



Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO

P



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	33.526.707,82	0,00	67.536.858,97	65.416.706,72	35.646.860,07	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	14.958.730,38	0,00	64.334.846,62	64.011.713,15	15.281.863,85	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.438.876,38	0,00	61.114.267,37	60.879.741,40	8.673.402,35	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	8.438.876,38	0,00	61.114.267,37	60.879.741,40	8.673.402,35	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	8.438.876,38	0,00	61.114.267,37	60.879.741,40	8.673.402,35	
111110100	CAIXA	0,00	0,00	120.571,43	120.571,43	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	1.845.198,79	0,00	55.769.371,55	55.716.938,74	1.897.631,60	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	29.432,08	0,00	5.007.355,15	4.904.462,84	132.324,39	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	29.432,08	0,00	5.007.355,15	4.904.462,84	132.324,39	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.564.245,51	0,00	216.969,24	137.768,39	6.643.446,36	
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	6.564.245,51	0,00	216.969,24	137.768,39	6.643.446,36	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	196.345,16	107.737,66	88.607,50	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	181.244,78	92.637,28	88.607,50	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.244,78	92.637,28	88.607,50	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	181.244,78	92.637,28	88.607,50	
112110105	IPTU	0,00	0,00	181.244,78	92.637,28	88.607,50	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.100,38	15.100,38	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.100,38	15.100,38	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	12.949,79	12.949,79	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	12.173,80	12.173,80	0,00	
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	460,99	460,99	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	2.150,59	2.150,59	0,00	
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	1.307,56	1.307,56	0,00	
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	843,03	843,03	0,00	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.519.854,00	0,00	0,00	0,00	6.519.854,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	6.496.770,85	0,00	0,00	0,00	6.496.770,85	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	49.037,41	0,00	0,00	0,00	49.037,41	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	49.037,41	0,00	0,00	0,00	49.037,41	
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, AF	49.037,41	0,00	0,00	0,00	49.037,41	
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	6.447.733,44	0,00	0,00	0,00	6.447.733,44	
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.447.733,44	0,00	0,00	0,00	6.447.733,44	
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.447.733,44	0,00	0,00	0,00	6.447.733,44	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	23.083,15	0,00	0,00	0,00	23.083,15	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	23.083,15	0,00	0,00	0,00	23.083,15	
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DIS	23.083,15	0,00	0,00	0,00	23.083,15	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.024.234,09	3.024.234,09	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.024.234,09	3.024.234,09	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.024.234,09	3.024.234,09	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.245.082,66	2.245.082,66	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	282.705,57	282.705,57	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	56.406,50	56.406,50	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	100.730,43	100.730,43	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	25.965,50	25.965,50	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	41.377,25	41.377,25	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.567.977,44	0,00	3.202.012,35	1.404.993,57	20.364.996,22	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.688.466,22	0,00	364.825,38	402.591,16	2.650.700,44	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.688.466,22	0,00	364.825,38	402.591,16	2.650.700,44	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	492.356,45	0,00	54.456,66	92.222,44	454.590,67	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	588.777,56	0,00	54.456,66	92.222,44	551.011,78	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	588.777,56	0,00	0,00	37.765,78	551.011,78	
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	54.456,66	54.456,66	0,00	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	96.421,11	0,00	0,00	0,00	96.421,11
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	96.421,11	0,00	0,00	0,00	96.421,11
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.352.506,02	0,00	310.368,72	310.368,72	1.352.506,02	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.352.506,02	0,00	310.368,72	310.368,72	1.352.506,02	0,00
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	843.603,75	0,00	0,00	0,00	843.603,75	0,00
121150500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	843.603,75	0,00	0,00	0,00	843.603,75	0,00
123000000	IMOBILIZADO	15.879.511,22	0,00	2.837.186,97	1.002.402,41	17.714.295,78	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.176.042,72	0,00	994.231,63	17.582,25	8.152.692,10	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.176.042,72	0,00	994.231,63	17.582,25	8.152.692,10	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	854.374,25	0,00	6.581,20	940,98	860.014,47	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	58.732,00	0,00	0,00	0,00	58.732,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57.597,87	0,00	200,00	565,00	57.232,87	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	242.037,98	0,00	3.691,20	0,00	245.729,18	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.321,85	0,00	0,00	0,00	5.321,85	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.884,55	0,00	2.690,00	375,98	482.198,57	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	137.673,80	0,00	1.500,00	3.520,00	135.653,80	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.585,00	0,00	0,00	0,00	77.585,00	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.088,80	0,00	1.500,00	3.520,00	58.068,80	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	669.889,99	0,00	91.779,36	7.626,27	754.043,08	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.852,79	0,00	0,00	1.713,90	43.138,89	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	105.755,39	0,00	1.580,00	77,00	107.258,39	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	519.071,81	0,00	54.199,36	5.835,37	567.435,80	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	210,00	0,00	36.000,00	0,00	36.210,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	245.249,89	0,00	30.255,72	3.980,00	271.525,61	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.783,90	0,00	0,00	0,00	7.783,90	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	46.063,00	0,00	27.370,40	3.580,00	69.853,40	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	171.552,00	0,00	2.885,32	0,00	174.437,32	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11.770,99	0,00	0,00	400,00	11.370,99	0,00

[illegible]



ANEXO VII

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
123110500	VEÍCULOS	666.565,00	0,00	806.500,00	0,00	1.473.065,00	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	666.565,00	0,00	806.500,00	0,00	1.473.065,00	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.602.289,79	0,00	57.615,35	1.515,00	4.658.390,14	
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	107.474,19	0,00	0,00	1.515,00	105.959,19	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.494.815,60	0,00	57.615,35	0,00	4.552.430,95	
123200000	BENS IMÓVEIS	9.334.750,56	0,00	1.832.791,10	54.111,45	11.113.430,21	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.334.750,56	0,00	1.832.791,10	54.111,45	11.113.430,21	
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	
123210104	TERRENOS/GLEBAS	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.189.975,83	0,00	1.632.421,56	54.111,45	6.768.285,94	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	5.189.975,83	0,00	1.632.421,56	54.111,45	6.768.285,94	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.011.774,73	0,00	200.369,54	0,00	4.212.144,27	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.011.404,73	0,00	200.369,54	0,00	4.211.774,27	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	631.282,06	10.164,24	930.708,71	0,00	1.551.826,53
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	631.282,06	10.164,24	930.708,71	0,00	1.551.826,53
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	630.786,44	10.164,24	930.563,71	0,00	1.551.189,53
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	203.018,49	589,27	115.671,15	0,00	318.108,37
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	148.347,16	2.593,06	46.525,31	0,00	192.274,41
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	152.294,53	3.701,22	74.821,08	0,00	223.415,33
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	22.323,72	2.232,34	9.625,73	0,00	29.717,11
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	646.445,51	0,00	646.445,51
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	104.802,54	1.048,35	37.474,93	0,00	141.229,12
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	495,62	0,00	145,00	0,00	640,62
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	495,62	0,00	145,00	0,00	640,62
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	33.526.707,82	92.509.275,16	94.629.427,41	0,00	35.646.860,07
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.099.868,47	40.943.689,49	41.589.861,54	0,00	2.746.040,52
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSEGURADORAS	0,00	548.805,87	23.552.126,29	24.275.254,08	0,00	1.271.933,66

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO

Pa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.225,73	15.106.384,14	15.444.951,39	0,00	339.799,99
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.225,73	15.106.384,14	15.444.951,39	0,00	339.799,99
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.225,73	15.065.584,14	15.404.151,39	0,00	339.799,99
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.225,73	15.065.584,14	15.404.151,39	0,00	339.799,99
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.276.190,36	3.276.190,36	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLID	0,00	0,00	3.276.190,36	3.276.190,36	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.276.190,36	3.276.190,36	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	547.580,14	5.169.551,79	5.554.112,33	0,00	932.145,66
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.943,59	123.396,20	126.521,79	0,00	38.068,11
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	123.396,20	126.521,79	0,00	3.125,50
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	123.396,20	126.521,79	0,00	3.125,50
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	2.966,69	0,00	0,00	0,00	2.966,69
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	31.976,90	0,00	0,00	0,00	31.976,90
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	402.895,52	2.848.200,01	3.183.484,13	0,00	738.176,66
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	402.895,52	2.792.512,71	3.127.796,83	0,00	738.176,66
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.687,30	55.687,30	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.741,03	1.425.924,79	1.414.193,69	0,00	98.009,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	109.741,03	1.424.088,31	1.412.357,21	0,00	98.009,99
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	109.741,03	1.022.088,31	1.010.357,21	0,00	98.009,99
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.836,48	1.836,48	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	0,00	772.030,79	829.912,72	0,00	57.881,93
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	772.030,79	829.912,72	0,00	57.881,93
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	973.521,37	14.230.080,78	14.228.233,33	0,00	971.673,92
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	973.521,37	14.229.300,78	14.227.453,33	0,00	971.673,92

Documento Assinado Digitalmente por ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE EXERCÍCIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS - PE
Asses em: https://etce.cepe.tc.br/pt/validarDoc
Asses em: https://etce.cepe.tc.br/pt/validarDoc



Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO

P.



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

Documento Assinado Digitalmente por ARCEMBO CA VAL GANETIPI ENT EL PA ISO EDI RPOU H EIR A J D S ANA	67699
Acesso em: https://etce.cepe.br/biblioteca/seminario/documentos/ass276at-20c-201608-486e68003	47479
	05421
	20209
	85858
	35351
	43099
	40888
	40888
	60656
	67055

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	973.521,37	14.229.300,78	14.227.453,33	0,00	971.679,99
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	921.441,02	13.397.119,96	13.437.150,91	0,00	961.479,99
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	76.051,17	2.930.622,79	2.994.627,88	0,00	140.051,21
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	167.854,04	167.854,04	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	1.120,00	1.136,71	16,71	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	844.269,85	10.297.506,42	10.274.652,28	0,00	821.417,77
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	52.080,35	832.180,82	790.302,42	0,00	10.209,99
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	560.309,76	562.161,61	0,00	1.851,85
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	52.080,35	271.871,06	228.140,81	0,00	8.358,14
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.302,56	294.689,94	288.387,38	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.302,56	294.689,94	288.387,38	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.302,56	294.689,94	288.387,38	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.302,56	294.689,94	288.387,38	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	571.238,67	2.866.792,48	2.797.986,75	0,00	502.432,99
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	571.214,54	2.778.435,98	2.709.630,25	0,00	502.408,83
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.214,54	2.778.435,98	2.709.630,25	0,00	502.408,83
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	571.214,54	2.778.435,98	2.709.630,25	0,00	502.408,83
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	72.467,88	595.663,38	633.802,08	0,00	110.606,55
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	38.389,18	779.292,51	788.573,92	0,00	47.670,55
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	203.889,99	308.242,32	276.389,32	0,00	172.036,99
218810108	ISS	0,00	33.001,58	27.007,30	24.192,98	0,00	30.187,26
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.418,10	12.265,34	12.265,34	0,00	1.418,10
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	459,46	4.641,76	4.658,48	0,00	476,18
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.043,40	956.695,71	954.321,09	0,00	46.668,77



ANEXO VII

ANEXO

P

[illegible]

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
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	172.544,95	94.627,66	15.427,04	0,00	93.347,35
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24,13	88.356,50	88.356,50	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.356,50	88.356,50	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	88.356,50	88.356,50	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	88.000,59	88.000,59	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	355,91	355,91	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00
218929900	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	24,13
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	56.163.470,16	2.785.885,97	1.791.385,19	0,00	55.168.968,34
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSEGURADORAS	0,00	7.402.729,46	2.616.430,32	1.621.929,54	0,00	6.408.228,60
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.402.729,46	2.616.430,32	1.621.929,54	0,00	6.408.228,60
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.352.506,02	1.352.506,02	0,00	0,00	0,00
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.352.506,02	1.352.506,02	0,00	0,00	0,00
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	861.924,30	1.584.261,61	0,00	722.337,31
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	861.924,30	1.584.261,61	0,00	722.337,31
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.050.223,44	402.000,00	37.667,93	0,00	5.685.891,37
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.050.223,44	402.000,00	37.667,93	0,00	5.685.891,37
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.050.223,44	402.000,00	37.667,93	0,00	5.685.891,37
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	169.455,65	169.455,65	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	167.854,04	167.854,04	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.854,04	167.854,04	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	167.854,04	167.854,04	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	167.854,04	167.854,04	0,00	0,00
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.601,61	1.601,61	0,00	0,00
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.601,61	1.601,61	0,00	0,00
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.601,61	1.601,61	0,00	0,00
223210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.601,61	1.601,61	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	48.760.740,70	0,00	0,00	0,00	48.760.740,70



ANEXO VII

ANEXO

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	48.760.740,70	0,00	0,00	0,00	48.760.740,70
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - APOSENTADORIAS	0,00	48.760.740,70	0,00	0,00	0,00	48.760.740,70
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	30.536.946,21	0,00	0,00	0,00	30.536.946,21
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS COM CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO	0,00	30.536.946,21	0,00	0,00	0,00	30.536.946,21
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	28.134.642,63	0,00	0,00	0,00	28.134.642,63
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR	0,00	28.134.642,63	0,00	0,00	0,00	28.134.642,63
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	9.910.848,14	0,00	0,00	0,00	9.910.848,14	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	9.910.848,14	0,00	0,00	0,00	9.910.848,14	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.736.630,81	0,00	48.779.699,70	51.248.180,68	22.268.149,83	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	24.736.630,81	0,00	48.779.699,70	51.248.180,68	22.268.149,83	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.736.630,81	0,00	48.779.699,70	51.248.180,68	22.268.149,83	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	24.736.630,81	0,00	48.779.699,70	51.248.180,68	22.268.149,83	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.130.105,14	0,00	46.089.558,18	49.688.144,30	0,00	2.468.482,98
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.606.525,67	0,00	2.690.141,52	1.560.036,38	24.736.630,81	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	44.910.075,25	44.910.075,25	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	20.115.995,21	20.115.995,21	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	15.173.820,81	15.173.820,81	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	442.091,50	442.091,50	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	442.091,50	442.091,50	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	442.091,50	442.091,50	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	442.091,50	442.091,50	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	14.731.729,31	14.731.729,31	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	14.731.729,31	14.731.729,31	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	10.752.632,93	10.752.632,93	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.524.490,19	10.524.490,19	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	73.942,50	73.942,50	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	154.200,24	154.200,24	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.979.096,38	3.979.096,38	0,00	0,00

[illegible]



ANEXO VII

ANEXO



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

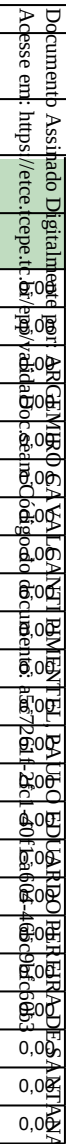
Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	15.194,00	15.194,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.963.902,38	3.963.902,38	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.290.188,03	4.290.188,03	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.394.432,90	2.394.432,90	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.394.410,90	2.394.410,90	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.336.873,23	2.336.873,23	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	57.537,67	57.537,67	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADOC	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.895.755,13	1.895.755,13	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	854.767,00	854.767,00	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	852.729,24	852.729,24	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.037,76	2.037,76	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.040.988,13	1.040.988,13	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	986.971,86	986.971,86	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	54.016,27	54.016,27	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	651.986,37	651.986,37	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	563.629,87	563.629,87	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - COI	0,00	0,00	563.629,87	563.629,87	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	563.629,87	563.629,87	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	88.356,50	88.356,50	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	88.356,50	88.356,50	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	88.356,50	88.356,50	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.517.605,16	3.517.605,16	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.955.702,05	2.955.702,05	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.512.697,30	1.512.697,30	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.512.697,30	1.512.697,30	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.512.697,30	1.512.697,30	0,00	0,00

[illegible]



ANEXO VII

Pág. 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.512.697,30	1.512.697,30	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	1.443.004,75	1.443.004,75	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.443.004,75	1.443.004,75	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.443.004,75	1.443.004,75	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	320.488,31	320.488,31	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	125.488,23	125.488,23	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.488,23	125.488,23	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	125.488,23	125.488,23	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	195.000,08	195.000,08	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.000,08	195.000,08	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.000,08	195.000,08	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	0,00	0,00	241.414,80	241.414,80	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	0,00	0,00	241.414,80	241.414,80	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	0,00	0,00	241.414,80	241.414,80	0,00	0,00
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	83.202,40	83.202,40	0,00	0,00
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	68.380,11	68.380,11	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	89.832,29	89.832,29	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	89.832,29	89.832,29	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.238.286,24	12.238.286,24	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.245.476,46	3.245.476,46	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.994.627,88	2.994.627,88	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.994.627,88	2.994.627,88	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.124.081,92	1.124.081,92	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	66.276,00	66.276,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	453.124,98	453.124,98	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	15.951,52	15.951,52	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	14.791,14	14.791,14	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	17.208,00	17.208,00	0,00	0,00



ANEXO VII

Pág



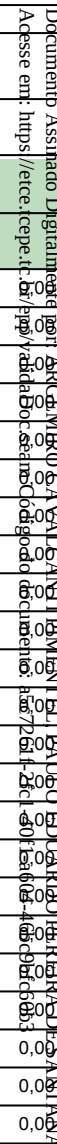
Document ID: A-00000000
Access URL: http://www.fda.gov/cder/rdmt/risk/default.htm

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	84.933,73	84.933,73	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	23.802,76	23.802,76	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	136.285,55	136.285,55	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.894,00	17.894,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	132.186,22	132.186,22	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.746,00	10.746,00	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	9.591,87	9.591,87	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	96.227,20	96.227,20	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	365.482,27	365.482,27	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	422.184,72	422.184,72	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	250.848,58	250.848,58	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	250.848,58	250.848,58	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	250.848,58	250.848,58	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.062.101,07	8.062.101,07	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	48.302,50	48.302,50	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.302,50	48.302,50	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.302,50	48.302,50	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	891.758,15	891.758,15	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	891.758,15	891.758,15	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	379.842,05	379.842,05	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	191.334,00	191.334,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.646,40	1.646,40	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	156.260,70	156.260,70	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.122.040,42	7.122.040,42	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.122.040,42	7.122.040,42	0,00	0,00



ANEXO VII

Pág

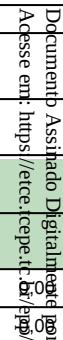


Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	129.368,81	129.368,81	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	38.333,87	38.333,87	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	274.600,93	274.600,93	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	664.020,48	664.020,48	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.508.760,07	3.508.760,07	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	23.653,80	23.653,80	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	827.640,00	827.640,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.025,34	21.025,34	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIA	0,00	0,00	33.099,00	33.099,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	42.751,35	42.751,35	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	9.024,54	9.024,54	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	112.400,00	112.400,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	469.344,14	469.344,14	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	783.118,09	783.118,09	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	930.708,71	930.708,71	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	930.708,71	930.708,71	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	930.708,71	930.708,71	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	930.708,71	930.708,71	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	930.563,71	930.563,71	0,00	0,00
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	173.346,37	173.346,37	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	173.346,37	173.346,37	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	173.346,37	173.346,37	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	173.346,37	173.346,37	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	173.346,37	173.346,37	0,00	0,00



ANEXO VII

Pág. 15



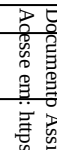
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	173.346,37	173.346,37	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.366.691,94	8.366.691,94	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.362.275,57	8.362.275,57	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE	0,00	0,00	8.361.726,38	8.361.726,38	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE	0,00	0,00	8.361.726,38	8.361.726,38	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	8.361.726,38	8.361.726,38	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	549,19	549,19	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	549,19	549,19	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	0,00	0,00	549,19	549,19	0,00	0,00
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	549,19	549,19	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	3.715,34	3.715,34	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	1.397,03	1.397,03	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	1.397,03	1.397,03	0,00	0,00
357130500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.397,03	1.397,03	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIO	0,00	0,00	2.318,31	2.318,31	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIO	0,00	0,00	2.318,31	2.318,31	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.318,31	2.318,31	0,00	0,00
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	701,03	701,03	0,00	0,00
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	701,03	701,03	0,00	0,00
359010100	DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	701,03	701,03	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	6.167,79	6.167,79	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.167,79	6.167,79	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.167,79	6.167,79	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	6.167,79	6.167,79	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.167,79	6.167,79	0,00	0,00
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	160,24	160,24	0,00	0,00
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.629,34	1.629,34	0,00	0,00



ANEXO VII

Pág



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,	0,00	0,00	1.506,76	1.506,76	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.821,05	2.821,05	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	288.387,38	288.387,38	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	288.387,38	288.387,38	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	288.387,38	288.387,38	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	288.387,38	288.387,38	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	288.387,38	288.387,38	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	203.595,16	203.595,16	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	9.768,05	9.768,05	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	9.768,05	9.768,05	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.768,05	9.768,05	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	9.768,05	9.768,05	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	172.939,60	172.939,60	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	69,70	69,70	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69,70	69,70	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	69,70	69,70	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	172.869,90	172.869,90	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172.869,90	172.869,90	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	172.869,90	172.869,90	0,00	0,00
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00
395010000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00
395019900	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.747,51	4.747,51	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.747,51	4.747,51	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.747,51	4.747,51	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.747,51	4.747,51	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	51.353.618,75	51.353.618,75	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.604.408,32	1.604.408,32	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.090.895,80	1.090.895,80	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	664.973,43	664.973,43	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	664.973,43	664.973,43	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0,00	0,00	181.244,78	181.244,78	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	479.563,05	479.563,05	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	375.207,15	375.207,15	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	104.355,90	104.355,90	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	4.165,60	4.165,60	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	425.922,37	425.922,37	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CI	0,00	0,00	425.922,37	425.922,37	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	425.922,37	425.922,37	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	171.968,36	171.968,36	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	161.921,41	161.921,41	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	161.921,41	161.921,41	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	157.901,41	157.901,41	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	157.901,41	157.901,41	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.046,95	10.046,95	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	10.046,95	10.046,95	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.046,95	10.046,95	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	341.544,16	341.544,16	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REI	0,00	0,00	341.458,42	341.458,42	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REI	0,00	0,00	341.458,42	341.458,42	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REI	0,00	0,00	341.458,42	341.458,42	0,00	0,00
413900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	85,74	85,74	0,00	0,00
413910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	85,74	85,74	0,00	0,00
413910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	85,74	85,74	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE EXERCÍCIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS - PE
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epa/adadaBoaSeinoCodigoDocumento>
Assinado em: 04/12/2019 14:00:00
Eduardo Pereira de Sá



ANEXO VII

Pág



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.055.834,24	3.055.834,24	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.055.834,24	3.055.834,24	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.055.834,24	3.055.834,24	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	586.655,92	586.655,92	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	375.677,44	375.677,44	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	375.677,44	375.677,44	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	210.978,48	210.978,48	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.469.178,32	2.469.178,32	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.893.901,65	1.893.901,65	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.893.901,65	1.893.901,65	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	575.276,67	575.276,67	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.196,69	3.196,69	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.196,69	3.196,69	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	3.196,69	3.196,69	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.196,69	3.196,69	0,00	0,00
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.977,04	2.977,04	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	219,65	219,65	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	745.094,42	745.094,42	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	127,02	127,02	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	127,02	127,02	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - FISCAL	0,00	0,00	127,02	127,02	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	127,02	127,02	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	744.967,40	744.967,40	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.897,41	37.897,41	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.897,41	37.897,41	0,00	0,00
445110100	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC. DE RECIBOS	0,00	0,00	37.897,41	37.897,41	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	707.069,99	707.069,99	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	707.069,99	707.069,99	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
445210100	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	707.069,99	707.069,99	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	45.837.848,16	45.837.598,16	250,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.399.287,08	8.399.037,08	250,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	8.361.726,38	8.361.726,38	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	8.361.726,38	8.361.726,38	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.361.726,38	8.361.726,38	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EX	0,00	0,00	1.385,00	1.135,00	250,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EX	0,00	0,00	1.385,00	1.135,00	250,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	0,00	0,00	1.385,00	1.135,00	250,00	0,00
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEB	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	0,00	36.175,70	36.175,70	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU	0,00	0,00	36.175,70	36.175,70	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	36.175,70	36.175,70	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	36.175,70	36.175,70	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	36.592.051,08	36.592.051,08	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	28.980.425,77	28.980.425,77	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	22.724.221,14	22.724.221,14	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.644.823,01	16.644.823,01	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.902,43	2.902,43	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	236.015,05	236.015,05	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	3.377.987,99	3.377.987,99	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	380.626,01	380.626,01	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	1.157.994,88	1.157.994,88	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	923.871,77	923.871,77	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	6.256.204,63	6.256.204,63	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.764.148,48	5.764.148,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE EXERCÍCIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS - 2019
Assinado em: 04/12/2019
Assinado por: EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: 04/12/2019
Assinado por: 1606482301



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	450.445,62	450.445,62	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	28.314,13	28.314,13	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	13.296,40	13.296,40	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.247.703,22	7.247.703,22	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	773.670,48	773.670,48	0,00	0,00
452230100	Transferência do FUNDEB - Complemento da União	0,00	0,00	773.670,48	773.670,48	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.474.032,74	6.474.032,74	0,00	0,00
452240100	Transferência FUNDEB	0,00	0,00	6.474.032,74	6.474.032,74	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	278.997,09	278.997,09	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	278.997,09	278.997,09	0,00	0,00
452340300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	278.997,09	278.997,09	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	84.925,00	84.925,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	84.925,00	84.925,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	0,00	0,00	84.925,00	84.925,00	0,00	0,00
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	846.510,00	846.510,00	0,00	0,00
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	846.510,00	846.510,00	0,00	0,00
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	846.510,00	846.510,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP	0,00	0,00	841,20	841,20	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	106.395,72	106.645,72	0,00	250,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	106.395,72	106.645,72	0,00	250,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	60.903,72	60.903,72	0,00	0,00

Documentos Assinados Digitalmente por: ANTONIO MIBRO G. AVAL GANET R. M. SANTANA
Asses em: https://etce.cepe.tc.br/etce/validarDocumentoCodigoDocumentoAssinatura
Asses em: https://etce.cepe.tc.br/etce/validarDocumentoCodigoDocumentoAssinatura



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	0,00	60.903,72	60.903,72	0,00	0,00
499130100	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	0,00	0,00	60.903,72	60.903,72	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
499510100	Multas Administrativas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	25.492,00	25.742,00	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	25.492,00	25.742,00	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	25.492,00	25.742,00	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E O	3.660.411,23	0,00	216.659.096,12	216.076.877,35	4.242.630,00	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	207.157.095,82	207.157.095,82	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	51.220.000,00	51.220.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	51.220.000,00	51.220.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	46.940.000,00	46.940.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	155.937.095,82	155.937.095,82	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	104.429.434,68	104.429.434,68	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	42.660.000,00	42.660.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	42.660.000,00	42.660.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.533.733,67	15.533.733,67	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.493.733,67	15.493.733,67	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.067.467,34	31.067.467,34	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	940.606,08	940.606,08	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.593.127,59	14.593.127,59	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.533.733,67	15.533.733,67	0,00	0,00

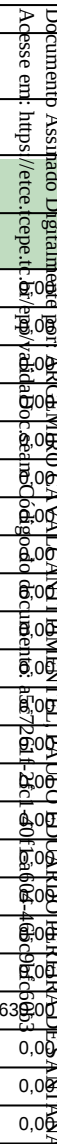
Documento Assinado Digitalmente por: ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE EXERCÍCIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS - 2019
Assinado em: 04/12/2019 14:00:00
Assinado por: EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado com: 155.937.095,82
Assinado com: 104.429.434,68
Assinado com: 42.660.000,00
Assinado com: 42.660.000,00
Assinado com: 15.533.733,67
Assinado com: 15.493.733,67
Assinado com: 40.000,00
Assinado com: 40.000,00
Assinado com: 31.067.467,34
Assinado com: 940.606,08
Assinado com: 14.593.127,59
Assinado com: 15.533.733,67



Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO

Pág



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.168.233,67	15.168.233,67	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.168.233,67	15.168.233,67	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.507.661,14	51.507.661,14	0,00	
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	51.462.661,14	51.462.661,14	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	51.462.661,14	51.462.661,14	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	44.480.280,02	44.480.280,02	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.732.381,12	6.732.381,12	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.660.411,23	0,00	9.502.000,30	8.919.781,53	4.242.630,00	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.168.585,63	0,00	5.514.451,23	5.647.210,24	2.035.826,62	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.150.537,93	2.150.537,93	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.047,70	0,00	2.150.537,93	1.346.134,38	822.451,25	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.150.537,93	0,00	1.213.375,37	2.150.537,93	1.213.375,37	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.491.825,60	0,00	3.987.549,07	3.272.571,29	2.206.803,38	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.107.114,70	1.073.825,32	33.289,38	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.000,28	0,00	1.073.976,52	1.124.920,65	367.056,15	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.073.825,32	0,00	1.806.457,85	1.073.825,32	1.806.457,85	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	3.660.411,23	457.217.199,60	457.799.418,37	0,00	4.242.630,00
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	447.688.858,69	447.688.858,69	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	103.484.473,82	103.484.473,82	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	56.859.702,43	56.859.702,43	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	42.312.050,81	42.312.050,81	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.312.720,58	4.312.720,58	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	4.312.720,58	4.312.720,58	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.312.720,58	4.312.720,58	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	344.204.384,87	344.204.384,87	0,00	0,00



ANEXO VII

Pág. 15



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

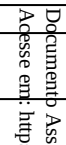
Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	190.070.578,66	190.070.578,66	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	70.914.838,13	70.914.838,13	0,00	
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	119.110.740,53	119.110.740,53	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.428.020,59	45.428.020,59	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.463.548,49	1.463.548,49	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	37.232.658,25	37.232.658,25	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	34.986.513,20	34.986.513,20	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	154.133.806,21	154.133.806,21	0,00	
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	154.088.806,21	154.088.806,21	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	154.088.806,21	154.088.806,21	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.428.020,59	45.428.020,59	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.463.548,49	1.463.548,49	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	72.210.723,93	72.210.723,93	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	34.986.513,20	34.986.513,20	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.660.411,23	9.528.340,91	10.110.559,68	0,00	4.242.638,05
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.168.585,63	6.204.523,09	6.071.764,08	0,00	2.035.826,62
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	18.047,70	1.370.570,08	2.174.973,63	0,00	822.451,25
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.370.570,08	1.370.570,08	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.312.845,00	1.312.845,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.150.537,93	2.150.537,93	1.213.375,37	0,00	1.213.375,37
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	0,00	2.150.537,93	2.150.537,93	1.213.375,37	0,00	1.213.375,37
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.491.825,60	3.323.817,82	4.038.795,60	0,00	2.206.803,38
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	418.000,28	1.124.920,65	1.107.265,90	0,00	400.345,53
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.124.920,65	1.124.920,65	0,00	0,00

[illegible]



ANEXO VII

Pág. 13



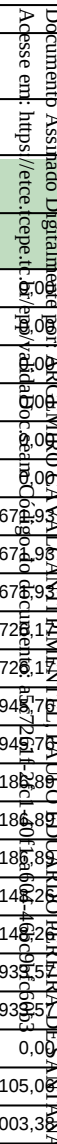
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.073.825,32	1.073.825,32	1.806.457,85	0,00	1.806.457,85
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.094.758,66	0,00	113.329.178,33	100.389.327,41	18.034.609,58	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.909.671,93	0,00	597.880,18	597.880,18	1.909.671,93	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	347.190,19	597.880,18	0,00	250.689,99
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	250.689,99	0,00	250.689,99	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.909.671,93	0,00	0,00	0,00	1.909.671,93	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.909.671,93	0,00	0,00	0,00	1.909.671,93	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.909.671,93	0,00	0,00	0,00	1.909.671,93	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.832.945,76	0,00	0,00	0,00	1.832.945,76	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.726,17	0,00	0,00	0,00	76.726,17	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.845.198,79	0,00	112.665.669,55	99.753.681,45	14.757.186,89	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.845.198,79	0,00	112.665.669,55	99.753.681,45	14.757.186,89	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.845.198,79	0,00	112.665.669,55	99.753.681,45	14.757.186,89	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.491.868,80	74.892.371,52	67.056.180,80	1.344.321,92	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	8.290.680,67	0,00	32.075.653,31	27.457.570,69	12.908.763,29	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.386,92	0,00	5.697.644,72	5.239.929,96	504.101,68	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.339.887,94	0,00	65.628,60	37.765,78	1.367.750,76	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.339.887,94	0,00	65.628,60	37.765,78	1.367.750,76	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.339.887,94	0,00	65.628,60	37.765,78	1.367.750,76	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	496.284,19	0,00	65.628,60	37.765,78	524.147,01	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	843.603,75	0,00	0,00	0,00	843.603,75	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.094.758,66	468.481.510,71	481.421.361,63	0,00	18.034.609,58
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.909.671,93	1.195.760,36	1.195.760,36	0,00	1.909.671,93



ANEXO VII

Pág



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
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.195.760,36	1.195.760,36	0,00	
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	0,00	0,00	1.195.760,36	1.195.760,36	0,00	
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	0,00	0,00	1.195.760,36	1.195.760,36	0,00	
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.195.760,36	1.195.760,36	0,00	
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00	
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00	
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.909.671,93	0,00	0,00	0,00	1.909.671,93
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.909.671,93	0,00	0,00	0,00	1.909.671,93
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.909.671,93	0,00	0,00	0,00	1.909.671,93
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	76.726,17	0,00	0,00	0,00	76.726,17
812310101	A EXECUTAR	0,00	76.726,17	0,00	0,00	0,00	76.726,17
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.832.945,76	0,00	0,00	0,00	1.832.945,76
812310501	A EXECUTAR	0,00	1.832.945,76	0,00	0,00	0,00	1.832.945,76
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.845.198,79	466.698.394,67	479.610.382,77	0,00	14.757.186,89
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.845.198,79	466.698.394,67	479.610.382,77	0,00	14.757.186,89
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.845.198,79	466.698.394,67	479.610.382,77	0,00	14.757.186,89
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.338.175,82	0,00	188.601.005,25	201.455.329,33	0,00	10.516.148,26
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.338.175,82	0,00	188.601.005,25	201.455.329,33	0,00	10.516.148,26
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	304.496,23	123.643.346,84	124.864.784,18	0,00	1.525.935,57
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	304.496,23	122.068.876,36	123.290.313,70	0,00	1.525.935,57
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	0,00	1.574.470,48	1.574.470,48	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	3.878.878,38	105.901.489,17	104.737.715,85	0,00	2.715.105,08
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.877.337,58	102.703.528,94	101.037.194,74	0,00	2.211.003,38
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.540,80	3.197.960,23	3.700.521,11	0,00	504.101,68
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	48.552.553,41	48.552.553,41	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.339.887,94	587.355,68	615.218,50	0,00	1.367.750,76
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	1.339.887,94	587.355,68	615.218,50	0,00	1.367.750,76
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.339.887,94	293.677,84	321.540,66	0,00	1.367.750,76



Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO

Pág



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	496.284,19	293.677,84	321.540,66	0,00	524.141,03
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	496.284,19	293.677,84	321.540,66	0,00	524.141,03
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	843.603,75	0,00	0,00	0,00	843.603,75
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	843.603,75	0,00	0,00	0,00	843.603,75
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	293.677,84	293.677,84	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	293.677,84	293.677,84	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	293.677,84	293.677,84	0,00	0,00
TOTAL		430.038.714,41	464.288.361,70	8.832.262.670,81	8.842.092.366,22	494.747.700,54	538.827.043,24

Documento Assinado Digitalmente por ARGEMIRO G. A. VAI CANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Adesão em: https://etce.icepe.it.br/epv/adados/semCodigo do documento: a5c7261f-2ffc1-40f1-a604-46bc9bf60b3