



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
100000000	ATIVO	40.758.993,94	0,00	127.863.766,09	124.867.441,87	43.755.318,16	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	19.841.612,55	0,00	124.327.556,45	124.824.313,63	19.344.855,37	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.915.084,95	0,00	117.857.118,48	118.372.741,36	14.399.462,07	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.095.227,82	0,00	97.523.873,06	99.335.506,75	14.283.594,13	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	16.095.227,82	0,00	97.523.873,06	99.335.506,75	14.283.594,13	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	1.235.224,65	1.235.224,65	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	0,00	282.606,86	30.473.306,35	26.515.706,22	3.674.993,27	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	12.060.958,85	0,00	212.074,43	3.103.262,20	9.169.771,08	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.074.986,94	0,00	148.748,35	3.047.578,66	9.176.156,63	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.766,45	1.729,00	37,45	0,00
111110605	BANCOS CONTA MOVIMENTOS - DEMAIS	0,00	14.028,09	61.559,63	53.954,54	0,00	6.423,00
111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.316.875,83	0,00	65.603.267,63	68.481.313,68	1.438.829,78	0,00
111119010	Bancos conta movimento - demais	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	1.180.142,87	20.333.245,42	19.037.234,61	115.867,94	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA -	0,00	1.180.142,87	20.333.245,42	19.037.234,61	115.867,94	0,00
111210100	CAIXA	0,00	0,00	2.451.372,48	2.451.372,48	0,00	0,00
111210200	BANCOS	0,00	1.180.142,87	17.881.872,94	16.585.862,13	115.867,94	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.871.566,14	0,00	405.397,18	422.219,92	4.854.743,40	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	102.074,26	0,00	401.776,18	401.776,18	102.074,26	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	102.074,26	0,00	401.776,18	401.776,18	102.074,26	0,00
112110100	IMPOSTOS	102.074,26	0,00	401.776,18	401.776,18	102.074,26	0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	102.046,85	0,00	0,00	0,00	102.046,85	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	401.776,18	401.776,18	0,00	0,00
112110108	ITR	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.706.299,60	0,00	3.621,00	16.822,74	1.693.097,86	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.706.299,60	0,00	3.621,00	16.822,74	1.693.097,86	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.706.299,60	0,00	3.621,00	16.822,74	1.693.097,86	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.706.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: DANI SON CANDIDO GONZA PAUL EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 7411196-37bf-49bf-56cf-922913c34e3
 Acesse em: <https://clicc.tce-pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7411196-37bf-49bf-56cf-922913c34e3>





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
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.063.192,28	0,00	0,00	3.621,00	3.059.571,28	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.628.576,57	0,00	0,00	3.621,00	1.624.955,57	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.628.576,57	0,00	0,00	3.621,00	1.624.955,57	0,00
112620000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	1.434.615,71	0,00	0,00	0,00	1.434.615,71	0,00
112620100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.434.615,71	0,00	0,00	0,00	1.434.615,71	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.187,24	0,00	54.913,20	53.844,52	43.255,92	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.446,77	0,00	0,00	0,00	42.446,77	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.446,77	0,00	0,00	0,00	42.446,77	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	42.446,77	0,00	0,00	0,00	42.446,77	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	259,53	54.913,20	53.844,52	809,15	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	259,53	54.913,20	53.844,52	809,15	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.928,85	0,00	22.365,20	17.994,52	9.299,53	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	13.325,93	32.548,00	35.850,00	0,00	16.627,93
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.137,55	0,00	0,00	0,00	8.137,55	0,00
115000000	ESTOQUES	12.774,22	0,00	6.010.127,59	5.975.507,83	47.393,98	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	12.774,22	0,00	6.010.127,59	5.975.507,83	47.393,98	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.774,22	0,00	6.010.127,59	5.975.507,83	47.393,98	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.884,06	0,00	4.093.723,45	4.059.103,69	37.503,82	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.890,16	0,00	506.271,53	506.271,53	9.890,16	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	937,40	937,40	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.334.265,02	1.334.265,02	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	74.485,19	74.485,19	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.917.381,39	0,00	3.536.209,64	43.128,24	24.410.462,79	0,00
123000000	IMOBILIZADO	20.917.381,39	0,00	3.536.209,64	43.128,24	24.410.462,79	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	9.333.356,15	0,00	619.440,58	0,00	9.952.796,73	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.333.356,15	0,00	619.440,58	0,00	9.952.796,73	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: DANILOSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74611966-37bf-49bf-83cf-c923913c34e3
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?CodigoDoc=74611966-37bf-49bf-83cf-c923913c34e3





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
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.808,60	0,00	129.700,00	0,00	152.508,60	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	16.766,60	0,00	120.400,00	0,00	137.166,60	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.500,00	0,00	9.300,00	0,00	13.800,00	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	6.128.910,17	0,00	0,00	0,00	6.128.910,17	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.122.058,17	0,00	0,00	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	6.137,66	0,00	0,00	0,00	6.137,66	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.137,66	0,00	0,00	0,00	6.137,66	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.116.290,00	0,00	0,00	0,00	2.116.290,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.116.290,00	0,00	0,00	0,00	2.116.290,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.057.466,32	0,00	489.740,58	0,00	1.547.206,90	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	792.846,08	0,00	489.740,58	0,00	1.282.586,66	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	12.508.183,31	0,00	2.916.769,06	40.406,60	15.384.545,77	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.508.183,31	0,00	2.916.769,06	40.406,60	15.384.545,77	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	247.366,17	0,00	63.923,65	0,00	311.289,82	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	247.366,17	0,00	63.923,65	0,00	311.289,82	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	306.001,02	0,00	0,00	0,00	306.001,02	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.954.816,12	0,00	2.852.845,41	40.406,60	14.767.254,93	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	8.360,20	0,00	0,00	0,00	8.360,20	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.946.455,92	0,00	2.852.845,41	40.406,60	14.758.894,73	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	924.158,07	0,00	2.721,64	0,00	926.879,71
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	924.158,07	0,00	2.721,64	0,00	926.879,71
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	924.158,07	0,00	2.721,64	0,00	926.879,71



Documento Assinado Digitalmente por: DANI SON CANDIDO GONZA... PAULO EDUARDO... ANA DE SANTANA
 Código do documento: 7db1190b-37bf-4981-856c-6922913c34e3
 Acesse em: https://cecece.pe.gov.br/cpp/validDoc.aspx?DocId=6922913c34e3



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
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	1.583,01	0,00	0,00	0,00	1.583,01
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	914.961,06	0,00	2.721,64	0,00	917.682,70
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	40.758.993,94	134.758.093,43	137.754.417,65	0,00	43.755.318,16
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.695.534,16	65.051.382,09	67.190.738,24	0,00	7.834.890,31
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	1.946.594,38	29.801.961,23	31.583.652,52	0,00	3.728.285,67
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	137.415,46	22.161.524,08	22.113.619,87	0,00	89.511,25
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.415,46	22.161.524,08	22.113.619,87	0,00	89.511,25
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.759,33	21.236.653,10	21.191.893,77	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	44.759,33	21.236.653,10	21.191.893,77	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	652.854,23	652.854,23	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	19.005,78	0,00	338.835,23	357.841,01	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	19.005,78	314.019,00	295.013,22	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	89.511,25	137.629,61	137.629,61	0,00	89.511,25
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	3.144,88	134.387,14	131.242,26	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.524.180,66	4.524.180,66	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.524.180,66	4.524.180,66	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.524.180,66	4.524.180,66	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.987,51	17.131,20	17.131,20	0,00	3.987,51
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.987,51	17.131,20	17.131,20	0,00	3.987,51
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.131,20	17.131,20	0,00	0,00
211310400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	3.987,51	0,00	0,00	0,00	3.987,51
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	3.987,51	0,00	0,00	0,00	3.987,51
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.805.191,41	3.099.125,29	4.928.720,79	0,00	3.634.786,91
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.153,56	104.810,04	0,00	39.656,48
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	21.746,56	61.403,04	0,00	39.656,48
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	21.746,56	61.403,04	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.407,00	43.407,00	0,00	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
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.267.333,00	1.300.465,93	2.640.896,57	0,00	2.607.763,64
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.267.333,00	1.300.465,93	2.640.896,57	0,00	2.607.763,64
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	537.858,41	1.733.505,80	2.183.014,18	0,00	987.366,79
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	536.896,73	1.721.741,18	2.170.129,21	0,00	985.284,76
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	357.045,61	1.340.108,50	1.717.697,53	0,00	734.634,64
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	179.851,12	381.632,68	452.431,68	0,00	250.650,12
211430500	FGTS	0,00	961,68	9.254,97	9.254,97	0,00	961,68
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.509,65	3.630,00	0,00	1.120,35
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.278,81	0,00	0,00	0,00	7.278,81	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	7.278,81	0,00	0,00	0,00	7.278,81	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	7.278,81	0,00	0,00	0,00	7.278,81	0,00
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	7.278,81	0,00	0,00	0,00	7.278,81	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.849.976,60	28.538.651,34	28.460.909,71	0,00	2.772.234,97
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.849.976,60	28.378.651,34	28.294.042,03	0,00	2.765.367,29
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.849.976,60	28.378.651,34	28.294.042,03	0,00	2.765.367,29
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.843.278,04	23.603.853,48	23.119.255,00	0,00	2.358.679,56
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	502.653,66	0,00	5.603.556,80	5.854.174,29	252.036,17	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	289.909,20	289.909,20	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	3.494,27	3.494,27	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.345.931,70	17.706.893,21	16.971.677,24	0,00	2.610.715,73
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.698,56	4.774.797,86	5.174.787,03	0,00	406.687,73
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	3.115.861,71	3.452.746,68	0,00	336.884,97
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	6.698,56	1.658.876,15	1.721.980,35	0,00	69.802,76
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	160.000,00	166.867,68	0,00	6.867,68
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	160.000,00	166.867,68	0,00	6.867,68
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	160.000,00	166.867,68	0,00	0,00
213210102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 7481196-37bf-49bf-85cf-c923913c34e3
 Acesso em: https://cvecece.pe.gov.br/cpp/validacao.html?docId=7481196-37bf-49bf-85cf-c923913c34e3





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
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.867,68	0,00	6.867,68
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.237,90	625.054,55	586.247,02	0,00	430,37
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	39.237,90	625.054,55	585.816,65	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	67.878,49	67.878,49	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	26.893,59	26.893,59	0,00	0,00
214111200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	40.984,90	40.984,90	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	39.237,90	557.176,06	517.938,16	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	39.237,90	557.176,06	517.938,16	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	430,37	0,00	430,37
214320000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	0,00	430,37	0,00	430,37
214329900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	0,00	430,37	0,00	430,37
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	867.004,09	6.085.714,97	6.559.928,99	0,00	1.341.218,11
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	867.004,09	6.082.822,83	6.557.036,85	0,00	1.341.218,11
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	867.004,09	6.082.822,83	6.557.036,85	0,00	1.341.218,11
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	889.697,57	6.016.548,36	6.509.183,07	0,00	1.382.332,28
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.043,54	1.333.338,99	1.349.085,05	0,00	48.789,60
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	252.048,13	561.911,79	703.588,58	0,00	393.724,92
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	99.922,95	503.302,67	638.584,92	0,00	235.205,20
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.131.646,16	0,00	47.947,35	0,00	1.179.593,51
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.941,82	0,00	27.249,72	27.249,72	1.941,82	0,00
218810108	ISS	0,00	53.820,31	26.792,49	76.855,90	0,00	103.883,72
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	649,21	37.441,43	37.441,43	0,00	649,21
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.868,39	0,00	0,00	0,00	3.868,39
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	100.523,56	1.553.152,43	1.559.923,84	0,00	107.294,97
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	783.882,86	0,00	1.973.358,84	2.068.506,28	688.735,42	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.693,48	0,00	66.274,47	47.853,78	41.114,17	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.884,20	0,00	552,00	0,00	0,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	26.577,68	0,00	66.274,47	47.301,78	45.550,37	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: DANILO CANDIDO GONZAGA, PÁULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 7db1196b-37bf-4981-85c7-e22913c34e3
 Acesse em: <https://ccc.tce.pe.gov.br/cpf/validacao.aspx?codigo=7db1196b-37bf-4981-85c7-e22913c34e3>





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
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.182,14	2.182,14	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.182,14	2.182,14	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.182,14	2.182,14	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	77.658.508,63	925.455,08	291.828,09	0,00	77.024.881,64
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	21.849.287,99	594.560,98	0,00	0,00	21.254.727,01
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.849.287,99	594.560,98	0,00	0,00	21.254.727,01
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.849.287,99	594.560,98	0,00	0,00	21.254.727,01
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	21.849.287,99	594.560,98	0,00	0,00	21.254.727,01
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	21.849.287,99	594.560,98	0,00	0,00	21.254.727,01
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	33.361,02	289.909,20	289.909,20	0,00	33.361,02
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR.	0,00	33.361,02	289.909,20	289.909,20	0,00	33.361,02
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.361,02	289.909,20	289.909,20	0,00	33.361,02
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	289.909,20	289.909,20	0,00	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	159.288,80	40.984,90	1.918,89	0,00	120.222,79
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	159.288,80	40.984,90	1.918,89	0,00	120.222,79
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSI	0,00	159.288,80	40.984,90	1.918,89	0,00	120.222,79
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	159.288,80	40.984,90	1.918,89	0,00	120.222,79
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	55.616.570,82	0,00	0,00	0,00	55.616.570,82
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZI	0,00	55.616.570,82	0,00	0,00	0,00	55.616.570,82
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZI	0,00	55.616.570,82	0,00	0,00	0,00	55.616.570,82
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	24.737.318,16	0,00	0,00	0,00	24.737.318,16
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	24.737.318,16	0,00	0,00	0,00	24.737.318,16
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	24.737.318,16	0,00	0,00	0,00	24.737.318,16





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
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	64.859.372,72	0,00	0,00	0,00	64.859.372,72
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	33.980.120,06	0,00	0,00	0,00	33.980.120,06	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	33.980.120,06	0,00	0,00	0,00	33.980.120,06	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.595.048,85	0,00	68.781.256,26	70.271.851,32	41.104.453,79	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	42.595.048,85	0,00	68.781.256,26	70.271.851,32	41.104.453,79	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.595.048,85	0,00	68.781.256,26	70.271.851,32	41.104.453,79	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.595.048,85	0,00	56.720.621,27	10.997.635,05	88.318.035,07	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.768.203,19	56.720.621,27	4.229.431,86	45.722.986,22	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.363.252,04	0,00	0,00	6.768.203,19	42.595.048,85	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.781.022,84	8.432.114,75	1.348.908,09	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.781.022,84	8.432.114,75	1.348.908,09	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	0,00	0,00	2.259.003,80	34.084.675,30	0,00	31.825.671,50
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.259.003,80	34.084.675,30	0,00	31.825.671,50
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	20.608,35	16.757.426,22	0,00	16.736.817,87
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.608,35	16.757.426,22	0,00	16.736.817,87
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	62.566.196,84	62.566.196,84	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	31.541.260,97	31.541.260,97	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	21.656.623,76	21.656.623,76	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.564.485,78	15.564.485,78	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.564.485,78	15.564.485,78	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.564.485,78	15.564.485,78	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.490.911,28	15.490.911,28	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.574,50	73.574,50	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.092.137,98	6.092.137,98	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.092.137,98	6.092.137,98	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.084.013,99	1.084.013,99	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.079.480,66	1.079.480,66	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84.633,32	84.633,32	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILOSON CANDIDO GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74811968-3726-4918-533-23
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/seam/Codigo do documento: 74811968-3726-4918-533-23





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
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.816,32	11.816,32	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.816,32	11.816,32	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.996.307,67	4.996.307,67	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	4.745.829,00	4.745.829,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	250.478,67	250.478,67	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.476.289,11	4.476.289,11	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.684.303,57	2.684.303,57	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.640.896,57	2.640.896,57	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.609.791,82	2.609.791,82	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	31.104,75	31.104,75	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.798,65	22.798,65	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	22.798,65	22.798,65	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	20.608,35	20.608,35	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	20.608,35	20.608,35	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.782.730,57	1.782.730,57	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.463,58	64.463,58	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	43.261,02	43.261,02	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	21.202,56	21.202,56	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.718.266,99	1.718.266,99	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.718.266,99	1.718.266,99	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	9.254,97	9.254,97	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.254,97	9.254,97	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	9.254,97	9.254,97	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.408.348,10	5.408.348,10	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.879.604,62	2.879.604,62	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID/	0,00	0,00	2.879.604,62	2.879.604,62	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID/	0,00	0,00	2.879.604,62	2.879.604,62	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.528.743,48	2.528.743,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON ANDRÉ GONZAGA PAIXÃO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 7411966-37bf-49bf-85cf-e922913c34e3
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/validacao/7411966-37bf-49bf-85cf-e922913c34e3





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
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.528.743,48	2.528.743,48	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.528.743,48	2.528.743,48	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.632.220,30	4.632.220,30	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.214.352,40	4.214.352,40	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.214.352,40	4.214.352,40	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.214.352,40	4.214.352,40	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	214.352,40	214.352,40	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	309.828,26	309.828,26	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	309.828,26	309.828,26	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309.828,26	309.828,26	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	309.828,26	309.828,26	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	108.039,64	108.039,64	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	5.389,80	5.389,80	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	5.389,80	5.389,80	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	5.389,80	5.389,80	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.049,46	5.049,46	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	340,34	340,34	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	102.649,84	102.649,84	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	102.649,84	102.649,84	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	102.649,84	102.649,84	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.175.104,67	18.175.104,67	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.473.200,39	6.473.200,39	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.922.986,08	5.922.986,08	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.922.986,08	5.922.986,08	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.704.174,88	1.704.174,88	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	43.675,43	43.675,43	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74811968-37bf-49bf-85cf-c922913c34e3
 Acesse em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=74811968-37bf-49bf-85cf-c922913c34e3





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
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	774.456,14	774.456,14	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	36.798,90	36.798,90	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	128.634,73	128.634,73	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	10.888,00	10.888,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	199.074,13	199.074,13	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	9.760,85	9.760,85	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	115.705,70	115.705,70	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.344,42	1.344,42	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.469.000,76	1.469.000,76	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	210.381,17	210.381,17	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.087,04	9.087,04	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.208.248,37	1.208.248,37	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	550.214,31	550.214,31	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	550.214,31	550.214,31	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	534.023,18	534.023,18	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.191,13	16.191,13	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	11.699.182,64	11.699.182,64	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	52.330,00	52.330,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.330,00	52.330,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.370,00	37.370,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.158.218,04	5.158.218,04	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.158.218,04	5.158.218,04	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00
332211300	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	252.852,24	252.852,24	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANI SON CANDIDO GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74111968-37bf-49bf-83cf-922913c34e3
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=74111968-37bf-49bf-83cf-922913c34e3





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
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.850.985,80	4.850.985,80	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.488.634,60	6.488.634,60	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.488.634,60	6.488.634,60	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	54.045,92	54.045,92	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	791.391,10	791.391,10	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.656.428,93	1.656.428,93	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.043,33	2.043,33	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	323,95	323,95	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.356,74	5.356,74	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91.214,01	91.214,01	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	556,70	556,70	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	8.815,00	8.815,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	45.443,20	45.443,20	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.546.253,72	3.546.253,72	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.721,64	2.721,64	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	2.721,64	2.721,64	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.721,64	2.721,64	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.721,64	2.721,64	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.721,64	2.721,64	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.551,50	143.551,50	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	143.551,50	143.551,50	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	143.551,50	143.551,50	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	143.551,50	143.551,50	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	143.551,50	143.551,50	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74811968-37bf-49bf-83cf-c923913c34e3
 Acesso em: https://ccec.tce-pe.gov.br/cfp/validacao.asp?doc=74811968-37bf-49bf-83cf-c923913c34e3





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
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	142.251,50	142.251,50	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
342319901	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.140.573,33	7.140.573,33	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.140.573,33	7.140.573,33	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	7.140.573,33	7.140.573,33	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	7.140.573,33	7.140.573,33	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.140.573,33	7.140.573,33	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	552.129,80	552.129,80	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	552.129,80	552.129,80	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	544.831,75	544.831,75	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.893,59	26.893,59	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	26.893,59	26.893,59	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	517.938,16	517.938,16	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	517.938,16	517.938,16	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.298,05	7.298,05	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.298,05	7.298,05	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.298,05	7.298,05	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	381.356,27	381.356,27	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	301.729,28	301.729,28	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	136.010,00	136.010,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.010,00	136.010,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	136.010,00	136.010,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	165.719,28	165.719,28	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74611968-37bf-49bf-85cf-e922913c34e3
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/seam/Codigo do documento: 74611968-37bf-49bf-85cf-e922913c34e3





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
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.719,28	165.719,28	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	163.219,28	163.219,28	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	77.426,99	77.426,99	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.426,99	77.426,99	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.426,99	77.426,99	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.426,99	77.426,99	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	73.940.631,72	73.940.631,72	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.154.764,55	2.154.764,55	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.124.387,84	2.124.387,84	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.499.989,95	1.499.989,95	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.499.989,95	1.499.989,95	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	401.776,18	401.776,18	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	1.010.506,38	1.010.506,38	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	959.509,95	959.509,95	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.996,43	50.996,43	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	87.707,39	87.707,39	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	624.397,89	624.397,89	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	624.397,89	624.397,89	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	624.397,89	624.397,89	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	30.376,71	30.376,71	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.376,71	30.376,71	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.376,71	30.376,71	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.376,71	30.376,71	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.795.017,49	2.795.017,49	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.642.164,51	2.642.164,51	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.642.164,51	2.642.164,51	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.642.164,51	2.642.164,51	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74811968-37bf-49bf-83cf-c922913c34e3
 Acesso em: https://ecccce-pe.gov.br/cpp/whl/DocAssin Code: 74811968-37bf-49bf-83cf-c922913c34e3





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
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.341.623,09	1.341.623,09	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.341.623,09	1.341.623,09	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.300.541,42	1.300.541,42	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.300.541,42	1.300.541,42	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.300.541,42	1.300.541,42	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	152.852,98	152.852,98	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.852,98	152.852,98	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	152.852,98	152.852,98	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	50.642,80	50.642,80	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.642,80	50.642,80	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	50.642,80	50.642,80	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	50.642,80	50.642,80	0,00	0,00
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	50.642,80	50.642,80	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.139.393,72	2.139.393,72	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.540,10	16.540,10	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	16.540,10	16.540,10	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	16.540,10	16.540,10	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.540,10	16.540,10	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	2.122.853,62	2.122.853,62	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.041,31	9.041,31	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.041,31	9.041,31	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.041,31	9.041,31	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.113.812,31	2.113.812,31	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.113.812,31	2.113.812,31	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.113.812,31	2.113.812,31	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	65.133.467,46	65.133.467,46	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.131.573,33	7.131.573,33	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	7.131.573,33	7.131.573,33	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO GONÇALVES GONZAGA RIBEIRO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74811968-37bf-49bf-85cf-e922913c34e3
 Acesse em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/seam/Codigo_documento/74811968-37bf-49bf-85cf-e922913c34e3





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
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	7.131.573,33	7.131.573,33	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.131.573,33	7.131.573,33	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	58.001.859,50	58.001.859,50	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.769.973,62	37.769.973,62	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	31.747.702,54	31.747.702,54	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	19.102.923,69	19.102.923,69	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.820,32	2.820,32	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	325.336,02	325.336,02	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.639.907,82	9.639.907,82	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	928.062,89	928.062,89	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.748.651,80	1.748.651,80	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.022.271,08	6.022.271,08	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.078.143,84	5.078.143,84	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	826.614,85	826.614,85	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	15.121,40	15.121,40	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	18.438,78	18.438,78	0,00	0,00
452140500	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	442,44	442,44	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	81.017,27	81.017,27	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	12.371.764,29	12.371.764,29	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	1.111.529,86	1.111.529,86	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.260.234,43	11.260.234,43	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	36.887,66	36.887,66	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	36.887,66	36.887,66	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	36.887,66	36.887,66	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.823.233,93	7.823.233,93	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.201.225,92	7.201.225,92	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	7.201.225,92	7.201.225,92	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO GONCALVES GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74611966-3761-4918-5361-92291303403
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/validacao.html?codigo=74611966-3761-4918-5361-92291303403





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
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	622.008,01	622.008,01	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	622.008,01	622.008,01	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	34,63	34,63	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	34,63	34,63	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COI	0,00	0,00	34,63	34,63	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34,63	34,63	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	25.799,01	25.799,01	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	25.799,01	25.799,01	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	25.799,01	25.799,01	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	25.799,01	25.799,01	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.641.546,69	1.641.546,69	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.641.546,69	1.641.546,69	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.624.670,24	1.624.670,24	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.624.670,24	1.624.670,24	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.624.670,24	1.624.670,24	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	16.876,45	16.876,45	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	16.876,45	16.876,45	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	16.876,45	16.876,45	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.107.367,78	0,00	394.573.134,20	388.027.180,19	17.653.321,79	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	368.224.494,26	368.224.494,26	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	86.075.919,70	86.075.919,70	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	86.075.919,70	86.075.919,70	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	81.037.959,85	81.037.959,85	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 LI	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	282.148.574,56	282.148.574,56	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	282.148.574,56	282.148.574,56	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO ANDRÉ GONZAGA PAIXÃO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74611966-37bf-49bf-83cf-e922913c34e3
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/validarDoc.aspx?DocId=74611966-37bf-49bf-83cf-e922913c34e3





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
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	75.942.420,00	75.942.420,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	75.942.420,00	75.942.420,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	32.089.282,25	32.089.282,25	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.445.841,56	29.445.841,56	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	2.323.440,69	2.323.440,69	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	2.323.440,69	2.323.440,69	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	64.178.564,50	64.178.564,50	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	2.368.440,69	2.368.440,69	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29.720.841,56	29.720.841,56	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	32.089.282,25	32.089.282,25	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.613.641,56	30.613.641,56	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.003.641,56	30.003.641,56	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79.324.666,25	79.324.666,25	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	79.324.666,25	79.324.666,25	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	79.324.666,25	79.324.666,25	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	71.619.643,01	71.619.643,01	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.705.023,24	7.705.023,24	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.107.367,78	0,00	26.348.639,94	19.802.685,93	17.653.321,79	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.306.282,96	0,00	15.430.986,75	10.454.462,05	11.282.807,66	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.333.137,68	4.333.137,68	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.973.145,28	0,00	4.333.137,68	1.788.186,69	4.518.096,27	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.333.137,68	0,00	6.764.711,39	4.333.137,68	6.764.711,39	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.801.084,82	0,00	19.917.653,19	9.348.223,88	6.370.014,12	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: DANILOSON CANDIDO GONZAGA RAYNO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 74911966-37bf-49bf-83cf-c922913c34c3
 Acesso em: https://eicfoc-pe.gov.br/cpf/validacao.asp?doc=74911966-37bf-49bf-83cf-c922913c34c3





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
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.659.611,74	3.235.998,76	423.612,98	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.565.086,06	0,00	3.235.998,76	2.876.226,36	1.924.858,46	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.235.998,76	0,00	4.022.042,69	3.235.998,76	4.022.042,69	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.107.367,78	731.923.144,00	738.469.098,01	0,00	17.653.321,79
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	713.660.607,75	713.660.607,75	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	173.918.308,35	173.918.308,35	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	102.428.874,78	102.428.874,78	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	66.800.082,12	66.800.082,12	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.689.351,45	4.689.351,45	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	4.689.351,45	4.689.351,45	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.689.351,45	4.689.351,45	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	539.742.299,40	539.742.299,40	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	301.328.079,60	301.328.079,60	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	116.041.725,49	116.041.725,49	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	185.286.354,11	185.286.354,11	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	72.366.821,35	72.366.821,35	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.235.661,10	1.235.661,10	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	58.151.696,95	58.151.696,95	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	53.532.174,71	53.532.174,71	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	238.414.219,80	238.414.219,80	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	238.414.219,80	238.414.219,80	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	238.414.219,80	238.414.219,80	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	72.366.821,35	72.366.821,35	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.235.661,10	1.235.661,10	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	111.279.562,64	111.279.562,64	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	53.532.174,71	53.532.174,71	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.107.367,78	18.262.536,25	24.808.490,26	0,00	17.653.321,79
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL SOARES ANDRÉ GONZAGA BARRO EDUARDO PARRA DE SANTANA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpd/midoc/consultar_documento?codigo_documento=7411966-37bf-419f-83c1-62c1c1c34e3



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
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.973.145,28	1.788.186,69	4.333.137,68	0,00	4.518.096,27
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.788.186,69	1.788.186,69	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.364.573,71	1.364.573,71	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.333.137,68	4.333.137,68	6.764.711,39	0,00	6.764.711,39
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.333.137,68	4.333.137,68	6.693.912,39	0,00	6.693.912,39
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	70.799,00	0,00	70.799,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.801.084,82	8.988.451,48	10.557.880,79	0,00	6.370.514,13
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.565.086,06	2.876.226,36	3.659.611,74	0,00	2.348.471,44
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.850.427,35	2.850.427,35	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.235.998,76	3.235.998,76	4.022.042,69	0,00	4.022.042,69
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	25.799,01	25.799,01	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.799,01	25.799,01	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	9.271.092,75	0,00	148.685.424,16	142.995.551,33	14.960.965,58	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	280.026,70	0,00	36.887,66	0,00	316.914,36
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	264.026,70	0,00	36.887,66	0,00	300.914,36
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	0,00	264.026,70	0,00	36.887,66	0,00	300.914,36
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	0,00	264.026,70	0,00	36.887,66	0,00	300.914,36
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	264.026,70	0,00	36.887,66	0,00	300.914,36
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	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	8.116.503,74	0,00	148.668.601,42	142.941.840,93	13.843.264,23	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.116.503,74	0,00	148.668.601,42	142.941.840,93	13.843.264,23	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.116.503,74	0,00	148.668.601,42	142.941.840,93	13.843.264,23	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	589.883,41	8.091.532,00	8.058.915,11	0,00	557.266,52
721120000	RECURSOS VINCULADOS	7.776.120,23	0,00	127.084.343,93	121.797.957,90	13.062.506,26	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	930.266,92	0,00	13.492.725,49	13.884.067,92	1.338.824,40	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: DANILO CARVALHO GONZAGA PATRÍCIO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Código do documento: 74611966-37bf-4918-53cf-e223913c34e3
Assinatura: 13.884.067,92
Assinatura: 13.492.725,49
Assinatura: 13.062.506,26



Documento Assinado Eletronicamente por: DANILO CARVALHO GONZAGA PATRÍCIO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Código do documento: 74611966-37bf-4918-53cf-e223913c34e3
Assinatura: 13.884.067,92
Assinatura: 13.492.725,49
Assinatura: 13.062.506,26



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
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.434.615,71	0,00	16.822,74	16.822,74	1.434.615,71	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.434.615,71	0,00	16.822,74	16.822,74	1.434.615,71	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.434.615,71	0,00	16.822,74	16.822,74	1.434.615,71	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	16.822,74	16.822,74	0,00	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.434.615,71	0,00	0,00	0,00	1.434.615,71	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	9.271.092,75	461.453.402,30	467.143.275,13	0,00	14.960.965,58
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	280.026,70	0,00	73.775,32	36.887,66	316.914,36	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	264.026,70	0,00	73.775,32	36.887,66	300.914,36	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	264.026,70	0,00	73.775,32	36.887,66	300.914,36	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	264.026,70	0,00	73.775,32	36.887,66	300.914,36	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	264.026,70	0,00	73.775,32	36.887,66	300.914,36	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	264.026,70	0,00	36.887,66	0,00	300.914,36	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	36.887,66	36.887,66	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.116.503,74	461.345.981,50	467.072.741,99	0,00	13.843.264,23
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.116.503,74	461.345.981,50	467.072.741,99	0,00	13.843.264,23
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.116.503,74	461.345.981,50	467.072.741,99	0,00	13.843.264,23
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.688.035,14	240.410.215,84	232.121.890,15	4.600.290,55	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.688.035,14	240.410.215,84	232.121.890,15	4.600.290,55	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	4.818.083,14	78.839.584,17	84.709.755,59	0,00	10.688.254,56
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS	0,00	4.818.083,14	77.674.722,07	83.474.094,49	0,00	10.617.455,56
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS	0,00	0,00	1.164.862,10	1.235.661,10	0,00	70.799,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS	389.614,54	0,00	71.134.549,25	79.279.464,01	0,00	7.785.609,30
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.369.310,22	0,00	64.881.747,48	72.620.610,15	0,00	9.187.962,25

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO ANDRÉ GONZAGA PAIVA EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/validacao/validacao_documento.php?codigo_documento=7411966-37bf-49bf-83cf-922913c34e3





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
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	937.248,91	6.248.577,91	6.654.630,00	0,00	1.343.301,00
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	42.446,77	4.223,86	4.223,86	0,00	42.446,77
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	70.961.632,24	70.961.632,24	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.434.615,71	33.645,48	33.645,48	0,00	1.434.615,71
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.434.615,71	33.645,48	33.645,48	0,00	1.434.615,71
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.434.615,71	16.822,74	16.822,74	0,00	1.434.615,71
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	0,00	16.822,74	16.822,74	0,00	0,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	0,00	16.822,74	16.822,74	0,00	0,00
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	1.434.615,71	0,00	0,00	0,00	1.434.615,71
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	1.434.615,71	0,00	0,00	0,00	1.434.615,71
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	16.822,74	16.822,74	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	16.822,74	16.822,74	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	16.822,74	16.822,74	0,00	0,00
TOTAL		671.605.785,67	732.531.147,11	12.380.844.091,25	12.388.622.042,48	831.342.970,99	900.046.283,66

