



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	58.559.921,08	0,00	113.324.200,10	109.922.545,43	61.961.575,75	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	26.914.987,89	0,00	110.038.404,57	109.661.632,94	27.291.759,52	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.575.669,40	0,00	100.383.462,73	99.994.542,13	26.964.590,00	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.575.669,40	0,00	100.383.462,73	99.994.542,13	26.964.590,00	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	26.575.669,40	0,00	100.383.462,73	99.994.542,13	26.964.590,00	0,00
111110100	CAIXA	0,03	0,00	278.774,20	278.774,20	0,03	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	13.628.081,30	0,00	93.969.871,76	95.382.831,49	12.215.121,57	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	12.947.588,07	0,00	6.134.816,77	4.332.936,44	14.749.468,40	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.947.588,07	0,00	6.134.816,77	4.332.936,44	14.749.468,40	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.333,13	0,00	11.090,98	42.814,23	40.609,88	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.685,05	0,00	8.251,27	42.814,23	45.122,09	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	79.685,05	0,00	8.251,27	42.814,23	45.122,09	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	73.519,22	0,00	0,00	42.814,23	30.704,99	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	51.651,23	0,00	0,00	20.946,24	30.704,99	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	21.407,99	0,00	0,00	21.407,99	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	6.165,83	0,00	8.251,27	0,00	14.417,10	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	6.165,83	0,00	8.251,27	0,00	14.417,10	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.351,92	2.839,71	0,00	0,00	4.512,21
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.351,92	2.839,71	0,00	0,00	4.512,21
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	7.351,92	2.839,71	0,00	0,00	4.512,21
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	7.351,92	2.839,71	0,00	0,00	4.512,21
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	266.985,36	0,00	199.763,54	180.189,26	286.559,64	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.826,80	11.388,80	11.438,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.826,80	11.388,80	11.438,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	22.826,80	11.388,80	11.438,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	22.826,80	11.388,80	11.438,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.985,36	0,00	176.936,74	168.800,46	275.121,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BEBDO GILBERTO VAN ANTONIO DA SILVA SANTOS
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pt/assinatura



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?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	184.900,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.515,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	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	8.342,00	0,00	0,00	0,00	8.342,00	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	39.104,00	0,00	0,00	0,00	39.104,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.381,62	0,00	0,00	0,00	85.381,62	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	206.452,65	0,00	0,00	0,00	206.452,65	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202.602,65	0,00	0,00	0,00	202.602,65	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	412.035,55	0,00	0,00	0,00	412.035,55	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.801,10	0,00	0,00	0,00	128.801,10	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52.537,00	0,00	0,00	0,00	52.537,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	230.697,45	0,00	0,00	0,00	230.697,45	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.734,00	0,00	3.300,00	0,00	6.034,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.734,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.646.028,00	0,00	408.755,15	0,00	4.054.783,15	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.835.500,00	0,00	260.755,15	0,00	3.096.255,15	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	810.528,00	0,00	148.000,00	0,00	958.528,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.558.496,81	0,00	766.065,97	0,00	6.324.562,78	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.558.496,81	0,00	766.065,97	0,00	6.324.562,78	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	18.302.800,58	0,00	2.090.174,41	0,00	20.392.974,99	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.302.800,58	0,00	2.090.174,41	0,00	20.392.974,99	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.677.214,14	0,00	0,00	0,00	2.677.214,14	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.677.214,14	0,00	0,00	0,00	2.677.214,14	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



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
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.615.688,69	0,00	2.090.174,41	0,00	17.705.863,10	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.615.688,69	0,00	2.090.174,41	0,00	17.705.863,10	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	35.911,50	0,00	0,00	0,00	35.911,50
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	35.911,50	0,00	0,00	0,00	35.911,50
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	35.911,50	0,00	0,00	0,00	35.911,50
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
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	58.559.921,08	283.313.363,02	286.715.017,69	0,00	61.961.577,77
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.170.936,63	61.357.663,17	61.439.243,76	0,00	2.252.512,21
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	109.806,33	27.467.663,67	27.628.490,07	0,00	270.632,77
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.122,00	20.857.855,96	20.857.855,96	0,00	3.122,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.122,00	20.857.855,96	20.857.855,96	0,00	3.122,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.122,00	20.857.855,96	20.857.855,96	0,00	3.122,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.122,00	20.846.467,16	20.846.467,16	0,00	3.122,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	11.388,80	11.388,80	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.226.977,65	2.228.947,15	0,00	1.969,55
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.226.977,65	2.228.947,15	0,00	1.969,55
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.226.977,65	2.228.947,15	0,00	1.969,55
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.684,33	4.382.830,06	4.541.686,96	0,00	265.541,22
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.804,94	598.558,36	598.658,36	0,00	44.904,94
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	44.426,28	577.829,51	577.929,51	0,00	44.526,28
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	2.301,54	2.301,54	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	572.935,97	573.035,97	0,00	100,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	44.426,28	0,00	0,00	0,00	44.426,28
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	378,66



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
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.728,85	20.728,85	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.019,14	1.619.671,99	1.619.671,99	0,00	17.019,14
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.896,38	1.602.231,65	1.602.231,65	0,00	13.896,38
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.122,76	17.440,34	17.440,34	0,00	3.122,76
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.860,25	2.164.599,71	2.323.356,61	0,00	203.611,11
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	44.860,25	2.156.801,15	2.315.558,05	0,00	203.611,11
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	33.123,13	2.156.801,15	2.295.565,07	0,00	171.887,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	11.737,12	0,00	19.992,98	0,00	31.738,11
211430500	FGTS	0,00	0,00	7.798,56	7.798,56	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	19.992,98	40.196,09	20.203,11	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	20.203,11	20.203,11	0,00	0,00
212120000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	20.203,11	20.203,11	0,00	0,00
212129900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	20.203,11	20.203,11	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	19.992,98	19.992,98	0,00	0,00	0,00
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	19.992,98	19.992,98	0,00	0,00	0,00
212530300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	19.992,98	19.992,98	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.337.267,93	28.397.556,83	28.268.975,26	0,00	1.208.686,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.337.267,93	28.397.556,83	28.268.975,26	0,00	1.208.686,33
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.337.267,93	28.397.556,83	28.268.975,26	0,00	1.208.686,33
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.322.522,22	27.274.720,65	27.143.677,91	0,00	1.191.479,41
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.360.540,73	9.444.087,32	0,00	83.541,51
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.322.522,22	17.914.179,92	17.699.590,59	0,00	1.107.932,89
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	14.745,71	1.122.836,18	1.125.297,35	0,00	17.206,88
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.745,71	1.121.856,18	1.124.317,35	0,00	17.206,88
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	415.079,47	415.570,56	0,00	491,09
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	200.726,28	200.726,28	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	5.813,75	5.813,75	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

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
214111000	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	73,46	73,46	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.733,41	5.733,41	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	334,56	334,56	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	334,56	334,56	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	194.577,97	194.577,97	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	194.577,97	194.577,97	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	8.903,73	8.903,73	0,00	0,00
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CC	0,00	0,00	8.854,37	8.854,37	0,00	0,00
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	8.854,37	8.854,37	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN	0,00	0,00	49,36	49,36	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	49,36	49,36	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	205.449,46	205.940,55	0,00	49.500,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	199.209,40	199.700,49	0,00	49.500,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	199.209,40	199.700,49	0,00	49.500,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	6.240,06	6.240,06	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	6.240,06	6.240,06	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	703.869,39	5.037.167,11	5.106.004,76	0,00	772.707,04
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
218600000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	51,51	51,51	0,00	0,00
218610000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSO	0,00	0,00	51,51	51,51	0,00	0,00
218610200	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51,51	51,51	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	703.869,39	4.488.537,43	4.557.375,08	0,00	772.707,04
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703.869,39	4.488.537,43	4.557.375,08	0,00	772.707,04
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	699.141,89	4.488.537,43	4.557.375,08	0,00	767.979,54
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	80.103,06	1.096.996,72	1.099.208,32	0,00	82.314,66



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
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	145.134,70	1.065.113,62	1.109.362,79	0,00	189.388,88
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67,18	800.685,09	816.623,73	0,00	16.008,82
218810108	ISS	0,00	140,00	322.496,14	322.588,61	0,00	23.412,47
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.940,46	21.303,28	21.807,92	0,00	4.448,14
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.822,36	63.012,03	63.012,03	0,00	39.822,33
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	367,04	59.686,23	59.872,75	0,00	55.553,56
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.159,85	1.055.665,43	1.055.685,25	0,00	11.179,67
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	190.903,57	3.578,89	9.213,68	0,00	196.536,04
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	227.503,67	0,00	0,00	0,00	227.503,67
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.727,50	0,00	0,00	0,00	4.727,50
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	544.738,17	544.738,17	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	544.738,17	544.738,17	0,00	0,00
218920100	Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	544.738,17	544.738,17	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	29.763.095,91	1.272.279,68	26.943.015,56	0,00	55.433.856,75
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.963.695,08	833.948,46	276.770,67	0,00	3.406.517,05
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.963.695,08	833.948,46	276.770,67	0,00	3.406.517,05
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.552.635,26	260.912,49	190.056,94	0,00	2.481.776,03
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.552.635,26	260.912,49	190.056,94	0,00	2.481.776,03
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.411.059,82	573.035,97	86.713,73	0,00	924.738,12
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.411.059,82	573.035,97	86.713,73	0,00	924.738,12
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.411.059,82	573.035,97	86.713,73	0,00	924.738,12
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	67.956,45	68.075,43	118,98	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	67.956,45	68.075,43	118,98	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	67.956,45	68.075,43	118,98	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.031,05	2.150,03	118,98	0,00	0,00
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	2.031,05	2.150,03	118,98	0,00	0,00
223110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	65.925,40	65.925,40	0,00	0,00	0,00
223110703	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO	0,00	65.925,40	65.925,40	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] / CPF: [Número] / Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data] / Hora: [Hora] / IP: [IP] / Endereço: [Endereço] / Assessoria: [Assessoria] / Telefone: [Telefone] / E-mail: [E-mail] / Site: [Site] / Acesso em: [Data] / Hora: [Hora] / IP: [IP] / Endereço: [Endereço] / Assessoria: [Assessoria] / Telefone: [Telefone] / E-mail: [E-mail] / Site: [Site]



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
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	25.731.444,38	370.255,79	26.666.125,91	0,00	52.027.314,55
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	25.731.444,38	370.255,79	26.666.125,91	0,00	52.027.314,55
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	25.731.444,38	370.255,79	26.666.125,91	0,00	52.027.314,55
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	21.598.754,10	0,00	2.530.595,15	0,00	24.129.349,25
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	23.476.906,63	0,00	2.468.630,20	0,00	25.945.536,83
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	1.878.152,53	0,00	0,00	61.964,95	1.816.187,58	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	5.730.973,28	370.255,79	23.939.910,84	0,00	29.300.628,33
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	34.450.157,46	0,00	21.847.432,67	0,00	56.297.590,13
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	12.953.708,37	0,00	0,00	1.043.992,33	11.909.716,04	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	13.009.463,21	0,00	0,00	1.048.485,84	11.960.977,37	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	2.756.012,60	0,00	370.255,79	0,00	3.126.268,39	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.598.283,00	0,00	0,00	195.619,92	1.402.663,08	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.598.283,00	0,00	0,00	195.619,92	1.402.663,08	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	26.625.888,54	220.683.420,17	198.332.758,37	0,00	4.275.226,77
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	109.712,40	0,00	0,00	0,00	109.712,40
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	109.712,40	0,00	0,00	0,00	109.712,40
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.712,40	0,00	0,00	0,00	109.712,40
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.712,40	0,00	0,00	0,00	109.712,40
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	26.516.176,14	220.683.420,17	198.332.758,37	0,00	4.165.518,33
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	26.516.176,14	220.683.420,17	198.332.758,37	0,00	4.165.518,33
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.952.578,38	0,00	122.971.145,38	53.545.234,22	122.378.489,54	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.609.908,14	0,00	75.075.773,29	53.251.519,00	69.434.162,43	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.422.355,29	0,00	47.815.687,04	285.463,95	52.952.578,38	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.685,05	79.685,05	8.251,27	0,00	8.251,27
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	201.875,16	0,00	46.963.788,13	47.028.823,48	136.839,81	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	410.830,04	35.594.988,81	35.249.194,12	0,00	65.035,35
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612.705,20	0,00	11.368.799,32	11.779.629,36	201.875,16	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIã	0,00	48.308.331,01	27.632.608,46	73.304.361,28	0,00	93.980.083,83



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.746.053,66	27.427.814,34	48.353.513,50	0,00	45.671.752,86
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.562.277,35	204.794,12	24.950.847,78	0,00	48.308.330,00
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	31.362.298,67	23.115.878,20	24.454.339,39	0,00	32.700.750,86
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.977.375,99	23.115.878,20	7.476.963,40	0,00	1.338.460,19
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.384.922,68	0,00	16.977.375,99	0,00	31.362.298,67
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	107.346.827,99	107.346.827,99	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	24.755.825,01	24.755.825,01	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	20.836.381,64	20.836.381,64	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.911.388,68	5.911.388,68	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.911.388,68	5.911.388,68	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.911.388,68	5.911.388,68	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.895.548,37	5.895.548,37	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.388,80	11.388,80	0,00	0,00
311110128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	51,51	51,51	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	14.924.992,96	14.924.992,96	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	14.924.992,96	14.924.992,96	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.600.521,04	9.600.521,04	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.856.221,04	8.856.221,04	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	744.300,00	744.300,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.324.471,92	5.324.471,92	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	4.953.664,73	4.953.664,73	0,00	0,00
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	134.644,00	134.644,00	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.906,00	2.906,00	0,00	0,00
311210423	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	229.417,19	229.417,19	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.894.077,54	3.894.077,54	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.590.713,91	1.590.713,91	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/di/ps/di/dad/da/san>

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
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.589.364,59	1.589.364,59	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.584.004,76	1.584.004,76	0,00	0,00
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.603,41	1.603,41	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.756,42	3.756,42	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.349,32	1.349,32	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.349,32	1.349,32	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.296.685,63	2.296.685,63	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.296.685,63	2.296.685,63	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.296.685,63	2.296.685,63	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	25.365,83	25.365,83	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	25.365,83	25.365,83	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.365,83	25.365,83	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	25.365,83	25.365,83	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.292.205,03	2.292.205,03	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.093.634,16	2.093.634,16	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.093.634,16	2.093.634,16	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.093.634,16	2.093.634,16	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.093.634,16	2.093.634,16	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.093.634,16	2.093.634,16	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	135.312,99	135.312,99	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	135.312,99	135.312,99	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.312,99	135.312,99	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	135.312,99	135.312,99	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	63.257,88	63.257,88	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	63.257,88	63.257,88	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	Crédor
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	63.257,88	63.257,88	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.112,62	19.112,62	0,00	0,00
329110900	AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	3.659,19	3.659,19	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	40.486,07	40.486,07	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.892,40	26.892,40	0,00	0,00
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.258,80	2.258,80	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.334,87	11.334,87	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	24.165.550,37	24.165.550,37	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.201.689,44	10.201.689,44	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.444.087,32	9.444.087,32	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.444.087,32	9.444.087,32	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.464.420,72	4.464.420,72	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	36.420,00	36.420,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.054,90	2.054,90	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	907.844,91	907.844,91	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	40.733,19	40.733,19	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.743,50	5.743,50	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.298,50	8.298,50	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	98.441,98	98.441,98	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	5.609,64	5.609,64	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.846,73	1.846,73	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	161.427,56	161.427,56	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	178.316,61	178.316,61	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	549.559,21	549.559,21	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.600,50	2.600,50	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	418.594,08	418.594,08	0,00	0,00

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



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/pt-br/contas>

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
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	941.907,61	941.907,61	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.598.315,18	1.598.315,18	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	757.602,12	757.602,12	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	757.602,12	757.602,12	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	757.602,12	757.602,12	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	13.963.860,93	13.963.860,93	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	335.777,29	335.777,29	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	335.777,29	335.777,29	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	335.777,29	335.777,29	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	827.422,24	827.422,24	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	827.422,24	827.422,24	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00
332211200	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18.825,00	18.825,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	54.414,87	54.414,87	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.325,60	3.325,60	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	698.636,77	698.636,77	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.800.661,40	12.800.661,40	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.800.661,40	12.800.661,40	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	986,78	986,78	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	33.990,00	33.990,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	345.981,99	345.981,99	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	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	Crédor
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	441.882,56	441.882,56	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.513.598,72	3.513.598,72	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.742,50	2.742,50	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	42.050,00	42.050,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	16.903,00	16.903,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	396.379,00	396.379,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27.444,70	27.444,70	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.470,15	1.470,15	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	349.799,00	349.799,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	571.967,30	571.967,30	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	137.087,05	137.087,05	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.800.811,65	6.800.811,65	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	278,25	278,25	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	118,98	118,98	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	118,98	118,98	0,00	0,00
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	118,98	118,98	0,00	0,00
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	118,98	118,98	0,00	0,00

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



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/pesquisa>

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
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	194.569,19	194.569,19	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	194.569,19	194.569,19	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	220.919,13	220.919,13	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.919,13	220.919,13	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	220.919,13	220.919,13	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	27.047.932,30	27.047.932,30	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	680.401,04	680.401,04	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55.250,38	55.250,38	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.250,38	55.250,38	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55.250,38	55.250,38	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	623.800,66	623.800,66	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	623.800,66	623.800,66	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	623.800,66	623.800,66	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/>

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
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	26.295.870,12	26.295.870,12	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.295.870,12	26.295.870,12	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - DÍVIDAS	0,00	0,00	26.295.870,12	26.295.870,12	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - DÍVIDAS - PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.295.870,12	26.295.870,12	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	45.861,14	45.861,14	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.861,14	45.861,14	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.861,14	45.861,14	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.861,14	45.861,14	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	85.676.071,20	85.676.071,20	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.665.847,62	1.665.847,62	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.647.857,33	1.647.857,33	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.173.384,64	1.173.384,64	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.173.384,64	1.173.384,64	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	26.280,49	26.280,49	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.147.104,15	1.147.104,15	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.054.029,62	1.054.029,62	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	93.074,53	93.074,53	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	474.472,69	474.472,69	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	474.472,69	474.472,69	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	474.472,69	474.472,69	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	17.990,29	17.990,29	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	13.639,02	13.639,02	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.639,02	13.639,02	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.639,02	13.639,02	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.351,27	4.351,27	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.351,27	4.351,27	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.351,27	4.351,27	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.047.218,09	3.047.218,09	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	Crédor
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	2.586.350,01	2.586.350,01	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.353.657,82	1.353.657,82	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.353.657,82	1.353.657,82	0,00	0,00
445110100	Rendimentos Bancários	0,00	0,00	1.353.657,82	1.353.657,82	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232.692,19	1.232.692,19	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.232.692,19	1.232.692,19	0,00	0,00
445210100	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.232.692,19	1.232.692,19	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	78.183.522,75	78.183.522,75	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22.230.726,82	22.230.726,82	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	21.681.256,69	21.681.256,69	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	21.681.256,69	21.681.256,69	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	21.681.256,69	21.681.256,69	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	549.470,13	549.470,13	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	549.470,13	549.470,13	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	549.470,13	549.470,13	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES	0,00	0,00	549.470,13	549.470,13	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.691.620,61	55.691.620,61	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	42.718.821,62	42.718.821,62	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	36.038.338,06	36.038.338,06	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	26.656.344,66	26.656.344,66	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.650,43	2.650,43	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	847.613,71	847.613,71	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.303.878,76	4.303.878,76	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	193.277,72	193.277,72	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	3.397.100,01	3.397.100,01	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	8.262,12	8.262,12	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	629.210,65	629.210,65	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.680.483,56	6.680.483,56	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/verificacao>

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
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.295,98	76.295,98	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.295,98	76.295,98	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	733,32	733,32	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	14.532,04	14.532,04	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	61.030,62	61.030,62	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	77.363,40	77.363,40	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	77.363,40	77.363,40	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	77.363,40	77.363,40	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.434.404,94	0,00	352.895.339,58	351.614.050,95	2.715.693,57	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	349.558.718,95	349.558.718,95	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	74.622.452,91	74.622.452,91	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	57.550.006,17	57.550.006,17	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	53.097.388,81	53.097.388,81	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.452.617,36	4.452.617,36	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.452.617,36	4.452.617,36	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.452.617,36	4.452.617,36	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.072.446,74	17.072.446,74	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.072.446,74	17.072.446,74	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	17.072.446,74	17.072.446,74	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	274.936.266,04	274.936.266,04	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	214.593.700,23	214.593.700,23	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	48.644.771,45	48.644.771,45	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	48.644.771,45	48.644.771,45	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	45.900.876,38	45.900.876,38	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	40.107.130,64	40.107.130,64	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.793.745,74	5.793.745,74	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.793.745,74	5.793.745,74	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	91.801.752,76	91.801.752,76	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
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	582.130,00	582.130,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	17.072.446,74	17.072.446,74	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.246.299,64	28.246.299,64	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	45.900.876,38	45.900.876,38	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.246.299,64	28.246.299,64	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	28.246.299,64	28.246.299,64	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.342.565,81	60.342.565,81	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	1.714.200,00	1.714.200,00	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	857.100,00	857.100,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	857.100,00	857.100,00	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	58.628.365,81	58.628.365,81	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	58.628.365,81	58.628.365,81	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	58.312.366,03	58.312.366,03	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	315.999,78	315.999,78	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.434.404,94	0,00	3.336.620,63	2.055.332,00	2.715.693,57	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.872,74	0,00	1.398.450,19	129.804,50	1.312.518,43	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	43.863,74	43.863,74	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,00	0,00	43.863,74	42.077,02	1.795,72	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.863,74	0,00	1.310.722,71	43.863,74	1.310.722,71	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.390.532,20	0,00	1.938.170,44	1.925.527,50	1.403.175,14	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	641.842,50	641.842,50	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	748.689,70	0,00	641.842,50	641.842,50	748.689,70	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	641.842,50	0,00	654.485,44	641.842,50	654.485,44	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.434.404,94	651.250.197,95	652.531.486,58	0,00	2.715.693,57
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	649.154.575,65	649.154.575,65	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	154.473.355,51	154.473.355,51	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	84.421.591,22	84.421.591,22	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	63.914.611,40	63.914.611,40	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/ps/diada/da/san>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.137.152,89	6.137.152,89	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.137.152,89	6.137.152,89	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.137.152,89	6.137.152,89	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	494.681.220,14	494.681.220,14	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	268.624.408,50	268.624.408,50	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	95.718.747,61	95.718.747,61	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	857.100,00	857.100,00	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	857.100,00	857.100,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	172.048.560,89	172.048.560,89	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.445.343,10	58.445.343,10	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	837.176,56	837.176,56	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	56.733.805,06	56.733.805,06	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	56.032.236,17	56.032.236,17	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	226.056.811,64	226.056.811,64	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	857.100,00	857.100,00	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	857.100,00	857.100,00	0,00	0,00
622920000	EMISSION DE EMPENHO	0,00	0,00	225.199.711,64	225.199.711,64	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	225.199.711,64	225.199.711,64	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.445.343,10	58.445.343,10	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	837.176,56	837.176,56	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	109.884.955,81	109.884.955,81	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	56.032.236,17	56.032.236,17	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.434.404,94	2.095.622,30	3.376.910,93	0,00	2.715.693,57
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	43.872,74	170.094,80	1.438.740,49	0,00	1.312.518,43
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9,00	42.077,02	43.863,74	0,00	1.795,72
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.077,02	42.077,02	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	42.077,02	42.077,02	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	43.863,74	43.863,74	1.310.722,71	0,00	1.310.722,71



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=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	43.863,74	43.863,74	1.310.622,71	0,00	1.310.622,71
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.390.532,20	1.925.527,50	1.938.170,44	0,00	1.403.170,44
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	748.689,70	641.842,50	641.842,50	0,00	748.689,70
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	641.842,50	641.842,50	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	641.842,50	641.842,50	654.485,44	0,00	654.485,44
700000000	CONTROLES DEVEDORES	32.488.710,31	0,00	129.818.368,89	129.392.950,09	32.914.129,11	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.357.588,03	0,00	1.035.229,84	1.035.229,84	5.357.588,03	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.363,52	0,00	1.035.229,84	1.035.229,84	51.363,52	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.035.229,84	1.035.229,84	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.035.229,84	1.035.229,84	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	238.750,00	1.035.229,84	796.479,84	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.306.224,51	0,00	0,00	0,00	5.306.224,51	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.306.224,51	0,00	0,00	0,00	5.306.224,51	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.306.224,51	0,00	0,00	0,00	5.306.224,51	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.074.687,19	0,00	0,00	0,00	1.074.687,19	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	19.550,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	174.140,65	0,00	0,00	0,00	174.140,65	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.037.846,67	0,00	0,00	0,00	4.037.846,67	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.783.622,36	0,00	128.774.887,78	128.314.906,02	27.243.604,12	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.783.622,36	0,00	128.774.887,78	128.314.906,02	27.243.604,12	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.783.622,36	0,00	128.774.887,78	128.314.906,02	27.243.604,12	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.665.551,48	0,00	53.173.094,93	43.779.199,80	22.059.446,61	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	13.771.530,40	0,00	66.936.421,32	76.327.638,48	4.380.313,24	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
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	346.540,48	0,00	8.665.371,53	8.208.067,74	803.844,27	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	278.289,04	0,00	8.251,27	42.814,23	243.726,08	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	278.289,04	0,00	8.251,27	42.814,23	243.726,08	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	278.289,04	0,00	8.251,27	42.814,23	243.726,08	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.685,05	0,00	8.251,27	42.814,23	45.122,09	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	198.603,99	0,00	0,00	0,00	198.603,99	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.348,88	0,00	0,00	0,00	58.348,88	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.348,88	0,00	0,00	0,00	58.348,88	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	32.488.710,31	436.125.662,67	436.551.081,47	0,00	32.914.126,11
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.357.588,03	1.592.959,68	1.592.959,68	0,00	5.357.588,03
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	51.363,52	1.592.959,68	1.592.959,68	0,00	51.363,52
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.592.959,68	1.592.959,68	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ATIVOS	0,00	0,00	1.592.959,68	1.592.959,68	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.592.959,68	1.592.959,68	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	796.479,84	796.479,84	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	796.479,84	796.479,84	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.306.224,51	0,00	0,00	0,00	5.306.224,51
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.306.224,51	0,00	0,00	0,00	5.306.224,51
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.306.224,51	0,00	0,00	0,00	5.306.224,51
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.074.687,19	0,00	0,00	0,00	1.074.687,19

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao.aspx



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?di=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
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.074.687,19	0,00	0,00	0,00	1.074.687,19
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	174.140,65	0,00	0,00	0,00	174.140,65
812310401	A EXECUTAR	0,00	174.140,65	0,00	0,00	0,00	174.140,65
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.037.846,67	0,00	0,00	0,00	4.037.846,67
812310501	A EXECUTAR	0,00	4.037.846,67	0,00	0,00	0,00	4.037.846,67
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.783.622,36	434.186.162,04	434.646.143,80	0,00	27.243.600,11
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	26.783.622,36	434.186.162,04	434.646.143,80	0,00	27.243.600,11
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	26.783.622,36	434.186.162,04	434.646.143,80	0,00	27.243.600,11
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	24.915.403,36	201.464.021,48	200.510.952,08	0,00	23.962.333,96
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	24.915.403,36	201.464.021,48	200.510.952,08	0,00	23.962.333,96
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	43.872,74	59.332.457,46	60.601.103,15	0,00	1.312.511,15
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43.872,74	58.495.380,90	59.763.926,59	0,00	1.312.416,54
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	837.076,56	837.176,56	0,00	100,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.824.346,26	90.541.978,13	90.686.383,60	0,00	1.968.751,77
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.390.532,20	83.438.247,84	83.450.890,78	0,00	1.403.174,16
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	433.814,06	7.103.730,29	7.235.492,82	0,00	565.577,61
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	82.847.704,97	82.847.704,97	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	278.289,04	346.540,95	311.977,99	0,00	243.726,08
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	278.289,04	346.540,95	311.977,99	0,00	243.726,08
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	278.289,04	42.814,23	8.251,27	0,00	243.726,08
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	278.289,04	42.814,23	8.251,27	0,00	243.726,08
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	278.289,04	42.814,23	8.251,27	0,00	243.726,08
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	303.726,72	303.726,72	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	42.814,23	42.814,23	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	42.814,23	42.814,23	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	260.912,49	260.912,49	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
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	260.912,49	260.912,49	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	58.348,88	0,00	0,00	0,00	58.348,88
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	58.348,88	0,00	0,00	0,00	58.348,88
852100000	A COMPROVAR	0,00	58.348,88	0,00	0,00	0,00	58.348,88
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 VALO	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		710.441.673,26	727.658.569,67	12.680.895.626,13	12.703.622.130,19	878.789.315,06	918.732.715,55