



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE FREITAS AMARAL em 11/12/2024 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/audalho/assinado

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	201.307.966,78	0,00	517.522.371,46	476.020.733,21	242.809.605,03	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	41.081.896,99	0,00	459.511.818,83	460.766.352,08	39.827.363,74	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.081.896,99	0,00	418.313.310,91	419.567.906,20	39.827.301,70	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.081.896,99	0,00	418.313.310,91	419.567.906,20	39.827.301,70	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	41.081.896,99	0,00	418.313.310,91	419.567.906,20	39.827.301,70	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	17.939.633,67	17.939.633,67	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	41.081.896,99	0,00	400.373.677,24	401.628.272,53	39.827.301,70	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.949.743,38	4.949.743,38	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.047.245,40	3.047.245,40	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.047.245,40	3.047.245,40	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.047.245,40	3.047.245,40	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	3.047.245,40	3.047.245,40	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.902.497,98	1.902.497,98	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.902.497,98	1.902.497,98	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.902.497,98	1.902.497,98	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.881.956,45	1.881.956,45	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	20.541,53	20.541,53	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	836.352,21	836.290,17	62,04	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	4.558,20	4.558,20	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	0,00	0,00	4.558,20	4.558,20	0,00	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.558,20	4.558,20	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	831.794,01	831.731,97	62,04	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	831.794,01	831.731,97	62,04	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.884,26	43.884,26	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	371.126,69	371.064,65	62,04	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	416.783,06	416.783,06	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	35.412.412,33	35.412.412,33	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	35.412.412,33	35.412.412,33	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE FREITAS AMARAL em 11/12/2024 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/audalho/assinatura

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
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81.557,53	0,00	5.500,00	0,00	87.057,53	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	485.196,84	0,00	26.800,00	0,00	511.996,84	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
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	42.106,07	0,00	8.400,00	0,00	50.506,07	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	2.489.294,42	0,00	137.051,45	0,00	2.626.345,87	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.207.480,12	0,00	185.248,29	24.000,00	1.368.728,41	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.170.838,12	0,00	176.754,47	24.000,00	1.323.592,59	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.642,00	0,00	8.493,82	0,00	45.135,82	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.661.194,12	0,00	570.375,07	0,00	5.231.569,19	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	465.033,88	0,00	298.561,17	0,00	763.595,05	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	74.235,00	0,00	30.701,60	0,00	104.936,60	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.121.925,24	0,00	241.112,30	0,00	4.363.037,54	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	7.916.635,78	0,00	0,00	0,00	7.916.635,78	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	7.086.735,78	0,00	0,00	0,00	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	12.430.151,79	0,00	4.428.563,55	152.126,49	16.706.588,85	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	12.430.151,79	0,00	4.428.563,55	152.126,49	16.706.588,85	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	105.747.749,15	0,00	45.976.807,24	2.913.541,49	148.811.014,90	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	105.747.749,15	0,00	45.976.807,24	2.913.541,49	148.811.014,90	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
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	865.150,69	0,00	1.094.814,00	0,00	1.959.964,69	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	865.150,69	0,00	1.094.814,00	0,00	1.959.964,69	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	648.770,23	0,00	5.701.706,36	285.989,98	6.064.486,61	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	648.770,23	0,00	5.701.706,36	285.989,98	6.064.486,61	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	104.233.828,23	0,00	39.180.286,88	2.627.551,51	140.786.563,60	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	104.233.828,23	0,00	39.180.286,88	2.627.551,51	140.786.563,60	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	20.945.299,62	0,00	10.557.940,50	0,00	31.503.240,12
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	20.945.299,62	0,00	10.557.940,50	0,00	31.503.240,12
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	11.978.238,63	0,00	3.475.821,12	0,00	15.454.059,75
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	254.876,09	0,00	91.835,44	0,00	346.711,53
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	61.522,69	0,00	35.533,64	0,00	97.056,33
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.297,33	0,00	17.990,89	0,00	71.288,22
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	646,00	0,00	209,95	0,00	855,95
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.042.678,27	0,00	419.176,03	0,00	1.461.854,30
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.565.218,25	0,00	2.911.075,17	0,00	13.476.293,42
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	8.967.060,99	0,00	7.082.119,38	0,00	16.049.180,37
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	8.917.060,99	0,00	7.082.119,38	0,00	15.999.180,37
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	201.307.966,78	1.060.312.880,72	1.101.814.518,97	0,00	242.809.605,03
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.257.258,55	312.721.149,10	317.454.409,55	0,00	32.990.518,00
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	15.671.701,54	112.864.753,44	111.939.085,28	0,00	14.746.033,30
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	253.507,49	95.142.734,12	94.926.194,33	0,00	36.967,70
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.507,49	95.142.734,12	94.926.194,33	0,00	36.967,70
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	246.000,00	91.761.837,24	91.540.347,97	0,00	24.510,73
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	246.000,00	89.506.725,78	89.285.236,51	0,00	24.510,73
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	129.636,07	129.636,07	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	2.125.475,39	2.125.475,39	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	233.846,36	233.846,36	0,00	0,00



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
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	116.923,18	116.923,18	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	116.923,18	116.923,18	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	7.507,49	3.147.050,52	3.152.000,00	0,00	12.459,99
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	7.507,49	1.571.050,52	1.576.000,00	0,00	12.459,99
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	534.528,39	534.528,39	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	534.528,39	534.528,39	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	534.528,39	534.528,39	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.720,80	3.720,80	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.720,80	3.720,80	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.860,40	1.860,40	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.860,40	1.860,40	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.418.194,05	17.183.770,13	16.474.641,76	0,00	14.709.065,56
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.948,00	990.323,76	0,00	779.375,76
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
211410500	FGTS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.708,00	789.083,76	0,00	779.375,76
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.418.194,05	16.972.822,13	15.484.318,00	0,00	13.929.689,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.418.194,05	16.972.822,13	15.484.318,00	0,00	13.929.689,99
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	15.397.717,51	9.859.300,15	8.374.318,00	0,00	13.912.735,36
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	20.476,54	7.113.521,98	7.110.000,00	0,00	16.954,54
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.778.630,18	1.781.879,43	0,00	3.249,25
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	1.771.700,09	1.774.184,49	0,00	2.484,40
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	1.771.700,09	1.774.184,49	0,00	2.484,40
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	579,50	579,50	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	579,50	579,50	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	882.104,61	884.589,01	0,00	2.484,40



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
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	888.436,48	888.436,48	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	6.930,09	7.694,94	0,00	768,85
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	6.930,09	7.694,94	0,00	768,85
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.082,62	3.847,47	0,00	768,85
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.847,47	3.847,47	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.248.006,80	177.584.617,49	180.698.135,48	0,00	10.361.524,77
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	7.248.006,80	177.575.617,49	180.689.135,48	0,00	10.361.524,77
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	7.248.006,80	177.575.617,49	180.689.135,48	0,00	10.361.524,77
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.963.939,32	155.965.067,04	159.114.474,38	0,00	10.113.346,66
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.009.906,71	32.606.600,70	33.186.408,70	0,00	1.589.717,77
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.025,00	24.025,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	6.075,00	13.832,33	7.757,33	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.947.957,61	123.320.609,01	125.896.283,35	0,00	8.523.630,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	284.067,48	21.224.302,84	21.041.348,84	0,00	101.113,64
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	14.612.455,90	14.612.455,90	0,00	0,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	284.067,48	6.610.360,94	6.427.406,94	0,00	101.113,64
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	9.116,40	9.116,40	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	4.558,20	4.558,20	0,00	0,00
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	4.558,20	4.558,20	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	372.762,41	519.827,06	0,00	147.064,65
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	112.848,88	259.913,53	0,00	147.064,65
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	259.913,53	259.913,53	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.184,40	2.184,40	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETI	0,00	0,00	2.184,40	2.184,40	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00







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
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10,00	0,00	92.424.630,64	92.424.640,64	0,00	
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.379,35	0,00	32.211.767,86	32.211.757,86	243.389,35	
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIJ	0,00	464.359.307,07	187.839.403,23	391.166.662,91	0,00	667.686.567,77
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	176.840.711,57	187.051.780,96	213.538.329,07	0,00	203.327.256,56
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	287.518.595,50	787.622,27	177.628.333,84	0,00	464.359.307,07
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	111.168.513,36	24.409.434,91	64.929.026,84	0,00	151.688.105,22
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.904.384,30	24.409.434,91	58.024.642,54	0,00	40.519.599,99
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	104.264.129,06	0,00	6.904.384,30	0,00	111.168.513,36
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	2.424.459,36	0,00	2.424.459,36	2.424.459,36	2.424.459,36	
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.424.459,36	0,00	0,00	2.424.459,36	0,00	
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.424.459,36	0,00	2.424.459,36	
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	325.350.401,64	325.350.401,64	0,00	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	130.100.207,30	130.100.207,30	0,00	
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	93.039.780,69	93.039.780,69	0,00	
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.092.016,35	5.092.016,35	0,00	
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.092.016,35	5.092.016,35	0,00	
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.055.721,23	5.055.721,23	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.755.376,03	4.755.376,03	0,00	
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	100.345,20	100.345,20	0,00	
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	19.629,61	19.629,61	0,00	
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	19.629,61	19.629,61	0,00	
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	16.665,51	16.665,51	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	87.947.764,34	87.947.764,34	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	87.947.764,34	87.947.764,34	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	47.639.716,96	47.639.716,96	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.451.013,63	45.451.013,63	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.025.130,19	2.025.130,19	0,00	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
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	129.636,07	129.636,07	0,00	
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.937,07	33.937,07	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	40.308.047,38	40.308.047,38	0,00	
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	39.129.420,28	39.129.420,28	0,00	
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	13.467,09	13.467,09	0,00	
311210427	FGTS	0,00	0,00	588,33	588,33	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.164.571,68	1.164.571,68	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.810.793,76	8.810.793,76	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	8.810.793,76	8.810.793,76	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	779.375,76	779.375,76	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	755.626,65	755.626,65	0,00	
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	23.749,11	23.749,11	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.031.418,00	8.031.418,00	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	8.031.418,00	8.031.418,00	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	28.249.632,85	28.249.632,85	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.468.538,69	8.468.538,69	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	8.468.538,69	8.468.538,69	0,00	
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.703.488,63	1.703.488,63	0,00	
319110200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.765.050,06	6.765.050,06	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.781.094,16	19.781.094,16	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.781.094,16	19.781.094,16	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	19.781.094,16	19.781.094,16	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	534.528,39	534.528,39	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	461.104,39	461.104,39	0,00	
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	461.104,39	461.104,39	0,00	
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	461.104,39	461.104,39	0,00	
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	461.104,39	461.104,39	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	73.424,00	73.424,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DA SILVA DOS SANTOS em 11/12/2024 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/auditoria/auditoria-2024-2025







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
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.467,62	1.467,62	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.945.326,37	4.945.326,37	0,00	
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.594,38	6.594,38	0,00	
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.044.141,32	4.044.141,32	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	161.162,87	161.162,87	0,00	
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	63.493,71	63.493,71	0,00	
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	48.435,00	48.435,00	0,00	
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.320,01	3.320,01	0,00	
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	5.688,08	5.688,08	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	674.002,67	674.002,67	0,00	
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	148.098,79	148.098,79	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	336.459,41	336.459,41	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.611.236,41	1.611.236,41	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.426,80	11.426,80	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.820.579,52	14.820.579,52	0,00	
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	10.557.940,50	10.557.940,50	0,00	
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	10.557.940,50	10.557.940,50	0,00	
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	10.557.940,50	10.557.940,50	0,00	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.557.940,50	10.557.940,50	0,00	
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.475.821,12	3.475.821,12	0,00	
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.082.119,38	7.082.119,38	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.236.266,47	1.236.266,47	0,00	
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	854.781,49	854.781,49	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	854.781,49	854.781,49	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	221.486,28	221.486,28	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	221.486,28	221.486,28	0,00	0,00
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI	0,00	0,00	633.295,21	633.295,21	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE FREITAS AMARAL em 11/12/2024 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/auditoria/auditoria-2024/auditoria-2024-01-11-10-00-00.pdf



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE FREITAS DA SILVA, Diretor Geral de Contas, em 11/12/2024 às 10:00:00. 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
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	533.295,21	533.295,21	0,00	0,00
341139900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - IN	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	48.832,79	48.832,79	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	48.832,79	48.832,79	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	48.832,79	48.832,79	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	41.160,59	41.160,59	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	41.160,59	41.160,59	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	5.750,53	5.750,53	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	5.750,53	5.750,53	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.921,67	1.921,67	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.921,67	1.921,67	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.860,40	1.860,40	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.860,40	1.860,40	0,00	0,00
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.860,40	1.860,40	0,00	0,00
343930200	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.860,40	1.860,40	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	330.791,79	330.791,79	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	330.791,79	330.791,79	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	330.791,79	330.791,79	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00	0,00	330.791,79	330.791,79	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	78.869.163,01	78.869.163,01	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.212.872,78	60.212.872,78	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	60.212.872,78	60.212.872,78	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	60.212.872,78	60.212.872,78	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	60.212.332,01	60.212.332,01	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	540,77	540,77	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.505.050,61	17.505.050,61	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	17.505.050,61	17.505.050,61	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.505.050,61	17.505.050,61	0,00	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
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	160.280,47	160.280,47	0,00	
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	160.280,47	160.280,47	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	878.819,09	878.819,09	0,00	
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	137.100,00	137.100,00	0,00	
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137.100,00	137.100,00	0,00	
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	137.100,00	137.100,00	0,00	
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
394210200	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	38.341,07	38.341,07	0,00	
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.341,07	38.341,07	0,00	
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	23.701,07	23.701,07	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	701.898,02	701.898,02	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	701.898,02	701.898,02	0,00	
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	701.898,02	701.898,02	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	11.057.717,71	11.057.717,71	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.057.717,71	11.057.717,71	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.057.717,71	11.057.717,71	0,00	
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.057.717,71	11.057.717,71	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	364.197.525,20	364.197.525,20	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.475.943,51	21.475.943,51	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	20.210.128,52	20.210.128,52	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	16.626.250,48	16.626.250,48	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.626.250,48	16.626.250,48	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	11.208.915,21	11.208.915,21	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	3.236.764,23	3.236.764,23	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS em 11/12/2024 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/auditoria/auditoria-2024









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
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	310.752,15	310.752,15	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	398.635,42	398.635,42	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	398.635,42	398.635,42	0,00	
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	398.635,42	398.635,42	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	23.586.913,83	0,00	1.674.038.354,11	1.667.890.093,40	29.735.174,54	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.622.830.439,43	1.622.830.439,43	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	287.667.202,00	287.667.202,00	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	287.667.202,00	287.667.202,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	269.914.202,00	269.914.202,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.753.000,00	17.753.000,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	17.753.000,00	17.753.000,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	17.753.000,00	17.753.000,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.335.163.237,43	1.335.163.237,43	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	955.137.291,96	955.137.291,96	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	252.161.202,00	252.161.202,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	252.161.202,00	252.161.202,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	189.265.217,20	189.265.217,20	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	189.091.217,20	189.091.217,20	0,00	
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	378.530.434,40	378.530.434,40	0,00	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	16.763.396,17	16.763.396,17	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	36.849.382,67	36.849.382,67	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	135.652.438,36	135.652.438,36	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	189.265.217,20	189.265.217,20	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	135.180.438,36	135.180.438,36	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	135.180.438,36	135.180.438,36	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	380.025.945,47	380.025.945,47	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO DE FREITAS AMARAL em 11/12/2024 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/audalho/assinatura/38002594547









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
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	356.817,51	0,00	72.206,86	0,00	429.024,37	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	356.817,51	0,00	72.206,86	0,00	429.024,37	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	173.127.853,10	2.115.806.079,59	2.204.080.860,54	0,00	261.402.630,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	56.420.480,89	86.059.088,04	159.916.359,95	0,00	130.277.752,80
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.328.921,60	49.057.868,30	51.699.851,16	0,00	4.970.904,46
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	2.215.465,20	49.057.868,30	51.349.851,16	0,00	4.507.448,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	2.215.465,20	49.057.868,30	51.349.851,16	0,00	4.507.448,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	2.215.465,20	49.057.868,30	51.349.851,16	0,00	4.507.448,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	2.215.465,20	24.528.934,15	26.820.917,01	0,00	4.507.448,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	24.528.934,15	24.528.934,15	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	113.456,40	0,00	350.000,00	0,00	463.456,40
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.456,40	0,00	350.000,00	0,00	463.456,40
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	54.091.559,29	37.001.219,74	108.216.508,79	0,00	125.306.848,33
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	1.033.982,77	2.261.477,24	2.261.477,24	0,00	1.033.982,77
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	1.033.982,77	2.261.477,24	2.261.477,24	0,00	1.033.982,77
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.033.982,77	2.261.477,24	2.261.477,24	0,00	1.033.982,77
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	22.700,00	1.130.738,62	1.130.738,62	0,00	22.700,00
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	1.130.738,62	1.130.738,62	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	53.057.576,52	34.739.742,50	105.955.031,55	0,00	124.272.865,57
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.057.576,52	34.739.742,50	105.955.031,55	0,00	124.272.865,57
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	23.186.309,36	34.232.532,92	92.197.458,73	0,00	81.151.235,17

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
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	359.968.768,81	359.968.768,81	0,00	
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	48.913.832,54	3.804.995,96	10.143.856,08	0,00	55.252.697,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	48.913.832,54	3.804.995,96	10.143.856,08	0,00	55.252.697,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	48.913.832,54	1.902.497,98	8.241.358,10	0,00	55.252.697,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	47.689.591,41	1.902.497,98	8.182.211,34	0,00	53.969.304,77
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	47.689.591,41	1.902.497,98	8.182.211,34	0,00	53.969.304,77
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	1.224.241,13	0,00	59.146,76	0,00	1.283.387,88
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	1.224.241,13	0,00	59.146,76	0,00	1.283.387,88
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.902.497,98	1.902.497,98	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	1.902.497,98	1.902.497,98	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	1.902.497,98	1.902.497,98	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	356.817,51	0,00	72.206,86	0,00	429.024,37
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	356.817,51	0,00	72.206,86	0,00	429.024,37
852100000	A COMPROVAR	0,00	356.817,51	0,00	72.206,86	0,00	429.024,37
<b>TOTAL</b>		<b>3.508.075.544,19</b>	<b>3.735.688.793,27</b>	<b>59.098.321.913,10</b>	<b>59.150.786.180,76</b>	<b>4.778.490.460,92</b>	<b>5.058.567.974,66</b>

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FERREIRA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.cepe.br/audalho/contas/verificacao/2024/01/02/69c8a0