



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
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 |
| 113800000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 11.972.637,21 | 0,00 | 265.153,69 | 264.178,69 | 11.973.612,21 | |
| 113810000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 11.972.637,21 | 0,00 | 265.153,69 | 264.178,69 | 11.973.612,21 | |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 11.972.637,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972.637,21 | |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 162.825,00 | 161.850,00 | 975,00 | |
| 113810900 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 0,00 | 0,00 | 102.328,69 | 102.328,69 | 0,00 | |
| 115000000 | ESTOQUES | 571.896,30 | 0,00 | 18.312.038,02 | 18.644.189,43 | 239.744,89 | |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 571.896,30 | 0,00 | 18.312.038,02 | 18.644.189,43 | 239.744,89 | |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 571.896,30 | 0,00 | 18.312.038,02 | 18.644.189,43 | 239.744,89 | |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 68.790,89 | 0,00 | 13.010.218,87 | 12.839.264,87 | 239.744,89 | |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 2.272.477,89 | 2.272.477,89 | 0,00 | |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 36.532,71 | 36.532,71 | 0,00 | |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 76.036,94 | 76.036,94 | 0,00 | |
| 115610500 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 352.467,12 | 0,00 | 1.148.305,07 | 1.500.772,19 | 0,00 | |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 100.955,14 | 0,00 | 454.110,90 | 555.066,04 | 0,00 | |
| 115619900 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 49.683,15 | 0,00 | 1.314.355,64 | 1.364.038,79 | 0,00 | |
| 120000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 80.077.043,21 | 0,00 | 24.565.962,97 | 9.080.960,75 | 95.562.045,43 | |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.335.153,30 | 0,00 | 4.395.461,87 | 2.015.431,76 | 4.715.183,41 | |
| 121100000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.335.153,30 | 0,00 | 4.395.461,87 | 2.015.431,76 | 4.715.183,41 | |
| 121110000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.335.153,30 | 0,00 | 4.395.461,87 | 2.015.431,76 | 4.715.183,41 | |
| 121110400 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 19.420.483,37 | 0,00 | 4.395.461,87 | 27.546,87 | 23.788.398,37 | |
| 121110401 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 19.420.483,37 | 0,00 | 4.395.461,87 | 27.546,87 | 23.788.398,37 | |
| 121110500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.241.946,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.946,44 | 0,00 |
| 121110501 | DÍVIDA ATIVA DE MULTAS | 1.241.946,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.946,44 | 0,00 |
| 121119900 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 18.327.276,51 | 0,00 | 1.987.884,89 | 0,00 | 20.315.161,40 |
| 121119901 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 18.327.276,51 | 0,00 | 1.987.884,89 | 0,00 | 20.315.161,40 |
| 122000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 |
| 122100000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 |
| 122110000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO VIANES DE SOUZA Filho, Vices-Secretário Municipal de Administração, em 19/11/2025 às 15:55:03. Para validar, acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



MUNICÍPIO DE SIRINHAEM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO MORAES DE SOUZA FILHO, VANTAGEM SISTÊMICA, em 19/11/2025 às 15:55:03. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 122110100 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 |
| 122110107 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 77.741.889,91 | 0,00 | 12.663.627,75 | 7.065.528,99 | 83.339.988,67 | 0,00 |
| 123100000 | BENS MOVEIS | 42.583.852,62 | 0,00 | 10.947.614,88 | 1.453.900,00 | 52.077.567,50 | 0,00 |
| 123110000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 42.583.852,62 | 0,00 | 10.947.614,88 | 1.453.900,00 | 52.077.567,50 | 0,00 |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 51.698,72 | 0,00 | 51.698,72 | 0,00 |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.297,00 | 0,00 | 14.297,00 | 0,00 |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 2.139,54 | 0,00 | 2.139,54 | 0,00 |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 35.262,18 | 0,00 | 35.262,18 | 0,00 |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 152.637,85 | 20.149,40 | 132.488,45 | 0,00 |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 993,44 | 0,00 | 993,44 | 0,00 |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 | 12.170,25 | 0,00 | 12.170,25 | 0,00 |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 139.474,16 | 20.149,40 | 119.324,76 | 0,00 |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 106.664,40 | 0,00 | 106.664,40 | 0,00 |
| 123110404 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 0,00 | 0,00 | 106.664,40 | 0,00 | 106.664,40 | 0,00 |
| 123110500 | VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.530.568,00 | 0,00 | 1.530.568,00 | 0,00 |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.530.568,00 | 0,00 | 1.530.568,00 | 0,00 |
| 123119900 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 42.583.852,62 | 0,00 | 9.106.045,91 | 1.433.750,60 | 50.256.147,93 | 0,00 |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | 42.583.852,62 | 0,00 | 9.106.045,91 | 1.433.750,60 | 50.256.147,93 | 0,00 |
| 123200000 | BENS IMÓVEIS | 36.821.740,61 | 0,00 | 1.716.012,87 | 0,00 | 38.537.753,48 | 0,00 |
| 123210000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 36.821.740,61 | 0,00 | 1.716.012,87 | 0,00 | 38.537.753,48 | 0,00 |
| 123219900 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 36.821.740,61 | 0,00 | 1.716.012,87 | 0,00 | 38.537.753,48 | 0,00 |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 36.821.740,61 | 0,00 | 1.716.012,87 | 0,00 | 38.537.753,48 | 0,00 |
| 123800000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 1.663.703,32 | 0,00 | 5.611.628,99 | 0,00 | 7.275.332,31 |
| 123810000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 1.663.703,32 | 0,00 | 5.611.628,99 | 0,00 | 7.275.332,31 |
| 123810100 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.298.174,57 | 0,00 | 2.180.117,09 | 0,00 | 3.478.291,66 |
| 123810199 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.298.174,57 | 0,00 | 2.180.117,09 | 0,00 | 3.478.291,66 |
| 123810200 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 365.528,75 | 0,00 | 3.431.511,90 | 0,00 | 3.797.040,65 |



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
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 |
| 123810299 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 365.528,75 | 0,00 | 3.431.511,90 | 0,00 | 3.797.040,66 |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 105.674.109,26 | 531.311.621,62 | 563.110.518,28 | 0,00 | 137.473.009,99 |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 22.438.975,97 | 233.454.510,67 | 228.217.876,28 | 0,00 | 17.202.345,55 |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 12.328.285,60 | 120.541.218,14 | 113.324.640,23 | 0,00 | 5.111.706,66 |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 318.837,68 | 97.284.357,92 | 97.268.204,42 | 0,00 | 302.688,18 |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 318.837,68 | 97.284.357,92 | 97.268.204,42 | 0,00 | 302.688,18 |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 318.837,68 | 97.135.144,42 | 97.118.990,92 | 0,00 | 302.684,18 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 318.837,68 | 89.289.252,88 | 89.271.733,18 | 0,00 | 301.310,99 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.651.325,02 | 3.652.691,22 | 0,00 | 1.369,22 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.893.391,04 | 2.893.391,04 | 0,00 | 0,00 |
| 211110103 | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 873.005,41 | 873.005,41 | 0,00 | 0,00 |
| 211110103 | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 421.570,07 | 421.570,07 | 0,00 | 0,00 |
| 211110199 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110700 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 53.633,88 | 53.633,88 | 0,00 | 0,00 |
| 211110700 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 95.579,62 | 95.579,62 | 0,00 | 0,00 |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.266.975,79 | 1.266.975,79 | 0,00 | 0,00 |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.266.975,79 | 1.266.975,79 | 0,00 | 0,00 |
| 211210100 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.225.030,05 | 1.225.030,05 | 0,00 | 0,00 |
| 211210700 | OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 41.945,74 | 41.945,74 | 0,00 | 0,00 |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 12.009.447,92 | 21.989.884,43 | 14.789.460,02 | 0,00 | 4.809.023,51 |
| 211410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.730,93 | 3.118.313,68 | 3.099.582,75 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 3.317,21 | 295.045,08 | 291.727,87 | 0,00 | 0,00 |
| 211410101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 3.317,21 | 5.830,92 | 2.513,71 | 0,00 | 0,00 |
| 211410102 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 0,00 | 289.214,16 | 289.214,16 | 0,00 | 0,00 |
| 211410600 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 495,00 | 1.853.364,78 | 1.852.869,78 | 0,00 | 0,00 |
| 211410700 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 0,00 | 14.918,72 | 15.970,72 | 1.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211419800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 953.933,10 | 953.933,10 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 11.990.716,99 | 18.262.288,57 | 11.080.595,09 | 0,00 | 4.809.023,51 |

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DE SOUZA FILHO, VANCELIER DE CONTAS, em 19/11/2025 às 14:59:05. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO MORAES DE SOUZA FILHO, VANSY AMISHI FERREIRA ANDRE

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 |
| 213110603 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD | 0,00 | 0,00 | 10.731,20 | 10.731,20 | 0,00 | |
| 213110603 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD | 0,00 | 0,00 | 10.731,20 | 10.731,20 | 0,00 | |
| 213200000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 3.232,10 | 3.232,10 | 0,00 | |
| 213210000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 3.232,10 | 3.232,10 | 0,00 | |
| 213210100 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | |
| 213210199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | |
| 213210200 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.382,10 | 1.382,10 | 0,00 | |
| 213210201 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.382,10 | 1.382,10 | 0,00 | |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 227,20 | 2.415.398,99 | 2.415.171,79 | 0,00 | |
| 214100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 227,20 | 2.352.804,95 | 2.352.577,75 | 0,00 | |
| 214110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS | 0,00 | 227,20 | 1.920.356,90 | 1.920.129,70 | 0,00 | |
| 214110400 | IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER | 0,00 | 227,20 | 727,20 | 500,00 | 0,00 | |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.513.757,89 | 1.513.757,89 | 0,00 | |
| 214119900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 405.871,81 | 405.871,81 | 0,00 | |
| 214120000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | |
| 214129900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | |
| 214130000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 431.008,05 | 431.008,05 | 0,00 | |
| 214131100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 431.008,05 | 431.008,05 | 0,00 | |
| 214300000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 62.594,04 | 62.594,04 | 0,00 | |
| 214350000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 62.594,04 | 62.594,04 | 0,00 | |
| 214359900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 62.594,04 | 62.594,04 | 0,00 | |
| 218000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.386.534,49 | 38.646.793,60 | 37.515.263,65 | 0,00 | 3.255.004,54 |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 4.386.534,49 | 18.527.504,74 | 17.395.974,79 | 0,00 | 3.255.004,54 |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.386.534,49 | 18.527.504,74 | 17.395.974,79 | 0,00 | 3.255.004,54 |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 4.386.534,49 | 18.527.504,74 | 17.395.974,79 | 0,00 | 3.255.004,54 |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 2.056.449,42 | 8.920.981,26 | 7.971.956,55 | 0,00 | 1.107.424,71 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.505.791,62 | 3.889.759,55 | 3.936.257,69 | 0,00 | 1.552.289,76 |
| 218810105 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.596,42 | 13.833,13 | 10.236,71 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

| 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 |
| 218810108 | ISS | 0,00 | 228.361,18 | 89.846,87 | 115.865,02 | 0,00 | 254.379,33 |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 805,89 | 179.327,34 | 179.084,02 | 0,00 | 565,55 |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 40,52 | 11.447,70 | 15.243,96 | 0,00 | 3.836,77 |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 366.431,27 | 4.915.177,44 | 4.871.262,94 | 0,00 | 322.514,77 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 225.058,17 | 507.131,45 | 296.067,90 | 0,00 | 13.994,66 |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 20.119.288,86 | 20.119.288,86 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.119.288,86 | 20.119.288,86 | 0,00 | 0,00 |
| 218910100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 109.991,09 | 109.991,09 | 0,00 | 0,00 |
| 218910101 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 1.423,25 | 1.423,25 | 0,00 | 0,00 |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 108.567,84 | 108.567,84 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.753,79 | 1.753,79 | 0,00 | 0,00 |
| 218911300 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 3.855.734,00 | 3.855.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.592.049,99 | 7.592.049,99 | 0,00 | 0,00 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.592.049,99 | 7.592.049,99 | 0,00 | 0,00 |
| 218919800 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 967.710,00 | 967.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 160.610.686,83 | 8.567.539,55 | 53.234.895,07 | 0,00 | 205.278.042,35 |
| 221000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 160.299.734,39 | 8.113.367,20 | 52.065.940,45 | 0,00 | 204.252.307,66 |
| 221400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 160.299.734,39 | 8.113.367,20 | 52.065.940,45 | 0,00 | 204.252.307,66 |
| 221430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 160.299.734,39 | 8.113.367,20 | 52.065.940,45 | 0,00 | 204.252.307,66 |
| 221430100 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 160.299.734,39 | 8.113.367,20 | 52.065.940,45 | 0,00 | 204.252.307,66 |
| 221430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 160.299.734,39 | 8.113.367,20 | 52.065.940,45 | 0,00 | 204.252.307,66 |
| 223000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 326.553,56 | 1.142.886,04 | 0,00 | 816.332,48 |
| 223100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR | 0,00 | 0,00 | 326.553,56 | 1.142.886,04 | 0,00 | 816.332,48 |
| 223110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR | 0,00 | 0,00 | 326.553,56 | 1.142.886,04 | 0,00 | 816.332,48 |
| 223110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 326.553,56 | 1.142.886,04 | 0,00 | 816.332,48 |
| 223110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 326.553,56 | 1.142.886,04 | 0,00 | 816.332,48 |
| 224000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 305.302,45 | 123.968,26 | 23.932,03 | 0,00 | 205.266,22 |
| 224100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 305.302,45 | 123.968,26 | 23.932,03 | 0,00 | 205.266,22 |



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/imp/imp_digital/08-88-489-914050508089129

| 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 |
| 224130000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER | 0,00 | 305.302,45 | 123.968,26 | 23.932,03 | 0,00 | 205.266,22 |
| 224130200 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 305.302,45 | 123.968,26 | 23.932,03 | 0,00 | 205.266,22 |
| 228000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 5.649,99 | 3.650,53 | 2.136,55 | 0,00 | 4.130,01 |
| 228900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 5.649,99 | 3.650,53 | 2.136,55 | 0,00 | 4.130,01 |
| 228930000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.649,99 | 3.650,53 | 2.136,55 | 0,00 | 4.130,01 |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 77.375.553,54 | 0,00 | 289.289.571,40 | 281.657.746,93 | 85.007.378,01 | 0,00 |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 77.375.553,54 | 0,00 | 289.289.571,40 | 281.657.746,93 | 85.007.378,01 | 0,00 |
| 237100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 77.375.553,54 | 0,00 | 289.289.571,40 | 281.657.746,93 | 85.007.378,01 | 0,00 |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.889.809,38 | 220.019.469,60 | 35.254.508,24 | 178.875.151,98 | 0,00 |
| 237110100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 220.019.469,60 | 35.254.508,24 | 184.764.961,36 | 0,00 |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.889.809,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.889.809,38 |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 41.604.472,88 | 40.957.471,30 | 647.001,58 | 0,00 |
| 237120100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 41.604.472,88 | 40.957.471,30 | 647.001,58 | 0,00 |
| 237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 9.992.571,33 | 135.701.599,36 | 0,00 | 125.709.028,03 |
| 237130100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 9.992.571,33 | 135.701.599,36 | 0,00 | 125.709.028,03 |
| 237140000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL | 83.265.362,92 | 0,00 | 17.265.725,00 | 69.744.168,03 | 30.786.919,89 | 0,00 |
| 237140100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 17.265.725,00 | 69.744.168,03 | 0,00 | 52.478.443,00 |
| 237140200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 83.265.362,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.265.362,92 | 0,00 |
| 237150000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 407.332,59 | 0,00 | 407.332,59 | 0,00 |
| 237150100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 407.332,59 | 0,00 | 407.332,59 | 0,00 |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 291.092.507,92 | 291.092.507,92 | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 107.001.015,79 | 107.001.015,79 | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 93.845.174,19 | 93.845.174,19 | 0,00 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 93.845.174,19 | 93.845.174,19 | 0,00 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 93.845.174,19 | 93.845.174,19 | 0,00 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 50.755.741,39 | 50.755.741,39 | 0,00 | 0,00 |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 19.736.741,79 | 19.736.741,79 | 0,00 | 0,00 |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 47.266,61 | 47.266,61 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
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 |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID. | 0,00 | 0,00 | 1.423,25 | 1.423,25 | 0,00 | 0,00 |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 919.829,86 | 919.829,86 | 0,00 | 0,00 |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 919.829,86 | 919.829,86 | 0,00 | 0,00 |
| 319910100 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 919.829,86 | 919.829,86 | 0,00 | 0,00 |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.225.030,05 | 1.225.030,05 | 0,00 | 0,00 |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 1.225.030,05 | 1.225.030,05 | 0,00 | 0,00 |
| 321200000 | APOSENTADORIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 46.977,65 | 46.977,65 | 0,00 | 0,00 |
| 321210000 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 46.977,65 | 46.977,65 | 0,00 | 0,00 |
| 321900000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 1.178.052,40 | 1.178.052,40 | 0,00 | 0,00 |
| 321910000 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.178.052,40 | 1.178.052,40 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 57.654.194,54 | 57.654.194,54 | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 19.149.642,60 | 19.149.642,60 | 0,00 | 0,00 |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 18.284.816,82 | 18.284.816,82 | 0,00 | 0,00 |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.284.816,82 | 18.284.816,82 | 0,00 | 0,00 |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.577.198,98 | 2.577.198,98 | 0,00 | 0,00 |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.753.757,16 | 4.753.757,16 | 0,00 | 0,00 |
| 331110800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 2.015.114,06 | 2.015.114,06 | 0,00 | 0,00 |
| 331110900 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 163.948,58 | 163.948,58 | 0,00 | 0,00 |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 183.178,12 | 183.178,12 | 0,00 | 0,00 |
| 331112000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 7.836,00 | 7.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 58.850,40 | 58.850,40 | 0,00 | 0,00 |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.459,01 | 12.459,01 | 0,00 | 0,00 |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.096,33 | 5.096,33 | 0,00 | 0,00 |
| 331112500 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 21.264,79 | 21.264,79 | 0,00 | 0,00 |
| 331113500 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 33.615,00 | 33.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 833.934,66 | 833.934,66 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO MOURA DOS SANTOS em 19/11/2025 às 15:55:05. Aceite em: https://etce.ce.pe.gov.br



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
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 |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.308,60 | 32.308,60 | 0,00 | 0,00 |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.077.246,44 | 1.077.246,44 | 0,00 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 198.494,01 | 198.494,01 | 0,00 | 0,00 |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 95.900,00 | 95.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332312500 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 4.898,45 | 4.898,45 | 0,00 | 0,00 |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 70.978,01 | 70.978,01 | 0,00 | 0,00 |
| 332313300 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 0,00 | 0,00 | 582.570,45 | 582.570,45 | 0,00 | 0,00 |
| 332313500 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 41.930,90 | 41.930,90 | 0,00 | 0,00 |
| 332313600 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 39.850,00 | 39.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332313800 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332314500 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 33.682,84 | 33.682,84 | 0,00 | 0,00 |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 154.345,00 | 154.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 431.400,00 | 431.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332315400 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 1.859,24 | 1.859,24 | 0,00 | 0,00 |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 50.232,86 | 50.232,86 | 0,00 | 0,00 |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 22.261.818,86 | 22.261.818,86 | 0,00 | 0,00 |
| 333000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 5.611.628,99 | 5.611.628,99 | 0,00 | 0,00 |
| 333100000 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 | 5.611.628,99 | 5.611.628,99 | 0,00 | 0,00 |
| 333110000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 5.611.628,99 | 5.611.628,99 | 0,00 | 0,00 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 5.611.628,99 | 5.611.628,99 | 0,00 | 0,00 |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.180.117,09 | 2.180.117,09 | 0,00 | 0,00 |
| 333110102 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.431.511,90 | 3.431.511,90 | 0,00 | 0,00 |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 12.881,43 | 12.881,43 | 0,00 | 0,00 |
| 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 0,00 | 0,00 | 12.881,43 | 12.881,43 | 0,00 | 0,00 |
| 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 | 12.881,43 | 12.881,43 | 0,00 | 0,00 |
| 341110000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON | 0,00 | 0,00 | 12.881,43 | 12.881,43 | 0,00 | 0,00 |
| 341119900 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 12.881,43 | 12.881,43 | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 61.945.056,84 | 61.945.056,84 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO MOURA DOS SANTOS em 19/11/2025 às 15:08:43. URL de Verificação: https://etce.tce.pe.gov.br



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO VIANES DE SOUZA Filho, Vices-Presidente do Conselho de Administração em 20/11/2025 às 15:50:51 (857550863439)

| 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 |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 40.957.471,30 | 40.957.471,30 | 0,00 | 0,00 |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 0,00 | 0,00 | 40.957.471,30 | 40.957.471,30 | 0,00 | 0,00 |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 0,00 | 0,00 | 40.957.471,30 | 40.957.471,30 | 0,00 | 0,00 |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 40.957.471,30 | 40.957.471,30 | 0,00 | 0,00 |
| 352000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 17.020.141,54 | 17.020.141,54 | 0,00 | 0,00 |
| 352200000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 17.020.141,54 | 17.020.141,54 | 0,00 | 0,00 |
| 352240000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 17.020.141,54 | 17.020.141,54 | 0,00 | 0,00 |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 3.967.444,00 | 3.967.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0,00 | 0,00 | 3.967.444,00 | 3.967.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0,00 | 0,00 | 3.967.444,00 | 3.967.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353110100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 111.710,00 | 111.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353110300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.855.734,00 | 3.855.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 7.853.050,10 | 7.853.050,10 | 0,00 | 0,00 |
| 361000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P. | 0,00 | 0,00 | 7.853.050,10 | 7.853.050,10 | 0,00 | 0,00 |
| 361700000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/ | 0,00 | 0,00 | 7.853.050,10 | 7.853.050,10 | 0,00 | 0,00 |
| 361710000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/ | 0,00 | 0,00 | 7.853.050,10 | 7.853.050,10 | 0,00 | 0,00 |
| 361710500 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.853.050,10 | 7.853.050,10 | 0,00 | 0,00 |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.387.232,12 | 2.387.232,12 | 0,00 | 0,00 |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.387.232,12 | 2.387.232,12 | 0,00 | 0,00 |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.686.907,54 | 1.686.907,54 | 0,00 | 0,00 |
| 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 838.944,46 | 838.944,46 | 0,00 | 0,00 |
| 372110200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 835.206,26 | 835.206,26 | 0,00 | 0,00 |
| 372110400 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 3.738,20 | 3.738,20 | 0,00 | 0,00 |
| 372130000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 847.963,08 | 847.963,08 | 0,00 | 0,00 |
| 372130200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 847.963,08 | 847.963,08 | 0,00 | 0,00 |
| 372900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 700.324,58 | 700.324,58 | 0,00 | 0,00 |
| 372910000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 700.324,58 | 700.324,58 | 0,00 | 0,00 |
| 372919900 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 700.324,58 | 700.324,58 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SIRINHAEM
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 | 53.014.047,05 | 53.014.047,05 | 0,00 | 0,00 |
| 394000000 | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 340.649,50 | 340.649,50 | 0,00 | 0,00 |
| 394900000 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 340.649,50 | 340.649,50 | 0,00 | 0,00 |
| 394910000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 340.649,50 | 340.649,50 | 0,00 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 52.673.397,55 | 52.673.397,55 | 0,00 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 321.966,83 | 321.966,83 | 0,00 | 0,00 |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO | 0,00 | 0,00 | 321.966,83 | 321.966,83 | 0,00 | 0,00 |
| 399900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I | 0,00 | 0,00 | 52.351.430,72 | 52.351.430,72 | 0,00 | 0,00 |
| 399910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I | 0,00 | 0,00 | 52.351.430,72 | 52.351.430,72 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 282.898.429,78 | 282.898.429,78 | 0,00 | 0,00 |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 22.501.276,32 | 22.501.276,32 | 0,00 | 0,00 |
| 411000000 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 22.193.509,71 | 22.193.509,71 | 0,00 | 0,00 |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 18.118.015,99 | 18.118.015,99 | 0,00 | 0,00 |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.118.015,99 | 18.118.015,99 | 0,00 | 0,00 |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U | 0,00 | 0,00 | 12.120.927,45 | 12.120.927,45 | 0,00 | 0,00 |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI | 0,00 | 0,00 | 4.825.350,06 | 4.825.350,06 | 0,00 | 0,00 |
| 411210301 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 1.242.669,67 | 1.242.669,67 | 0,00 | 0,00 |
| 411210302 | IR - PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 0,00 | 3.582.680,39 | 3.582.680,39 | 0,00 | 0,00 |
| 411210400 | ITBI | 0,00 | 0,00 | 1.171.738,48 | 1.171.738,48 | 0,00 | 0,00 |
| 411300000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.929.285,44 | 3.929.285,44 | 0,00 | 0,00 |
| 411310000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT | 0,00 | 0,00 | 3.929.285,44 | 3.929.285,44 | 0,00 | 0,00 |
| 411310200 | ISS | 0,00 | 0,00 | 3.929.285,44 | 3.929.285,44 | 0,00 | 0,00 |
| 411900000 | OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 146.208,28 | 146.208,28 | 0,00 | 0,00 |
| 411910000 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 146.208,28 | 146.208,28 | 0,00 | 0,00 |
| 412000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 307.766,61 | 307.766,61 | 0,00 | 0,00 |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 75.034,52 | 75.034,52 | 0,00 | 0,00 |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA | 0,00 | 0,00 | 75.034,52 | 75.034,52 | 0,00 | 0,00 |
| 412110100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTC | 0,00 | 0,00 | 75.034,52 | 75.034,52 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SIRINHAEM
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 |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 26.055.161,61 | 26.055.161,61 | 0,00 | 0,00 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 0,00 | 22.160.273,61 | 22.160.273,61 | 0,00 | 0,00 |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 0,00 | 1.626.779,37 | 1.626.779,37 | 0,00 | 0,00 |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 62.874,12 | 62.874,12 | 0,00 | 0,00 |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO | 0,00 | 0,00 | 39.280,78 | 39.280,78 | 0,00 | 0,00 |
| 452140600 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE | 0,00 | 0,00 | 1.528.896,10 | 1.528.896,10 | 0,00 | 0,00 |
| 452149900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 637.057,63 | 637.057,63 | 0,00 | 0,00 |
| 452200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 65.094.415,73 | 65.094.415,73 | 0,00 | 0,00 |
| 452230000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 23.413.918,67 | 23.413.918,67 | 0,00 | 0,00 |
| 452240000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 41.680.497,06 | 41.680.497,06 | 0,00 | 0,00 |
| 452300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.872.023,06 | 1.872.023,06 | 0,00 | 0,00 |
| 452340000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.872.023,06 | 1.872.023,06 | 0,00 | 0,00 |
| 452349900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.872.023,06 | 1.872.023,06 | 0,00 | 0,00 |
| 452400000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.069.867,55 | 1.069.867,55 | 0,00 | 0,00 |
| 452430000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 9.867,55 | 9.867,55 | 0,00 | 0,00 |
| 452440000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.461.523,20 | 9.461.523,20 | 0,00 | 0,00 |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.461.523,20 | 9.461.523,20 | 0,00 | 0,00 |
| 464100000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.461.523,20 | 9.461.523,20 | 0,00 | 0,00 |
| 464110000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 9.461.523,20 | 9.461.523,20 | 0,00 | 0,00 |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 958.561,81 | 958.561,81 | 0,00 | 0,00 |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 958.561,81 | 958.561,81 | 0,00 | 0,00 |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 207.439,44 | 207.439,44 | 0,00 | 0,00 |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO | 0,00 | 0,00 | 207.439,44 | 207.439,44 | 0,00 | 0,00 |
| 499610100 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 23.406,71 | 23.406,71 | 0,00 | 0,00 |
| 499610200 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 184.032,73 | 184.032,73 | 0,00 | 0,00 |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 751.122,37 | 751.122,37 | 0,00 | 0,00 |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 751.122,37 | 751.122,37 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO MOURA DOS SANTOS em 19/11/2025 às 14:39:01. Para validar, acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
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 |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 222.278.430,22 | 222.278.430,22 | 0,00 | |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 222.278.430,22 | 222.278.430,22 | 0,00 | |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 222.278.430,22 | 222.278.430,22 | 0,00 | |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 206.868.898,35 | 206.868.898,35 | 0,00 | |
| 522920102 | REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 52.503,58 | 52.503,58 | 0,00 | |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 15.357.028,29 | 15.357.028,29 | 0,00 | |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 18.152.317,08 | 0,00 | 19.015.066,79 | 23.220.046,83 | 13.947.337,04 | |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 99.875,60 | 0,00 | 199.751,20 | 299.626,80 | 0,00 | |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 99.875,60 | 99.875,60 | 0,00 | |
| 531200000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 99.875,60 | 99.875,60 | 0,00 | |
| 531700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.875,60 | 0,00 | 0,00 | 99.875,60 | 0,00 | |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 18.052.441,48 | 0,00 | 18.815.315,59 | 22.920.420,03 | 13.947.337,04 | |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 7.231.167,79 | 7.231.167,79 | 0,00 | |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.821.273,69 | 0,00 | 7.468.729,99 | 8.458.084,45 | 9.831.919,23 | |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 7.231.167,79 | 0,00 | 4.115.417,81 | 7.231.167,79 | 4.115.417,81 | |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 18.152.317,08 | 2.299.212.548,49 | 2.295.007.568,45 | 0,00 | 13.947.337,04 |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.274.528.022,80 | 2.274.528.022,80 | 0,00 | |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 531.067.572,96 | 531.067.572,96 | 0,00 | |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 292.408.935,14 | 292.408.935,14 | 0,00 | |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 221.638.496,28 | 221.638.496,28 | 0,00 | |
| 621300000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 17.020.141,54 | 17.020.141,54 | 0,00 | |
| 621310000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI | 0,00 | 0,00 | 17.020.141,54 | 17.020.141,54 | 0,00 | |
| 621310100 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 17.020.141,54 | 17.020.141,54 | 0,00 | |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 1.743.460.449,84 | 1.743.460.449,84 | 0,00 | |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 939.426.216,44 | 939.426.216,44 | 0,00 | |
| 622110000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 322.840.938,87 | 322.840.938,87 | 0,00 | |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 616.585.277,57 | 616.585.277,57 | 0,00 | |
| 622130100 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 211.169.698,01 | 211.169.698,01 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO VIANES DE SOUZA Filho, Vices-Presidente do Conselho de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etcce.ce.pe.gov.br



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO VIANES DE SOUZA FILHO, VANS SAMISHI DE CARVALHO FERREIRA, ANDES
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 |
| 622130200 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.694.008,11 | 19.694.008,11 | 0,00 | 0,00 |
| 622130300 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 196.588.486,21 | 196.588.486,21 | 0,00 | 0,00 |
| 622130400 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 189.133.085,24 | 189.133.085,24 | 0,00 | 0,00 |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 804.034.233,40 | 804.034.233,40 | 0,00 | 0,00 |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 804.034.233,40 | 804.034.233,40 | 0,00 | 0,00 |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 804.034.233,40 | 804.034.233,40 | 0,00 | 0,00 |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 211.169.698,01 | 211.169.698,01 | 0,00 | 0,00 |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.694.008,11 | 19.694.008,11 | 0,00 | 0,00 |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 384.037.442,04 | 384.037.442,04 | 0,00 | 0,00 |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 189.133.085,24 | 189.133.085,24 | 0,00 | 0,00 |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 18.152.317,08 | 24.684.525,69 | 20.479.545,65 | 0,00 | 13.947.330,00 |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 99.875,60 | 299.626,80 | 199.751,20 | 0,00 | 0,00 |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 99.875,60 | 99.875,60 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 99.875,60 | 99.875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 99.875,60 | 99.875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 99.875,60 | 99.875,60 | 0,00 | 0,00 |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 99.875,60 | 99.875,60 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 18.052.441,48 | 24.384.898,89 | 20.279.794,45 | 0,00 | 13.947.330,00 |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 10.821.273,69 | 8.458.084,45 | 7.468.729,99 | 0,00 | 9.831.919,28 |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 758.342,15 | 758.342,15 | 0,00 | 0,00 |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.231.167,79 | 7.231.167,79 | 4.115.417,81 | 0,00 | 4.115.417,81 |
| 632900000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 7.937.304,50 | 7.937.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| 632990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 7.937.304,50 | 7.937.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 2.837.845,92 | 0,00 | 799.578.658,16 | 722.665.611,01 | 79.750.893,07 | 0,00 |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 23.264.798,06 | 15.757.924,71 | 7.506.873,35 | 0,00 |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.336.236,28 | 7.336.236,28 | 0,00 | 0,00 |
| 711200000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS | 0,00 | 0,00 | 7.336.236,28 | 7.336.236,28 | 0,00 | 0,00 |
| 711210000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS | 0,00 | 0,00 | 7.336.236,28 | 7.336.236,28 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SIRINHAEM
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 |
| 711210100 | DIREITOS CONVENIADOS | 0,00 | 0,00 | 6.366.236,28 | 6.366.236,28 | 0,00 | |
| 711219900 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 15.928.561,78 | 8.421.688,43 | 7.506.873,35 | |
| 712200000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON | 0,00 | 0,00 | 8.010.864,00 | 8.010.864,00 | 0,00 | |
| 712210000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON | 0,00 | 0,00 | 8.010.864,00 | 8.010.864,00 | 0,00 | |
| 712210100 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 0,00 | 0,00 | 8.010.864,00 | 8.010.864,00 | 0,00 | |
| 712300000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 7.917.697,78 | 410.824,43 | 7.506.873,35 | |
| 712310000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.917.697,78 | 410.824,43 | 7.506.873,35 | |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 51.943,00 | 51.943,00 | 0,00 | |
| 712310500 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 12.881,43 | 12.881,43 | 0,00 | |
| 712310900 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 7.772.873,35 | 266.000,00 | 7.506.873,35 | |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.837.845,92 | 0,00 | 757.183.188,37 | 706.432.592,92 | 53.588.441,37 | |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.837.845,92 | 0,00 | 757.183.188,37 | 706.432.592,92 | 53.588.441,37 | |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.837.845,92 | 0,00 | 757.183.188,37 | 706.432.592,92 | 53.588.441,37 | |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 776.573,43 | 400.106.353,88 | 362.450.560,50 | 36.879.219,95 | |
| 721120000 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 283.745.186,11 | 277.386.330,46 | 6.358.855,65 | |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.614.419,35 | 0,00 | 73.331.648,38 | 66.595.701,96 | 10.350.365,77 | |
| 730000000 | DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 11.623.798,38 | 475.093,38 | 11.148.705,00 | |
| 732000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 11.623.798,38 | 475.093,38 | 11.148.705,00 | |
| 732100000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 11.623.798,38 | 475.093,38 | 11.148.705,00 | |
| 732110000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 11.623.798,38 | 475.093,38 | 11.148.705,00 | 0,00 |
| 750000000 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 |
| 752000000 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 2.837.845,92 | 1.329.420.943,89 | 1.406.333.991,04 | 0,00 | 79.750.893,07 |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 41.980.271,63 | 49.487.144,98 | 0,00 | 7.506.873,35 |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 14.525.449,50 | 14.525.449,50 | 0,00 | 0,00 |
| 812000000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI | 0,00 | 0,00 | 14.525.449,50 | 14.525.449,50 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO VIANES DE SOUZA Filho, Vices-Presidente do Conselho de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etcce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp



MUNICIPIO DE SIRINHAEM
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 |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 0,00 | 238.342.069,03 | 238.342.069,03 | 0,00 | 0,00 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 0,00 | 218.647.632,19 | 218.647.632,19 | 0,00 | 0,00 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 0,00 | 19.694.436,84 | 19.694.436,84 | 0,00 | 0,00 |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 1.288.292,27 | 251.588.785,45 | 280.964.683,85 | 0,00 | 30.664.195,66 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 923.315,44 | 226.729.737,78 | 249.601.189,12 | 0,00 | 23.794.767,78 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 364.976,83 | 24.859.047,67 | 31.363.494,73 | 0,00 | 6.869.428,88 |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC | 0,00 | 0,00 | 247.575.408,28 | 247.575.408,28 | 0,00 | 0,00 |
| 821140100 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 189.616.957,48 | 189.616.957,48 | 0,00 | 0,00 |
| 821140200 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 16.964.071,79 | 16.964.071,79 | 0,00 | 0,00 |
| 821140400 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 36.907,71 | 36.907,71 | 0,00 | 0,00 |
| 821149900 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 40.957.471,30 | 40.957.471,30 | 0,00 | 0,00 |
| 830000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 950.186,76 | 12.098.891,76 | 0,00 | 11.148.705,00 |
| 832000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 950.186,76 | 12.098.891,76 | 0,00 | 11.148.705,00 |
| 832300000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 475.093,38 | 11.623.798,38 | 0,00 | 11.148.705,00 |
| 832310000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00 | 0,00 | 475.093,38 | 11.623.798,38 | 0,00 | 11.148.705,00 |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00 | 0,00 | 475.093,38 | 11.623.798,38 | 0,00 | 11.148.705,00 |
| 832400000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 475.093,38 | 475.093,38 | 0,00 | 0,00 |
| 832410000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 475.093,38 | 475.093,38 | 0,00 | 0,00 |
| 832410100 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 475.093,38 | 475.093,38 | 0,00 | 0,00 |
| 850000000 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 |
| 852000000 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 |
| 852100000 | A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506.873,35 | 0,00 | 7.506.873,35 |
| TOTAL | | 231.012.013,95 | 231.012.013,95 | 6.885.256.089,59 | 6.885.256.089,59 | 534.026.378,91 | 534.026.378,91 |

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL VIANES AMARAL FILHO, Vices-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etcce.ce.pe.gov.br



MUNICÍPIO DE SIRINHAEM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3e3d0-85fc-4339-9168-75228063a5da

| 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 |