



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
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
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.382,60	6.382,60	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	193.196,81	193.196,81	0,00	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	819,30	819,30	0,00	
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.718.962,62	0,00	34.775.381,63	9.262.475,20	160.231.869,05	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.135.495,23	0,00	12.122.296,77	2.424.459,36	45.833.332,64	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.135.495,23	0,00	12.122.296,77	2.424.459,36	45.833.332,64	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.503.572,39	0,00	2.424.459,36	0,00	9.928.037,75
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.224.241,13	0,00	0,00	0,00	1.224.241,13	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	8.727.813,52	0,00	2.424.459,36	0,00	11.152.277,88
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.727.813,52	0,00	2.424.459,36	0,00	11.152.277,88
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	43.639.067,62	0,00	12.122.296,77	0,00	55.761.364,39	
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.639.067,62	0,00	12.122.296,77	0,00	55.761.364,39	
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	113.289,12	95.406,05	17.883,07	
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	113.289,12	95.406,05	17.883,07	
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.289,12	95.406,05	17.883,07	
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	113.289,12	95.406,05	17.883,07	
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	113.289,12	95.406,05	17.883,07	
123000000	IMOBILIZADO	98.583.467,39	0,00	22.539.795,74	6.742.609,79	114.380.653,34	
123100000	BENS MÓVEIS	26.559.758,14	0,00	4.390.692,21	1.371.645,43	29.578.804,92	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.559.758,14	0,00	4.390.692,21	1.371.645,43	29.578.804,92	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.869.650,40	0,00	360.735,63	3.184,00	3.227.202,03	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.265,55	0,00	55.291,98	0,00	81.557,53	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	453.196,84	0,00	32.000,00	0,00	485.196,84	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.373,62	0,00	0,00	0,00	17.373,62	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	96.679,55	0,00	0,00	0,00	96.679,55	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/audalho>

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
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	34.546,70	0,00	7.559,37	0,00	42.106,07	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.226.594,14	0,00	265.884,28	3.184,00	2.489.294,42	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.058.127,50	0,00	184.217,35	34.864,73	1.207.480,12	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.021.485,50	0,00	184.217,35	34.864,73	1.170.838,12	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.642,00	0,00	0,00	0,00	36.642,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.931.355,27	0,00	2.839.384,35	1.109.545,50	4.661.194,12	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	413.043,38	0,00	51.990,50	0,00	465.033,88	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64.511,00	0,00	9.724,00	0,00	74.235,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.453.800,89	0,00	2.777.669,85	1.109.545,50	4.121.925,24	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.740,71	0,00	0,00	0,00	129.740,71	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	95.438,40	0,00	0,00	0,00	95.438,40	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.302,31	0,00	0,00	0,00	33.302,31	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	7.554.636,98	0,00	563.997,80	201.999,00	7.916.635,78	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	6.724.736,98	0,00	563.997,80	201.999,00	7.086.735,78	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	829.900,00	0,00	0,00	0,00	829.900,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.016.247,28	0,00	442.357,08	22.052,20	12.436.552,16	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	12.016.247,28	0,00	442.357,08	22.052,20	12.436.552,16	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	87.887.602,47	0,00	18.149.103,53	288.956,85	105.747.749,15	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	87.887.602,47	0,00	18.149.103,53	288.956,85	105.747.749,15	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	764.400,69	0,00	100.750,00	0,00	865.150,69	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	764.400,69	0,00	100.750,00	0,00	865.150,69	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	25.403,07	0,00	623.367,16	0,00	648.770,23	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	25.403,07	0,00	623.367,16	0,00	648.770,23	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.097.798,71	0,00	17.424.986,37	288.956,85	104.233.828,23	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	87.097.798,71	0,00	17.424.986,37	288.956,85	104.233.828,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
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
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	7.507,19	7.507,19	0,00	
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	7.507,19	7.507,19	0,00	
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	4.071,89	4.071,89	0,00	
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	4.071,89	4.071,89	0,00	
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	1.097.853,15	1.097.853,15	0,00	
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	1.097.853,15	1.097.853,15	0,00	
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	379.071,43	379.071,43	0,00	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379.071,43	379.071,43	0,00	
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	379.071,43	379.071,43	0,00	
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.632,62	1.632,62	0,00	
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.632,62	1.632,62	0,00	
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	816,31	816,31	0,00	
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	816,31	816,31	0,00	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.606.933,57	18.865.258,45	29.676.518,93	0,00	15.418.194,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	627.518,27	627.518,27	0,00	
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	100.974,18	100.974,18	0,00	
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	99.984,18	99.984,18	0,00	
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU G	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
211410500	FGTS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	226.544,09	226.544,09	0,00	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.606.933,57	18.237.740,18	29.049.000,66	0,00	15.418.194,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.606.933,57	18.237.740,18	29.049.000,66	0,00	15.418.194,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	4.606.933,57	12.691.216,72	23.482.000,66	0,00	15.397.717,51
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	5.546.523,46	5.567.000,00	0,00	20.476,54
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.999.127,22	116.234.196,33	118.483.075,91	0,00	7.248.006,80
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.999.127,22	116.158.051,86	118.406.931,44	0,00	7.248.006,80
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.999.127,22	116.158.051,86	118.406.931,44	0,00	7.248.006,80
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.939.309,96	109.214.279,74	111.238.909,10	0,00	6.963.939,32

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE FREITAS SAMPAIO GALVAES em 06/12/2023 às 15:50:13. Acesse em: https://etce.cepe.br/auditoria/auditoria-2023-2023-06-12-15-50-13



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.783,38	402.988,93	414.993,24	0,00	13.782,66
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	29.144,45	29.144,45	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	128.783,79	152.778,96	158.745,84	0,00	134.756,66
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	353.158,74	4.936.369,08	4.592.232,12	0,00	9.021,77
218810117	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.577,28	175.113,23	162.535,95	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	50.696,56	239.930,60	206.732,09	0,00	17.498,01
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.454,70	4.803.983,07	4.812.411,44	0,00	17.880,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.454,70	4.803.983,07	4.812.411,44	0,00	17.880,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.897.068,37	3.897.068,37	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	3.865.343,23	3.865.343,23	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.725,14	31.725,14	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	23.652,14	23.652,14	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	575.299,07	575.299,07	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	9.454,70	139.365,81	129.911,11	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	118.047,68	135.930,75	0,00	17.883,07
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	110.049.508,40	5.918.705,94	26.031.953,62	0,00	130.162.756,08
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	110.049.508,40	5.917.664,19	26.030.911,87	0,00	130.162.756,08
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	110.049.508,40	5.917.664,19	26.030.911,87	0,00	130.162.756,08
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.605,36	300.590,15	30.256,10	0,00	676.271,31
221410300	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	946.605,36	300.590,15	30.256,10	0,00	676.271,31
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.102.903,04	5.617.074,04	26.000.655,77	0,00	129.486.484,77
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	109.102.903,04	5.617.074,04	26.000.655,77	0,00	129.486.484,77

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br>



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	109.102.903,04	5.617.074,04	26.000.655,77	0,00	129.486.488,77
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.529.020,91	618.128.647,76	631.516.639,21	0,00	42.917.013,33
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	65.226,96	0,00	83.424,18	0,00	148.651,14
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	65.226,96	0,00	83.424,18	0,00	148.651,14
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.226,96	0,00	83.424,18	0,00	148.651,14
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.226,96	0,00	83.424,18	0,00	148.651,14
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.463.793,95	618.128.647,76	631.433.215,03	0,00	42.768.362,22
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.463.793,95	618.128.647,76	631.433.215,03	0,00	42.768.362,22
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	362.073.365,91	0,00	347.868.242,01	179.854.216,84	530.087.391,08	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	141.785.311,56	0,00	205.831.475,57	179.602.771,96	168.014.015,17	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.288.054,35	0,00	142.036.766,44	251.444,88	362.073.375,91	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	243.389,35	0,00	79.424.579,00	79.424.579,00	243.389,35	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	238.717,60	0,00	55.704.311,58	55.943.019,18	10,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.671,75	0,00	23.720.267,42	23.481.559,82	243.379,35	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	287.516.420,15	161.536.493,88	338.375.161,38	0,00	464.355.081,53
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	142.785.401,25	160.851.225,49	194.904.491,74	0,00	176.838.667,50
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	144.731.018,90	685.268,39	143.470.669,64	0,00	287.516.420,15
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	104.264.129,06	26.874.873,51	33.779.257,81	0,00	111.168.513,36
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.779.541,19	26.874.873,51	20.999.716,62	0,00	6.904.384,30
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.484.587,87	0,00	12.779.541,19	0,00	104.264.129,06
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	2.424.459,36	0,00	2.424.459,36	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.424.459,36	0,00	2.424.459,36	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	283.699.085,05	283.699.085,05	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
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
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	155.100.815,95	155.100.815,95	0,00	
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	78.634.096,14	78.634.096,14	0,00	
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.273.285,43	4.273.285,43	0,00	
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.273.285,43	4.273.285,43	0,00	
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.273.285,43	4.273.285,43	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.243.478,29	4.243.478,29	0,00	
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.807,14	29.807,14	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	74.360.810,71	74.360.810,71	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	74.360.810,71	74.360.810,71	0,00	
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	43.765.672,22	43.765.672,22	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	43.504.189,37	43.504.189,37	0,00	
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.867,61	9.867,61	0,00	
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	119.180,67	119.180,67	0,00	
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	37.884,00	37.884,00	0,00	
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	94.550,57	94.550,57	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	30.595.138,49	30.595.138,49	0,00	
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	30.250.236,74	30.250.236,74	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	344.901,75	344.901,75	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	49.501.061,64	49.501.061,64	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	49.501.061,64	49.501.061,64	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.099.771,31	26.099.771,31	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	26.099.771,31	26.099.771,31	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	23.401.290,33	23.401.290,33	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	23.401.290,33	23.401.290,33	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	26.965.658,17	26.965.658,17	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	
319110200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
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
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	802.007,96	802.007,96	0,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	221.945,07	221.945,07	0,00	
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	43.085,30	43.085,30	0,00	
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	255,32	255,32	0,00	
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.390,20	1.390,20	0,00	
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	859.372,98	859.372,98	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	502.575,35	502.575,35	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.194.076,47	1.194.076,47	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.830.239,72	5.830.239,72	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	4.594.186,29	4.594.186,29	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.594.186,29	4.594.186,29	0,00	
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	124.180,00	124.180,00	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.470.006,29	4.470.006,29	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	38.939.903,01	38.939.903,01	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	153.912,03	153.912,03	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.912,03	153.912,03	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	153.912,03	153.912,03	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.981.261,14	1.981.261,14	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.981.261,14	1.981.261,14	0,00	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	30.954,00	30.954,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	949.071,70	949.071,70	0,00	
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	994.125,44	994.125,44	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	36.804.729,84	36.804.729,84	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.804.729,84	36.804.729,84	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE FREITAS AMARAL, Diretor Geral de Administração, em 06/12/2023 às 15:55:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/auditoria/auditoria-2023/auditoria-2023-01-06-15-55-00.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
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
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	55.969,48	55.969,48	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	819.424,04	819.424,04	0,00	
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00	
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00	
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	675.624,04	675.624,04	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	675.624,04	675.624,04	0,00	
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	675.624,04	675.624,04	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.853.340,87	2.853.340,87	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.853.340,87	2.853.340,87	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.853.340,87	2.853.340,87	0,00	
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.853.340,87	2.853.340,87	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	286.059.786,58	286.059.786,58	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.871.536,55	13.871.536,55	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	13.051.162,78	13.051.162,78	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	9.748.700,86	9.748.700,86	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.748.700,86	9.748.700,86	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	4.408.290,61	4.408.290,61	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	3.323.720,70	3.323.720,70	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.226.229,16	2.226.229,16	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.097.491,54	1.097.491,54	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	2.016.689,55	2.016.689,55	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	3.302.461,92	3.302.461,92	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	3.302.461,92	3.302.461,92	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	3.302.461,92	3.302.461,92	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	820.373,77	820.373,77	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	7.458,36	7.458,36	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	7.458,36	7.458,36	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE FREITAS AMARAL em 06/12/2023 às 15:55:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/auditoria/auditoria-2023/auditoria-2023-06-12-15-55-00.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
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
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	17.473.000,00	17.473.000,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	17.473.000,00	17.473.000,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	286.000,00	0,00	1.021.070.831,55	1.021.356.831,55	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.000,00	0,00	712.134.241,44	712.420.241,44	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	286.000,00	0,00	239.714.000,00	240.000.000,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	286.000,00	0,00	239.714.000,00	240.000.000,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	121.084.976,20	121.084.976,20	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	107.724.512,84	107.724.512,84	0,00	
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	13.360.463,36	13.360.463,36	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	13.360.463,36	13.360.463,36	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	242.169.952,40	242.169.952,40	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.919.663,36	1.919.663,36	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	109.165.312,84	109.165.312,84	0,00	
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	121.084.976,20	121.084.976,20	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	109.165.312,84	109.165.312,84	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	109.165.312,84	109.165.312,84	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	308.936.590,11	308.936.590,11	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	308.936.590,11	308.936.590,11	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	308.936.590,11	308.936.590,11	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	220.816.386,93	220.816.386,93	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	42.888.096,66	42.888.096,66	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	45.232.106,52	45.232.106,52	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.300.930,19	0,00	36.838.766,66	23.552.783,02	23.586.913,83	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	667.613,67	0,00	816,36	1.224,54	667.205,49	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	408,18	408,18	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	667.205,49	0,00	408,18	408,18	667.205,49	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408,18	0,00	0,00	408,18	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE FREITAS SAMPAIO GUEDES em 06/12/2023 às 15:50:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/auditoria/auditoria-externa/auditoria-externa-2023/auditoria-externa-2023-06-12-2023-15-50-00.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
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
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	667.613,67	1.224,54	816,36	0,00	667.205,49
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	667.205,49	408,18	408,18	0,00	667.205,49
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	408,18	408,18	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	408,18	408,18	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	408,18	408,18	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	408,18	408,18	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.633.316,52	19.528.368,08	32.814.759,90	0,00	22.919.703,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	441.733,56	5.168.392,56	9.191.582,96	0,00	4.464.929,99
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.158.813,63	5.158.813,63	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.191.582,96	9.191.582,96	18.454.784,38	0,00	18.454.784,38
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.578,93	9.578,93	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.578,93	9.578,93	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	129.411.279,01	0,00	366.709.963,99	322.821.477,81	173.299.765,19	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	57.082.004,30	0,00	23.657.187,08	24.318.710,49	56.420.480,89	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.224.286,29	0,00	22.382.266,02	23.277.630,71	2.328.921,60	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	3.110.829,89	0,00	22.382.266,02	23.277.630,71	2.215.465,20	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	3.110.829,89	0,00	22.382.266,02	23.277.630,71	2.215.465,20	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	20.166.800,82	20.166.800,82	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	3.110.829,89	0,00	2.215.465,20	3.110.829,89	2.215.465,20	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.857.718,01	0,00	1.274.921,06	1.041.079,78	54.091.559,29	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.070.753,77	0,00	551.728,07	588.499,07	1.033.982,77	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.070.753,77	0,00	551.728,07	588.499,07	1.033.982,77	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.070.753,77	0,00	551.728,07	588.499,07	1.033.982,77	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.786.964,24	0,00	723.192,99	452.580,71	53.057.576,52	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.786.964,24	0,00	723.192,99	452.580,71	53.057.576,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/audalho>

MARCIA DUTRA CHESAMPOS GUILHERME DA SILVA
CNPJ nº 08.550.413/0001-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
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
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	397.570,07	0,00	0,00	0,00	397.570,07	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.990.341,64	0,00	648.548,43	452.580,71	23.186.309,36	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.358.874,00	0,00	0,00	0,00	2.358.874,00	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.327.588,90	0,00	0,00	0,00	8.327.588,90	
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.443.652,23	0,00	0,00	0,00	18.443.652,23	
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	268.937,40	0,00	74.644,56	0,00	343.581,96	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.181.118,65	0,00	329.000.378,43	296.721.513,97	67.459.983,11	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.181.118,65	0,00	329.000.378,43	296.721.513,97	67.459.983,11	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.181.118,65	0,00	329.000.378,43	296.721.513,97	67.459.983,11	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.767.244,34	0,00	176.565.027,93	161.574.586,80	29.757.685,47	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	12.833.215,06	0,00	134.977.222,77	117.398.375,24	30.412.062,59	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.580.659,25	0,00	17.458.127,73	17.748.551,93	7.290.235,05	
730000000	DÍVIDA ATIVA	36.791.535,77	0,00	13.903.550,12	1.781.253,35	48.913.832,54	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.791.535,77	0,00	13.903.550,12	1.781.253,35	48.913.832,54	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.791.535,77	0,00	13.903.550,12	1.781.253,35	48.913.832,54	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.567.294,64	0,00	13.903.550,12	1.781.253,35	47.689.591,41	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.224.241,13	0,00	0,00	0,00	1.224.241,13	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	356.620,29	0,00	148.848,36	0,00	505.468,65	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	356.620,29	0,00	148.848,36	0,00	505.468,65	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	129.411.279,01	1.372.475.804,92	1.416.364.291,10	0,00	173.299.765,09
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	57.082.004,30	42.669.335,25	42.007.811,84	0,00	56.420.480,89
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.224.286,29	40.369.025,82	39.473.661,13	0,00	2.328.921,66
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	3.110.829,89	40.333.601,64	39.438.236,95	0,00	2.215.465,20
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	3.110.829,89	40.333.601,64	39.438.236,95	0,00	2.215.465,20
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.110.829,89	40.333.601,64	39.438.236,95	0,00	2.215.465,20
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	3.110.829,89	20.166.800,82	19.271.436,13	0,00	2.215.465,20
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	20.166.800,82	20.166.800,82	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	113.456,40	35.424,18	35.424,18	0,00	113.456,40

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FERREIRA DE SAUS AMARAL, CPF nº 02.012.800-00, em 06/12/2023 às 15:55:00h. Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/auditoria/auditoria-estudo-de-casos/auditoria-estudo-de-casos-2023-2023-01-06-15-55-00h



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.456,40	35.424,18	35.424,18	0,00	113.456,40
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	35.424,18	35.424,18	0,00	0,00
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	35.424,18	35.424,18	0,00	0,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	113.456,40	0,00	0,00	0,00	113.456,40
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	53.857.718,01	2.300.309,43	2.534.150,71	0,00	54.091.559,22
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	1.070.753,77	1.176.998,14	1.140.227,14	0,00	1.033.987,77
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	1.070.753,77	1.176.998,14	1.140.227,14	0,00	1.033.987,77
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.070.753,77	1.176.998,14	1.140.227,14	0,00	1.033.987,77
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	59.471,00	588.499,07	551.728,07	0,00	22.708,00
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.011.282,77	0,00	0,00	0,00	1.011.282,77
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	588.499,07	588.499,07	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	52.786.964,24	1.123.311,29	1.393.923,57	0,00	53.057.576,55
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.786.964,24	1.123.311,29	1.393.923,57	0,00	53.057.576,55
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	375.114,14	0,00	0,00	0,00	375.114,14
812310101	A EXECUTAR	0,00	375.114,14	0,00	0,00	0,00	375.114,14
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	22.990.341,64	905.161,42	1.101.129,14	0,00	23.186.309,33
812310201	A EXECUTAR	0,00	22.990.341,64	452.580,71	648.548,43	0,00	23.186.309,33
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	452.580,71	452.580,71	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.358.874,00	0,00	0,00	0,00	2.358.874,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	2.358.874,00	0,00	0,00	0,00	2.358.874,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.327.588,90	0,00	0,00	0,00	8.327.588,90
812310401	A EXECUTAR	0,00	8.327.588,90	0,00	0,00	0,00	8.327.588,90
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.443.652,23	0,00	0,00	0,00	18.443.652,23
812310501	A EXECUTAR	0,00	18.443.652,23	0,00	0,00	0,00	18.443.652,23
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	291.393,33	218.149,87	292.794,43	0,00	366.037,89
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	113.289,12	113.289,12	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	104.860,75	114.081,13	0,00	9.220,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
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
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	291.393,33	0,00	65.424,18	0,00	356.817,51
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.181.118,65	1.326.243.962,97	1.358.522.827,43	0,00	67.459.980,11
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	35.181.118,65	1.326.243.962,97	1.358.522.827,43	0,00	67.459.980,11
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.181.118,65	1.326.243.962,97	1.358.522.827,43	0,00	67.459.980,11
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.191.953,02	548.205.768,96	556.212.392,91	0,00	12.198.576,99
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.191.953,02	548.205.768,96	556.212.392,91	0,00	12.198.576,99
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	1.941.985,71	284.599.447,97	284.599.039,79	0,00	1.941.575,55
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	1.941.985,71	277.506.910,06	277.506.501,88	0,00	1.941.575,55
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	0,00	7.092.537,91	7.092.537,91	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	29.047.179,92	238.471.366,61	262.744.015,30	0,00	53.319.826,61
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.501.204,92	220.051.980,03	246.501.450,87	0,00	47.950.675,72
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.545.975,00	18.419.386,58	16.242.564,43	0,00	5.369.152,88
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	254.967.379,43	254.967.379,43	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	36.791.535,77	3.562.506,70	15.684.803,47	0,00	48.913.832,55
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	36.791.535,77	3.562.506,70	15.684.803,47	0,00	48.913.832,55
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	36.791.535,77	1.781.253,35	13.903.550,12	0,00	48.913.832,55
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	35.567.294,64	1.781.253,35	13.903.550,12	0,00	47.689.598,11
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	35.567.294,64	1.781.253,35	13.903.550,12	0,00	47.689.598,11
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.224.241,13	0,00	0,00	0,00	1.224.241,13
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.224.241,13	0,00	0,00	0,00	1.224.241,13
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.781.253,35	1.781.253,35	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.781.253,35	1.781.253,35	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.781.253,35	1.781.253,35	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	356.620,29	0,00	148.848,36	0,00	505.468,65
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	356.620,29	0,00	148.848,36	0,00	505.468,65
852100000	A COMPROVAR	0,00	356.620,29	0,00	148.848,36	0,00	505.468,65
TOTAL		2.589.460.167,61	2.754.860.845,19	44.576.527.530,86	44.638.906.215,19	3.509.051.110,34	3.736.830.472,25

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DUTRA DOS SANTOS GOUVEIAS TAVARES ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE

Acesse em: https://etce.cepe.br/audalho



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b792e949-f774-4e6e-804b-fd259e0424c

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