



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CALMON CAMILO, Diretor Geral de Administração, em 04/12/2019 às 15:09:58. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=detalhar_documento

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	37.359.028,17	0,00	144.277.646,49	138.559.979,26	43.076.695,40	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	20.141.252,15	0,00	140.355.606,74	138.344.618,92	22.152.239,97	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.212.456,71	0,00	133.206.422,23	133.179.744,88	15.239.134,06	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.885.426,55	0,00	126.401.352,41	126.566.547,37	14.720.231,59	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	14.885.426,55	0,00	126.401.352,41	126.566.547,37	14.720.231,59	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	4.371.863,72	4.371.863,72	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	118.634,82	0,00	35.072.231,17	35.341.809,32	0,00	150.943,33
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	11.937.782,69	0,00	16.134.944,19	15.819.382,45	12.253.344,43	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.665.541,63	0,00	15.863.029,65	15.261.198,76	12.267.372,52	0,00
111110605	BANCOS CONTA MOVIMENTOS - DEMAIS	272.241,06	0,00	271.914,54	558.183,69	0,00	14.020,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.829.009,04	0,00	70.822.313,33	71.033.491,88	2.617.830,49	0,00
111111901	Bancos conta movimento - demais	141.910,00	0,00	0,00	6.316,00	135.594,00	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	327.030,16	0,00	6.805.069,82	6.613.197,51	518.902,47	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	327.030,16	0,00	6.805.069,82	6.613.197,51	518.902,47	0,00
111210200	BANCOS	327.030,16	0,00	6.805.069,82	6.613.197,51	518.902,47	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.891.206,15	0,00	2.737.322,26	775.592,54	6.852.935,87	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27,41	0,00	653.856,85	551.810,00	102.074,26	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	27,41	0,00	653.856,85	551.810,00	102.074,26	0,00
112110100	IMPOSTOS	27,41	0,00	653.856,85	551.810,00	102.074,26	0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	102.046,85	0,00	102.046,85	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	551.810,00	551.810,00	0,00	0,00
112110108	ITR	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.827.937,63	0,00	102.095,68	223.733,71	1.706.299,60	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.827.937,63	0,00	102.095,68	223.733,71	1.706.299,60	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.827.937,63	0,00	102.095,68	223.733,71	1.706.299,60	0,00
112510101	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	102.046,85	102.046,85	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.827.937,63	0,00	0,00	121.638,03	1.706.299,60	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	48,83	48,83	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CARVALHO DE SOUZA PAULINO em 04/12/2019 13:32:59

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.063.241,11	0,00	1.981.369,73	48,83	5.044.562,01	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.628.625,40	0,00	0,00	48,83	1.628.576,57	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.628.625,40	0,00	0,00	48,83	1.628.576,57	0,00
112620000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	1.434.615,71	0,00	1.981.369,73	0,00	3.415.985,44	0,00
112620100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.434.615,71	0,00	1.981.369,73	0,00	3.415.985,44	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.589,29	0,00	60.202,20	53.800,25	43.991,24	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.222,91	0,00	4.223,86	0,00	42.446,77	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	38.222,91	0,00	4.223,86	0,00	42.446,77	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	38.222,91	0,00	4.223,86	0,00	42.446,77	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	633,62	55.978,34	53.800,25	1.544,47	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	633,62	55.978,34	53.800,25	1.544,47	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.592,26	0,00	21.497,34	16.356,75	6.732,85	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	10.363,43	34.481,00	37.443,50	0,00	13.329,99
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	8.137,55	0,00	0,00	0,00	8.137,55	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.351.660,05	4.335.481,25	16.178,80	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.351.660,05	4.335.481,25	16.178,80	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.351.660,05	4.335.481,25	16.178,80	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.943.498,04	2.937.209,40	6.288,64	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	690.214,19	680.324,03	9.890,16	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.740,10	1.740,10	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	639.301,29	639.301,29	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	69.956,43	69.956,43	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.217.776,02	0,00	3.922.039,75	215.360,34	20.924.455,43	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.123,33	11.123,33	0,00	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.123,33	11.123,33	0,00	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.123,33	11.123,33	0,00	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.123,33	11.123,33	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO FERREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	11.123,33	11.123,33	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	17.217.776,02	0,00	3.910.916,42	204.237,01	20.924.455,43	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	8.526.137,40	0,00	886.283,75	79.065,00	9.333.356,15	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.526.137,40	0,00	886.283,75	79.065,00	9.333.356,15	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.042,00	0,00	16.766,60	0,00	22.808,60	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	0,00	0,00	16.766,60	0,00	16.766,60	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.743,40	0,00	0,00	0,00	1.743,40	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.743,40	0,00	0,00	0,00	1.743,40	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.126.717,17	0,00	2.193,00	0,00	6.128.910,17	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.119.865,17	0,00	2.193,00	0,00	6.122.058,17	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.852,00	0,00	0,00	0,00	6.852,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.137,66	0,00	6.137,66	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.137,66	0,00	6.137,66	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.797.890,00	0,00	318.400,00	0,00	2.116.290,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.797.890,00	0,00	318.400,00	0,00	2.116.290,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	593.744,83	0,00	542.786,49	79.065,00	1.057.466,32	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	264.620,24	0,00	0,00	0,00	264.620,24	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	329.124,59	0,00	542.786,49	79.065,00	792.846,08	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	9.599.525,64	0,00	3.024.632,67	115.975,00	12.508.183,31	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.599.525,64	0,00	3.024.632,67	115.975,00	12.508.183,31	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	273.649,46	26.283,29	247.366,17	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	273.649,46	26.283,29	247.366,17	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	306.001,02	0,00	306.001,02	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.599.525,64	0,00	2.444.982,19	89.691,71	11.954.816,12	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	8.360,20	0,00	0,00	0,00	8.360,20	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
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
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.591.165,44	0,00	2.444.982,19	89.691,71	11.946.455,92	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	907.887,02	0,00	9.197,01	0,00	917.084,03
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	907.887,02	0,00	9.197,01	0,00	917.084,03
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	907.887,02	0,00	9.197,01	0,00	917.084,03
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	0,00	0,00	1.583,01	0,00	1.583,01
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00	7.614,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	907.887,02	0,00	0,00	0,00	907.887,02
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	37.359.028,17	184.883.581,58	190.601.248,81	0,00	43.076.694,46
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.197.050,85	65.023.515,43	62.526.258,61	0,00	5.699.794,00
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.504.993,30	31.083.505,76	30.524.145,16	0,00	1.945.637,74
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	500.701,53	22.263.575,19	21.900.289,12	0,00	137.414,44
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.701,53	22.263.575,19	21.900.289,12	0,00	137.414,44
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	408.045,40	21.144.795,59	20.781.509,52	0,00	44.758,33
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	408.045,40	21.144.795,59	20.781.509,52	0,00	44.758,33
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.115.635,72	1.115.635,72	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	567.320,75	548.314,97	19.005,78	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	548.314,97	567.320,75	0,00	19.005,78
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	92.655,13	3.143,88	0,00	0,00	89.511,25
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	1,00	0,00	3.143,88	0,00	3.144,88
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.959.579,68	3.959.579,68	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.959.579,68	3.959.579,68	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.886.084,04	3.886.084,04	0,00	0,00
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	73.495,64	73.495,64	0,00	0,00
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	36.747,82	36.747,82	0,00	0,00
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	36.747,82	36.747,82	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.168,11	8.168,11	3.987,51	0,00	3.987,51
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.168,11	8.168,11	3.987,51	0,00	3.987,51
211310400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	8.168,11	8.168,11	3.987,51	0,00	3.987,51

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CARVALHO PAULINO ENQUILADO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?link=detalhe_documento



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
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
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	8.168,11	8.168,11	0,00	0,00	0,00
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	0,00	3.987,51	0,00	3.987,51
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.996.123,66	4.852.182,78	4.660.288,85	0,00	1.804.227,77
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.508.757,86	2.767.422,17	2.525.997,31	0,00	1.267.330,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.508.757,86	2.767.422,17	2.525.997,31	0,00	1.267.330,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	487.365,80	2.083.691,11	2.133.222,04	0,00	536.896,77
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	485.162,96	2.066.488,99	2.118.222,76	0,00	536.896,77
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	305.311,84	1.632.365,34	1.684.099,11	0,00	357.046,66
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	179.851,12	434.123,65	434.123,65	0,00	179.851,12
211430500	FGTS	0,00	2.202,84	17.202,12	14.999,28	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.557,62	7.278,81	7.278,81	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	14.557,62	7.278,81	7.278,81	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	14.557,62	7.278,81	7.278,81	0,00
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	7.278,81	7.278,81	0,00	0,00
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	7.278,81	0,00	7.278,81	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.242.758,75	26.296.575,83	24.903.793,68	0,00	2.849.976,66
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.242.758,75	26.296.575,83	24.903.793,68	0,00	2.849.976,66
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.242.758,75	26.296.575,83	24.903.793,68	0,00	2.849.976,66
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.219.861,60	23.990.513,65	22.613.930,09	0,00	2.843.278,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	142.549,15	4.950.109,11	4.304.906,30	502.653,66	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.116,72	526.379,45	510.262,73	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	9.566,00	9.566,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.061.195,73	18.504.459,09	17.789.195,06	0,00	3.345.931,70
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	22.897,15	2.306.062,18	2.289.863,59	0,00	6.698,56
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	2.047.628,88	2.047.628,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CAVALDO CONCEAÇA PAULINO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CARVALHO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	22.897,15	258.433,30	242.234,71	0,00	6.698,55
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	590.094,75	629.332,65	0,00	39.237,90
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	590.094,75	629.332,65	0,00	39.237,90
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	48.237,92	48.237,92	0,00	0,00
214111200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	48.237,92	48.237,92	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	541.856,83	581.094,73	0,00	39.237,90
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	541.856,83	581.094,73	0,00	39.237,90
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.449.298,80	7.038.781,47	6.461.708,31	0,00	872.225,66
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.449.298,80	7.038.781,47	6.461.708,31	0,00	872.225,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.298,80	7.038.781,47	6.461.708,31	0,00	872.225,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.486.776,60	6.973.005,08	6.381.147,60	0,00	894.911,11
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.020,19	0,00	1.291.927,68	1.336.942,09	0,00	36.994,22
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	261.347,55	664.900,80	655.601,38	0,00	252.046,15
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.275,02	491.193,47	570.841,40	0,00	99.922,99
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.122.338,97	0,00	9.307,19	0,00	1.131.646,16
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	33,54	23.420,83	21.445,47	1.941,82	0,00
218810108	ISS	0,00	403,42	22.791,82	76.328,71	0,00	53.940,31
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.461,48	32.188,71	30.376,44	0,00	649.721,11
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.583,00	459,20	744,59	0,00	3.868,30
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.947,65	1.530.226,90	1.579.802,81	0,00	100.528,55
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	33.406,16	2.915.895,67	2.099.757,52	782.731,99	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.477,80	0,00	65.776,39	80.560,71	22.693,48	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.380,87	0,00	2.503,33	0,00	3.884,20
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	38.858,67	0,00	65.776,39	78.057,38	26.577,68	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	78.514.750,74	2.923.698,25	14.328.837,21	0,00	89.919.889,70
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	22.665.130,01	434.123,65	0,00	0,00	22.231.006,36
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.665.130,01	434.123,65	0,00	0,00	22.231.006,36
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.665.130,01	434.123,65	0,00	0,00	22.231.006,36



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal>

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
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.665.130,01	434.123,65	0,00	0,00	22.231.000,33
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	22.665.130,01	434.123,65	0,00	0,00	22.231.000,33
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	34.171,05	518.910,59	136.382,19	348.357,35	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	34.171,05	518.910,59	136.382,19	348.357,35	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	34.171,05	518.910,59	136.382,19	348.357,35	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.171,05	518.910,59	136.382,19	348.357,35	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	810,03	518.910,59	136.382,19	381.718,37	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	33.361,02	0,00	0,00	0,00	33.361,02
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	198.878,86	39.590,06	0,00	0,00	159.288,80
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	198.878,86	39.590,06	0,00	0,00	159.288,80
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	198.878,86	39.590,06	0,00	0,00	159.288,80
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	198.878,86	39.590,06	0,00	0,00	159.288,80
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	55.616.570,82	1.931.073,95	14.192.455,02	0,00	67.877.951,85
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	55.616.570,82	1.931.073,95	14.192.455,02	0,00	67.877.951,85
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	55.616.570,82	1.931.073,95	14.192.455,02	0,00	67.877.951,85
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	24.737.318,16	0,00	10.358.728,71	0,00	35.096.046,87
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	24.737.318,16	0,00	10.358.728,71	0,00	35.096.046,87
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	64.859.372,72	0,00	3.833.726,31	0,00	68.693.099,03
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	64.859.372,72	0,00	3.833.726,31	0,00	68.693.099,03
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	33.980.120,06	0,00	1.931.073,95	0,00	35.911.194,01	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	33.980.120,06	0,00	1.931.073,95	0,00	35.911.194,01	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.352.773,42	0,00	116.936.367,90	113.746.152,99	52.542.988,33	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	49.352.773,42	0,00	116.936.367,90	113.746.152,99	52.542.988,33	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.352.773,42	0,00	116.936.367,90	113.746.152,99	52.542.988,33	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.352.773,42	0,00	116.936.367,90	113.746.152,99	52.542.988,33	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.500.739,55	115.501.752,19	65.810.797,73	3.190.214,91	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.288.128,68	0,00	0,00	47.935.355,26	49.352.773,42	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.434.615,71	1.434.615,71	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	69.256.737,82	69.256.737,82	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	27.563.632,36	27.563.632,36	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	19.818.674,03	19.818.674,03	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.327.945,27	15.327.945,27	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.327.945,27	15.327.945,27	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.324.803,27	15.324.803,27	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.271.605,59	15.271.605,59	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.197,68	53.197,68	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.490.728,76	4.490.728,76	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.490.728,76	4.490.728,76	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	904.015,38	904.015,38	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	900.017,72	900.017,72	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.997,66	3.997,66	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	31.320,32	31.320,32	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.320,32	31.320,32	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.555.393,06	3.555.393,06	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.553.050,00	3.553.050,00	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.343,06	2.343,06	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.261.843,52	4.261.843,52	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.525.997,31	2.525.997,31	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.525.997,31	2.525.997,31	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.523.273,76	2.523.273,76	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.723,55	2.723,55	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.720.846,93	1.720.846,93	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.720.846,93	1.720.846,93	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.720.846,93	1.720.846,93	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	14.999,28	14.999,28	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.999,28	14.999,28	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	14.999,28	14.999,28	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.483.114,81	3.483.114,81	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.476.421,42	3.476.421,42	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	3.476.421,42	3.476.421,42	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	3.476.421,42	3.476.421,42	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.693,39	6.693,39	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.693,39	6.693,39	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	6.693,39	6.693,39	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.969.418,41	3.969.418,41	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.631.534,00	3.631.534,00	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.631.534,00	3.631.534,00	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.631.534,00	3.631.534,00	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.919.000,00	2.919.000,00	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.919.000,00	2.919.000,00	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	712.534,00	712.534,00	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	253.084,97	253.084,97	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	253.084,97	253.084,97	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	253.084,97	253.084,97	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	45.084,97	45.084,97	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	84.799,44	84.799,44	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	18.904,20	18.904,20	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	18.904,20	18.904,20	0,00	0,00
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8.336,90	8.336,90	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.567,30	10.567,30	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.567,30	10.567,30	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO de OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal>

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
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	65.895,24	65.895,24	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	65.895,24	65.895,24	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	65.895,24	65.895,24	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.756.982,02	17.756.982,02	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.176.525,72	5.176.525,72	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.285.927,50	4.285.927,50	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.285.927,50	4.285.927,50	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.365.850,75	1.365.850,75	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	79.626,00	79.626,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	769.096,32	769.096,32	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	68.670,50	68.670,50	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	77.155,02	77.155,02	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	82.939,95	82.939,95	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.294,92	20.294,92	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	804.447,30	804.447,30	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	145.941,06	145.941,06	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	86.603,13	86.603,13	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	784.774,55	784.774,55	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	890.598,22	890.598,22	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	890.598,22	890.598,22	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	890.598,22	890.598,22	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.571.259,29	12.571.259,29	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	91.417,00	91.417,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.417,00	91.417,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.417,00	91.417,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.431.614,33	5.431.614,33	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO FERREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.431.614,33	5.431.614,33	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	82.820,00	82.820,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	245.834,72	245.834,72	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.107,50	26.107,50	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.064.272,11	5.064.272,11	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.048.227,96	7.048.227,96	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.048.227,96	7.048.227,96	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	338.540,00	338.540,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	112.608,39	112.608,39	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	75.726,01	75.726,01	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	198.761,02	198.761,02	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.943.535,09	2.943.535,09	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	612,52	612,52	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	22.930,83	22.930,83	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	90.158,55	90.158,55	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	24.310,00	24.310,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	78.236,91	78.236,91	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.148.518,64	3.148.518,64	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	9.197,01	9.197,01	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	9.197,01	9.197,01	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.197,01	9.197,01	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.197,01	9.197,01	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.197,01	9.197,01	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	487.714,34	487.714,34	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO FERREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar-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
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	487.714,34	487.714,34	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	487.714,34	487.714,34	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	487.714,34	487.714,34	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	482.857,00	482.857,00	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	482.857,00	482.857,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.857,34	4.857,34	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	4.857,34	4.857,34	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.431.361,87	6.431.361,87	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.431.361,87	6.431.361,87	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.431.361,87	6.431.361,87	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.431.361,87	6.431.361,87	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.431.361,87	6.431.361,87	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	602.018,91	602.018,91	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	602.018,91	602.018,91	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	602.018,91	602.018,91	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	602.018,91	602.018,91	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	602.018,91	602.018,91	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	12.445.609,91	12.445.609,91	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	33.845,00	33.845,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	33.845,00	33.845,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.845,00	33.845,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	33.845,00	33.845,00	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	12.261.381,07	12.261.381,07	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	0,00	0,00	12.261.381,07	12.261.381,07	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	0,00	0,00	12.261.381,07	12.261.381,07	0,00	0,00
397210100	VDP - PROVISÕES MATEMATICA PREVIDENCIARIA A LONGO P	0,00	0,00	12.261.381,07	12.261.381,07	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	150.383,84	150.383,84	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.383,84	150.383,84	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GALDINO de Oliveira
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.383,84	150.383,84	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.383,84	150.383,84	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	72.050.403,42	72.050.403,42	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.196.557,62	2.196.557,62	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.140.325,67	2.140.325,67	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.435.543,22	1.435.543,22	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.435.543,22	1.435.543,22	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	653.856,85	653.856,85	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	721.541,56	721.541,56	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	549.672,68	549.672,68	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	171.868,88	171.868,88	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	60.144,81	60.144,81	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	704.782,45	704.782,45	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	704.782,45	704.782,45	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	704.782,45	704.782,45	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	56.231,95	56.231,95	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	56.231,95	56.231,95	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.231,95	56.231,95	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	56.231,95	56.231,95	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.725.242,92	3.725.242,92	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.207.182,94	3.207.182,94	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.207.182,94	3.207.182,94	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.207.182,94	3.207.182,94	0,00	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.909.474,32	1.909.474,32	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.909.474,32	1.909.474,32	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	795.504,74	795.504,74	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	795.504,74	795.504,74	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	0,00	502.203,88	502.203,88	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	518.059,98	518.059,98	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	518.059,98	518.059,98	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	518.059,98	518.059,98	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.553.209,00	1.553.209,00	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	140.316,79	140.316,79	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	140.316,79	140.316,79	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	140.316,79	140.316,79	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	4.230,81	4.230,81	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	135.300,64	135.300,64	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	785,34	785,34	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	1.412.892,21	1.412.892,21	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	122.129,45	122.129,45	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.129,45	122.129,45	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.129,45	122.129,45	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.290.762,76	1.290.762,76	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.290.762,76	1.290.762,76	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.290.762,76	1.290.762,76	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	60.540.213,92	60.540.213,92	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.431.361,87	6.431.361,87	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.431.361,87	6.431.361,87	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.431.361,87	6.431.361,87	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.431.361,87	6.431.361,87	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	53.602.357,20	53.602.357,20	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	38.792.846,16	38.792.846,16	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.552.035,45	32.552.035,45	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	20.755.020,66	20.755.020,66	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.150,71	3.150,71	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	1.244.354,19	1.244.354,19	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar-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
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	585.464,81	585.464,81	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	585.464,81	585.464,81	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.449.715,15	3.449.715,15	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.449.715,15	3.449.715,15	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	481.369,73	481.369,73	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	481.369,73	481.369,73	0,00	0,00
499130100	COMPESACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	481.369,73	481.369,73	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	2.968.345,42	2.968.345,42	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	2.968.345,42	2.968.345,42	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	2.968.345,42	2.968.345,42	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.002.871,47	0,00	348.219.154,10	348.116.804,47	11.105.221,10	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	321.636.626,60	321.636.626,60	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	80.719.919,70	80.719.919,70	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	80.719.919,70	80.719.919,70	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.681.959,85	75.681.959,85	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.037.959,85	5.037.959,85	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.037.959,85	5.037.959,85	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.037.959,85	5.037.959,85	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	240.916.706,90	240.916.706,90	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	160.668.960,18	160.668.960,18	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	70.644.000,00	70.644.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	70.644.000,00	70.644.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.133.664,78	16.133.664,78	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.003.664,78	16.003.664,78	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	32.267.329,56	32.267.329,56	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.133.664,78	16.133.664,78	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.133.664,78	16.133.664,78	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	41.623.965,84	41.623.965,84	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	25.490.301,06	25.490.301,06	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	12.745.150,53	12.745.150,53	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	12.745.150,53	12.745.150,53	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	16.133.664,78	16.133.664,78	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.247.746,72	80.247.746,72	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	12.956.800,00	12.956.800,00	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	6.478.400,00	6.478.400,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	6.478.400,00	6.478.400,00	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	67.290.946,72	67.290.946,72	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	67.290.946,72	67.290.946,72	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	62.018.379,50	62.018.379,50	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.272.567,22	5.272.567,22	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.002.871,47	0,00	26.582.527,50	26.480.177,87	11.105.221,10	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.311.161,01	0,00	12.955.459,70	10.961.522,75	6.305.097,96	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.311.161,01	4.311.161,01	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.311.161,01	2.339.200,73	1.971.960,28	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.311.161,01	0,00	4.333.137,68	4.311.161,01	4.333.137,68	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.691.710,46	0,00	13.627.067,80	15.518.655,12	4.800.123,14	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	5.288.853,09	5.102.215,95	186.637,14	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.589.494,51	0,00	5.102.215,95	5.314.223,22	1.377.487,24	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.102.215,95	0,00	3.235.998,76	5.102.215,95	3.235.998,76	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.002.871,47	715.272.343,36	715.374.692,99	0,00	11.105.221,10
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	688.431.688,59	688.431.688,59	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	163.053.781,86	163.053.781,86	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	95.471.690,01	95.471.690,01	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	62.739.773,57	62.739.773,57	0,00	0,00

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONDIM GONZALEZ PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.842.318,28	4.842.318,28	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.842.318,28	4.842.318,28	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.842.318,28	4.842.318,28	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	525.377.906,73	525.377.906,73	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	303.101.646,82	303.101.646,82	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	130.002.062,75	130.002.062,75	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	6.478.400,00	6.478.400,00	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	6.478.400,00	6.478.400,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	166.621.184,07	166.621.184,07	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.802.366,75	62.802.366,75	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.584.965,90	1.584.965,90	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	53.055.875,58	53.055.875,58	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	49.177.975,84	49.177.975,84	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	222.276.259,91	222.276.259,91	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	6.478.400,00	6.478.400,00	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	6.478.400,00	6.478.400,00	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	215.797.859,91	215.797.859,91	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	215.797.859,91	215.797.859,91	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.802.366,75	62.802.366,75	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.584.965,90	1.584.965,90	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	102.232.551,42	102.232.551,42	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	49.177.975,84	49.177.975,84	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.002.871,47	26.840.654,77	26.943.004,40	0,00	11.105.221,10
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.311.161,01	11.109.992,38	13.103.929,33	0,00	6.305.097,96
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.320.083,05	4.292.043,33	0,00	1.971.960,28
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.117,68	19.117,68	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.307.067,05	2.307.067,05	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.120.429,91	2.120.429,91	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ptcp/validar.aspx>

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
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.311.161,01	4.311.161,01	4.333.137,68	0,00	4.333.137,68
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.292.043,33	4.292.043,33	4.333.137,68	0,00	4.333.137,68
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.117,68	19.117,68	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	32.133,68	32.133,68	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	32.133,68	32.133,68	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.691.710,46	15.730.662,39	13.839.075,07	0,00	4.800.124,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.589.494,51	5.314.223,22	5.288.853,09	0,00	1.564.124,33
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.705.510,30	4.705.510,30	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.102.215,95	5.102.215,95	3.235.998,76	0,00	3.235.998,76
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	608.712,92	608.712,92	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	608.712,92	608.712,92	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	16.656.242,25	0,00	188.402.805,27	193.482.535,93	11.576.511,59	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	264.026,70	0,00	280.026,70
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	264.026,70	0,00	264.026,70
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	0,00	264.026,70	0,00	264.026,70
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	0,00	264.026,70	0,00	264.026,70
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	264.026,70	0,00	264.026,70
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.237.626,54	0,00	186.299.748,68	193.096.822,37	8.440.552,85	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.237.626,54	0,00	186.299.748,68	193.096.822,37	8.440.552,85	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.237.626,54	0,00	186.299.748,68	193.096.822,37	8.440.552,85	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	17.359.989,49	17.949.872,90	0,00	589.883,41
721120000	RECURSOS VINCULADOS	14.270.004,94	0,00	154.884.593,27	161.057.846,42	8.096.751,79	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	967.621,60	0,00	14.055.165,92	14.089.103,05	933.684,47	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.434.615,71	0,00	2.103.056,59	121.686,86	3.415.985,44	0,00

