









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

Documento Assinado Digitalmente por BANUBSON CAVALDO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria

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
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	470.066,45	0,00	11.641,82	0,00	481.708,27	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	306.001,02	0,00	0,00	0,00	306.001,02	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.739.676,30	0,00	2.314.518,36	0,00	19.054.194,66	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	16.731.316,10	0,00	2.314.518,36	0,00	19.045.834,46	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	932.270,41	0,00	223.922,81	0,00	1.156.193,22
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	932.270,41	0,00	223.922,81	0,00	1.156.193,22
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	932.270,41	0,00	223.922,81	0,00	1.156.193,22
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	805.965,95	0,00	17.603,95	0,00	823.569,90
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	48.010,00	0,00	48.010,00
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	7.614,00	0,00	102.443,60	0,00	110.057,60
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	118.690,46	0,00	55.865,26	0,00	174.555,72
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	50.027.243,25	428.513.118,83	432.913.176,76	0,00	54.427.309,18
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.216.843,97	92.559.849,43	91.686.192,58	0,00	6.343.187,11
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	2.418.658,67	38.690.345,78	38.510.951,65	0,00	2.239.265,40
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.187.602,21	25.187.602,21	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.187.602,21	25.187.602,21	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.187.602,21	25.187.602,21	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	25.187.602,21	25.187.602,21	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.505.098,16	6.505.098,16	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.505.098,16	6.505.098,16	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.505.098,16	6.505.098,16	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.418.658,67	6.997.645,41	6.818.251,28	0,00	2.239.264,54
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.949,51	53.462,44	5.364,24	0,00	57.851,31
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	32.617,00	32.617,00	0,00	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	32.617,00	32.617,00	0,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.332,51	20.845,44	5.364,24	0,00	57.851,31
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.716.512,64	3.715.306,60	3.866.373,04	0,00	1.867.579,08



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
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.716.512,64	3.715.306,60	3.866.373,04	0,00	1.867.570,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	591.162,88	3.219.175,11	2.941.846,38	0,00	313.831,11
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	591.162,88	3.207.426,39	2.930.097,66	0,00	313.831,11
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	396.716,73	2.416.033,40	2.333.150,82	0,00	313.831,11
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	194.446,15	791.392,99	596.946,84	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	11.748,72	11.748,72	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	5.033,64	9.490,26	4.456,62	0,00	0,00
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.456,62	4.456,62	0,00	0,00
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.456,62	4.456,62	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.033,64	5.033,64	0,00	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.467,62	0,00	2.000,00	2.000,00	1.467,62	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.467,62	0,00	2.000,00	2.000,00	1.467,62	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	1.467,62	0,00	0,00	0,00	1.467,62	0,00
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.467,62	0,00	0,00	0,00	1.467,62	0,00
212130298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.467,62	0,00	0,00	0,00	1.467,62	0,00
212150000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212150200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212150201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.969.373,14	43.417.146,25	44.622.122,10	0,00	4.174.348,99
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	2.860.589,26	43.308.362,37	44.622.122,10	0,00	4.174.348,99
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	2.860.589,26	43.308.362,37	44.622.122,10	0,00	4.174.348,99
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.448.728,27	42.220.923,11	43.925.121,29	0,00	4.152.926,45
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	216.852,83	8.296.357,71	8.858.239,99	0,00	778.735,11

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptf/ptf\_digital/DocAssinado.do?doc=assinado



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
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	475,00	17.775,04	17.300,04	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.231.400,44	33.902.978,36	35.045.769,26	0,00	3.374.197,33
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	411.860,99	1.087.439,26	697.000,81	0,00	21.420,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	350.665,69	503.256,84	152.651,15	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	61.195,30	584.002,42	544.169,66	0,00	21.362,55
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A	0,00	108.783,88	108.783,88	0,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A	0,00	108.783,88	108.783,88	0,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	108.783,88	108.783,88	0,00	0,00	0,00
213210102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	107.699,20	107.699,20	0,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.084,68	1.084,68	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	430,37	776.742,67	776.312,30	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	776.312,30	776.312,30	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	175.795,83	175.795,83	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	138.744,60	138.744,60	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	37.051,23	37.051,23	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	600.516,47	600.516,47	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	600.516,47	600.516,47	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	430,37	430,37	0,00	0,00	0,00
214320000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	430,37	430,37	0,00	0,00	0,00
214329900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	0,00	430,37	430,37	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.829.849,41	9.673.614,73	7.774.806,53	68.958,79	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.829.849,41	9.621.515,53	7.722.707,33	68.958,79	0,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.829.849,41	9.621.515,53	7.722.707,33	68.958,79	0,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.829.849,41	9.621.450,52	7.722.642,32	68.958,79	0,00
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	58.177,86	1.950.947,59	1.997.929,82	0,00	105.160,09
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	271.752,26	853.197,61	924.756,76	0,00	343.311,41

Documento Assinado Digitalmente por BANRILSON GALDINO GONZAGA PAULÃO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/pt/validarDocumento



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO VII



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

Documento Assinado Digitalmente por BANCA DE ANÁLISE ANUAL DO GOV. PE. Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/index.php/di/gov/pe/assm

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
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	634.396,66	1.949.780,71	1.372.487,40	0,00	57.103,33
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.195.797,51	1.283.082,39	828,38	86.456,50	0,00
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.941,82	0,00	37.109,31	37.109,31	1.941,82	0,00
218810108	ISS	0,00	193.681,56	393.539,09	200.955,28	0,00	1.097,77
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	234,07	39.757,19	40.097,10	0,00	57,99
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	16.310,45	89.808,08	92.313,42	0,00	18.817,77
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	126.751,18	1.692.437,73	1.687.240,99	0,00	121.554,41
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	665.310,32	0,00	1.331.790,82	1.368.923,86	628.177,28	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	65,01	65,01	0,00	0,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	65,01	65,01	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.099,20	52.099,20	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	52.099,20	52.099,20	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.099,20	52.099,20	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	45.400.579,41	7.510.349,83	40.850.282,41	0,00	78.740.511,99
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	21.386.661,90	596.946,84	1.891.159,69	0,00	22.680.877,77
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.386.661,90	596.946,84	1.891.159,69	0,00	22.680.877,77
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.386.661,90	596.946,84	1.891.159,69	0,00	22.680.877,77
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	21.386.661,90	596.946,84	1.891.159,69	0,00	22.680.877,77
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	21.386.661,90	596.946,84	1.891.159,69	0,00	22.680.877,77
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.197.618,91	0,00	2.197.618,91
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	2.197.618,91	0,00	2.197.618,91
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	2.197.618,91	0,00	2.197.618,91
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	2.197.618,91	0,00	2.197.618,91
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	24.013.917,51	6.913.402,99	36.761.503,81	0,00	53.862.018,33
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	24.013.917,51	6.913.402,99	36.761.503,81	0,00	53.862.018,33
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	24.013.917,51	6.913.402,99	36.761.503,81	0,00	53.862.018,33
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	65.209.715,90	0,00	13.958.460,13	0,00	79.168.176,03
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	65.209.715,90	0,00	13.958.460,13	0,00	79.168.176,03

Documento Assinado Digitalmente por BANCA DE ANÁLISE ANUAL DO GOV. PE. Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/index.php/di/gov/pe/assm



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/InstitutoAidadaDoc.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
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	85.320.080,63	0,01	22.803.043,68	0,00	108.123.124,31
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A C	0,00	85.320.080,63	0,01	22.803.043,68	0,00	108.123.124,31
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	126.515.879,02	0,00	6.913.402,98	0,00	133.429.282,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	126.515.879,02	0,00	6.913.402,98	0,00	133.429.282,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.590.180,13	0,00	328.442.919,57	300.376.701,77	30.656.397,93	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.590.180,13	0,00	328.442.919,57	300.376.701,77	30.656.397,93	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.590.180,13	0,00	328.442.919,57	300.376.701,77	30.656.397,93	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	1.484.915,76	0,00	211.383.982,05	117.277.749,57	95.591.148,24	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.043.676,51	163.874.818,53	59.722.826,65	94.108.315,37	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	11.563.366,14	0,00	47.474.389,65	57.552.840,03	1.484.915,76	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.773,87	34.773,87	2.082,89	0,00	2.082,89
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	0,00	3.365.846,57	51.568.941,25	50.354.948,31	0,00	2.151.856,66
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	963.915,81	37.839.764,66	35.661.855,91	1.213.992,94	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	2.401.930,76	13.729.176,59	14.693.092,40	0,00	3.365.846,57
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	42.880.402,65	36.399.995,53	101.246.292,77	0,00	107.726.698,40
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	33.539.368,97	36.159.673,97	67.466.602,24	0,00	64.846.292,22
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	9.341.033,68	240.321,56	33.779.690,53	0,00	42.880.402,66
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	22.163.371,17	29.090.000,74	31.497.711,12	0,00	24.571.086,55
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.538.444,75	29.090.000,74	9.959.266,37	0,00	2.407.713,33
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	624.926,42	0,00	21.538.444,75	0,00	22.163.371,17
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	69.514.884,76	0,00	0,00	0,00	69.514.884,76	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	69.514.884,76	0,00	0,00	0,00	69.514.884,76	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	139.728.554,35	139.728.554,35	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	40.150.352,41	40.150.352,41	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	25.187.602,21	25.187.602,21	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	18.718.405,38	18.718.405,38	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	18.718.405,38	18.718.405,38	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	18.718.405,38	18.718.405,38	0,00	0,00

Documentação assinada e autenticada pelo sistema de segurança do documento eletrônico do TCE/PE. Para mais informações, consulte o site do TCE/PE em [www.tcepe.org.br](http://www.tcepe.org.br).



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
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.718.405,38	18.718.405,38	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	6.469.196,83	6.469.196,83	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	6.469.196,83	6.469.196,83	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	58.609,08	58.609,08	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	49.479,08	49.479,08	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.404.527,75	6.404.527,75	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	6.105.540,41	6.105.540,41	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	298.987,34	298.987,34	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.637.316,80	8.637.316,80	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.608.813,66	4.608.813,66	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.608.813,66	4.608.813,66	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.561.477,77	4.561.477,77	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	47.335,89	47.335,89	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.016.754,42	4.016.754,42	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.683.603,60	1.683.603,60	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.678.239,36	1.678.239,36	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.364,24	5.364,24	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.333.150,82	2.333.150,82	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.333.150,82	2.333.150,82	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	11.748,72	11.748,72	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.748,72	11.748,72	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	11.748,72	11.748,72	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	6.325.433,40	6.325.433,40	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	152.351,15	152.351,15	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - COI	0,00	0,00	152.351,15	152.351,15	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BANUBSON GALDINO GONZAGA PAULINO ARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/index.php/auditoria/assinatura/5084036e6a8769286d1c0e





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
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.568.281,35	8.568.281,35	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.108.657,59	3.108.657,59	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	62.755,00	62.755,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	188,87	188,87	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.168.684,23	1.168.684,23	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	51.941,05	51.941,05	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	130.083,81	130.083,81	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	157.345,94	157.345,94	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IMOBILIZADOS	0,00	0,00	5.512,00	5.512,00	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	47.089,80	47.089,80	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.283,81	5.283,81	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	4.869,90	4.869,90	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.151.692,23	1.151.692,23	0,00	0,00
331113700	SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.636,38	13.636,38	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	734,00	734,00	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.653.264,74	2.653.264,74	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.514.816,67	1.514.816,67	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.514.816,67	1.514.816,67	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	1.454.253,39	1.454.253,39	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	60.563,28	60.563,28	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	23.847.641,22	23.847.641,22	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	166.560,00	166.560,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.560,00	166.560,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	166.560,00	166.560,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.113.814,60	6.113.814,60	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BANUBSON GALDINO GONZAGA PAULÃO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/ver/assinatura/50844036e6a8769288d10e









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
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.004,31	65.004,31	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.004,31	65.004,31	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	111.963.519,86	111.963.519,86	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.914.139,90	3.914.139,90	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.437.880,43	3.437.880,43	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.382.840,97	2.382.840,97	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	2.382.840,97	2.382.840,97	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0,00	0,00	118.834,79	118.834,79	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	0,00	2.096.412,59	2.096.412,59	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.094.804,63	2.094.804,63	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.607,96	1.607,96	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	167.593,59	167.593,59	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.055.039,46	1.055.039,46	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	0,00	0,00	1.055.039,46	1.055.039,46	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.055.039,46	1.055.039,46	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	476.259,47	476.259,47	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	83.408,26	83.408,26	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	83.408,26	83.408,26	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	83.408,26	83.408,26	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	392.851,21	392.851,21	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	392.851,21	392.851,21	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	392.851,21	392.851,21	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.804.624,08	5.804.624,08	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.691.222,89	5.691.222,89	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.691.222,89	5.691.222,89	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.312.826,50	2.312.826,50	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.312.826,50	2.312.826,50	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.964.079,73	1.964.079,73	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BANDEIRA DE FREITAS, CARLOS ALBERTO DE SAUSSE em 16/01/2023 às 16:08:58. Endereço eletrônico: https://etce.ce.gov.br/index.php/auditoria

















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

Documento Assinado Digitalmente por BANILSON GALDINO GONZAGA PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/diagnosico

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
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	252.348,88	0,00	678.615,82	339.307,91	591.656,79	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	252.348,88	0,00	339.307,91	0,00	591.656,79	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	339.307,91	339.307,91	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.966,08	0,00	78.148,80	27.464.810,70	0,00	26.867.692,88
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	26.008,92	78.148,80	27.464.810,70	0,00	27.412.678,80
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.008,92	78.148,80	27.464.810,70	0,00	27.412.678,80
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
812310501	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	21.386.661,90	0,00	21.386.661,90
812310601	A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	21.386.661,90	0,00	21.386.661,90
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIO	0,00	26.008,92	78.148,80	78.148,80	0,00	26.008,92
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	52.099,20	52.099,20	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	21.674,10	26.049,60	26.049,60	0,00	21.674,10
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	4.334,82	0,00	0,00	0,00	4.334,82
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.468.079,59	10.622.666.382,16	10.625.218.432,52	0,00	18.020.128.128,91
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.468.079,59	10.622.666.382,16	10.625.218.432,52	0,00	18.020.128.128,91
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.468.079,59	10.622.666.382,16	10.625.218.432,52	0,00	18.020.128.128,91
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.368.812,63	0,00	10.273.013.062,28	10.289.533.431,52	0,00	15.151.556,61
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.368.812,63	0,00	10.273.013.062,28	10.289.533.431,52	0,00	15.151.556,61
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS	0,00	9.675.819,18	144.900.111,34	133.174.624,57	2.049.667,59	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS	0,00	9.661.224,15	144.255.945,82	132.545.054,08	2.049.667,59	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS	0,00	14.595,03	644.165,52	629.570,49	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS	0,00	7.161.073,04	95.586.080,34	93.343.248,23	0,00	4.918.240,93
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.321.467,84	84.910.372,14	84.621.156,29	0,00	5.032.251,99



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	1.797.158,43	10.633.261,43	8.679.645,17	156.457,83	0,00
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	42.446,77	42.446,77	42.446,77	0,00	42.446,77
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	109.167.128,20	109.167.128,20	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	200.549,28	200.549,28	0,00	0,00
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	200.549,28	200.549,28	0,00	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	100.274,64	100.274,64	0,00	0,00
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	100.274,64	100.274,64	0,00	0,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	100.274,64	100.274,64	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	100.274,64	100.274,64	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	100.274,64	100.274,64	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	100.274,64	100.274,64	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.334,82	0,00	0,00	0,00	4.334,82
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	4.334,82	0,00	0,00	0,00	4.334,82
852100000	A COMPROVAR	0,00	4.334,82	0,00	0,00	0,00	4.334,82
<b>TOTAL</b>		<b>903.305.939,73</b>	<b>930.578.448,00</b>	<b>133.809.356.619,88</b>	<b>133.865.255.069,24</b>	<b>1.356.989.552,02</b>	<b>1.440.160.500,00</b>