

ITEM 13

Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexos VII desta Resolução, devidamente preenchido. (1) e (2)



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC-66

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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	40.692.688,83	0,00	164.967.469,95	157.676.114,31	47.984.044,47	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.282.475,04	0,00	157.444.722,30	157.115.475,52	10.611.721,82	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.137.100,09	0,00	149.350.205,84	149.043.340,52	5.443.965,41	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.137.100,09	0,00	149.350.205,84	149.043.340,52	5.443.965,41	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	5.137.100,09	0,00	149.350.205,84	149.043.340,52	5.443.965,41	0,00
111110100	CAIXA	34,40	0,00	6.273,16	6.278,83	28,73	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	5.137.065,69	0,00	149.343.932,68	149.037.061,69	5.443.936,68	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.447.487,53	0,00	1.649.031,60	1.352.961,61	4.743.557,52	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.118.583,05	1.118.583,05	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.118.583,05	1.118.583,05	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	305.503,02	305.503,02	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	305.503,02	305.503,02	0,00	0,00
112110400	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	813.080,03	813.080,03	0,00	0,00
112110401	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	813.080,03	813.080,03	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.492.411,65	0,00	530.415,09	231.354,49	4.791.472,25	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.118.569,42	0,00	530.415,09	228.007,57	4.420.976,94	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.118.569,42	0,00	530.415,09	228.007,57	4.420.976,94	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.118.569,42	0,00	530.415,09	228.007,57	4.420.976,94	0,00
112520000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	373.842,23	0,00	0,00	3.346,92	370.495,31	0,00
112520200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	373.842,23	0,00	0,00	3.346,92	370.495,31	0,00
112520202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	373.842,23	0,00	0,00	3.346,92	370.495,31	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	44.924,12	33,46	3.024,07	0,00	47.914,73
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	44.924,12	33,46	3.024,07	0,00	47.914,73
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	44.924,12	33,46	3.024,07	0,00	47.914,73
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	41.185,70	0,00	3.024,07	0,00	44.209,77
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	3.738,42	33,46	0,00	0,00	3.704,96
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	560.688,58	0,00	402.407,30	583.236,76	379.859,12	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	560.688,58	0,00	402.407,30	583.236,76	379.859,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	560.688,58	0,00	402.407,30	583.236,76	379.859,12	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.063,83	0,00	2.364,94	0,00	4.428,77	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	27.955,79	0,00	246.115,91	218.219,34	55.852,36	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	11.207,40	0,00	153.926,45	111.471,82	53.662,03	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	519.461,56	0,00	0,00	253.545,60	265.915,96	0,00
115000000	ESTOQUES	137.198,84	0,00	6.043.077,56	6.135.936,63	44.339,77	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	137.198,84	0,00	6.043.077,56	6.135.936,63	44.339,77	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.198,84	0,00	6.043.077,56	6.135.936,63	44.339,77	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.918.199,66	3.918.199,66	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	965,54	0,00	1.257.697,05	1.258.662,59	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	229.217,55	229.217,55	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	176.729,25	176.729,25	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	57.183,30	0,00	291.858,92	304.702,45	44.339,77	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	154.643,57	154.643,57	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	79.050,00	0,00	8.838,68	87.888,68	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	4.167,88	4.167,88	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.410.213,79	0,00	7.522.747,65	560.638,79	37.372.322,65	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.894.157,91	0,00	3.002.628,60	300.262,85	8.596.523,66	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.894.157,91	0,00	3.002.628,60	300.262,85	8.596.523,66	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.906,44	0,00	300.262,85	0,00	955.169,29
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	654.906,44	0,00	300.262,85	0,00	955.169,29
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	654.906,44	0,00	300.262,85	0,00	955.169,29
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.549.064,35	0,00	3.002.628,60	0,00	9.551.692,95	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.549.064,35	0,00	3.002.628,60	0,00	9.551.692,95	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	64.849,20	64.849,20	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	64.849,20	64.849,20	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.849,20	64.849,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	64.849,20	64.849,20	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	64.849,20	64.849,20	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	24.516.055,88	0,00	4.455.269,85	195.526,74	28.775.798,99	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.215.430,95	0,00	1.409.834,82	73.170,00	7.552.095,77	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.215.430,95	0,00	1.409.834,82	73.170,00	7.552.095,77	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	466.524,98	0,00	250.755,90	0,00	717.280,88	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.600,00	0,00	17.265,00	0,00	18.865,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.337,95	0,00	429,90	0,00	5.767,85	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	7.753,00	0,00	225.786,00	0,00	233.539,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.060,00	0,00	1.055,00	0,00	3.115,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.959,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.992,30	0,00	0,00	0,00	3.992,30	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	140.236,73	0,00	6.220,00	0,00	146.456,73	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	305.236,49	0,00	54.053,50	0,00	359.289,99	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.902,52	0,00	54.053,50	0,00	351.956,02	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.133,97	0,00	0,00	0,00	7.133,97	0,00
123110203	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	553.664,40	0,00	145.030,91	0,00	698.695,31	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.774,17	0,00	51.938,11	0,00	180.712,28	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.119,16	0,00	399,00	0,00	6.518,16	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	417.076,56	0,00	92.693,80	0,00	509.770,36	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.694,51	0,00	0,00	0,00	1.694,51	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.074,44	0,00	7.900,90	0,00	90.975,34	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	38.884,44	0,00	0,00	0,00	38.884,44	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.880,00	0,00	7.900,90	0,00	51.780,90	0,00
123110500	VEÍCULOS	787.065,41	0,00	245.000,00	0,00	1.032.065,41	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	783.065,41	0,00	0,00	0,00	783.065,41	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.000,00	0,00	245.000,00	0,00	249.000,00	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.018.855,23	0,00	707.093,61	73.170,00	4.652.778,84	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	61.361,47	0,00	0,00	0,00	61.361,47	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.957.493,76	0,00	707.093,61	73.170,00	4.591.417,37	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	18.378.415,07	0,00	3.045.435,03	0,00	21.423.850,10	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.378.415,07	0,00	3.045.435,03	0,00	21.423.850,10	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.032.248,89	0,00	1.098.344,94	0,00	2.130.593,83	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.032.248,89	0,00	1.098.344,94	0,00	2.130.593,83	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	919.229,94	0,00	0,00	0,00	919.229,94	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.539,99	0,00	0,00	0,00	4.539,99	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.422.396,25	0,00	1.947.090,09	0,00	18.369.486,34	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	81.951,78	0,00	0,00	0,00	81.951,78	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.340.444,47	0,00	1.947.090,09	0,00	18.287.534,56	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	77.790,14	0,00	122.356,74	0,00	200.146,88
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	77.790,14	0,00	122.356,74	0,00	200.146,88
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	77.790,14	0,00	122.356,74	0,00	200.146,88
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	7.247,38	0,00	15.656,43	0,00	22.903,81
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	32.228,61	0,00	39.087,42	0,00	71.316,03
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	33.828,32	0,00	59.537,87	0,00	93.366,19
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	2.591,94	0,00	5.649,19	0,00	8.241,13
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.893,89	0,00	2.425,83	0,00	4.319,72
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	40.692.688,83	163.759.408,82	171.050.764,46	0,00	47.984.044,47
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.323.184,88	73.239.204,53	73.357.784,93	0,00	10.441.765,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	3.887.553,82	40.874.384,23	41.262.469,27	0,00	4.275.638,86
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	358.600,07	29.502.486,73	29.399.578,32	0,00	255.691,66
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.600,07	29.502.486,73	29.399.578,32	0,00	255.691,66
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	316.760,44	29.430.195,19	29.257.995,24	0,00	144.560,49
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	304.557,05	27.627.764,94	27.446.257,61	0,00	123.049,72
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.548,00	1.438.310,00	1.437.981,16	0,00	1.219,16
211110103	FÉRIAS	0,00	10.655,39	364.120,25	373.756,47	0,00	20.291,61
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	41.839,63	72.291,54	141.583,08	0,00	111.131,17
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	41.839,63	1.500,00	70.791,54	0,00	111.131,17
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	70.791,54	70.791,54	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	217.264,00	217.264,00	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.264,00	217.264,00	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	217.264,00	217.264,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.528.953,75	11.154.633,50	11.645.626,95	0,00	4.019.947,20
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.439.415,16	5.441.656,29	3.002.241,13	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.677.040,66	2.677.040,66	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	86.252,45	86.252,45	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.590.788,21	2.590.788,21	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.439.415,16	2.714.712,57	275.297,41	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.089.538,59	5.001.999,25	7.932.407,86	0,00	4.019.947,20
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.089.538,59	5.001.999,25	7.932.407,86	0,00	4.019.947,20
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.089.538,59	5.001.999,25	7.932.407,86	0,00	4.019.947,20
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	710.977,96	710.977,96	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	710.977,96	710.977,96	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.195.838,65	22.316.882,41	21.539.824,99	0,00	1.418.781,23
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.195.838,65	22.307.282,41	21.530.224,99	0,00	1.418.781,23
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.195.838,65	22.307.282,41	21.530.224,99	0,00	1.418.781,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.164.465,85	20.228.807,93	19.438.486,28	0,00	1.374.144,20
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	347.640,41	5.854.282,56	5.926.269,90	0,00	419.627,75
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	33.656,31	33.656,31	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.816.825,44	14.339.614,06	13.477.305,07	0,00	954.516,45
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	31.372,80	2.078.474,48	2.091.738,71	0,00	44.637,03
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	31.372,80	2.078.474,48	2.091.738,71	0,00	44.637,03
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.457,27	536.654,37	537.801,66	0,00	8.604,56
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.457,27	536.654,37	537.801,66	0,00	8.604,56
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSÓRCIO	0,00	7.457,27	95.410,22	96.557,51	0,00	8.604,56
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.457,27	95.410,22	96.557,51	0,00	8.604,56
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	0,00	31.449,97	31.449,97	0,00	0,00
214121200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	31.449,97	31.449,97	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER-ORÇAMENTO	0,00	0,00	409.794,18	409.794,18	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	409.794,18	409.794,18	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.232.335,14	9.511.283,52	10.017.689,01	0,00	4.738.740,63
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.174.133,09	4.215.059,16	4.207.722,66	0,00	4.166.796,59
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.174.133,09	4.215.059,16	4.207.722,66	0,00	4.166.796,59
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.173.054,66	4.183.727,56	4.177.391,06	0,00	4.166.718,16
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.003.803,83	2.789.842,24	2.722.785,43	0,00	936.747,02
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	18,74
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.914.312,73	121.996,32	165.350,41	0,00	2.957.666,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
218810108	ISS	0,00	173.445,64	31.551,98	44.792,83	0,00	186.686,49
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.896,60	96.524,29	98.923,20	0,00	4.295,51
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	14.593,72	237.222,69	237.384,38	0,00	14.755,41
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.263,17	61.542,02	62.203,70	0,00	9.924,85
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.954,15	802.917,68	804.754,10	0,00	52.790,57
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.766,08	42.130,34	41.197,01	0,00	3.832,75
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.078,43	1.000,00	0,00	0,00	78,43
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.078,43	1.000,00	0,00	0,00	78,43
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	30.331,60	30.331,60	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	58.202,05	5.296.224,36	5.809.966,35	0,00	571.944,04
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.202,05	5.296.224,36	5.809.966,35	0,00	571.944,04
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.788,00	14.788,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.788,00	14.788,00	0,00	0,00
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	28.453,00	28.453,00	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	3.857.379,06	4.368.908,75	0,00	511.529,69
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.857.379,06	3.857.379,06	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	511.529,69	0,00	511.529,69
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	683.641,20	683.641,20	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	58.202,05	647.113,90	649.326,20	0,00	60.414,35
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	64.849,20	64.849,20	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	50.587.945,39	3.279.945,14	3.680.500,27	0,00	50.988.500,52
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	44.013.628,66	2.711.480,95	3.153.369,30	0,00	44.455.517,01
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.789,68	70.789,68	0,00	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.789,68	70.789,68	0,00	0,00	0,00
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	70.789,68	70.789,68	0,00	0,00	0,00
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2018	0,00	70.789,68	70.789,68	0,00	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.942.838,98	2.640.691,27	3.153.369,30	0,00	44.455.517,01
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.136,98	24.935,51	1.924,39	0,00	57.125,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.136,98	24.935,51	1.924,39	0,00	57.125,86
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.862.702,00	2.615.755,76	3.151.444,91	0,00	44.398.391,15
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	43.862.702,00	2.590.788,21	3.126.477,36	0,00	44.398.391,15
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	43.862.702,00	2.590.788,21	3.126.477,36	0,00	44.398.391,15
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	24.967,55	24.967,55	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.428.685,70	413.072,88	378.650,14	0,00	6.394.262,96
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	6.428.685,70	413.072,88	378.650,14	0,00	6.394.262,96
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	6.428.685,70	413.072,88	378.650,14	0,00	6.394.262,96
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.428.685,70	413.072,88	378.650,14	0,00	6.394.262,96
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.428.685,70	413.072,88	378.650,14	0,00	6.394.262,96
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	120.667,55	122.106,67	140.159,67	0,00	138.720,55
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	120.667,55	122.106,67	140.159,67	0,00	138.720,55
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSI	0,00	120.667,55	122.106,67	140.159,67	0,00	138.720,55
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	55.104,11	55.104,11	125.410,15	0,00	125.410,15
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	65.563,44	67.002,56	14.749,52	0,00	13.310,40
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	24.963,48	33.284,64	8.321,16	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	24.963,48	33.284,64	8.321,16	0,00	0,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.963,48	33.284,64	8.321,16	0,00	0,00
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	24.963,48	33.284,64	8.321,16	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.218.441,44	0,00	87.240.259,15	94.012.479,26	13.446.221,33	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	20.218.441,44	0,00	87.240.259,15	94.012.479,26	13.446.221,33	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.356.449,49	0,00	87.240.259,15	94.012.479,26	13.584.229,38	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.705.000,05	0,00	69.699.142,66	23.997.809,58	70.406.333,13	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.419.772,54	66.816.498,36	9.695.392,74	45.701.333,08	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.250.309,76	0,00	2.882.644,30	11.427.954,01	24.705.000,05	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.462,83	0,00	0,00	2.874.462,83	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.465.673,98	11.465.673,98	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.465.673,98	11.465.673,98	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.074.752,81	39.892.254,91	0,00	33.817.502,10
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.074.752,81	39.892.254,91	0,00	33.817.502,10
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	689,70	18.656.740,79	0,00	18.656.051,09
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	689,70	18.656.740,79	0,00	18.656.051,09
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.348.550,56	0,00	0,00	0,00	4.348.550,56
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.360,45	0,00	0,00	0,00	5.360,45
237150300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.343.190,11	0,00	0,00	0,00	4.343.190,11
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	138.008,05	0,00	0,00	0,00	138.008,05
237250000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	138.008,05	0,00	0,00	0,00	138.008,05
237250200	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.008,05	0,00	0,00	0,00	138.008,05
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	73.815.150,75	73.815.150,75	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	38.931.270,35	38.931.270,35	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	29.297.379,62	29.297.379,62	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	70.791,54	70.791,54	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	70.791,54	70.791,54	0,00	0,00
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	70.791,54	70.791,54	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	29.226.588,08	29.226.588,08	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	29.226.588,08	29.226.588,08	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.809.050,53	23.809.050,53	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.527.121,04	21.527.121,04	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	37.462,02	37.462,02	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	321.055,34	321.055,34	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.437.981,16	1.437.981,16	0,00	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	63.347,93	63.347,93	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	306.948,55	306.948,55	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115.134,49	115.134,49	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	169.785,97	169.785,97	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	169.785,97	169.785,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.247.751,58	5.247.751,58	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.272.602,88	2.272.602,88	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.459,99	3.459,99	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.971.688,71	2.971.688,71	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.621.757,17	9.621.757,17	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	689,70	689,70	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	689,70	689,70	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	689,70	689,70	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.621.067,47	9.621.067,47	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.828.248,58	3.828.248,58	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.634.447,58	3.634.447,58	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	193.801,00	193.801,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.792.818,89	5.792.818,89	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.722.036,44	5.722.036,44	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	70.782,45	70.782,45	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	12.133,56	12.133,56	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.133,56	12.133,56	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.133,56	12.133,56	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	12.133,56	12.133,56	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	217.264,00	217.264,00	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	135.790,00	135.790,00	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	125.340,00	125.340,00	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.340,00	125.340,00	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.340,00	125.340,00	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	81.474,00	81.474,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	81.474,00	81.474,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.474,00	81.474,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	81.474,00	81.474,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	14.936.586,53	14.936.586,53	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.201.537,40	6.201.537,40	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.920.867,75	5.920.867,75	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.920.867,75	5.920.867,75	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	965.717,13	965.717,13	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	72.661,40	72.661,40	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.967,92	1.967,92	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.092.075,87	1.092.075,87	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.587,00	3.587,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.668,74	1.668,74	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	155.469,40	155.469,40	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.323,47	6.323,47	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.732,48	3.732,48	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.871,92	4.871,92	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	97.088,35	97.088,35	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	82.283,21	82.283,21	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.120,38	50.120,38	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.487,47	2.487,47	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	76.859,46	76.859,46	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	15.467,23	15.467,23	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.764,80	1.764,80	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	187,80	187,80	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	166,73	166,73	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.530,40	2.530,40	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	112.322,55	112.322,55	0,00	0,00
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	1.764,60	1.764,60	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	7.156,70	7.156,70	0,00	0,00
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	379,02	379,02	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.656,33	6.656,33	0,00	0,00
331114800	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	4.331,07	4.331,07	0,00	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.145.963,32	3.145.963,32	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	280.669,65	280.669,65	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	280.669,65	280.669,65	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	6.059,00	6.059,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	274.610,65	274.610,65	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.612.692,39	8.612.692,39	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	191.864,19	191.864,19	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.864,19	191.864,19	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	191.864,19	191.864,19	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.786.970,88	1.786.970,88	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.786.970,88	1.786.970,88	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	62.942,75	62.942,75	0,00	0,00
332211200	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	94.540,00	94.540,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.604.933,13	1.604.933,13	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.633.857,32	6.633.857,32	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.633.857,32	6.633.857,32	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	345.886,35	345.886,35	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	64.854,67	64.854,67	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.032,16	14.032,16	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	156.326,22	156.326,22	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	193.955,95	193.955,95	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	30.143,64	30.143,64	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	597,02	597,02	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.916,38	18.916,38	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	85.483,03	85.483,03	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.875,39	2.875,39	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	22.850,53	22.850,53	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	669,12	669,12	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	94.729,00	94.729,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	69.226,80	69.226,80	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.658,64	7.658,64	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.506.728,42	5.506.728,42	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	122.356,74	122.356,74	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	122.356,74	122.356,74	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.356,74	122.356,74	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	122.356,74	122.356,74	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	122.356,74	122.356,74	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	17.820.854,72	17.820.854,72	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.465.673,98	11.465.673,98	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	11.465.673,98	11.465.673,98	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	11.465.673,98	11.465.673,98	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	11.126.449,57	11.126.449,57	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	339.224,41	339.224,41	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.355.180,74	6.355.180,74	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.355.180,74	6.355.180,74	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.355.180,74	6.355.180,74	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.355.180,74	6.355.180,74	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	560.179,44	560.179,44	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P,	0,00	0,00	303.286,92	303.286,92	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	303.286,92	303.286,92	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	303.286,92	303.286,92	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	303.286,92	303.286,92	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	256.892,52	256.892,52	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.892,52	256.892,52	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.346,92	3.346,92	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.346,92	3.346,92	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	253.545,60	253.545,60	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	602.183,71	602.183,71	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	602.183,71	602.183,71	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	498.738,61	498.738,61	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	498.738,61	498.738,61	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC-66

Página 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	498.738,61	498.738,61	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	103.445,10	103.445,10	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.445,10	103.445,10	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	103.445,10	103.445,10	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	746.811,92	746.811,92	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	143.370,00	143.370,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	143.370,00	143.370,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.370,00	143.370,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.370,00	143.370,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	32.849,20	32.849,20	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.849,20	32.849,20	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	32.849,20	32.849,20	0,00	0,00
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	32.849,20	32.849,20	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	162.547,31	162.547,31	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55.862,00	55.862,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.862,00	55.862,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	55.862,00	55.862,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	106.085,31	106.085,31	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.085,31	106.085,31	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.085,31	106.085,31	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	408.045,41	408.045,41	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	408.045,41	408.045,41	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	408.045,41	408.045,41	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	408.045,41	408.045,41	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	85.815.107,78	85.815.107,78	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC-66

Página 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.824.467,43	5.824.467,43	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	5.318.328,57	5.318.328,57	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	4.772.082,03	4.772.082,03	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.772.082,03	4.772.082,03	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	3.838.546,71	3.838.546,71	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	836.580,03	836.580,03	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	675.856,76	675.856,76	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	160.723,27	160.723,27	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	96.955,29	96.955,29	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	546.246,54	546.246,54	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	546.246,54	546.246,54	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	546.246,54	546.246,54	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	442.956,93	442.956,93	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	317.789,99	317.789,99	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	317.789,99	317.789,99	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	317.789,99	317.789,99	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	125.166,94	125.166,94	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.166,94	125.166,94	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	125.166,94	125.166,94	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	63.181,93	63.181,93	0,00	0,00
413300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE I	0,00	0,00	63.181,93	63.181,93	0,00	0,00
413310000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE I	0,00	0,00	63.181,93	63.181,93	0,00	0,00
413310100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE I	0,00	0,00	63.181,93	63.181,93	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	749.898,10	749.898,10	0,00	0,00
422000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	0,00	0,00	511.580,22	511.580,22	0,00	0,00
422010000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	0,00	0,00	511.580,22	511.580,22	0,00	0,00
422010100	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	0,00	0,00	511.580,22	511.580,22	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	238.317,88	238.317,88	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC-66

Página 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	238.317,88	238.317,88	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	238.317,88	238.317,88	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.028,91	29.028,91	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	549,65	549,65	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	549,65	549,65	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	549,65	549,65	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	549,65	549,65	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	28.479,26	28.479,26	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.479,26	28.479,26	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.479,26	28.479,26	0,00	0,00
445110100	Remuneração Bancaria	0,00	0,00	28.479,26	28.479,26	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	76.741.496,10	76.741.496,10	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.465.673,98	11.465.673,98	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	11.465.673,98	11.465.673,98	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	11.465.673,98	11.465.673,98	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.465.673,98	11.465.673,98	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64.537.310,92	64.537.310,92	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	43.485.695,05	43.485.695,05	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.036.678,84	37.036.678,84	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	22.286.744,28	22.286.744,28	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.800,41	1.800,41	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	328.933,45	328.933,45	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.276.272,46	9.276.272,46	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.098.666,81	1.098.666,81	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	3.254.049,72	3.254.049,72	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	790.211,71	790.211,71	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.449.016,21	6.449.016,21	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.110.034,18	5.110.034,18	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC-66

Página 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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	1.202.208,90	1.202.208,90	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	16.527,26	16.527,26	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	20.973,68	20.973,68	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	88.287,19	88.287,19	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	10.985,00	10.985,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	14.756.990,49	14.756.990,49	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.295.441,85	1.295.441,85	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.461.548,64	13.461.548,64	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	213.614,59	213.614,59	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
452330200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.614,59	12.614,59	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	12.614,59	12.614,59	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	6.081.010,79	6.081.010,79	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.081.010,79	6.081.010,79	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	6.081.010,79	6.081.010,79	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	738.511,20	738.511,20	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	738.511,20	738.511,20	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	738.511,20	738.511,20	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	738.511,20	738.511,20	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	2.363.988,86	2.363.988,86	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	319.652,40	319.652,40	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	319.652,40	319.652,40	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	319.652,40	319.652,40	0,00	0,00
463910100	Outros Ganhos	0,00	0,00	319.652,40	319.652,40	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.044.336,46	2.044.336,46	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.044.336,46	2.044.336,46	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.044.336,46	2.044.336,46	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	106.228,38	106.228,38	0,00	0,00
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	35.405,24	35.405,24	0,00	0,00
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.405,24	35.405,24	0,00	0,00
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	0,00	0,00	35.405,24	35.405,24	0,00	0,00
492210100	Dividendos	0,00	0,00	35.405,24	35.405,24	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	33,46	33,46	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	33,46	33,46	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33,46	33,46	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	33,46	33,46	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	70.789,68	70.789,68	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	70.789,68	70.789,68	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	70.789,68	70.789,68	0,00	0,00
499910100	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	70.789,68	70.789,68	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.165.273,04	0,00	382.353.934,52	382.244.238,87	6.274.968,69	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	372.947.088,04	372.947.088,04	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	75.569.600,00	75.569.600,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	75.569.600,00	75.569.600,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	69.566.800,00	69.566.800,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.002.800,00	6.002.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.002.800,00	6.002.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.002.800,00	6.002.800,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	297.377.488,04	297.377.488,04	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	211.166.838,56	211.166.838,56	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	63.564.000,00	63.564.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	63.564.000,00	63.564.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	41.204.099,68	41.204.099,68	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	32.188.669,88	32.188.669,88	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	8.933.429,80	8.933.429,80	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	8.933.429,80	8.933.429,80	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	73.740.169,56	73.740.169,56	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	4.334.014,90	4.334.014,90	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.536.069,88	32.536.069,88	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.870.084,78	36.870.084,78	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.658.569,32	32.658.569,32	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	32.658.569,32	32.658.569,32	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	86.210.649,48	86.210.649,48	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	86.210.649,48	86.210.649,48	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	86.210.649,48	86.210.649,48	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	75.237.061,24	75.237.061,24	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.973.588,24	10.973.588,24	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.165.273,04	0,00	9.406.846,48	9.297.150,83	6.274.968,69	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.221,25	0,00	32.442,50	48.663,75	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	16.221,25	16.221,25	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.221,25	16.221,25	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.221,25	0,00	0,00	16.221,25	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.149.051,79	0,00	9.374.403,98	9.248.487,08	6.274.968,69	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.560.201,67	2.560.201,67	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.588.850,12	0,00	2.561.309,67	4.128.083,74	2.022.076,05	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.560.201,67	0,00	4.252.892,64	2.560.201,67	4.252.892,64	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.165.273,04	761.428.149,52	761.537.845,17	0,00	6.274.968,69
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	750.545.787,37	750.545.787,37	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	162.842.342,75	162.842.342,75	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	88.885.299,79	88.885.299,79	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	68.601.296,36	68.601.296,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.355.746,60	5.355.746,60	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.355.746,60	5.355.746,60	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.355.746,60	5.355.746,60	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	587.703.444,62	587.703.444,62	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	322.013.608,29	322.013.608,29	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	116.334.352,32	116.334.352,32	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	205.679.255,97	205.679.255,97	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.873.999,20	76.873.999,20	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.312.796,20	3.312.796,20	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	65.364.404,02	65.364.404,02	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	60.128.056,55	60.128.056,55	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	265.689.836,33	265.689.836,33	0,00	0,00
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	265.689.836,33	265.689.836,33	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	265.689.836,33	265.689.836,33	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.873.999,20	76.873.999,20	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.312.796,20	3.312.796,20	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	125.374.984,38	125.374.984,38	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	60.128.056,55	60.128.056,55	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.165.273,04	10.882.362,15	10.992.057,80	0,00	6.274.968,69
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	16.221,25	64.885,00	48.663,75	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.221,25	16.221,25	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.221,25	16.221,25	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.221,25	16.221,25	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	16.221,25	16.221,25	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	16.221,25	16.221,25	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.149.051,79	10.817.477,15	10.943.394,05	0,00	6.274.968,69
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.588.850,12	4.128.083,74	2.561.309,67	0,00	2.022.076,05
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.084.855,28	2.084.855,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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	2.560.201,67	2.560.201,67	4.252.892,64	0,00	4.252.892,64
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.044.336,46	2.044.336,46	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.044.336,46	2.044.336,46	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	226.513.687,57	0,00	175.946.659,60	173.001.794,50	229.458.552,67	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	214.052.623,54	0,00	9.456.432,65	9.081.971,46	214.427.084,73	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.000,00	0,00	3.532.051,20	3.092.899,80	463.151,40	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	3.532.051,20	3.092.899,80	439.151,40	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	3.532.051,20	3.092.899,80	439.151,40	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	3.532.051,20	3.092.899,80	439.151,40	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.028.623,54	0,00	5.924.381,45	5.989.071,66	213.963.933,33	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	108.000,00	0,00	5.850.783,55	5.958.783,55	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	108.000,00	0,00	5.850.783,55	5.958.783,55	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	5.850.783,55	5.850.783,55	0,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.920.623,54	0,00	73.597,90	30.288,11	213.963.933,33	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.920.623,54	0,00	73.597,90	30.288,11	213.963.933,33	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	209.230.875,89	0,00	7.920,00	0,00	209.238.795,89	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.287.724,65	0,00	0,00	30.288,11	2.257.436,54	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.329.396,35	0,00	0,00	0,00	2.329.396,35	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.626,65	0,00	64.849,20	0,00	137.475,85	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	828,70	0,00	828,70	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.084.917,32	0,00	162.926.546,36	163.688.468,55	5.322.995,13	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.084.917,32	0,00	162.926.546,36	163.688.468,55	5.322.995,13	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.084.917,32	0,00	162.926.546,36	163.688.468,55	5.322.995,13	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.728,51	0,00	5.446.348,89	5.556.744,33	333,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.758.828,70	0,00	148.172.761,48	148.457.422,82	1.474.167,36	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.215.360,11	0,00	9.307.435,99	9.674.301,40	3.848.494,70	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	6.305.266,76	0,00	3.533.043,69	231.354,49	9.606.955,96	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.305.266,76	0,00	3.533.043,69	231.354,49	9.606.955,96	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.305.266,76	0,00	3.533.043,69	231.354,49	9.606.955,96	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.305.266,76	0,00	3.533.043,69	231.354,49	9.606.955,96	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.879,95	0,00	30.636,90	0,00	101.516,85	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.879,95	0,00	30.636,90	0,00	101.516,85	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	226.513.687,57	475.417.098,84	478.361.963,94	0,00	229.458.552,67
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	214.052.623,54	18.260.197,88	18.634.659,07	0,00	214.427.084,73
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	24.000,00	6.185.799,60	6.624.951,00	0,00	463.151,40
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	6.185.799,60	6.624.951,00	0,00	439.151,40
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	6.185.799,60	6.624.951,00	0,00	439.151,40
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.185.799,60	6.624.951,00	0,00	439.151,40
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.092.899,80	3.532.051,20	0,00	439.151,40
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.092.899,80	3.092.899,80	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	214.028.623,54	12.074.398,28	12.009.708,07	0,00	213.963.933,33
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	108.000,00	11.809.302,10	11.701.302,10	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	108.000,00	11.809.302,10	11.701.302,10	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	108.000,00	11.809.302,10	11.701.302,10	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	108.000,00	5.904.651,05	5.796.651,05	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	5.904.651,05	5.904.651,05	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	213.920.623,54	265.096,18	308.405,97	0,00	213.963.933,33
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.920.623,54	265.096,18	308.405,97	0,00	213.963.933,33



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC-66

Página 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	209.230.875,89	0,00	7.920,00	0,00	209.238.795,89
812310201	A EXECUTAR	0,00	209.230.875,89	0,00	7.920,00	0,00	209.238.795,89
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.287.724,65	137.610,08	107.321,97	0,00	2.257.436,54
812310401	A EXECUTAR	0,00	2.287.724,65	68.805,04	38.516,93	0,00	2.257.436,54
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	68.805,04	68.805,04	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.329.396,35	0,00	0,00	0,00	2.329.396,35
812310501	A EXECUTAR	0,00	2.329.396,35	0,00	0,00	0,00	2.329.396,35
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	72.626,65	127.486,10	193.164,00	0,00	138.304,55
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	31.171,30	96.849,20	65.677,90	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	7.202,05	30.636,90	96.849,20	0,00	73.414,35
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	34.253,30	0,00	30.636,90	0,00	64.890,20
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.084.917,32	456.694.191,98	455.932.269,79	0,00	5.322.995,13
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.084.917,32	456.694.191,98	455.932.269,79	0,00	5.322.995,13
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.084.917,32	456.694.191,98	455.932.269,79	0,00	5.322.995,13
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.161.079,02	0,00	226.760.118,15	227.037.340,46	4.883.856,71	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.161.079,02	0,00	226.760.118,15	227.037.340,46	4.883.856,71	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	16.221,25	80.203.016,65	80.186.795,40	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - A EXECUTAR	0,00	16.221,25	76.890.220,45	76.873.999,20	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS	0,00	0,00	3.312.796,20	3.312.796,20	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.229.775,09	72.166.149,16	71.143.225,91	0,00	10.206.851,84
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.055.642,00	67.039.540,35	66.023.953,60	0,00	6.040.055,25
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.174.133,09	5.126.608,81	5.119.272,31	0,00	4.166.796,59
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	77.564.908,02	77.564.908,02	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.305.266,76	462.708,98	3.764.398,18	0,00	9.606.955,96
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	6.305.266,76	462.708,98	3.764.398,18	0,00	9.606.955,96
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	6.305.266,76	231.354,49	3.533.043,69	0,00	9.606.955,96
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	6.305.266,76	231.354,49	3.533.043,69	0,00	9.606.955,96
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - A RECEBER	0,00	6.305.266,76	231.354,49	3.533.043,69	0,00	9.606.955,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	228.007,57	228.007,57	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	228.007,57	228.007,57	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	228.007,57	228.007,57	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.346,92	3.346,92	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.346,92	3.346,92	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.346,92	3.346,92	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	70.879,95	0,00	30.636,90	0,00	101.516,85
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	70.879,95	0,00	30.636,90	0,00	101.516,85
852100000	A COMPROVAR	0,00	70.879,95	0,00	30.636,90	0,00	101.516,85
TOTAL		1.777.081.223,08	2.034.407.562,64	13.391.868.038,60	13.393.526.244,90	1.901.075.169,28	2.160.059.715,14