50	129.582.576,13	131.752.720,37		2.666.376,74





Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.327.090,50		46.749.053,47	37.483.633,85	12.592.510,12	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.327.090,50		46.749.053,47	37.483.633,85	12.592.510,12	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		935.617,27	28.816.457,29	36.825.959,17		8.945.119,15
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		935.617,27	28.816.457,29	36.825.959,17		8.945.119,15
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.887.705,73	29.103.099,90	32.529.161,88		6.313.767,71
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.024.009,50	26.606.915,94	28.673.196,77		3.090.290,33
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.863.696,23	2.496.183,96	3.855.965,11		3.223.477,38
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			24.913.965,47	24.913.965,47		
	TOTAL GERAL (R\$)	20.904.064,34	20.904.064,34	718.911.319,28	718.911.319,28	35.752.635,15	35.752.635,15

