



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO



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

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	64.121.718,34	0,00	140.281.231,26	131.470.936,84	72.932.012,76	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	25.725.152,42	0,00	136.704.486,21	130.689.467,10	31.740.171,53	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.302.535,98	0,00	127.565.259,45	121.153.929,62	31.713.865,81	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.302.535,98	0,00	127.565.259,45	121.153.929,62	31.713.865,81	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	25.302.535,98	0,00	127.565.259,45	121.153.929,62	31.713.865,81	0,00
111110100	CAIXA	0,03	0,00	542.143,55	542.143,55	0,03	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	7.138.102,75	0,00	118.523.896,12	115.050.284,40	10.611.714,47	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	18.164.433,20	0,00	8.499.219,78	5.561.501,67	21.102.151,31	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	18.164.433,20	0,00	8.499.219,78	5.561.501,67	21.102.151,31	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381,88	0,00	1.665,73	919,91	3.127,70	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.646,53	0,00	1.665,73	837,04	3.475,22	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.646,53	0,00	1.665,73	837,04	3.475,22	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2.521,70	0,00	1.454,18	837,04	3.138,84	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.684,66	0,00	665,62	0,00	2.350,28	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	788,56	0,00	788,56	0,00
112510108	DÍVIDA ATIVA DO ITR	810,04	0,00	0,00	810,04	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	124,83	0,00	211,55	0,00	336,38	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	124,83	0,00	211,55	0,00	336,38	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	264,65	0,00	82,87	0,00	347,52
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	264,65	0,00	82,87	0,00	347,52
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	264,65	0,00	82,87	0,00	347,52
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	264,65	0,00	82,87	0,00	347,52
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.098,60	0,00	232.253,68	503.174,26	23.178,02	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC



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
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282.660,60	0,00	232.253,68	503.174,26	11.740,02	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	282.660,60	0,00	232.253,68	503.174,26	11.740,02	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	9.373,73	0,00	191.306,54	200.315,82	364,45	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	5.105,17	0,00	0,00	5.105,17	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	149.264,59	0,00	40.947,14	190.211,73	0,00	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	107.541,54	0,00	0,00	107.541,54	0,00	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	126.135,96	0,00	8.905.307,35	9.031.443,31	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	126.135,96	0,00	8.905.307,35	9.031.443,31	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.135,96	0,00	8.905.307,35	9.031.443,31	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	116.135,96	0,00	6.588.084,25	6.704.220,21	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	51.765,25	51.765,25	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	16.883,80	16.883,80	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10.000,00	0,00	1.430.394,28	1.440.394,28	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	188.012,87	188.012,87	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.200,90	12.200,90	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	617.966,00	617.966,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.396.565,92	0,00	3.576.745,05	781.469,74	41.191.841,23	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.304.773,24	0,00	7.458,20	739.688,55	2.572.542,89	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.304.773,24	0,00	7.458,20	739.688,55	2.572.542,89	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.304.773,24	0,00	7.458,20	739.688,55	2.572.542,89	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.818,70	0,00	7.458,20	0,00	31.276,90	0,00
121110101	IMPOSTOS	22.695,23	0,00	5.554,29	0,00	28.249,52	0,00
121110102	TAXAS	1.123,47	0,00	1.903,91	0,00	3.027,38	0,00
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.283.273,41	0,00	0,00	738.879,73	2.544.393,68	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVII	3.283.273,41	0,00	0,00	738.879,73	2.544.393,68	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.318,87	0,00	808,82	0,00	3.127,69
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.318,87	0,00	808,82	0,00	3.127,69

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

P



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

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
123000000	IMOBILIZADO	35.091.792,68	0,00	3.569.286,85	41.781,19	38.619.298,34	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.406.418,23	0,00	1.781.349,91	22.790,50	14.164.977,64	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.406.418,23	0,00	1.781.349,91	22.790,50	14.164.977,64	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	846.684,97	0,00	10.382,30	0,00	857.067,27	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.770,00	0,00	0,00	0,00	30.770,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	227.335,35	0,00	500,00	0,00	227.835,35	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	187.712,00	0,00	0,00	0,00	187.712,00	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	40.504,00	0,00	0,00	0,00	40.504,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	85.381,62	0,00	9.882,30	0,00	95.263,92	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	227.096,65	0,00	47.014,11	5.065,00	269.045,76	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219.396,65	0,00	7.278,00	0,00	226.674,65	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.700,00	0,00	39.736,11	5.065,00	42.371,11	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	422.728,35	0,00	104.065,23	12.695,50	514.098,08	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.928,90	0,00	1.571,70	0,00	130.500,60	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52.537,00	0,00	6.308,03	1.529,00	57.316,03	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	241.262,45	0,00	96.185,50	11.166,50	326.281,45	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.034,00	0,00	0,00	0,00	6.034,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.300,00	0,00	0,00	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	4.508.883,15	0,00	712.244,00	0,00	5.221.127,15	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.427.355,15	0,00	712.244,00	0,00	4.139.599,15	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.081.528,00	0,00	0,00	0,00	1.081.528,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.394.991,11	0,00	907.644,27	5.030,00	7.297.605,38	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

P



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/publicar_documento.asp

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
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	46.075,14	5.030,00	41.045,14	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	6.394.991,11	0,00	861.569,13	0,00	7.256.560,24	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	22.818.177,09	0,00	1.787.936,94	0,00	24.606.114,03	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.818.177,09	0,00	1.787.936,94	0,00	24.606.114,03	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.819.018,65	0,00	0,00	0,00	2.819.018,65	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.819.018,65	0,00	0,00	0,00	2.819.018,65	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	19.971.260,69	0,00	1.787.936,94	0,00	21.759.197,63	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.971.260,69	0,00	1.787.936,94	0,00	21.759.197,63	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	132.802,64	0,00	18.990,69	0,00	151.793,33
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	132.802,64	0,00	18.990,69	0,00	151.793,33
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	132.802,64	0,00	18.990,69	0,00	151.793,33
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	88.385,38	0,00	14.204,44	0,00	102.589,82
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.896,39	0,00	696,80	0,00	5.593,19
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.314,71	0,00	381,73	0,00	2.696,44
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	37.206,16	0,00	3.619,92	0,00	40.826,08
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	87,80
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	64.121.718,34	321.161.671,23	329.971.965,65	0,00	72.932.012,74
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	918.489,89	74.665.684,79	73.982.746,09	0,00	235.551,19
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	61.154,22	35.980.131,33	35.954.001,45	0,00	35.024,34
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	28.911.896,19	28.911.896,19	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.911.896,19	28.911.896,19	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	28.729.872,53	28.729.872,53	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	28.729.872,53	28.729.872,53	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	182.023,66	182.023,66	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO



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

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
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	82.864,56	82.864,56	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	1.391,82	1.391,82	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	81.472,74	81.472,74	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	8.147,27	8.147,27	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	8.147,27	8.147,27	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	836,00	2.520.534,92	2.520.534,92	0,00	836,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	836,00	2.520.534,92	2.520.534,92	0,00	836,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	836,00	2.520.534,92	2.520.534,92	0,00	836,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	60.318,22	4.547.700,22	4.521.570,34	0,00	34.188,34
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.588,12	248.114,07	219.525,95	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	28.209,46	230.102,43	201.892,97	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	16.199,89	16.199,89	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	180.729,08	180.729,08	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	28.209,46	28.209,46	0,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	17.402,98	17.402,98	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	378,66	378,66	0,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.529.424,90	2.529.424,90	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.529.424,90	2.529.424,90	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.730,10	1.764.593,82	1.767.052,06	0,00	34.188,34
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.730,10	1.764.593,82	1.767.052,06	0,00	34.188,34
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	1.764.593,82	1.767.052,06	0,00	2.458,24
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	31.730,10	0,00	0,00	0,00	31.730,10
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.567,43	5.567,43	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.567,43	5.567,43	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	123.700,09	29.991.968,38	30.040.871,04	0,00	172.602,75
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	123.700,09	29.991.968,38	30.040.871,04	0,00	172.602,75



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC



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
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	123.700,09	29.991.968,38	30.040.871,04	0,00	172.602,70
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	123.700,09	28.111.122,56	28.160.025,22	0,00	172.602,70
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,10	8.917.615,33	8.918.767,41	0,00	1.152,18
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.292,60	18.292,60	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	19.298,00	19.298,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	123.699,99	19.137.624,03	19.185.374,61	0,00	171.450,52
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	18.292,60	18.292,60	0,00	0,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.880.845,82	1.880.845,82	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.880.845,82	1.880.845,82	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	499,73	433.665,71	433.165,98	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8,64	430.483,81	430.475,17	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSI	0,00	0,00	16.581,96	16.581,96	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	16.472,76	16.472,76	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	1.334,52	1.334,52	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	1.334,52	1.334,52	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	8,64	412.567,33	412.558,69	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8,64	412.567,33	412.558,69	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	491,09	3.181,90	2.690,81	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	491,09	491,09	0,00	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	491,09	491,09	0,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	2.690,81	2.690,81	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	2.690,81	2.690,81	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	733.135,85	8.259.919,37	7.554.707,62	0,00	27.924,10
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	733.135,85	7.856.647,37	7.151.435,62	0,00	27.924,10
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.135,85	7.856.647,37	7.151.435,62	0,00	27.924,10
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	728.408,35	7.851.919,87	7.151.435,62	0,00	27.924,10
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	82.533,89	1.505.163,27	1.422.629,38	0,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC



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	139.256,18	2.062.966,14	1.933.606,96	0,00	9.892.000,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.103,02	1.341.260,83	1.345.204,17	0,00	16.046.336,36
218810108	ISS	0,00	3.782,77	409.069,20	405.286,43	0,00	1.000.000,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.361,64	45.501,76	41.140,12	0,00	1.000.000,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.842,36	143.075,76	103.233,40	0,00	1.000.000,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	632,76	72.163,68	72.163,68	0,00	632.760,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.035,94	1.665.694,58	1.648.658,64	0,00	1.000.000,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	428.859,79	607.024,65	179.512,84	0,00	1.344.998,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.727,50	4.727,50	0,00	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	403.272,00	403.272,00	0,00	1.000.000,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	403.272,00	403.272,00	0,00	1.000.000,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	403.272,00	403.272,00	0,00	1.000.000,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	268.848,00	268.848,00	0,00	620.000,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	134.424,00	134.424,00	0,00	620.000,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	63.885.128,51	953.484,55	4.006.571,84	0,00	66.938.215,80
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.867.190,63	953.484,55	28.588,12	0,00	5.942.294,20
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.867.190,63	953.484,55	28.588,12	0,00	5.942.294,20
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.283.273,41	738.879,73	0,00	0,00	2.544.393,68
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.283.273,41	738.879,73	0,00	0,00	2.544.393,68
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.583.917,22	214.604,82	28.588,12	0,00	3.397.906,52
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.583.917,22	214.604,82	28.588,12	0,00	3.397.906,52
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.583.917,22	214.604,82	28.588,12	0,00	3.397.900,52
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	57.017.937,88	0,00	3.977.983,72	0,00	60.995.921,60
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	57.017.937,88	0,00	3.977.983,72	0,00	60.995.921,60
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	57.017.937,88	0,00	3.977.983,72	0,00	60.995.921,60
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	23.179.294,09	0,00	460.683,12	0,00	23.639.977,21
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	27.052.717,83	0,00	137.492,40	0,00	27.190.210,23
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.250.260,67	0,00	0,00	59.538,16	2.190.722,51	0,00

Documento Assi
Accese em: https



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

P



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

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
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	1.623.163,07	0,00	0,00	263.652,56	1.359.510,51	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	33.838.643,79	0,00	3.517.300,60	0,00	37.355.944,33
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	61.345.617,00	0,00	188.088,40	0,00	61.533.705,40
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	12.104.153,28	0,00	0,00	1.639.687,44	10.464.465,84	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	12.156.251,49	0,00	0,00	1.646.744,91	10.509.506,58	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.246.568,44	0,00	0,00	42.779,85	3.203.788,59	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	681.900,06	0,00	245.542.501,89	251.982.647,72	0,00	5.758.245,77
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	791.612,46	0,00	245.542.501,89	251.982.647,72	0,00	5.648.533,37
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	791.612,46	0,00	245.542.501,89	251.982.647,72	0,00	5.648.533,37
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	175.730.561,78	0,00	118.295.378,04	63.131.102,19	230.894.837,63	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.134.909,08	0,00	62.337.821,30	61.747.780,49	54.724.949,89	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.378.489,54	0,00	55.127.563,84	1.036.611,87	176.469.441,51	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	782.836,84	829.992,90	346.709,83	0,00	299.553,77
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	161.414,72	66.207.037,95	66.561.426,03	0,00	515.802,88
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	298.254,53	46.113.786,25	46.169.919,80	0,00	354.388,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.839,81	0,00	20.093.251,70	20.391.506,23	0,00	161.414,72
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	140.659.601,64	49.213.121,19	106.260.275,33	0,00	197.706.755,78
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.679.517,81	48.957.419,94	59.325.056,27	0,00	57.047.154,14
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.980.083,83	255.701,25	46.935.219,06	0,00	140.659.601,64
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	35.207.889,73	10.734.616,74	14.939.887,40	0,00	39.413.160,39
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.507.129,87	10.190.456,85	11.888.597,64	0,00	4.205.270,66
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.700.759,86	544.159,89	3.051.289,76	0,00	35.207.889,73
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.089.956,77	0,00	1.092.347,97	1.089.956,77	1.092.347,97	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.089.956,77	0,00	2.391,20	1.089.956,77	2.391,20	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO



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

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
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.089.956,77	0,00	1.089.956,77	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	97.227.810,32	97.227.810,32	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	32.827.252,00	32.827.252,00	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	28.820.834,73	28.820.834,73	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.651.790,68	1.651.790,68	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.651.790,68	1.651.790,68	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.606.077,06	1.606.077,06	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.606.077,06	1.606.077,06	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	36.174,53	36.174,53	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	36.174,53	36.174,53	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.539,09	9.539,09	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.169.044,05	27.169.044,05	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.169.044,05	27.169.044,05	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	18.053.153,75	18.053.153,75	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.035.219,39	17.035.219,39	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	261.934,36	261.934,36	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	876.334,37	876.334,37	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	876.334,37	876.334,37	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	81.472,74	81.472,74	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.158.083,19	8.158.083,19	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	365.954,66	365.954,66	0,00	0,00
311210427	FGTS	0,00	0,00	40.009,59	40.009,59	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.752.118,94	7.752.118,94	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.006.417,27	4.006.417,27	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.227.935,20	2.227.935,20	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.225.544,00	2.225.544,00	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.224.346,48	2.224.346,48	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



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

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
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.197,52	1.197,52	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.391,20	2.391,20	0,00	0,00
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.391,20	2.391,20	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.778.482,07	1.778.482,07	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.070,11	11.070,11	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	10.840,11	10.840,11	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.767.411,96	1.767.411,96	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.767.411,96	1.767.411,96	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.586.276,32	2.586.276,32	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.375.755,72	2.375.755,72	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.375.755,72	2.375.755,72	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.375.755,72	2.375.755,72	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.375.755,72	2.375.755,72	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.375.755,72	2.375.755,72	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	144.779,20	144.779,20	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	144.779,20	144.779,20	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.779,20	144.779,20	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	144.779,20	144.779,20	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	65.741,40	65.741,40	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	65.741,40	65.741,40	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	65.741,40	65.741,40	0,00	0,00
329110200	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.633,68	6.633,68	0,00	0,00
329110400	AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.071,79	5.071,79	0,00	0,00
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.071,79	5.071,79	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	48.964,14	48.964,14	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.032,30	7.032,30	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.931,84	41.931,84	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



Documento Assinado Digitalmente por DEBQ GIL DE VIANEIRA SOEIRHOMER O ANTONIO R CAVALLANTI DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar-dados>

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
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	24.951.708,46	24.951.708,46	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.051.545,16	10.051.545,16	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.025.760,33	9.025.760,33	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.025.760,33	9.025.760,33	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.148.199,63	4.148.199,63	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	68.372,50	68.372,50	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	991.866,04	991.866,04	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	135.937,04	135.937,04	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	125.712,98	125.712,98	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	26.270,00	26.270,00	0,00	0,00
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	1.043,97	1.043,97	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.156,18	1.156,18	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	84.797,81	84.797,81	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	11.850,48	11.850,48	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.697,85	3.697,85	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	44.283,81	44.283,81	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.850,22	1.850,22	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.794,62	20.794,62	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.450.143,40	1.450.143,40	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	380,55	380,55	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.372,99	2.372,99	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	29.014,52	29.014,52	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	52.983,45	52.983,45	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	69.008,21	69.008,21	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	22.799,76	22.799,76	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.729.304,32	1.729.304,32	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



Documento Assinado Digitalmente por DEBQ GILDEVAN SOEIRHOMER O ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx>

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
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.025.784,83	1.025.784,83	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.025.784,83	1.025.784,83	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.025.784,83	1.025.784,83	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	14.881.172,61	14.881.172,61	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	269.590,00	269.590,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.590,00	269.590,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	269.590,00	269.590,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	552.466,87	552.466,87	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.466,87	552.466,87	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00
332211200	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.334,18	4.334,18	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
332212000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	14.775,92	14.775,92	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	279.762,55	279.762,55	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	211.124,22	211.124,22	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.059.115,74	14.059.115,74	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.059.115,74	14.059.115,74	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	258.960,56	258.960,56	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	712.880,87	712.880,87	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	714.138,52	714.138,52	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.520.059,58	2.520.059,58	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.244,44	10.244,44	0,00	0,00
332311600	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	113,04	113,04	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	20.461,00	20.461,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



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

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
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	305.338,80	305.338,80	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52.018,91	52.018,91	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	34.610,00	34.610,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	360.849,50	360.849,50	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	150.875,96	150.875,96	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	215.744,12	215.744,12	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.680.160,44	8.680.160,44	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	18.990,69	18.990,69	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	18.990,69	18.990,69	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.990,69	18.990,69	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	18.990,69	18.990,69	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.990,69	18.990,69	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342319901	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	30.642.055,47	30.642.055,47	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.498.088,38	23.498.088,38	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	23.495.631,78	23.495.631,78	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	23.495.631,78	23.495.631,78	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	23.495.631,78	23.495.631,78	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	2.456,60	2.456,60	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	2.456,60	2.456,60	0,00	0,00
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	0,00	0,00	2.456,60	2.456,60	0,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página 5



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
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	0,00	0,00	2.456,60	2.456,60	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.139.167,09	7.139.167,09	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.139.167,09	7.139.167,09	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.139.167,09	7.139.167,09	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.139.167,09	7.139.167,09	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	24.519,23	24.519,23	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	891,69	891,69	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	891,69	891,69	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	891,69	891,69	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	891,69	891,69	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.627,54	23.627,54	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.627,54	23.627,54	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	837,04	837,04	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	837,04	837,04	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	22.790,50	22.790,50	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	554.746,70	554.746,70	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	554.746,70	554.746,70	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	417.628,98	417.628,98	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.070,29	5.070,29	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	106,29	106,29	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	412.558,69	412.558,69	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	412.558,69	412.558,69	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	137.117,72	137.117,72	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



Documento Assinado Digitalmente por DEBQ GILDEVAN SOEIRHOMER O ANUNCIADOR CAVALCANTE DE SOUSA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar-declaracao

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
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137.117,72	137.117,72	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	137.117,72	137.117,72	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.638.752,14	5.638.752,14	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	125.644,00	125.644,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	125.644,00	125.644,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.644,00	125.644,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	125.644,00	125.644,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	1.451.124,42	1.451.124,42	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
394110200	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.140,00	33.140,00	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.404.514,42	1.404.514,42	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.404.514,42	1.404.514,42	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.404.514,42	1.404.514,42	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.977.983,72	3.977.983,72	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.977.983,72	3.977.983,72	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.977.983,72	3.977.983,72	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.977.983,72	3.977.983,72	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



Documento Assinado Digitalmente por: DEBQ GILDEVAN SOEIRH OMELO ANTONIO DE SAVALCANTE DE SOUSA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx

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
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	104.144.543,79	104.144.543,79	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.979.590,20	1.979.590,20	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.960.803,32	1.960.803,32	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.327.206,32	1.327.206,32	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.327.206,32	1.327.206,32	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	29.079,56	29.079,56	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.283.914,56	1.283.914,56	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	966.551,34	966.551,34	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	317.363,22	317.363,22	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	14.212,20	14.212,20	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	633.597,00	633.597,00	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	633.597,00	633.597,00	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	633.597,00	633.597,00	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	18.786,88	18.786,88	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	13.259,99	13.259,99	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	13.259,99	13.259,99	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.259,99	13.259,99	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.526,89	5.526,89	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.526,89	5.526,89	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.526,89	5.526,89	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.482.588,10	4.482.588,10	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.964.198,76	3.964.198,76	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.964.198,76	3.964.198,76	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.385.619,04	1.385.619,04	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.385.619,04	1.385.619,04	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



Documento Assinado Digitalmente por DEBQ GIL DE VIANEZA SOEHLI DE OLIVEIRA CAVALCANTE DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDocAssinado>

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
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.212.897,77	1.212.897,77	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	170.704,71	170.704,71	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	2.016,56	2.016,56	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.578.579,72	2.578.579,72	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.578.579,72	2.578.579,72	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.578.579,72	2.578.579,72	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	518.389,34	518.389,34	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	518.389,34	518.389,34	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	518.389,34	518.389,34	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	24.203,61	24.203,61	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.203,61	24.203,61	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	24.203,61	24.203,61	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	24.203,61	24.203,61	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	4.926,00	4.926,00	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	19.277,61	19.277,61	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.419.798,57	2.419.798,57	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.359,36	3.359,36	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	3.359,36	3.359,36	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	3.359,36	3.359,36	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	3.352,36	3.352,36	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	2.416.439,21	2.416.439,21	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	652.977,00	652.977,00	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	652.977,00	652.977,00	0,00	0,00
445110100	Rendimentos Bancários	0,00	0,00	652.977,00	652.977,00	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.763.462,21	1.763.462,21	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.763.462,21	1.763.462,21	0,00	0,00
445210100	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.763.462,21	1.763.462,21	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



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
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	94.496.737,67	94.496.737,67	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.498.088,38	23.498.088,38	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	23.495.631,78	23.495.631,78	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	23.495.631,78	23.495.631,78	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	23.495.631,78	23.495.631,78	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.456,60	2.456,60	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.456,60	2.456,60	0,00	0,00
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	2.456,60	2.456,60	0,00	0,00
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	2.456,60	2.456,60	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	70.590.289,65	70.590.289,65	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	50.230.391,66	50.230.391,66	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	42.646.571,12	42.646.571,12	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	31.355.431,35	31.355.431,35	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.643,72	2.643,72	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	577.089,62	577.089,62	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.184.383,34	5.184.383,34	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	237.372,78	237.372,78	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	2.796.161,17	2.796.161,17	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.493.489,14	2.493.489,14	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.583.820,54	7.583.820,54	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.937.895,09	6.937.895,09	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	307.910,60	307.910,60	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	26.036,65	26.036,65	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	18.115,29	18.115,29	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	101.763,91	101.763,91	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	192.099,00	192.099,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	13.106.749,09	13.106.749,09	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.008.070,41	12.008.070,41	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEBQ GILDEVAN SOEIRHOMER D A VENTURA CAVALLARI DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar-digital>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



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

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

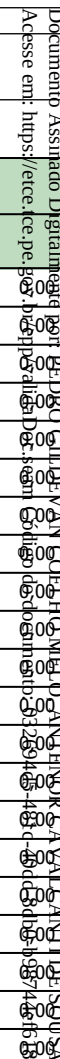
Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452230100	DEDUÇÃO FUNDEB UNIAO	0,00	0,00	12.008.070,41	12.008.070,41	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.098.678,68	1.098.678,68	0,00	0,00
452240100	DEDUÇÃO FUNDEB ESTADO	0,00	0,00	1.098.678,68	1.098.678,68	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	7.203.156,40	7.203.156,40	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.591.210,37	4.591.210,37	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.591.210,37	4.591.210,37	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.611.946,03	2.611.946,03	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.611.946,03	2.611.946,03	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00	0,00
452440200	Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	408.359,64	408.359,64	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	408.359,64	408.359,64	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	408.359,64	408.359,64	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	408.359,64	408.359,64	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	155.778,03	155.778,03	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	130.125,68	130.125,68	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	130.125,68	130.125,68	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	130.125,68	130.125,68	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	130.125,68	130.125,68	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	25.652,35	25.652,35	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	25.652,35	25.652,35	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	25.652,35	25.652,35	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	585.847,61	585.847,61	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	585.847,61	585.847,61	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	160.359,41	160.359,41	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.359,41	160.359,41	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	13.666,92	13.666,92	0,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página 5



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
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	146.692,49	146.692,49	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	425.488,20	425.488,20	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	425.488,20	425.488,20	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	425.488,20	425.488,20	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	978.365,28	0,00	372.845.430,13	371.523.028,94	2.300.766,47	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	369.857.111,69	369.857.111,69	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	96.074.512,53	96.074.512,53	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	92.301.542,63	92.301.542,63	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	84.979.379,24	84.979.379,24	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.322.163,39	7.322.163,39	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.322.163,39	7.322.163,39	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.322.163,39	7.322.163,39	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.772.969,90	3.772.969,90	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.772.969,90	3.772.969,90	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.772.969,90	3.772.969,90	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	273.782.599,16	273.782.599,16	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	197.700.277,47	197.700.277,47	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	77.657.215,85	77.657.215,85	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	77.657.215,85	77.657.215,85	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	31.285.376,68	31.285.376,68	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.723.563,48	19.723.563,48	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	6.374.537,20	6.374.537,20	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	6.227.649,41	6.227.649,41	0,00	0,00
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	0,00	146.887,79	146.887,79	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	5.187.276,00	5.187.276,00	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	5.187.276,00	5.187.276,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	62.276.977,78	62.276.977,78	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	884.811,83	884.811,83	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



Documento Assinado Digitalmente por DEBQ GILDEVAN SOEIRHOMER D A VITOR CAVALLANTI DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/publicacoes>

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
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	3.772.969,90	3.772.969,90	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	26.480.707,16	26.480.707,16	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.138.488,89	31.138.488,89	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	26.480.707,16	26.480.707,16	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	26.480.707,16	26.480.707,16	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.082.321,69	76.082.321,69	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	6.609.011,36	6.609.011,36	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	5.101.143,68	5.101.143,68	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	1.507.867,68	1.507.867,68	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	69.473.310,33	69.473.310,33	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69.473.310,33	69.473.310,33	0,00	0,00
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	68.468.791,77	68.468.791,77	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.004.518,56	1.004.518,56	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	978.365,28	0,00	2.988.318,44	1.665.917,25	2.300.766,47	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	853.329,46	0,00	2.613.861,01	1.342.320,99	2.124.869,48	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	420.510,24	420.510,24	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.819,22	0,00	420.510,24	501.300,51	352.028,95	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	420.510,24	0,00	1.772.840,53	420.510,24	1.772.840,53	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	125.035,82	0,00	374.457,43	323.596,26	175.896,99	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	99.708,42	99.708,42	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.327,40	0,00	99.708,42	124.179,42	856,40	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.708,42	0,00	175.040,59	99.708,42	175.040,59	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	978.365,28	801.391.955,40	802.714.356,59	0,00	2.300.766,47
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	799.141.194,79	799.141.194,79	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	206.563.868,45	206.563.868,45	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	119.359.512,18	119.359.512,18	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	80.065.189,18	80.065.189,18	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.139.167,09	7.139.167,09	0,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Pág. 5



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
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.139.167,09	7.139.167,09	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.139.167,09	7.139.167,09	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	592.577.326,34	592.577.326,34	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	321.174.149,71	321.174.149,71	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	115.167.809,97	115.167.809,97	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	5.220.698,88	5.220.698,88	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	5.220.698,88	5.220.698,88	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	200.785.640,86	200.785.640,86	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	68.708.710,21	68.708.710,21	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	619.008,18	619.008,18	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	65.936.440,75	65.936.440,75	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	65.521.481,72	65.521.481,72	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	271.403.176,63	271.403.176,63	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	5.101.143,68	5.101.143,68	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	5.101.143,68	5.101.143,68	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	266.302.032,95	266.302.032,95	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	266.302.032,95	266.302.032,95	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	68.708.710,21	68.708.710,21	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	619.008,18	619.008,18	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	131.452.832,84	131.452.832,84	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	65.521.481,72	65.521.481,72	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	978.365,28	2.250.760,61	3.573.161,80	0,00	2.300.766,47
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	853.329,46	1.902.693,35	3.174.233,37	0,00	2.124.869,48
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	432.819,22	501.300,51	420.510,24	0,00	352.028,95
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	479.582,09	479.582,09	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	479.582,09	479.582,09	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	420.510,24	420.510,24	1.772.840,53	0,00	1.772.840,53
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	420.510,24	420.510,24	1.772.840,53	0,00	1.772.840,53

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



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

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
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.718,42	21.718,42	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	21.718,42	21.718,42	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	125.035,82	348.067,26	398.928,43	0,00	175.899,99
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.327,40	124.179,42	99.708,42	0,00	85.440,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	98.527,07	98.527,07	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.708,42	99.708,42	175.040,59	0,00	175.040,59
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	25.652,35	25.652,35	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.652,35	25.652,35	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	31.941.068,77	0,00	294.819.342,92	288.529.585,26	38.230.826,43	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.483.709,58	0,00	6.914.382,65	6.985.556,75	5.412.535,48	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.363,52	0,00	6.144.211,42	6.144.211,42	51.363,52	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	6.144.211,42	6.144.211,42	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	6.144.211,42	6.144.211,42	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	3.193.242,15	3.193.242,15	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.950.969,27	2.950.969,27	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	5.432.346,06	0,00	770.171,23	841.345,33	5.361.171,96	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	139.224,00	139.224,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	139.224,00	139.224,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	139.224,00	139.224,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.432.346,06	0,00	630.947,23	702.121,33	5.361.171,96	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.432.346,06	0,00	630.947,23	702.121,33	5.361.171,96	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.199.808,74	0,00	627.347,23	698.521,33	1.128.634,64	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.550,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	174.140,65	0,00	0,00	0,00	174.140,65	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



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
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	25.361.585,39	0,00	287.895.836,34	281.543.191,47	31.714.230,26	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.361.585,39	0,00	287.895.836,34	281.543.191,47	31.714.230,26	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.361.585,39	0,00	287.895.836,34	281.543.191,47	31.714.230,26	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.959.793,53	0,00	152.776.580,90	150.326.464,78	25.409.909,65	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.629.979,82	0,00	126.254.686,16	121.608.534,95	6.276.131,03	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	771.812,04	0,00	8.864.569,28	9.608.191,74	28.189,58	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.026.562,92	0,00	9.123,93	837,04	1.034.849,81	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.026.562,92	0,00	9.123,93	837,04	1.034.849,81	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.026.562,92	0,00	9.123,93	837,04	1.034.849,81	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	827.958,93	0,00	9.123,93	837,04	836.245,82	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	10.862,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	31.941.068,77	479.261.688,49	485.551.446,15	0,00	38.230.826,44
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.483.709,58	8.059.437,41	7.988.263,31	0,00	5.412.534,40
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	51.363,52	6.386.484,30	6.386.484,30	0,00	51.363,52
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.386.484,30	6.386.484,30	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.386.484,30	6.386.484,30	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.386.484,30	6.386.484,30	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.193.242,15	3.193.242,15	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.193.242,15	3.193.242,15	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

Documento Assinado Digitalmente por DEBORA GIL DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/portal/verificacao>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



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
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	5.432.346,06	1.672.953,11	1.601.779,01	0,00	5.361.179,99
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	278.448,00	278.448,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	278.448,00	278.448,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	278.448,00	278.448,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	139.224,00	139.224,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	139.224,00	139.224,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.432.346,06	1.394.505,11	1.323.331,01	0,00	5.361.179,99
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.432.346,06	1.394.505,11	1.323.331,01	0,00	5.361.179,99
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.198.808,74	1.387.305,11	1.316.131,01	0,00	1.127.634,66
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.198.808,74	698.521,33	627.347,23	0,00	1.127.634,66
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	688.783,78	688.783,78	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
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	25.361.585,39	471.200.577,00	477.553.221,87	0,00	31.714.230,26
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	25.361.585,39	471.200.577,00	477.553.221,87	0,00	31.714.230,26
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	25.361.585,39	471.200.577,00	477.553.221,87	0,00	31.714.230,26
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.857.214,71	226.610.126,15	232.138.451,13	0,00	29.385.539,69
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	23.857.214,71	226.610.126,15	232.138.451,13	0,00	29.385.539,69
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	853.329,46	68.525.540,77	69.797.080,79	0,00	2.124.869,48

Documento Assinado Digitalmente por: DEBORA GIL DE VASCONCELOS SOARES
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validar_documento.asp



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO

Página



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

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
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	853.329,46	67.906.532,59	69.178.072,61	0,00	2.124.866,46
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	619.008,18	619.008,18	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	651.041,22	79.686.153,87	79.238.933,74	0,00	203.821,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	125.035,82	70.117.796,37	70.168.657,54	0,00	175.899,99
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	526.005,40	9.568.357,50	9.070.276,20	0,00	27.924,10
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	96.378.756,21	96.378.756,21	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.026.562,92	1.674,08	9.960,97	0,00	1.034.849,88
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.026.562,92	1.674,08	9.960,97	0,00	1.034.849,88
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.026.562,92	837,04	9.123,93	0,00	1.034.849,88
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.026.562,92	837,04	9.123,93	0,00	1.034.849,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.026.562,92	837,04	9.123,93	0,00	1.034.849,88
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	837,04	837,04	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	837,04	837,04	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	837,04	837,04	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 (	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		999.024.190,66	1.036.334.751,52	15.153.538.428,87	15.158.561.411,79	1.198.160.510,58	1.240.494.054,36