



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ Gilmar Van Anjo de Sousa
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDocAssin

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
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.740,02	0,00	251.406,15	251.536,15	11.610,02	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	11.740,02	0,00	251.406,15	251.536,15	11.610,02	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	364,45	0,00	188.598,83	188.598,83	364,45	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	51.431,75	51.431,75	0,00	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	11.375,57	130,00	11.245,57	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	11.375,57	0,00	0,00	11.375,57	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	10.355.914,87	10.353.921,62	1.993,25	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	10.355.914,87	10.353.921,62	1.993,25	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.355.914,87	10.353.921,62	1.993,25	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.828.570,97	9.826.577,72	1.993,25	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	305.187,07	305.187,07	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	6.508,90	6.508,90	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	95.124,78	95.124,78	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	20.331,32	20.331,32	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	86.886,74	86.886,74	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	12.897,54	12.897,54	0,00	0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	407,55	407,55	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.191.841,23	0,00	16.983.215,23	2.590.028,60	55.585.027,86	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.572.542,89	0,00	11.100.050,41	2.545.695,58	11.126.897,72	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.572.542,89	0,00	11.100.050,41	2.545.695,58	11.126.897,72	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.572.542,89	0,00	130,19	2.545.695,58	26.977,50	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.276,90	0,00	0,00	1.301,90	29.975,00	0,00
121110101	IMPOSTOS	28.249,52	0,00	0,00	1.293,84	26.955,68	0,00
121110102	TAXAS	3.027,38	0,00	0,00	8,06	3.019,32	0,00
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.544.393,68	0,00	0,00	2.544.393,68	0,00	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	2.544.393,68	0,00	0,00	2.544.393,68	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
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.127,69	130,19	0,00	0,00	2.997,50
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.127,69	130,19	0,00	0,00	2.997,50
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.099.920,22	0,00	11.099.920,22	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	11.099.920,22	0,00	11.099.920,22	0,00
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	0,00	0,00	443.996,76	0,00	443.996,76	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	0,00	0,00	10.655.923,46	0,00	10.655.923,46	0,00
123000000	IMOBILIZADO	38.619.298,34	0,00	5.883.164,82	44.333,02	44.458.130,14	0,00
123100000	BENS MOVEIS	14.164.977,64	0,00	3.009.431,46	0,00	17.174.409,10	0,00
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.164.977,64	0,00	3.009.431,46	0,00	17.174.409,10	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	857.067,27	0,00	284.364,50	0,00	1.141.431,77	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.770,00	0,00	17.370,69	0,00	48.140,69	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	227.835,35	0,00	0,00	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
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	199.615,81	0,00	199.615,81	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	67.378,00	0,00	107.882,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	95.263,92	0,00	0,00	0,00	95.263,92	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	269.045,76	0,00	65.011,50	0,00	334.057,26	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226.674,65	0,00	1.749,80	0,00	228.424,45	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.371,11	0,00	63.261,70	0,00	105.632,81	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	514.098,08	0,00	166.888,22	0,00	680.986,30	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130.500,60	0,00	25.020,01	0,00	155.520,61	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.316,03	0,00	141.568,21	0,00	198.884,24	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	326.281,45	0,00	300,00	0,00	326.581,45	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILBERTO VAN SOUZA ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/auditoria/DocAssin



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

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

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
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	5.221.127,15	0,00	121.890,00	0,00	5.343.017,15	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.139.599,15	0,00	121.890,00	0,00	4.261.489,15	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	7.297.605,38	0,00	2.371.277,24	0,00	9.668.882,62	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	41.045,14	0,00	79.265,80	0,00	120.310,94	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.256.560,24	0,00	2.292.011,44	0,00	9.548.571,68	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	24.606.114,03	0,00	2.873.733,36	26.752,42	27.453.094,97	0,00
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.606.114,03	0,00	2.873.733,36	26.752,42	27.453.094,97	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	62.738,65	0,00	64.771,15	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.759.197,63	0,00	2.810.994,71	26.752,42	24.543.439,92	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.759.197,63	0,00	2.810.994,71	26.752,42	24.543.439,92	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	151.793,33	0,00	17.580,60	0,00	169.373,93
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	151.793,33	0,00	17.580,60	0,00	169.373,93
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	151.793,33	0,00	17.580,60	0,00	169.373,93
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	102.589,82	0,00	13.749,96	0,00	116.339,78
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.593,19	0,00	0,00	0,00	5.593,19
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.696,44	0,00	0,00	0,00	2.696,44
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	40.826,08	0,00	3.619,92	0,00	44.446,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	87,80	0,00	210,72	0,00	298,52
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	72.932.012,76	405.912.093,81	435.851.775,69	0,00	102.871.694,64



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

Documento Assinado Digitalmente por: BEBDRQ Gil DE V AN EQE BH QNTMEL DGA NATHOR K SA VAL GANT DE SQU SA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/portal/DocAssin

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
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	235.551,19	92.004.039,74	91.835.508,43	0,00	67.014,88
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	35.024,34	41.611.866,11	41.609.425,80	0,00	32.588,00
21110000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	33.311.842,86	33.311.842,86	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.311.842,86	33.311.842,86	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	33.311.842,86	33.311.842,86	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	32.992.636,45	32.992.636,45	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	204.903,30	204.903,30	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	17.051,96	17.051,96	0,00	0,00
211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	97.251,15	97.251,15	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	836,00	2.710.651,58	2.710.669,46	0,00	858,88
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	836,00	2.710.651,58	2.710.669,46	0,00	858,88
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	836,00	2.710.651,58	2.710.669,46	0,00	858,88
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	34.188,34	5.589.371,67	5.586.913,48	0,00	31.730,10
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	366.083,46	366.083,46	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	365.843,37	365.843,37	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	85.398,14	85.398,14	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	280.445,23	280.445,23	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	240,09	240,09	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.900.265,21	2.900.265,26	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.575.682,35	2.575.682,40	0,00	0,00
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	0,00	0,00	324.582,86	324.582,86	0,00	0,00
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	0,00	0,00	319.372,39	319.372,39	0,00	0,00
211420202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	0,00	0,00	5.210,47	5.210,47	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.188,34	2.322.960,48	2.320.502,24	0,00	31.730,10
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.188,34	2.322.960,48	2.320.502,24	0,00	31.730,10
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	2.458,24	2.322.960,48	2.320.502,24	0,00	0,00
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	62,52	62,52	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
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62,52	62,52	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	172.602,75	41.945.598,15	41.773.484,80	0,00	48.484,44
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	172.602,75	41.783.511,99	41.611.398,64	0,00	48.484,44
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	172.602,75	41.783.511,99	41.611.398,64	0,00	48.484,44
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	172.602,75	34.531.192,17	34.358.828,82	0,00	23.441,44
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.152,18	10.276.772,07	10.275.619,89	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	171.450,57	24.254.420,10	24.083.208,93	0,00	239,44
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	7.213.839,64	7.214.089,64	0,00	250,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.213.839,64	7.214.089,64	0,00	250,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	15.405,90	15.405,90	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	15.405,90	15.405,90	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	3.834,19	3.834,19	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	3.834,19	3.834,19	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	162.086,16	162.086,16	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	162.086,16	162.086,16	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	162.086,16	162.086,16	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	162.086,16	162.086,16	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	504.326,32	504.326,32	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	494.902,04	494.902,04	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSÓC	0,00	0,00	65.010,72	65.010,72	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	19.530,62	19.530,62	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	45.480,10	45.480,10	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	17.804,33	17.804,33	0,00	0,00
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00
214121200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	2.525,76	2.525,76	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	15.272,90	15.272,90	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	412.086,99	412.086,99	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	412.086,99	412.086,99	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILBERTO VAN SOESTEREN
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/gestao/valida_documento



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
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.424,28	9.424,28	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	535,15	535,15	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	535,15	535,15	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.924,10	7.942.249,16	7.948.271,51	0,00	33.946,44
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.924,10	7.675.737,16	7.681.759,51	0,00	33.946,44
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.924,10	7.675.737,16	7.681.759,51	0,00	33.946,44
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.924,10	7.675.737,16	7.681.759,51	0,00	33.946,44
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.430.066,81	1.430.498,97	0,00	43.111,16
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.897,00	1.828.711,09	1.818.814,09	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.046,36	1.709.753,52	1.700.986,89	0,00	7.270,67
218810108	ISS	0,00	0,00	487.725,56	487.725,56	0,00	0,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	50.131,27	50.358,97	0,00	227,70
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	92.833,74	92.833,74	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	632,76	85.259,75	85.259,75	0,00	632,76
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.983.617,27	2.008.185,66	0,00	24.568,39
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.347,98	7.638,15	7.095,88	0,00	80,83
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	266.512,00	266.512,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	266.512,00	266.512,00	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	178.528,00	178.528,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	178.528,00	178.528,00	0,00	0,00
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	87.984,00	87.984,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	66.938.215,80	2.560.710,53	37.096.444,35	0,00	101.473.949,62
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.942.294,20	607.084,52	10.214.406,92	0,00	15.549.616,60
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.942.294,20	607.084,52	10.214.406,92	0,00	15.549.616,60
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.544.393,68	343.246,21	9.499.702,90	0,00	11.700.850,37
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.544.393,68	343.246,21	9.499.702,90	0,00	11.700.850,37

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILDEYAN GOMES DA SILVA em 19/11/2025 às 14:29:00. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarDocumento.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
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.397.900,52	263.838,31	714.704,02	0,00	3.848.766,22
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.397.900,52	263.838,31	714.704,02	0,00	3.848.766,22
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	3.397.900,52	263.838,31	714.704,02	0,00	3.848.766,22
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	60.995.921,60	1.953.626,01	26.882.037,43	0,00	85.924.333,00
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	60.995.921,60	1.953.626,01	4.530.485,36	0,00	63.572.789,99
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	60.995.921,60	1.953.626,01	4.530.485,36	0,00	63.572.789,99
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	0,00	23.639.977,21	168.207,90	1.704.979,15	0,00	25.176.744,44
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAF	0,00	27.190.210,23	0,00	1.704.979,15	0,00	28.895.189,38
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAF	2.190.722,51	0,00	82.958,94	0,00	2.273.681,45	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	1.359.510,51	0,00	85.248,96	0,00	1.444.759,47	0,00
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	0,00	37.355.944,39	1.785.418,11	2.825.506,21	0,00	38.396.030,44
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAP	0,00	61.533.705,40	1.785.418,11	0,00	0,00	59.748.287,22
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	10.464.465,84	0,00	0,00	770.271,54	9.694.194,30	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/P	10.509.506,58	0,00	0,00	1.364.040,26	9.145.466,32	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	3.203.788,59	0,00	0,00	691.194,41	2.512.594,18	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	22.351.552,07	0,00	22.351.552,07
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	22.351.552,07	0,00	22.351.552,07
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	0,00	0,00	22.351.552,07	0,00	22.351.552,07
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.758.245,77	311.347.343,54	306.919.822,91	0,00	1.330.724,11
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
231150000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	109.712,40	0,00	0,00	0,00	109.712,40
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.648.533,37	311.347.343,54	306.919.822,91	0,00	1.221.012,74
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.648.533,37	311.347.343,54	306.919.822,91	0,00	1.221.012,74
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	230.155.957,90	0,00	153.599.768,36	82.087.994,46	301.667.731,80	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.724.949,89	0,00	98.115.390,86	72.170.380,59	80.669.960,16	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.730.561,78	0,00	55.170.530,37	745.134,25	230.155.957,90	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.553,77	313.847,13	9.172.479,62	0,00	9.158.186,26

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO GIL DE VIANA GOMES JUNIOR em 19/11/2025 às 14:29:00. Acesse em: https://etce.ce.gov.br/portal/paginas/validar_documento.asp



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

Documento Assinado Digitalmente por BEB/DRC Gilmar Viana SCALFARI ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do

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
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	223.076,93	0,00	85.458.526,85	75.998.153,26	9.683.450,52	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	384.491,65	0,00	64.772.460,14	55.696.578,20	9.460.373,59	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.414,72	20.686.066,71	20.301.575,06	223.076,93	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	197.706.755,78	60.003.940,31	131.441.775,91	0,00	269.144.593,33
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	57.047.154,14	59.889.827,44	74.280.508,90	0,00	71.437.833,66
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	140.659.601,64	114.112,87	57.161.267,01	0,00	197.706.755,78
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	39.413.160,39	12.248.651,81	17.389.508,08	0,00	44.554.016,66
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.205.270,66	12.248.651,81	13.184.237,42	0,00	5.140.859,22
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.207.889,73	0,00	4.205.270,66	0,00	39.413.160,39
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.092.347,97	0,00	36.456,21	2.391,20	1.126.412,98	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.391,20	0,00	34.065,01	2.391,20	34.065,01	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.089.956,77	0,00	2.391,20	0,00	1.092.347,97	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	153.372.493,05	153.372.493,05	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	48.355.320,36	48.355.320,36	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	33.214.591,71	33.214.591,71	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	595.774,85	595.774,85	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	595.774,85	595.774,85	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	562.645,44	562.645,44	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	544.044,44	544.044,44	0,00	0,00
311110122	13. SALÁRIO	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	33.129,41	33.129,41	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	33.129,41	33.129,41	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	32.618.816,86	32.618.816,86	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	32.618.816,86	32.618.816,86	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.906.921,25	22.906.921,25	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.819.757,78	21.819.757,78	0,00	0,00
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	17.051,96	17.051,96	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILBERTO VAN ANTONIO DE SAVALGANTIN DE SOUSA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/diida/DocAssin

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
311210122	13. SALARIO	0,00	0,00	133.992,63	133.992,63	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	936.118,88	936.118,88	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	908.812,64	908.812,64	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	908.812,64	908.812,64	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.803.082,97	8.803.082,97	0,00	0,00
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.023.738,31	2.023.738,31	0,00	0,00
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	71.966,67	71.966,67	0,00	0,00
311210427	FGTS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.700.573,99	6.700.573,99	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	15.140.728,65	15.140.728,65	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	12.071.650,91	12.071.650,91	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.071.371,34	12.071.371,34	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	11.922.002,04	11.922.002,04	0,00	0,00
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	149.304,30	149.304,30	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.068.492,27	3.068.492,27	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750.502,75	750.502,75	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	748.034,05	748.034,05	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.468,70	2.468,70	0,00	0,00
312220000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	200,64	200,64	0,00	0,00
312220100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	200,64	200,64	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.317.788,88	2.317.788,88	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.317.788,88	2.317.788,88	0,00	0,00
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	585,47	585,47	0,00	0,00
312940000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
312949900	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,03	0,03	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
312950000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	585,44	585,44	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.776.188,30	2.776.188,30	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.580.461,81	2.580.461,81	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.580.461,81	2.580.461,81	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.580.461,81	2.580.461,81	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.580.461,81	2.580.461,81	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.580.461,81	2.580.461,81	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	130.207,65	130.207,65	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	130.207,65	130.207,65	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.207,65	130.207,65	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	130.207,65	130.207,65	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	65.518,84	65.518,84	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	0,00	0,00	29.873,36	29.873,36	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	0,00	0,00	29.873,36	29.873,36	0,00	0,00
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	28.508,36	28.508,36	0,00	0,00
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
329111203	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.403,36	27.403,36	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	35.645,48	35.645,48	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	35.645,48	35.645,48	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	29.391.541,91	29.391.541,91	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.351.107,56	12.351.107,56	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.796.602,70	10.796.602,70	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.796.602,70	10.796.602,70	0,00	0,00
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.807.235,16	4.807.235,16	0,00	0,00
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	51.936,50	51.936,50	0,00	0,00
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.366.155,70	1.366.155,70	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	14.134,52	14.134,52	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BEB/RQ/GIL/DEF/AN/CO/EBH/ANT/OP/AN/SHOR/SA/VAL/GANT/DE/SOU/SA
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/interprocesso/validarDocumento.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ Gilmar Van EOBH ANTE O CAVALHEIRO SAVAL GANT DE SOU SA

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/diada/Doc/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
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	421.317,54	421.317,54	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	12.897,54	12.897,54	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.983,78	3.983,78	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	120.082,41	120.082,41	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	6.508,90	6.508,90	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	94.270,74	94.270,74	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	8.837,95	8.837,95	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.613,83	3.613,83	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	70.336,10	70.336,10	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.765.292,03	3.765.292,03	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.554.504,86	1.554.504,86	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.554.504,86	1.554.504,86	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.554.504,86	1.554.504,86	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	17.014.850,22	17.014.850,22	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	456.740,00	456.740,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	456.740,00	456.740,00	0,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	456.740,00	456.740,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	761.277,54	761.277,54	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	761.277,54	761.277,54	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
332211200	CONDOMINIOS	0,00	0,00	2.047,82	2.047,82	0,00	0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	56.393,65	56.393,65	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	346.337,49	346.337,49	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	121.364,94	121.364,94	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	233.763,64	233.763,64	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.796.832,68	15.796.832,68	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.796.832,68	15.796.832,68	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILJAEVAN COELHO DE SAVALGANTIN DE SOUSA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/diada/DocAssin

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
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	363.235,21	363.235,21	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.099,39	2.099,39	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	29.944,03	29.944,03	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	0,00	0,00	946.024,14	946.024,14	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.868.791,63	2.868.791,63	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.017,10	5.017,10	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	139,37	139,37	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.823,17	5.823,17	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	36.537,63	36.537,63	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	112.323,82	112.323,82	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	29,64	29,64	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	58.724,46	58.724,46	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	629.315,26	629.315,26	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	298.088,08	298.088,08	0,00	0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	19.240,09	19.240,09	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.396.249,66	10.396.249,66	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	25.584,13	25.584,13	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	17.580,60	17.580,60	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.580,60	17.580,60	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	17.580,60	17.580,60	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.580,60	17.580,60	0,00	0,00
333300000	EXAUSTÃO	0,00	0,00	8.003,53	8.003,53	0,00	0,00
333310000	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.003,53	8.003,53	0,00	0,00
333310100	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.003,53	8.003,53	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.375,57	11.375,57	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	11.375,57	11.375,57	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por BEB/RQ Gilmar Viana de Albuquerque. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/diida/DocAssin

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
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.375,57	11.375,57	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.375,57	11.375,57	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	40.534.131,87	40.534.131,87	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.402.766,75	32.402.766,75	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	32.402.766,75	32.402.766,75	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	32.402.766,75	32.402.766,75	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	32.402.766,75	32.402.766,75	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.043.381,12	8.043.381,12	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	8.043.381,12	8.043.381,12	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.043.381,12	8.043.381,12	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	87.984,00	87.984,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	87.984,00	87.984,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	87.984,00	87.984,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.984,00	87.984,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	501.800,56	501.800,56	0,00	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
371110500	IPTU	0,00	0,00	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	492.911,43	492.911,43	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	421.681,57	421.681,57	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.598,98	9.598,98	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	9.598,98	9.598,98	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILBERTO VAN ANTONIO DE SAVALGANTIN DE SOUSA

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/diada/DocAssin

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	412.082,59	412.082,59	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	412.082,59	412.082,59	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	71.229,86	71.229,86	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.229,86	71.229,86	0,00	0,00
372910100	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	45.251,69	45.251,69	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.978,17	25.978,17	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	31.800.483,32	31.800.483,32	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
391150000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
391300000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
391350000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
391450000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
391950000	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	798.815,21	798.815,21	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	798.815,21	798.815,21	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	798.815,21	798.815,21	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	24.928.411,42	24.928.411,42	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.928.411,42	24.928.411,42	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.928.411,42	24.928.411,42	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	6.040.056,69	6.040.056,69	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.040.056,69	6.040.056,69	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	6.040.056,69	6.040.056,69	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	139.696.681,52	139.696.681,52	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.525.327,99	2.525.327,99	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.498.904,67	2.498.904,67	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILJEFVAN ANEQEABH QMTE O GANSHORR SA VALGANETI DE SOU SA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/dida/Doc/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
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.746.042,95	1.746.042,95	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.746.042,95	1.746.042,95	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	25.884,14	25.884,14	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	1.697.442,14	1.697.442,14	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.231.675,79	1.231.675,79	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	465.766,35	465.766,35	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	22.716,67	22.716,67	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	752.861,72	752.861,72	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	752.861,72	752.861,72	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	752.861,72	752.861,72	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	26.423,32	26.423,32	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	24.222,25	24.222,25	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	24.222,25	24.222,25	0,00	0,00
412110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTC	0,00	0,00	14.961,91	14.961,91	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	9.260,34	9.260,34	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	9.260,34	9.260,34	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.201,07	2.201,07	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.201,07	2.201,07	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.201,07	2.201,07	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.046.629,68	5.046.629,68	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.537.307,90	4.537.307,90	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	4.537.307,90	4.537.307,90	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.930.085,50	1.930.085,50	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.511.442,71	1.511.442,71	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.331.939,97	1.331.939,97	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	178.878,74	178.878,74	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	418.642,79	418.642,79	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
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.607.222,40	2.607.222,40	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.294.397,29	2.294.397,29	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.294.397,29	2.294.397,29	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	312.825,11	312.825,11	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	509.321,78	509.321,78	0,00	0,00
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	509.321,78	509.321,78	0,00	0,00
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	509.321,78	509.321,78	0,00	0,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	509.321,78	509.321,78	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.985.883,75	11.985.883,75	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.630.585,27	6.630.585,27	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.630.534,47	6.630.534,47	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.630.534,47	6.630.534,47	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	5.354.203,00	5.354.203,00	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.489.589,08	2.489.589,08	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.489.589,08	2.489.589,08	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.864.613,92	2.864.613,92	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.864.613,92	2.864.613,92	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	1.095,48	1.095,48	0,00	0,00
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	1.095,48	1.095,48	0,00	0,00
449120000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	1.095,48	1.095,48	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	119.820.285,46	119.820.285,46	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.402.766,75	32.402.766,75	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	32.402.766,75	32.402.766,75	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	32.402.766,75	32.402.766,75	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	32.402.766,75	32.402.766,75	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILBERTO VAN SOUZA ANTONIO DE SOUZA
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do?sessao=601189140168433846129146



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ Gilmar Viana de Sousa Filho. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/diida/DocAssin

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
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	87.355.699,02	87.355.699,02	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	55.390.534,23	55.390.534,23	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	45.178.709,98	45.178.709,98	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	34.006.259,07	34.006.259,07	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.682,65	2.682,65	0,00	0,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	610.318,89	610.318,89	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.798.995,70	6.798.995,70	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	278.614,64	278.614,64	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	2.302.682,81	2.302.682,81	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.179.156,22	1.179.156,22	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.211.824,25	10.211.824,25	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.517.308,21	9.517.308,21	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	395.050,70	395.050,70	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	28.002,78	28.002,78	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	16.523,49	16.523,49	0,00	0,00
452140500	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	41.875,77	41.875,77	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	48.898,68	48.898,68	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	164.164,62	164.164,62	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	20.735.177,22	20.735.177,22	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.914.132,66	19.914.132,66	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	821.044,56	821.044,56	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.151.368,61	2.151.368,61	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.151.368,61	2.151.368,61	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.151.368,61	2.151.368,61	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.078.618,96	9.078.618,96	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.078.618,96	9.078.618,96	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	61.819,69	61.819,69	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	61.819,69	61.819,69	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ Gilmar Viana de Sá. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	61.819,69	61.819,69	0,00	0,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	61.819,69	61.819,69	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	202.851,80	202.851,80	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	198.529,50	198.529,50	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	198.529,50	198.529,50	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	198.529,50	198.529,50	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.322,30	4.322,30	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.322,30	4.322,30	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.322,30	4.322,30	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	115.702,84	115.702,84	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	115.702,84	115.702,84	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	0,00	54.184,45	54.184,45	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTE	0,00	0,00	54.184,45	54.184,45	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	17.851,78	17.851,78	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - COI	0,00	0,00	17.851,78	17.851,78	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	43.666,61	43.666,61	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	43.666,61	43.666,61	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.666,61	43.666,61	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.300.766,47	0,00	475.865.661,22	472.338.613,09	5.827.814,60	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	466.143.380,12	466.143.380,12	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	122.352.133,17	122.352.133,17	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	99.809.778,50	99.809.778,50	0,00	0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	91.690.575,88	91.690.575,88	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.119.202,62	8.119.202,62	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE	0,00	0,00	8.119.202,62	8.119.202,62	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.119.202,62	8.119.202,62	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	22.542.354,67	22.542.354,67	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	22.542.354,67	22.542.354,67	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILBERTO VAN SOUZA ANTONIO DE SA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/dida/DocAssin

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
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	22.542.354,67	22.542.354,67	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	343.791.246,95	343.791.246,95	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	251.310.340,67	251.310.340,67	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	83.571.373,26	83.571.373,26	0,00	0,00
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	83.571.373,26	83.571.373,26	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	49.489.316,54	49.489.316,54	0,00	0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	24.158.597,52	24.158.597,52	0,00	0,00
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	25.330.719,02	25.330.719,02	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	23.304.727,66	23.304.727,66	0,00	0,00
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	0,00	2.025.991,36	2.025.991,36	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	94.926.650,36	94.926.650,36	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.597.970,00	1.597.970,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	22.542.354,67	22.542.354,67	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	23.323.000,51	23.323.000,51	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	47.463.325,18	47.463.325,18	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	23.323.000,51	23.323.000,51	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	23.323.000,51	23.323.000,51	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	92.480.906,28	92.480.906,28	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	1.705.731,20	1.705.731,20	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	892.865,60	892.865,60	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	812.865,60	812.865,60	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	90.775.175,08	90.775.175,08	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	90.775.175,08	90.775.175,08	0,00	0,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	89.250.414,17	89.250.414,17	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.524.760,91	1.524.760,91	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.300.766,47	0,00	9.722.281,10	6.195.232,97	5.827.814,60	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.124.869,48	0,00	9.370.876,99	5.669.275,20	5.826.471,27	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.772.840,53	1.772.840,53	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por BEBDRQ GILBERTO VAN SOUZA ANTONIO DE SA

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/licita/DocAssin

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
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	336.605.264,52	336.605.264,52	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	89.745.498,77	89.745.498,77	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	645.457,29	645.457,29	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	164.296.041,38	164.296.041,38	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	81.918.267,08	81.918.267,08	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.300.766,47	8.269.918,11	11.796.966,24	0,00	5.827.816,66
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.124.869,48	7.743.124,34	11.444.726,13	0,00	5.826.470,22
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	352.028,95	2.127.455,45	1.776.701,84	0,00	1.270,33
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.719.234,22	1.719.234,22	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.715.372,91	1.715.372,91	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.772.840,53	1.772.840,53	5.825.195,93	0,00	5.825.195,93
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.772.840,53	1.772.840,53	5.825.195,93	0,00	5.825.195,93
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	408.221,23	408.221,23	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	408.221,23	408.221,23	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	175.896,99	526.793,77	352.240,11	0,00	1.342,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	856,40	175.876,59	175.040,59	0,00	201,40
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	171.554,29	171.554,29	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	175.040,59	175.040,59	1.322,93	0,00	1.322,93
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.322,30	4.322,30	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.322,30	4.322,30	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	38.230.826,43	0,00	396.867.767,10	372.541.655,94	62.556.937,59	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.412.535,48	0,00	2.996.003,50	2.779.980,09	5.628.558,89	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.363,52	0,00	2.773.650,29	2.515.129,43	309.884,38	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.773.650,29	2.515.129,43	258.520,86	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.773.650,29	2.515.129,43	258.520,86	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.773.650,29	2.515.129,43	258.520,86	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



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

Documento Assinado Digitalmente por BELO OZILIO DE VASCONCELOS JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	38.230.826,43	571.265.502,41	595.591.613,57	0,00	62.556.934,56
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.412.535,48	5.584.960,18	5.800.983,59	0,00	5.628.558,88
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	51.363,52	5.030.258,86	5.288.779,72	0,00	309.884,33
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	5.030.258,86	5.288.779,72	0,00	258.520,88
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	5.030.258,86	5.288.779,72	0,00	258.520,88
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.030.258,86	5.288.779,72	0,00	258.520,88
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.515.129,43	2.773.650,29	0,00	258.520,88
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.515.129,43	2.515.129,43	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	5.361.171,96	554.701,32	512.203,87	0,00	5.318.672,55
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	175.968,00	175.968,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	175.968,00	175.968,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	175.968,00	175.968,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	87.984,00	87.984,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	87.984,00	87.984,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.361.171,96	378.733,32	336.235,87	0,00	5.318.672,55
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.361.171,96	378.733,32	336.235,87	0,00	5.318.672,55
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.127.634,64	378.733,32	336.235,87	0,00	1.085.137,19
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.127.634,64	189.366,66	146.869,21	0,00	1.085.137,19
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	189.366,66	189.366,66	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



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/licitacao/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
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	31.714.230,26	565.677.239,91	580.632.317,54	0,00	46.669.300,88
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	31.714.230,26	565.677.239,91	580.632.317,54	0,00	46.669.300,88
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	31.714.230,26	565.677.239,91	580.632.317,54	0,00	46.669.300,88
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	29.385.539,69	263.255.962,47	274.677.969,62	0,00	40.807.540,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.385.539,69	263.255.962,47	274.677.969,62	0,00	40.807.540,88
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.124.869,48	86.693.215,58	90.394.817,37	0,00	5.826.470,22
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.124.869,48	86.047.758,29	89.749.360,08	0,00	5.826.470,22
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	645.457,29	645.457,29	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	203.821,09	91.928.434,19	91.759.902,88	0,00	35.280,77
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	175.896,99	84.290.694,86	84.116.141,20	0,00	1.340,33
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	27.924,10	7.637.739,33	7.643.761,68	0,00	33.940,44
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	123.799.627,67	123.799.627,67	0,00	0,00
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	83.805.194,28	83.805.194,28	0,00	0,00
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.591.666,64	7.591.666,64	0,00	0,00
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	32.402.766,75	32.402.766,75	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.034.849,81	3.302,32	9.158.312,44	0,00	10.189.852,99
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.034.849,81	3.302,32	9.158.312,44	0,00	10.189.852,99
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.034.849,81	1.651,16	9.156.661,28	0,00	10.189.852,99
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.034.849,81	1.651,16	9.156.661,28	0,00	10.189.852,99
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.034.849,81	1.651,16	9.156.661,28	0,00	10.189.852,99
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16	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 PÚBLICO	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



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
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 VALOR	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		1.197.290.319,70	1.239.514.151,08	19.631.627.545,92	19.644.275.875,99	1.699.594.843,66	1.754.467.000,00