



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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	20.588.042,26	0,00	74.349.224,46	67.708.413,44	27.228.853,28	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.691.924,40	0,00	73.181.956,05	67.708.413,44	7.165.467,01	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.462.212,20	0,00	70.518.783,30	65.154.846,98	6.826.148,52	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.462.212,20	0,00	70.518.783,30	65.154.846,98	6.826.148,52	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	1.462.212,20	0,00	70.518.783,30	65.154.846,98	6.826.148,52	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	2.257.928,62	2.257.928,62	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.462.212,20	0,00	68.260.854,68	62.896.918,36	6.826.148,52	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	115.637,03	43.303,90	72.333,13	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	35.951,98	35.951,98	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.951,98	35.951,98	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	35.951,98	35.951,98	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	35.951,98	35.951,98	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	73.519,22	0,00	73.519,22	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	51.651,23	0,00	51.651,23	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	21.407,99	0,00	21.407,99	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	6.165,83	0,00	6.165,83	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POI	0,00	0,00	6.165,83	0,00	6.165,83	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	7.351,92	0,00	7.351,92
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	7.351,92	0,00	7.351,92
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	0,00	0,00	7.351,92	0,00	7.351,92
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	7.351,92	0,00	7.351,92
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.712,20	0,00	230.744,70	193.471,54	266.985,36	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.862,00	0,00	76.996,33	87.858,33	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.862,00	0,00	76.996,33	87.858,33	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PÉLOUZI DE VAN COELHO, PAULO RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYLA GANTTI DE SOUSA
 Acesso em: https://cdec.tce-pe.gov.br/cpp/validacao.do?codigo_documento=53887886be156e4335f173ac14dc34



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	76.996,33	76.996,33	0,00	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	546,90	546,90	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLI	0,00	0,00	546,90	546,90	0,00	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	546,90	546,90	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	218.850,20	0,00	153.201,47	105.066,31	266.985,36	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	218.850,20	0,00	153.201,47	105.066,31	266.985,36	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	89.170,90	82.421,12	6.749,78	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	97.055,42	0,00	61.803,07	22.645,19	136.213,30	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	105.314,04	0,00	2.227,50	0,00	107.541,54	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	2.316.791,02	2.316.791,02	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.316.791,02	2.316.791,02	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.316.791,02	2.316.791,02	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.249.167,33	2.249.167,33	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	58.484,43	58.484,43	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.977,60	5.977,60	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	903,66	903,66	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.896.117,86	0,00	1.167.268,41	0,00	20.063.386,27	0,00
123000000	IMOBILIZADO	18.896.117,86	0,00	1.167.268,41	0,00	20.063.386,27	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.422.766,99	0,00	511.943,15	0,00	6.934.710,14	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.422.766,99	0,00	511.943,15	0,00	6.934.710,14	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315.918,60	0,00	7.865,30	0,00	323.783,90	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.337,00	0,00	2.655,00	0,00	3.992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO, HELIO RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYM CANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 3d88a78-86be-156e-4235-fa73a714dc34



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
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	37.672,00	0,00	0,00	0,00	37.672,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.549,60	0,00	5.210,30	0,00	25.759,90	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	69.023,40	0,00	3.060,05	0,00	72.083,45	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.173,40	0,00	3.060,05	0,00	68.233,45	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	127.372,90	0,00	523,90	0,00	127.896,80	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	523,90	0,00	26.021,90	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	78.040,70	0,00	0,00	0,00	78.040,70	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.648.328,00	0,00	0,00	0,00	2.648.328,00	0,00
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	774.528,00	0,00	0,00	0,00	774.528,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.262.124,09	0,00	500.493,90	0,00	3.762.617,99	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.262.124,09	0,00	500.493,90	0,00	3.762.617,99	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	12.494.982,37	0,00	655.325,26	0,00	13.150.307,63	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.494.982,37	0,00	655.325,26	0,00	13.150.307,63	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.210.472,25	0,00	106.080,86	0,00	2.316.553,11	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.210.472,25	0,00	106.080,86	0,00	2.316.553,11	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	10.274.612,37	0,00	549.244,40	0,00	10.823.856,77	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.274.612,37	0,00	549.244,40	0,00	10.823.856,77	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	21.631,50	0,00	0,00	0,00	21.631,50
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	21.631,50	0,00	0,00	0,00	21.631,50
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	21.631,50	0,00	0,00	0,00	21.631,50
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	21.631,50	0,00	0,00	0,00	21.631,50



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELLO RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://cdec.tce-pe.gov.br/cpp/whidoc/seam/Codigo-do-documento:3d88a78-86be-156e-a235-f173a714de31a



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	438,19	0,00	0,00	0,00	438,19
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	184,44	0,00	0,00	0,00	184,44
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	20.588.042,26	125.374.574,80	132.015.385,82	0,00	27.228.853,28
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.387.299,35	32.462.701,63	30.681.431,40	0,00	1.606.029,12
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	583.320,40	15.123.356,61	14.646.720,54	0,00	106.684,33
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	135.962,54	11.927.296,02	11.791.333,48	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.962,54	11.927.296,02	11.791.333,48	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	135.962,54	11.927.296,02	11.791.333,48	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	135.278,34	11.860.477,49	11.725.199,15	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	66.134,33	66.134,33	0,00	0,00
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	684,20	684,20	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	447.357,86	3.196.060,59	2.855.387,06	0,00	106.684,33
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.733,04	837.722,30	851.794,20	0,00	44.804,94
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.354,38	695.840,80	709.912,70	0,00	44.426,28
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	30.354,38	90.142,66	59.788,28	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	44.426,28	0,00	44.426,28
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	605.698,14	605.698,14	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	378,66
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	130.085,25	130.085,25	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.796,25	11.796,25	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	335.087,89	1.529.964,19	1.211.895,44	0,00	17.019,14
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	331.965,13	1.504.268,50	1.186.199,75	0,00	13.896,38
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.122,76	25.695,69	25.695,69	0,00	3.122,76
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.536,93	828.374,10	791.697,42	0,00	44.860,25
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	81.536,93	803.077,30	766.400,62	0,00	44.860,25
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	69.799,81	786.089,57	749.412,89	0,00	33.123,13
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	11.737,12	0,00	0,00	0,00	0,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELLO RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA
 Código do documento: 368878-86bc-156c-c235-f173a71dc31a
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/validacao.seam?codigo=368878-86bc-156c-c235-f173a71dc31a



MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
211430500	FGTS	0,00	0,00	13.261,50	13.261,50	0,00	0,00
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	12.035,30	12.035,30	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	137.428,85	168.645,43	51.209,56	0,00	19.992,98
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	117.435,87	118.631,11	1.195,24	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.435,87	118.631,11	1.195,24	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	116.240,63	117.435,87	1.195,24	0,00	0,00
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	116.240,63	117.435,87	1.195,24	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.195,24	1.195,24	0,00	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.195,24	1.195,24	0,00	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	19.992,98	50.014,32	50.014,32	0,00	19.992,98
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	50.014,32	50.014,32	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	25.007,16	25.007,16	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	18.513,87	18.513,87	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	6.493,29	6.493,29	0,00	0,00
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	1.160.598,18	8.906.886,58	8.807.308,64	0,00	1.061.020,24
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.160.598,18	8.906.886,58	8.807.308,64	0,00	1.061.020,24
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.160.598,18	8.906.886,58	8.807.308,64	0,00	1.061.020,24
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.160.491,41	8.870.275,82	8.770.697,88	0,00	1.060.913,47
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.330.293,02	2.330.293,02	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	47.775,00	47.775,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.160.491,41	6.492.207,80	6.392.629,86	0,00	1.060.913,47
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	106,77	35.516,96	35.516,96	0,00	106,77
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	106,77	35.516,96	35.516,96	0,00	106,77
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-	0,00	0,00	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00
213110703	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P	0,00	0,00	546,90	546,90	0,00	0,00
213110703	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A P	0,00	0,00	546,90	546,90	0,00	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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	328,27	328.483,55	328.155,28	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	328,27	191.010,62	190.682,35	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	453,98	453,98	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	446,01	446,01	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	28.171,05	28.171,05	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	28.171,05	28.171,05	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	328,27	162.385,59	162.057,32	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	328,27	162.385,59	162.057,32	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	2.709,28	2.709,28	0,00	0,00
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN	0,00	0,00	2.709,28	2.709,28	0,00	0,00
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	2.709,28	2.709,28	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	134.763,65	134.763,65	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	134.688,83	134.688,83	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	134.688,83	134.688,83	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.505.623,65	7.935.329,46	6.848.037,38	0,00	418.331,57
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.505.361,33	7.295.802,91	6.208.773,15	0,00	418.331,57
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.505.361,33	7.295.802,91	6.208.773,15	0,00	418.331,57
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.505.361,33	7.295.802,91	6.208.773,15	0,00	418.331,57
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32.943,24	3.002.204,90	3.023.053,08	0,00	53.791,42
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	124.127,83	1.735.120,96	1.705.256,63	0,00	94.263,50
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	667.856,66	1.265.167,82	597.311,16	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	390.891,22	499.708,39	108.817,17	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.940,46	10.989,25	10.989,25	0,00	3.940,46
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.779,36	49.929,95	49.972,95	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	45.136,16	45.136,16	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GIL DE VIAN COELHO, MEO RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/validacao.do?codigo_documento=15664335-173a714d-31a



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	666.316,80	666.316,80	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	19.265,73	21.185,68	1.919,95	0,00	0,00
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	262,32	639.526,55	639.264,23	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	262,32	639.526,55	639.264,23	0,00	0,00
218920100	Taxa de Administração RPPS	0,00	262,32	639.526,55	639.264,23	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.916.257,61	1.134.604,75	247.967,62	0,00	4.029.620,48
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	4.850.332,21	1.016.408,46	129.771,33	0,00	3.963.695,08
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.850.332,21	1.016.408,46	129.771,33	0,00	3.963.695,08
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.761.187,91	208.553,05	0,40	0,00	2.552.635,26
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.761.187,91	208.553,05	0,40	0,00	2.552.635,26
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.089.144,30	807.855,41	129.770,93	0,00	1.411.059,82
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.089.144,30	807.855,41	129.770,93	0,00	1.411.059,82
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.089.144,30	807.855,41	129.770,93	0,00	1.411.059,82
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	118.196,29	118.196,29	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	118.196,29	118.196,29	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.435,87	117.435,87	0,00	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	117.435,87	117.435,87	0,00	0,00
222110102	(-) DESÁGIO DE TÍTULOS	0,00	0,00	117.435,87	117.435,87	0,00	0,00
222120000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	760,42	760,42	0,00	0,00
222129900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	760,42	760,42	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	65.925,40	0,00	0,00	0,00	65.925,40
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	65.925,40	0,00	0,00	0,00	65.925,40
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	65.925,40	0,00	0,00	0,00	65.925,40
223110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	65.925,40	0,00	0,00	0,00	65.925,40
223110703	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	65.925,40	0,00	0,00	0,00	65.925,40
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	12.284.485,30	91.777.268,42	101.085.986,80	0,00	21.592.702,58
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.284.485,30	91.777.268,42	101.085.986,80	0,00	21.592.702,58





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	12.284.485,30	91.777.268,42	101.085.986,80	0,00	21.593.203,68
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.988.347,68	0,00	37.182.884,09	21.318.891,81	25.852.339,96	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.770.150,47	0,00	19.412.733,62	21.239.206,76	15.943.677,33	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.781.802,79	17.770.150,47	0,00	9.988.347,68	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.968.182,77	0,00	21.344.286,53	9.975.487,21	21.336.982,09	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.968.182,77	0,00	11.376.103,76	9.975.487,21	11.368.799,32	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.968.182,77	0,00	9.968.182,77	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	18.102.593,78	19.111.675,83	38.776.876,24	0,00	37.767.794,19
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.102.593,78	19.111.675,83	20.674.282,46	0,00	19.665.200,41
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	18.102.593,78	0,00	18.102.593,78
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	14.138.421,97	14.138.421,97	31.014.731,54	0,00	31.014.731,54
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.138.421,97	14.138.421,97	16.876.309,57	0,00	16.876.309,57
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	14.138.421,97	0,00	14.138.421,97
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	31.909.750,05	31.909.750,05	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.596.924,09	13.596.924,09	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	11.785.050,91	11.785.050,91	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.926.744,74	4.926.744,74	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.926.744,74	4.926.744,74	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.926.744,74	4.926.744,74	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.849.748,41	4.849.748,41	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	76.996,33	76.996,33	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.858.306,17	6.858.306,17	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.858.306,17	6.858.306,17	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.376.309,91	5.376.309,91	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.201.406,30	5.201.406,30	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	174.903,61	174.903,61	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.996.996,26	1.481.996,26	0,00	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.466.115,89	1.466.115,89	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.880,37	15.880,37	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.795.412,81	1.795.412,81	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.032.558,19	1.032.558,19	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.032.558,19	1.032.558,19	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.032.558,19	1.032.558,19	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	749.593,12	749.593,12	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180,23	180,23	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	180,23	180,23	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	749.412,89	749.412,89	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	749.412,89	749.412,89	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	13.261,50	13.261,50	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.261,50	13.261,50	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	13.261,50	13.261,50	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	16.460,37	16.460,37	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.460,37	16.460,37	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.460,37	16.460,37	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	16.460,37	16.460,37	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.603.868,38	7.603.868,38	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.468.888,02	2.468.888,02	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.316.848,02	2.316.848,02	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.316.848,02	2.316.848,02	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.295.695,43	1.295.695,43	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	9.144,00	9.144,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.184,10	1.184,10	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	92.818,67	92.818,67	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	921,60	921,60	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	36.649,36	36.649,36	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GUILHERME DE VASCONCELOS COELHO, MATEO RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/whidDoc.aspx?whidDoc=cam_codigo_documento:388878-86bc-15bc-a335-f173a714dc34



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.037,80	1.037,80	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.837,79	15.837,79	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	40.438,10	40.438,10	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	90.634,41	90.634,41	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	39.375,91	39.375,91	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	13.639,60	13.639,60	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	424.098,27	424.098,27	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	214.812,98	214.812,98	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	152.040,00	152.040,00	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.040,00	152.040,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	152.040,00	152.040,00	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	5.134.980,36	5.134.980,36	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	31.214,43	31.214,43	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.214,43	31.214,43	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.214,43	31.214,43	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	275.218,37	275.218,37	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.218,37	275.218,37	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15.134,59	15.134,59	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15.845,00	15.845,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.966,99	15.966,99	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	25.030,00	25.030,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.762,00	13.762,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	189.479,59	189.479,59	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.828.547,56	4.828.547,56	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.828.547,56	4.828.547,56	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GUILDEVAN COELHO MELLO PVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYALCANTI DE SOUSA
 Código do documento: 15664335 173a714dc31a
 Acesso em: https://eccc/pe.gov.br/cpp/validacao.html#Codigo=15664335&CodigoDoDocumento=173a714dc31a



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	30.048,26	30.048,26	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	97.593,75	97.593,75	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	131.383,00	131.383,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL	0,00	0,00	358.184,45	358.184,45	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	902.425,16	902.425,16	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.698,88	7.698,88	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.224,69	4.224,69	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.472,43	6.472,43	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	23.447,05	23.447,05	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	257.895,80	257.895,80	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	692.140,39	692.140,39	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.208,76	7.208,76	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.302.360,94	2.302.360,94	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.234,04	44.234,04	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	25.007,16	25.007,16	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	25.007,16	25.007,16	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	25.007,16	25.007,16	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	25.007,16	25.007,16	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.226,88	19.226,88	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	19.226,88	19.226,88	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	19.226,88	19.226,88	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.074,68	17.074,68	0,00	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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	17.074,68	17.074,68	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.152,20	2.152,20	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.152,20	2.152,20	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.343.545,57	10.343.545,57	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.343.545,57	10.343.545,57	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.704.385,27	9.704.385,27	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.704.385,27	9.704.385,27	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.704.385,27	9.704.385,27	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	639.160,30	639.160,30	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	639.160,30	639.160,30	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	639.160,30	639.160,30	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES	0,00	0,00	639.160,30	639.160,30	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	7.351,92	7.351,92	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.351,92	7.351,92	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	7.351,92	7.351,92	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	7.351,92	7.351,92	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	7.351,92	7.351,92	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	310.826,05	310.826,05	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	310.826,05	310.826,05	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	262.503,33	262.503,33	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	448,61	448,61	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	448,61	448,61	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	262.054,72	262.054,72	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	262.054,72	262.054,72	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.322,72	48.322,72	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.322,72	48.322,72	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.322,72	48.322,72	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GUILHERME DE VASCONCELOS COELHO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONIO CAYLA CANTI DE SOUSA
 Código do documento: 1566-8355-1473-1443-14
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao.cfm?numero=3688878-86bc-1566-8355-1473-1443-14



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	46.487.087,85	46.487.087,85	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.563.714,61	2.563.714,61	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.536.645,19	2.536.645,19	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.758.440,37	1.758.440,37	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.758.440,37	1.758.440,37	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	35.951,98	35.951,98	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.706.996,94	1.706.996,94	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.660.397,97	1.660.397,97	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.598,97	46.598,97	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	15.491,45	15.491,45	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	778.204,82	778.204,82	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	778.204,82	778.204,82	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	778.204,82	778.204,82	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	27.069,42	27.069,42	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	24.710,00	24.710,00	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	24.710,00	24.710,00	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	349,65	349,65	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	349,65	349,65	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	24.360,35	24.360,35	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	24.360,35	24.360,35	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.359,42	2.359,42	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.359,42	2.359,42	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.359,42	2.359,42	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELLO RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epd/validacao. Código do documento: 5d88a78-86bc-156c-a335-fa73a71dc31a



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	228.463,00	228.463,00	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.463,00	228.463,00	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	228.463,00	228.463,00	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	189.794,84	189.794,84	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	189.794,84	189.794,84	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	189.794,84	189.794,84	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.794,84	189.794,84	0,00	0,00
445110100	Rendimentos Bancários	0,00	0,00	189.794,84	189.794,84	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	43.159.049,13	43.159.049,13	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.304,44	7.304,44	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	7.304,44	7.304,44	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	7.304,44	7.304,44	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.304,44	7.304,44	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	43.010.727,06	43.010.727,06	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.164.638,55	29.164.638,55	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	22.722.575,57	22.722.575,57	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	21.224.705,60	21.224.705,60	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.741,25	2.741,25	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	378.998,58	378.998,58	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	866.461,96	866.461,96	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8:	0,00	0,00	10.918,18	10.918,18	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.442.062,98	6.442.062,98	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GIL DE VIAN COELHO, MILEA RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/codigo-do-documento:588878-86bc-15bc-a335-f73a71dc31a



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.154.989,19	6.154.989,19	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	254.700,41	254.700,41	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	23.478,58	23.478,58	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	8.894,80	8.894,80	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	13.299.288,69	13.299.288,69	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.764.299,21	1.764.299,21	0,00	0,00
452230100	DEDUÇÃO FUNDEB UNIAO	0,00	0,00	1.764.299,21	1.764.299,21	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.534.989,48	11.534.989,48	0,00	0,00
452240100	DEDUÇÃO FUNDEB ESTADO	0,00	0,00	11.534.989,48	11.534.989,48	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	546.799,82	546.799,82	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	127.654,52	127.654,52	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	127.654,52	127.654,52	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	419.145,30	419.145,30	0,00	0,00
452440200	Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	419.145,30	419.145,30	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	141.017,63	141.017,63	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	141.017,63	141.017,63	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COI	0,00	0,00	141.017,63	141.017,63	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	141.017,63	141.017,63	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	343.299,00	343.299,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	343.299,00	343.299,00	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	343.299,00	343.299,00	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	343.299,00	343.299,00	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.581,27	2.581,27	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.581,27	2.581,27	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.581,27	2.581,27	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.581,27	2.581,27	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	2.581,27	2.581,27	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	877.579,36	0,00	0,00	0,00	877.579,36	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: PEDRO GUILHERME VAN COELHO MELLO RIVANDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA
 Código do documento: 50887886be156c4335f173a714dc31a
 Acesso em: https://cdec.tce.pe.gov.br/cpp/whiltdoc.cem Código do documento: 50887886be156c4335f173a714dc31a



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	169.247.013,88	169.247.013,88	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	46.341.004,88	46.341.004,88	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	43.621.103,79	43.621.103,79	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	39.412.503,79	39.412.503,79	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.208.600,00	4.208.600,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.208.600,00	4.208.600,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.208.600,00	4.208.600,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.719.901,09	2.719.901,09	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.719.901,09	2.719.901,09	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.719.901,09	2.719.901,09	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	122.906.009,00	122.906.009,00	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.059.606,59	82.059.606,59	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	27.384.698,78	27.384.698,78	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	27.384.698,78	27.384.698,78	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.217.195,36	16.217.195,36	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.341.894,66	8.341.894,66	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	3.801.300,70	3.801.300,70	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	3.801.300,70	3.801.300,70	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	4.074.000,00	4.074.000,00	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	4.074.000,00	4.074.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.360.390,72	28.360.390,72	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.756.901,09	4.756.901,09	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.423.294,27	9.423.294,27	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.180.195,36	14.180.195,36	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.097.321,73	10.097.321,73	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.097.321,73	10.097.321,73	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	40.846.402,41	40.846.402,41	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GUILHERME DE SOUSA COELHO JUNIOR, ANTONIO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYALCANTI DE SOUSA
Código do documento: 15664535 17374714234
Acesse em: <https://cdec.pe.gov.br/cpp/whidpocsem>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	10.756.021,12	10.756.021,12	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	5.578.825,38	5.578.825,38	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	24.511.555,91	24.511.555,91	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.511.555,91	24.511.555,91	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.375.363,17	24.375.363,17	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	136.192,74	136.192,74	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.877.579,36	0,00	1.584.626,74	2.326.443,59	1.135.762,51	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.750,10	0,00	24.600,00	27.750,10	24.600,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.750,10	0,00	0,00	27.750,10	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.849.829,26	0,00	1.560.026,74	2.298.693,49	1.111.162,51	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	460.103,37	460.103,37	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.389.725,89	0,00	460.103,37	1.378.486,75	471.342,51	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.103,37	0,00	639.820,00	460.103,37	639.820,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.877.579,36	374.881.705,65	374.139.888,80	0,00	1.135.762,51
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	371.609.128,58	371.609.128,58	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	119.198.121,16	119.198.121,16	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	67.853.209,86	67.853.209,86	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	46.136.484,41	46.136.484,41	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.208.426,89	5.208.426,89	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.208.426,89	5.208.426,89	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.208.426,89	5.208.426,89	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	252.411.007,42	252.411.007,42	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	144.694.353,16	144.694.353,16	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	60.552.449,33	60.552.449,33	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	10.756.021,12	10.756.021,12	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	10.756.021,12	10.756.021,12	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PREGUIPEYAN COELHO MEO RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://ecccetec-pe.gov.br/cpp/whid/Doc/cem Codigo do documento: 388878-86bc-15bc-a335-fa73a714dc34



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.487.194,19	24.487.194,19	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	997.536,64	997.536,64	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	24.326.401,45	24.326.401,45	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	23.574.750,43	23.574.750,43	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	107.716.654,26	107.716.654,26	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	10.756.021,12	10.756.021,12	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	10.756.021,12	10.756.021,12	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	96.960.633,14	96.960.633,14	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	96.960.633,14	96.960.633,14	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.487.194,19	24.487.194,19	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	997.536,64	997.536,64	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	47.901.151,88	47.901.151,88	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	23.574.750,43	23.574.750,43	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.877.579,36	3.272.577,07	2.530.760,22	0,00	1.135.762,51
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	27.750,10	55.500,20	52.350,10	0,00	24.600,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27.750,10	27.750,10	0,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	27.750,10	27.750,10	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	27.750,10	27.750,10	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.849.829,26	3.217.076,87	2.478.410,12	0,00	1.111.162,51
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.389.725,89	1.378.486,75	460.103,37	0,00	471.342,51
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	905.416,82	905.416,82	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	460.103,37	460.103,37	639.820,00	0,00	639.820,00
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	473.069,93	473.069,93	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	473.069,93	473.069,93	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.719.746,10	0,00	71.011.336,19	65.494.572,50	12.236.509,79	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.044.392,44	0,00	149.757,16	238.750,00	5.066.309,60	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.044.302,44	0,00	25.007,16	0,00	5.069.309,60	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.044.302,44	0,00	25.007,16	0,00	5.069.309,60	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.044.302,44	0,00	25.007,16	0,00	5.069.309,60	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	25.007,16	0,00	4.037.846,67	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.664.581,66	0,00	70.667.893,98	65.255.822,50	7.076.653,14	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.664.581,66	0,00	70.667.893,98	65.255.822,50	7.076.653,14	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.664.581,66	0,00	70.667.893,98	65.255.822,50	7.076.653,14	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.370.204,08	0,00	39.184.829,68	33.437.086,93	7.117.946,83	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.186.796,38	28.668.834,46	27.965.611,13	0,00	483.573,05
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.481.173,96	0,00	2.814.229,84	3.853.124,44	442.279,36	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05	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	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	6.719.746,10	177.694.013,22	183.210.776,91	0,00	12.232.000,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.044.302,44	477.500.000,00	502.507,16	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://ccec.tce-pe.gov.br/cpp/whidDoc.shtm Código do documento: 3d8878-86bc-15bc-c335-f173af1dc31a



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 01 de dezembro de 2021
ANEXO VII

MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.044.302,44	0,00	25.007,16	0,00	5.069.309,60
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.044.302,44	0,00	25.007,16	0,00	5.069.309,60
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.044.302,44	0,00	25.007,16	0,00	5.069.309,60
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	25.007,16	0,00	4.037.846,67
812310501	A EXECUTAR	0,00	4.012.839,51	0,00	25.007,16	0,00	4.037.846,67
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.664.581,66	177.216.513,22	182.628.584,70	0,00	7.076.653,14
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.664.581,66	177.216.513,22	182.628.584,70	0,00	7.076.653,14
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.664.581,66	177.216.513,22	182.628.584,70	0,00	7.076.653,14
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.491.802,20	0,00	84.972.526,13	92.213.444,22	0,00	5.749.115,89
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.491.802,20	0,00	84.972.526,13	92.213.444,22	0,00	5.749.115,89
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	27.750,10	25.487.880,93	25.484.730,83	0,00	24.600,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	27.750,10	24.490.344,29	24.487.194,19	0,00	24.600,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	997.536,64	997.536,64	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.128.633,76	28.818.310,92	26.992.614,41	0,00	1.302.937,25
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.849.829,26	25.065.068,20	24.326.401,45	0,00	1.111.111,11
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.278.804,50	3.752.695,82	2.665.666,06	0,00	191.191,19



Documento Assinado Digitalmente por: PÉLOU DE VIAN COELHO, M. O. RAYLINDO REIS DE BARROS, ANTONOR CAYALCANTI DE SOUSA
 Código do documento: 5d88e78-86be-156e-4335-f173a71de31a
 Acesso em: https://ecec-ec-pe.gov.br/cpp/whidpoc/sem/Codigo do documento: 5d88e78-86be-156e-4335-f173a71de31a



MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA - PE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO DE 2021.

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
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	546,90	546,90	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	37.937.795,24	37.937.795,24	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	0,00	0,00	79.685,05	0,00	79.685,05
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 VALOI	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	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		240.530.476,52	233.539.459,44	6.169.062.394,07	6.171.234.322,85	349.590.478,80	344.771.390,50

