



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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	17.816.459,69	0,00	62.468.320,55	59.696.737,98	20.588.042,26	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.263.152,49	0,00	60.125.509,89	59.696.737,98	1.691.924,40	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.237,90	0,00	56.914.743,33	56.514.769,03	1.462.212,20	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.237,90	0,00	56.914.743,33	56.514.769,03	1.462.212,20	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.062.237,90	0,00	56.914.743,33	56.514.769,03	1.462.212,20	0,00
111110100	CAIXA	3.581,15	0,00	219.856,71	223.437,86	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.057.954,42	0,00	56.654.856,09	56.250.598,31	1.462.212,20	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	702,33	0,00	40.030,53	40.732,86	0,00	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	702,33	0,00	40.030,53	40.732,86	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.042,92	15.042,92	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	15.042,92	15.042,92	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.042,92	15.042,92	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	15.042,92	15.042,92	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	15.042,92	15.042,92	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.914,59	0,00	225.349,91	196.552,30	229.712,20	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	190.052,59	0,00	225.349,91	196.552,30	218.850,20	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	190.052,59	0,00	225.349,91	196.552,30	218.850,20	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	142.626,06	142.626,06	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	5.105,17	0,00	0,00	0,00	5.105,17	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	73.285,33	0,00	77.696,33	53.926,24	97.055,42	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	100.286,52	0,00	5.027,52	0,00	105.314,04	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	11.375,57	0,00	0,00	0,00	11.375,57	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.970.373,73	2.970.373,73	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.970.373,73	2.970.373,73	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.970.373,73	2.970.373,73	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.633.255,24	1.633.255,24	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	498.948,93	498.948,93	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	174.757,81	174.757,81	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	555.358,53	555.358,53	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.536,76	6.536,76	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	61.520,34	61.520,34	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	39.996,12	39.996,12	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.553.307,20	0,00	2.342.810,66	0,00	18.896.117,86	0,00
123000000	IMOBILIZADO	16.553.307,20	0,00	2.342.810,66	0,00	18.896.117,86	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.526.639,29	0,00	896.127,70	0,00	6.422.766,99	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.526.639,29	0,00	896.127,70	0,00	6.422.766,99	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	282.768,60	0,00	33.150,00	0,00	315.918,60	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.337,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.113,00	0,00	0,00	0,00	11.113,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.622,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.522,00	0,00	33.150,00	0,00	37.672,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	20.549,60	0,00	0,00	0,00	20.549,60	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	69.023,40	0,00	0,00	0,00	69.023,40	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.173,40	0,00	0,00	0,00	65.173,40	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.043,20	0,00	72.329,70	0,00	127.372,90	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.834,20	0,00	0,00	0,00	23.834,20	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.498,00	0,00	0,00	0,00	25.498,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.711,00	0,00	72.329,70	0,00	78.040,70	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.873.800,00	0,00	774.528,00	0,00	2.648.328,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

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
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.873.800,00	0,00	0,00	0,00	1.873.800,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	774.528,00	0,00	774.528,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.246.004,09	0,00	16.120,00	0,00	3.262.124,09	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.246.004,09	0,00	16.120,00	0,00	3.262.124,09	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	11.048.299,41	0,00	1.446.682,96	0,00	12.494.982,37	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.048.299,41	0,00	1.446.682,96	0,00	12.494.982,37	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.543.876,17	0,00	666.596,08	0,00	2.210.472,25	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.543.876,17	0,00	666.596,08	0,00	2.210.472,25	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	7.865,25	0,00	0,00	0,00	7.865,25	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.032,50	0,00	0,00	0,00	2.032,50	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.494.525,49	0,00	780.086,88	0,00	10.274.612,37	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.494.525,49	0,00	780.086,88	0,00	10.274.612,37	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	21.631,50	0,00	0,00	0,00	21.631,50
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	21.631,50	0,00	0,00	0,00	21.631,50
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	21.631,50	0,00	0,00	0,00	21.631,50
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	21.008,87	0,00	0,00	0,00	21.008,87
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	438,19	0,00	0,00	0,00	438,19
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	184,44	0,00	0,00	0,00	184,44
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.816.459,69	68.554.041,77	71.325.624,34	0,00	20.588.042,22
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.393.736,37	30.214.293,58	29.207.856,56	0,00	3.387.296,33
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	759.738,34	15.203.712,12	15.027.294,18	0,00	583.320,48
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	129.485,93	11.030.993,30	11.037.469,91	0,00	135.962,54
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.485,93	11.030.993,30	11.037.469,91	0,00	135.962,54
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	129.485,93	11.030.993,30	11.037.469,91	0,00	135.962,54
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	128.801,73	11.030.993,30	11.037.469,91	0,00	135.278,34
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	684,20	0,00	0,00	0,00	684,20
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	630.252,41	4.172.718,82	3.989.824,27	0,00	447.357,86
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.733,04	0,00	0,00	0,00	30.733,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.354,38	0,00	0,00	0,00	30.354,38
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	30.354,38	0,00	0,00	0,00	30.354,38
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	378,66
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	364.994,86	2.275.150,08	2.245.243,11	0,00	335.082,88
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	361.872,10	2.275.150,08	2.245.243,11	0,00	331.965,11
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.122,76	0,00	0,00	0,00	3.122,76
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	234.524,51	1.897.568,74	1.744.581,16	0,00	81.536,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	234.524,51	1.897.568,74	1.744.581,16	0,00	81.536,99
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	11.737,12	0,00	0,00	0,00	11.737,12
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	222.787,39	1.897.568,74	1.744.581,16	0,00	69.799,87
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	137.428,85	37.272,87	37.272,87	0,00	137.428,85
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	117.435,87	37.272,87	37.272,87	0,00	117.435,87
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.435,87	37.272,87	37.272,87	0,00	117.435,87
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	116.240,63	37.272,87	37.272,87	0,00	116.240,63
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	116.240,63	37.272,87	37.272,87	0,00	116.240,63
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.195,24	0,00	0,00	0,00	1.195,24
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.195,24	0,00	0,00	0,00	1.195,24
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	19.992,98	0,00	0,00	0,00	19.992,98
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	19.992,98	0,00	0,00	0,00	19.992,98
212530300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	19.992,98	0,00	0,00	0,00	19.992,98
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.806.235,26	12.108.142,98	11.462.505,90	0,00	1.160.598,18
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.806.235,26	12.108.142,98	11.462.505,90	0,00	1.160.598,18
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.806.235,26	12.108.142,98	11.462.505,90	0,00	1.160.598,18
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.806.182,26	12.100.052,65	11.454.361,80	0,00	1.160.491,41
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	79.294,12	3.077.450,76	2.998.156,64	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.726.888,14	9.022.601,89	8.456.205,16	0,00	1.160.491,41
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	53,00	8.090,33	8.144,10	0,00	106,77
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	53,00	8.090,33	8.144,10	0,00	106,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	291,92	577.518,73	577.555,08	0,00	329,22
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	291,92	569.837,15	569.873,50	0,00	329,22
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	291,92	569.837,15	569.873,50	0,00	329,22
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	291,92	569.837,15	569.873,50	0,00	329,22
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.681,58	7.681,58	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.681,58	7.681,58	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	7.681,58	7.681,58	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.690.042,00	2.287.646,88	2.103.228,53	0,00	1.505.628,66
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.577.031,39	2.173.588,91	2.101.918,85	0,00	1.505.368,33
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.577.031,39	2.173.588,91	2.101.918,85	0,00	1.505.368,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.577.031,39	2.173.588,91	2.101.918,85	0,00	1.505.368,33
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	153.639,97	753.688,45	632.991,72	0,00	32.942,22
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	49.901,57	543.306,58	617.532,84	0,00	124.127,88
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	667.856,66	0,00	0,00	0,00	667.856,66
218810108	ISS	0,00	390.838,97	0,00	52,25	0,00	390.891,22
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	41.775,23	45.715,69	0,00	3.940,46
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	52.091,88	49.910,93	37.598,41	0,00	39.774,36
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	87.211,00	87.211,00	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.009,75	691.465,89	680.456,14	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	25.135,76	6.230,83	360,80	0,00	19.265,73
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	226.556,83	0,00	0,00	0,00	226.556,83
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	113.010,61	114.057,97	1.309,68	0,00	262,32
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	113.010,61	114.057,97	1.309,68	0,00	262,32
218920100	Taxa de Administração RPPS	0,00	113.010,61	114.057,97	1.309,68	0,00	262,32
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.640.920,53	1.020.610,86	295.947,94	0,00	4.916.257,61
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.616.617,53	983.337,99	217.052,67	0,00	4.850.332,21
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.616.617,53	983.337,99	217.052,67	0,00	4.850.332,21
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.959.791,90	235.000,00	36.396,01	0,00	2.761.187,91

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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	Crédor
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.959.791,90	235.000,00	36.396,01	0,00	2.761.187,91
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.656.825,63	748.337,99	180.656,66	0,00	2.089.141,04
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.656.825,63	748.337,99	180.656,66	0,00	2.089.141,04
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.656.825,63	748.337,99	180.656,66	0,00	2.089.141,04
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	24.303,00	37.272,87	78.895,27	0,00	65.925,40
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	24.303,00	37.272,87	78.895,27	0,00	65.925,40
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	24.303,00	37.272,87	78.895,27	0,00	65.925,40
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.303,00	37.272,87	12.969,87	0,00	11.333,13
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	24.303,00	37.272,87	12.969,87	0,00	53.591,27
223110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	65.925,40	0,00	65.925,40
223110703	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	0,00	65.925,40	0,00	65.925,40
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.781.802,79	37.319.137,33	41.821.819,84	0,00	12.284.485,30
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.781.802,79	37.319.137,33	41.821.819,84	0,00	12.284.485,30
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.781.802,79	37.319.137,33	41.821.819,84	0,00	12.284.485,30
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.781.802,79	22.030.455,77	4.260.305,30	9.988.347,68	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.123.671,84	22.030.455,77	2.136.633,46	17.770.150,47	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.658.130,95	0,00	2.123.671,84	0,00	7.781.802,79
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.968.182,77	0,00	9.968.182,77	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.968.182,77	0,00	9.968.182,77	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.276.284,58	22.378.878,36	0,00	18.102.598,78
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.276.284,58	22.378.878,36	0,00	18.102.598,78
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	0,00	1.044.214,21	15.182.636,18	0,00	14.138.421,97
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.044.214,21	15.182.636,18	0,00	14.138.421,97
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	31.521.321,46	31.521.321,46	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.043.956,19	14.043.956,19	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	11.037.469,91	11.037.469,91	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	364.830,72	364.830,72	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	364.830,72	364.830,72	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	364.830,72	364.830,72	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	364.830,72	364.830,72	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.672.639,19	10.672.639,19	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.672.639,19	10.672.639,19	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.150.397,65	9.150.397,65	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.065.116,96	9.065.116,96	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	85.280,69	85.280,69	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.522.241,54	1.522.241,54	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.522.241,54	1.522.241,54	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.006.486,28	3.006.486,28	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.235.321,86	2.235.321,86	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.235.321,86	2.235.321,86	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.901.828,14	1.901.828,14	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	333.493,72	333.493,72	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	771.164,42	771.164,42	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	771.164,42	771.164,42	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	771.164,42	771.164,42	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	9.138.363,15	9.138.363,15	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.970.205,73	2.970.205,73	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.970.205,73	2.970.205,73	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.970.205,73	2.970.205,73	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	954.006,59	954.006,59	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	555.531,70	555.531,70	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	18.491,10	18.491,10	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	69.296,55	69.296,55	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	69.661,00	69.661,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.255,20	4.255,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	25.321,30	25.321,30	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	14.489,20	14.489,20	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	218.988,41	218.988,41	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	868.279,54	868.279,54	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	73.474,20	73.474,20	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.958,19	8.958,19	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.490,20	3.490,20	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	74.786,55	74.786,55	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.168.157,42	6.168.157,42	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	8.144,10	8.144,10	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.144,10	8.144,10	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.144,10	8.144,10	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.122.872,82	1.122.872,82	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.122.872,82	1.122.872,82	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00
332211200	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00	0,00
332212000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	66.325,00	66.325,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.395,70	54.395,70	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	967.004,12	967.004,12	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.037.140,50	5.037.140,50	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.037.140,50	5.037.140,50	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	130.793,71	130.793,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	164.189,47	164.189,47	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	18.449,43	18.449,43	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	508.189,96	508.189,96	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.678.718,03	1.678.718,03	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	193,30	193,30	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	47.403,48	47.403,48	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	647,92	647,92	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.316.626,24	1.316.626,24	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	928.294,96	928.294,96	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.616,26	15.616,26	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	15.616,26	15.616,26	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.616,26	15.616,26	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.616,26	15.616,26	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	15.616,26	15.616,26	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.616,26	15.616,26	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.732.860,91	7.732.860,91	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.732.860,91	7.732.860,91	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	7.732.860,91	7.732.860,91	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	7.732.860,91	7.732.860,91	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.732.860,91	7.732.860,91	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	590.524,95	590.524,95	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	590.524,95	590.524,95	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	582.843,37	582.843,37	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 09/12/2020 às 14:56:08. Assinado por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.ce-pe.gov.br/portal/portal.do



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	582.843,37	582.843,37	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	582.843,37	582.843,37	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.681,58	7.681,58	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.681,58	7.681,58	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.681,58	7.681,58	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	43.670.898,79	43.670.898,79	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.077.475,94	1.077.475,94	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.068.868,60	1.068.868,60	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	672.916,49	672.916,49	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	672.916,49	672.916,49	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	15.042,92	15.042,92	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	654.093,92	654.093,92	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	654.093,92	654.093,92	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	3.779,65	3.779,65	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	395.952,11	395.952,11	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	395.952,11	395.952,11	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	395.952,11	395.952,11	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	8.607,34	8.607,34	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	7.038,46	7.038,46	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	7.038,46	7.038,46	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.038,46	7.038,46	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.038,46	7.038,46	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.568,88	1.568,88	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.568,88	1.568,88	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.568,88	1.568,88	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	279.381,86	279.381,86	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	279.381,86	279.381,86	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.381,86	279.381,86	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	279.381,86	279.381,86	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.641,37	10.641,37	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.641,37	10.641,37	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.641,37	10.641,37	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.641,37	10.641,37	0,00	0,00
445110100	Rendimentos Bancários	0,00	0,00	10.641,37	10.641,37	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	41.964.185,10	41.964.185,10	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.534.089,97	41.534.089,97	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.155.193,13	27.155.193,13	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	20.875.801,28	20.875.801,28	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	18.839.780,03	18.839.780,03	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.761,60	2.761,60	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	234.952,45	234.952,45	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.202.193,10	1.202.193,10	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87	0,00	0,00	13.739,90	13.739,90	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	582.374,20	582.374,20	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.279.391,85	6.279.391,85	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.064.036,43	6.064.036,43	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	182.328,69	182.328,69	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	18.922,40	18.922,40	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	14.104,33	14.104,33	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.545.690,44	10.545.690,44	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	942.577,00	942.577,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

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
452230100	DEDUÇÃO FUNDEB UNIAO	0,00	0,00	942.577,00	942.577,00	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.603.113,44	9.603.113,44	0,00	0,00
452240100	DEDUÇÃO FUNDEB ESTADO	0,00	0,00	9.603.113,44	9.603.113,44	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.061.998,86	1.061.998,86	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	759.600,00	759.600,00	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	759.600,00	759.600,00	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	302.398,86	302.398,86	0,00	0,00
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	302.398,86	302.398,86	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.771.207,54	2.771.207,54	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.724.651,42	2.724.651,42	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.724.651,42	2.724.651,42	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	46.556,12	46.556,12	0,00	0,00
452440200	Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	46.556,12	46.556,12	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	430.095,13	430.095,13	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	430.095,13	430.095,13	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	430.095,13	430.095,13	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	430.095,13	430.095,13	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	339.173,52	339.173,52	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	339.173,52	339.173,52	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	339.173,52	339.173,52	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	339.173,52	339.173,52	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.812.346,32	0,00	137.217.726,88	138.152.493,84	1.877.579,36	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	134.269.047,39	134.269.047,39	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	41.940.306,36	41.940.306,36	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	41.940.306,36	41.940.306,36	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	37.972.906,36	37.972.906,36	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.967.400,00	3.967.400,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.967.400,00	3.967.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>

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
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.784.596,22	0,00	2.948.679,49	3.883.446,45	1.849.829,26	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.241.788,06	1.241.788,06	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.808,16	0,00	1.246.788,06	1.399.870,33	1.389.725,89	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.241.788,06	0,00	460.103,37	1.241.788,06	460.103,37	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.812.346,32	349.482.411,79	348.547.644,83	0,00	1.877.579,33
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	345.435.883,07	345.435.883,07	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	104.189.228,84	104.189.228,84	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	60.857.503,57	60.857.503,57	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	39.364.084,77	39.364.084,77	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.967.640,50	3.967.640,50	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.967.640,50	3.967.640,50	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.967.640,50	3.967.640,50	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	241.246.654,23	241.246.654,23	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	132.102.846,42	132.102.846,42	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	49.061.372,90	49.061.372,90	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.345,12	3.345,12	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	3.345,12	3.345,12	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	83.038.128,40	83.038.128,40	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.059.249,12	29.059.249,12	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.020.610,86	1.020.610,86	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	26.855.934,13	26.855.934,13	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.102.334,29	26.102.334,29	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	109.143.807,81	109.143.807,81	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	3.345,12	3.345,12	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	3.345,12	3.345,12	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	109.140.462,69	109.140.462,69	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	109.140.462,69	109.140.462,69	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.059.249,12	29.059.249,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.020.610,86	1.020.610,86	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	52.958.268,42	52.958.268,42	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.102.334,29	26.102.334,29	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.812.346,32	4.046.528,72	3.111.761,76	0,00	1.877.573,33
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	27.750,10	0,00	0,00	0,00	27.750,10
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27.750,10	0,00	0,00	0,00	27.750,10
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.784.596,22	4.046.528,72	3.111.761,76	0,00	1.849.829,22
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.542.808,16	1.399.870,33	1.246.788,06	0,00	1.389.728,88
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.065.696,81	1.065.696,81	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.241.788,06	1.241.788,06	460.103,37	0,00	460.103,37
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	339.173,52	339.173,52	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	339.173,52	339.173,52	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.290.974,19	0,00	58.779.466,30	58.350.694,39	6.719.746,10	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.044.302,44	0,00	1.644.373,06	1.644.373,06	5.044.302,44	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.644.373,06	1.644.373,06	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	1.644.373,06	1.644.373,06	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	1.644.373,06	1.644.373,06	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.644.373,06	1.644.373,06	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.044.302,44	0,00	0,00	0,00	5.044.302,44	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.044.302,44	0,00	0,00	0,00	5.044.302,44	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.044.302,44	0,00	0,00	0,00	5.044.302,44	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	895.387,19	0,00	0,00	0,00	895.387,19	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.675,74	0,00	0,00	0,00	133.675,74	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.012.839,51	0,00	0,00	0,00	4.012.839,51	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.235.809,75	0,00	57.135.093,24	56.706.321,33	1.664.581,66	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.235.809,75	0,00	57.135.093,24	56.706.321,33	1.664.581,66	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.235.809,75	0,00	57.135.093,24	56.706.321,33	1.664.581,66	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.326.427,66	0,00	30.191.829,99	30.148.053,57	1.370.204,08	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.614.664,32	24.615.994,49	24.188.126,55	0,00	1.186.799,33
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.524.046,41	0,00	2.327.268,76	2.370.141,21	1.481.173,96	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	6.290.974,19	204.847.693,05	205.276.464,96	0,00	6.719.748,11
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.044.302,44	3.288.746,12	3.288.746,12	0,00	5.044.302,44
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.288.746,12	3.288.746,12	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	3.288.746,12	3.288.746,12	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ATIVOS	0,00	0,00	3.288.746,12	3.288.746,12	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.288.746,12	3.288.746,12	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.644.373,06	1.644.373,06	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.644.373,06	1.644.373,06	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.044.302,44	0,00	0,00	0,00	5.044.302,44
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.044.302,44	0,00	0,00	0,00	5.044.302,44
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.044.302,44	0,00	0,00	0,00	5.044.302,44
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	895.387,19	0,00	0,00	0,00	895.387,19
812310201	A EXECUTAR	0,00	895.387,19	0,00	0,00	0,00	895.387,19
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	133.675,74	0,00	0,00	0,00	133.675,74
812310401	A EXECUTAR	0,00	133.675,74	0,00	0,00	0,00	133.675,74
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.012.839,51	0,00	0,00	0,00	4.012.839,51
812310501	A EXECUTAR	0,00	4.012.839,51	0,00	0,00	0,00	4.012.839,51
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.235.809,75	201.558.946,93	201.987.718,84	0,00	1.664.581,66
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.235.809,75	201.558.946,93	201.987.718,84	0,00	1.664.581,66

Documento Assinado Digitalmente por: ESTADODOPERNAMBUCO/SECRETARIA DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 Acesse em: https://etce.ce-pe.gov.br/portal/contas/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.235.809,75	201.558.946,93	201.987.718,84	0,00	1.664.589,60
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.927.011,13	0,00	91.611.861,53	93.047.070,46	1.491.802,20	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.927.011,13	0,00	91.611.861,53	93.047.070,46	1.491.802,20	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	27.750,10	43.078.702,88	43.078.702,88	0,00	27.750,10
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	27.750,10	42.058.092,02	42.058.092,02	0,00	27.750,10
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	1.020.610,86	1.020.610,86	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	4.135.070,78	29.969.290,00	28.962.852,98	0,00	3.128.633,77
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.784.596,22	27.795.701,09	26.860.934,13	0,00	1.849.822,22
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.350.474,56	2.173.588,91	2.101.918,85	0,00	1.278.809,55
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	36.899.092,52	36.899.092,52	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00
TOTAL		178.757.503,17	175.069.699,55	5.532.718.349,51	5.529.415.136,05	240.530.476,52	233.539.451,44

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/di...
 DE SANTA FILOMENA
 DE VASCONCELOS