



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023  
ANEXO VI

ANEXO TC



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

PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
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	54.407.261,61	0,00	343.457.712,11	189.848.725,85	208.016.247,87	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.165.894,94	0,00	195.234.671,59	184.604.535,47	31.796.031,06	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.065.182,22	0,00	179.375.839,53	170.052.199,76	27.388.821,99	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.065.182,22	0,00	179.375.839,53	170.052.199,76	27.388.821,99	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	18.065.182,22	0,00	179.375.839,53	170.052.199,76	27.388.821,99	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	4.538.550,97	4.077.062,83	461.488,14	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	3.306.005,30	0,00	86.800.984,56	79.406.341,68	10.700.648,18	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	14.671.405,22	0,00	16.598.801,48	15.153.184,93	16.117.021,77	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	8.418.200,28	0,00	15.819.407,49	12.469.500,80	11.768.106,97	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.253.202,07	0,00	779.393,99	2.683.681,26	4.348.914,80	0,00
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.771,70	0,00	71.384.617,37	71.397.298,28	75.090,79	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	52.885,15	18.312,04	34.573,11	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	52.885,15	18.312,04	34.573,11	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.013.653,98	0,00	2.587.160,14	193.605,05	4.407.209,07	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.446,77	0,00	0,00	42.446,77	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	42.446,77	0,00	0,00	42.446,77	0,00	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	42.446,77	0,00	0,00	42.446,77	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.965.764,40	0,00	2.436.001,86	0,00	4.401.766,26	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	1.965.764,40	0,00	2.436.001,86	0,00	4.401.766,26	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.965.764,40	0,00	2.436.001,86	0,00	4.401.766,26	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.965.764,40	0,00	2.436.001,86	0,00	4.401.766,26	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.442,81	0,00	151.158,28	151.158,28	5.442,81	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	5.442,81	0,00	151.158,28	151.158,28	5.442,81	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	77.956,28	77.956,28	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	73.202,00	73.202,00	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.442,81	0,00	0,00	0,00	5.442,81	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.087.058,74	0,00	0,00	1.087.058,74	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

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
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	1.087.058,74	0,00	0,00	1.087.058,74	0,00	0,00
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TI	1.087.058,74	0,00	0,00	1.087.058,74	0,00	0,00
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	1.087.058,74	0,00	0,00	1.087.058,74	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	13.271.671,92	13.271.671,92	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.271.671,92	13.271.671,92	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.271.671,92	13.271.671,92	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.784.346,49	9.784.346,49	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.971.596,43	1.971.596,43	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	79.030,71	79.030,71	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	245.948,31	245.948,31	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.071.277,90	1.071.277,90	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	104.342,84	104.342,84	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.235,39	2.235,39	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	11.673,85	11.673,85	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.241.366,67	0,00	148.223.040,52	5.244.190,38	176.220.216,81	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.739.734,04	0,00	143.692.586,78	3.760.099,74	141.672.221,08	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.739.734,04	0,00	143.692.586,78	3.760.099,74	141.672.221,08	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.636,18	0,00	0,00	3.760.099,74	0,00	3.713.463,56
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	64.127,54	0,00	0,00	0,00	64.127,54	0,00
121110101	IMPOSTOS	64.127,54	0,00	0,00	0,00	64.127,54	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.618.557,60	0,00	0,00	0,00	1.618.557,60	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.636.048,96	0,00	3.760.099,74	0,00	5.396.148,70
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.636.048,96	0,00	3.760.099,74	0,00	5.396.148,70
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.693.097,86	0,00	143.692.586,78	0,00	145.385.684,64	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.693.097,86	0,00	3.768.591,11	0,00	5.461.688,97	0,00
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	139.923.995,67	0,00	139.923.995,67	0,00
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR I	0,00	0,00	139.923.995,67	0,00	139.923.995,67	0,00



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

PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
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
122000000	INVESTIMENTOS	26.008,92	0,00	26.049,60	0,00	52.058,52	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.008,92	0,00	26.049,60	0,00	52.058,52	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.008,92	0,00	26.049,60	0,00	52.058,52	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	26.008,92	0,00	26.049,60	0,00	52.058,52	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.008,92	0,00	26.049,60	0,00	52.058,52	0,00
123000000	IMOBILIZADO	31.475.623,71	0,00	4.504.404,14	1.484.090,64	34.495.937,21	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.809.952,55	0,00	1.120.400,57	459.526,52	13.470.826,60	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.809.952,55	0,00	1.120.400,57	459.526,52	13.470.826,60	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.635,24	0,00	120.659,14	0,00	292.294,38	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.899,98	0,00	34.599,00	0,00	36.498,98	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	152.867,31	0,00	86.060,14	0,00	238.927,45	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	1.573,95	0,00	0,00	0,00	1.573,95	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	9.062,35	0,00	9.062,35	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.062,35	0,00	9.062,35	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.136.220,46	0,00	106.411,12	30.000,00	6.212.631,58	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.588,00	0,00	4.369,12	0,00	5.957,12	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.134.632,46	0,00	84.552,00	30.000,00	6.189.184,46	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.137,66	0,00	0,00	0,00	6.137,66	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	6.137,66	0,00	0,00	0,00	6.137,66	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.757.425,97	0,00	121.899,99	340.069,38	3.539.256,58	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.757.425,97	0,00	121.899,99	340.069,38	3.539.256,58	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.738.533,22	0,00	762.367,97	89.457,14	3.411.444,05	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	264.620,24	0,00	0,00	0,00	264.620,24	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.473.912,98	0,00	762.367,97	89.457,14	3.146.823,81	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	19.821.864,38	0,00	3.384.003,57	16.049,60	23.189.818,35	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CARVALHO CONZATA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/imp/di/imp\_didoc\_ssm

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
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.821.864,38	0,00	3.384.003,57	16.049,60	23.189.818,35	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	481.708,27	0,00	326.740,64	0,00	808.448,91	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	481.708,27	0,00	326.740,64	0,00	808.448,91	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	306.001,02	0,00	0,00	0,00	306.001,02	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.034.155,09	0,00	3.057.262,93	16.049,60	22.075.368,42	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	8.360,20	0,00	0,00	0,00	8.360,20	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.025.794,89	0,00	3.057.262,93	16.049,60	22.067.008,22	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.156.193,22	0,00	1.008.514,52	0,00	2.164.707,74
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.156.193,22	0,00	1.008.514,52	0,00	2.164.707,74
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.156.193,22	0,00	56.333,41	0,00	1.212.526,63
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	823.569,90	0,00	39.854,36	0,00	863.424,26
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.010,00	0,00	0,00	0,00	48.010,00
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	110.057,60	0,00	8.178,81	0,00	118.236,41
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	174.555,72	0,00	8.300,24	0,00	182.855,96
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	952.181,11	0,00	952.181,11
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	952.181,11	0,00	952.181,11
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	54.407.261,61	1.056.430.163,25	1.210.039.149,51	0,00	208.016.247,87
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.954.660,65	108.303.258,12	111.688.566,12	0,00	11.339.966,66
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.203.109,73	43.864.546,87	46.077.721,12	0,00	4.416.283,99
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	28.730.093,34	28.942.395,09	0,00	212.301,75
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.730.093,34	28.942.395,09	0,00	212.301,75
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	28.730.093,34	28.942.395,09	0,00	212.301,75
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	28.730.093,34	28.942.395,09	0,00	212.301,75
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.842.978,51	7.842.978,51	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.842.978,51	7.842.978,51	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.842.978,51	7.842.978,51	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.203.109,73	7.291.475,02	9.292.347,52	0,00	4.203.982,23
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.352,00	654.949,65	659.261,37	0,00	6.663,72



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023  
ANEXO VI

ANEXO TC



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CARDOSO GONCALVES PAULINO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	623.161,29	627.473,01	0,00	4.311,77
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.311,72	0,00	4.311,77
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	608.022,35	608.022,35	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	15.138,94	15.138,94	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.352,00	13.353,88	13.353,88	0,00	2.352,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.867.579,08	4.043.736,68	5.953.071,42	0,00	3.776.913,88
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.867.579,08	3.995.437,52	5.904.772,26	0,00	3.776.913,88
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	48.299,16	48.299,16	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	333.178,65	2.590.270,49	2.677.496,53	0,00	420.406,66
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	333.178,65	2.475.414,71	2.561.210,66	0,00	418.974,66
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	333.178,65	2.454.428,15	2.540.224,10	0,00	418.974,66
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
211430104	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	0,00	20.954,56	20.954,56	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	112.591,98	114.022,07	0,00	1.430,59
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.263,80	2.263,80	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.518,20	2.518,20	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.518,20	2.518,20	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	838.186,72	838.186,72	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	768.186,72	768.186,72	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	768.186,72	768.186,72	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	768.186,72	768.186,72	0,00	0,00
212110205	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	768.186,72	768.186,72	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.191.936,62	53.598.110,57	54.803.746,19	0,00	5.397.572,22
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.191.936,62	53.598.110,57	54.803.746,19	0,00	5.397.572,22
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.191.936,62	53.598.110,57	54.803.746,19	0,00	5.397.572,22
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.170.514,08	52.208.264,82	53.414.500,44	0,00	5.376.747,77
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	780.035,11	12.338.801,69	13.683.088,50	0,00	2.124.329,99
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	433.261,84	433.261,84	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	69,35	69,35	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.390.478,97	39.436.131,94	39.298.080,75	0,00	3.252.427,77
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	21.422,54	1.347.398,98	1.346.798,98	0,00	20.822,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	60,00	671.414,69	673.544,69	0,00	2.190,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	64.562,64	64.562,64	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	21.362,54	611.421,65	608.691,65	0,00	18.632,55
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	42.446,77	42.446,77	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	42.446,77	42.446,77	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	832.098,48	832.098,48	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	831.439,14	831.439,14	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSI	0,00	0,00	788.337,89	788.337,89	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	788.337,89	788.337,89	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	13.239,41	13.239,41	0,00	0,00
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	13.239,41	13.239,41	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	29.861,84	29.861,84	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	29.861,84	29.861,84	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	659,34	659,34	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	659,34	659,34	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	659,34	659,34	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.559.614,30	9.170.315,48	9.136.813,61	0,00	1.526.112,43
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.559.614,30	8.968.258,83	8.934.756,96	0,00	1.526.112,43

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.559.614,30	8.968.258,83	8.934.756,96	0,00	1.526.114,44
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.559.614,30	8.968.258,83	8.934.370,49	0,00	1.525.729,99
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	105.331,41	2.265.684,91	2.433.476,62	0,00	273.121,11
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	343.311,41	1.236.504,47	1.416.014,50	0,00	522.824,44
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	54.956,67	1.420.704,52	1.736.751,97	0,00	371.001,11
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.456,50	0,00	0,00	90.992,26	0,00	4.535,76
218810108	ISS	0,00	1.097,75	43.291,78	135.867,25	0,00	93.673,22
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.336,52	59.754,24	71.208,42	0,00	13.797,70
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	3.294,60	3.634,00	0,00	339,40
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.146,01	173.216,86	171.237,79	0,00	21.169,99
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	127.413,49	2.413.048,55	2.379.465,63	0,00	93.835,55
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	988.477,54	1.352.758,90	495.722,05	0,00	131.440,66
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	386,47	0,00	386,47
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	386,47	0,00	386,47
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	202.056,65	202.056,65	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.056,65	202.056,65	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	176.007,05	176.007,05	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	176.007,05	176.007,05	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	26.049,60	26.049,60	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	78.740.511,99	191.717.257,18	492.898.618,23	0,00	379.921.879,23
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	22.680.874,75	626.488,83	1.494.059,55	0,00	23.548.445,45
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.680.874,75	626.488,83	1.494.059,55	0,00	23.548.445,45
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	647.209,71	0,00	647.209,71
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	647.209,71	0,00	647.209,71
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.680.874,75	626.488,83	846.849,84	0,00	22.901.235,76
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.680.874,75	626.488,83	846.849,84	0,00	22.901.235,76
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	22.680.874,75	626.488,83	846.849,84	0,00	22.901.235,76
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.197.618,91	790.558,68	553.439,30	0,00	1.960.499,53

Documentos assinados digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
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
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.197.618,91	790.558,68	553.439,30	0,00	1.960.499,55
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.197.618,91	790.558,68	553.439,30	0,00	1.960.499,55
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.197.618,91	790.558,68	553.439,30	0,00	1.960.499,55
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	53.862.018,33	190.300.209,67	490.851.119,38	0,00	354.412.928,04
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	53.862.018,33	190.300.209,67	350.927.123,71	0,00	214.488.933,33
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	53.862.018,33	190.300.209,67	350.927.123,71	0,00	214.488.933,33
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	79.168.176,03	11.564.274,50	22.267.052,36	0,00	89.870.953,89
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	79.168.176,03	0,00	22.267.052,36	0,00	101.435.228,39
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	6.030.256,36	0,00	6.030.256,36	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	134.252,93	0,00	134.252,93	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIA	0,00	0,00	5.399.765,21	0,00	5.399.765,21	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	108.123.124,30	38.811.939,50	55.306.793,68	0,00	124.617.978,48
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	108.123.124,30	0,00	55.306.793,68	0,00	163.429.917,98
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	16.487.255,79	0,00	16.487.255,79	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	12.887.860,47	0,00	12.887.860,47	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIA	0,00	0,00	9.436.823,24	0,00	9.436.823,24	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	133.429.282,00	0,00	139.923.995,67	273.353.277,67	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	133.429.282,00	0,00	139.923.995,67	273.353.277,67	0,00	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	139.923.995,67	0,00	139.923.995,67
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	139.923.995,67	0,00	139.923.995,67
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	0,00	0,00	139.923.995,67	0,00	139.923.995,67
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.287.911,03	0,00	756.409.647,95	605.451.965,16	183.245.593,82	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	32.287.911,03	0,00	756.409.647,95	605.451.965,16	183.245.593,82	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.287.911,03	0,00	756.409.647,95	605.451.965,16	183.245.593,82	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.222.661,34	0,00	483.187.890,01	250.517.566,70	329.892.984,65	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.111.255,38	0,00	386.775.207,30	247.714.815,66	233.171.647,02	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.484.915,76	0,00	95.739.828,47	2.082,89	97.222.661,34	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.626.490,20	0,00	672.854,24	2.800.668,15	0,00	501.323,71

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://etcce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do?method=publicarDocumento





PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

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	0,00	2.151.853,63	196.356.285,64	196.200.423,95	0,00	1.995.999,66
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.213.992,94	0,00	178.429.301,92	179.487.433,17	155.861,69	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.365.846,57	17.926.983,72	16.712.990,78	0,00	2.151.853,66
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID/	0,00	107.726.699,89	66.623.766,65	142.657.580,60	0,00	183.760.518,88
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	64.846.297,24	66.355.656,20	77.543.172,91	0,00	76.033.819,95
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.880.402,65	268.110,45	65.114.407,69	0,00	107.726.699,89
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	24.571.081,55	10.241.705,65	16.076.393,91	0,00	30.405.769,88
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.407.710,38	10.241.705,65	13.668.683,53	0,00	5.834.689,26
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.163.371,17	0,00	2.407.710,38	0,00	24.571.081,55
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	69.514.884,76	0,00	0,00	0,00	69.514.884,76	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.514.884,76	0,00	0,00	0,00	69.514.884,76	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	561.328.190,03	561.328.190,03	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	45.332.320,41	45.332.320,41	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	28.442.242,38	28.442.242,38	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.512.291,51	20.512.291,51	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.512.291,51	20.512.291,51	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.282.421,66	20.282.421,66	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.261.199,66	20.261.199,66	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.222,00	21.222,00	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	229.869,85	229.869,85	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	229.869,85	229.869,85	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.929.950,87	7.929.950,87	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.929.950,87	7.929.950,87	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	660.204,85	660.204,85	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	660.204,85	660.204,85	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.712,75	4.712,75	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.712,75	4.712,75	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.265.033,27	7.265.033,27	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
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
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	5.406.996,62	5.406.996,62	0,00	0,00
311210423	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	28.120,00	28.120,00	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.954,56	20.954,56	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.808.962,09	1.808.962,09	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.705.557,82	8.705.557,82	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.939.910,45	4.939.910,45	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.939.910,45	4.939.910,45	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.923.499,93	4.923.499,93	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	16.410,52	16.410,52	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.651.625,30	3.651.625,30	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.551.211,44	1.551.211,44	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.545.847,20	1.545.847,20	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.364,24	5.364,24	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.100.413,86	2.100.413,86	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.097.895,66	2.097.895,66	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.518,20	2.518,20	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	114.022,07	114.022,07	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.022,07	114.022,07	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	5.476,20	5.476,20	0,00	0,00
312310200	FGTS - PDV	0,00	0,00	108.545,87	108.545,87	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	8.184.520,21	8.184.520,21	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	673.484,69	673.484,69	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	673.484,69	673.484,69	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	673.484,69	673.484,69	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.511.035,52	7.511.035,52	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.511.035,52	7.511.035,52	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	7.511.035,52	7.511.035,52	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.898.093,03	7.898.093,03	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZALEZ PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar-assinatura



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
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
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	7.275.911,52	7.275.911,52	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	7.275.911,52	7.275.911,52	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.275.911,52	7.275.911,52	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	7.275.911,52	7.275.911,52	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	567.066,99	567.066,99	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	567.066,99	567.066,99	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	567.066,99	567.066,99	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	567.066,99	567.066,99	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	55.114,52	55.114,52	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	13.280,04	13.280,04	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	13.280,04	13.280,04	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	13.280,04	13.280,04	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.024,88	5.024,88	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.255,16	8.255,16	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	41.834,48	41.834,48	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	41.834,48	41.834,48	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	41.834,48	41.834,48	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	37.270.616,50	37.270.616,50	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.242.532,85	12.242.532,85	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	11.556.278,37	11.556.278,37	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.556.278,37	11.556.278,37	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.201.958,29	4.201.958,29	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	66.358,44	66.358,44	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.623.051,06	1.623.051,06	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	35.054,99	35.054,99	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	222.190,82	222.190,82	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO JUNIOR  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO GONZAGA PAULINO FERREIRA DE SANTANA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.104,00	8.104,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	266.669,74	266.669,74	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	15.853,14	15.853,14	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	56.668,49	56.668,49	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	208,65	208,65	0,00	0,00
331113400	SUPRIMENTOS PARA MÁQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	847.416,16	847.416,16	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.867,00	5.867,00	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	16.882,91	16.882,91	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.185.291,68	4.185.291,68	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	686.254,48	686.254,48	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	686.254,48	686.254,48	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	548.445,65	548.445,65	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	137.808,83	137.808,83	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	24.019.569,13	24.019.569,13	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	166.945,00	166.945,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.945,00	166.945,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	166.945,00	166.945,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.331.927,61	6.331.927,61	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.331.927,61	6.331.927,61	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	302.038,57	302.038,57	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	21.518,64	21.518,64	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	45.397,00	45.397,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	947,37	947,37	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	382.597,06	382.597,06	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.544.108,97	5.544.108,97	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.520.696,52	17.520.696,52	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.520.696,52	17.520.696,52	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	214.859,51	214.859,51	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.799,74	2.799,74	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	611.991,05	611.991,05	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	190,05	190,05	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.396,53	5.396,53	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.088,99	2.088,99	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	147.721,72	147.721,72	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.966,78	3.966,78	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	18.610,00	18.610,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	155.139,00	155.139,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	205.564,54	205.564,54	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.098.852,41	16.098.852,41	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.008.514,52	1.008.514,52	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO DA SILVA em 06/12/2023 às 15:00:00. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.008.514,52	1.008.514,52	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	1.008.514,52	1.008.514,52	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.008.514,52	1.008.514,52	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	54.411,63	54.411,63	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	954.102,89	954.102,89	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.104,04	69.104,04	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	26.657,27	26.657,27	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	26.657,27	26.657,27	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	26.657,27	26.657,27	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	19.875,56	19.875,56	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.875,56	19.875,56	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.781,71	1.781,71	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.781,71	1.781,71	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
342319901	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	42.446,77	42.446,77	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	42.446,77	42.446,77	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	42.446,77	42.446,77	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	42.446,77	42.446,77	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	25.029.218,19	25.029.218,19	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.194.081,16	17.194.081,16	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	17.194.081,16	17.194.081,16	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	17.194.081,16	17.194.081,16	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	17.194.081,16	17.194.081,16	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.835.137,03	7.835.137,03	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.835.137,03	7.835.137,03	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.835.137,03	7.835.137,03	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.835.137,03	7.835.137,03	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONDIM JUNIOR  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	3.853.239,73	3.853.239,73	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	3.760.099,74	3.760.099,74	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	3.760.099,74	3.760.099,74	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	3.760.099,74	3.760.099,74	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.760.099,74	3.760.099,74	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	93.139,99	93.139,99	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.139,99	93.139,99	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	93.139,99	93.139,99	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	847.237,42	847.237,42	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	847.237,42	847.237,42	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	786.202,70	786.202,70	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	756.340,86	756.340,86	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	741.201,92	741.201,92	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.138,94	15.138,94	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.861,84	29.861,84	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	29.861,84	29.861,84	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.034,72	61.034,72	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.034,72	61.034,72	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.034,72	61.034,72	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	441.028.360,71	441.028.360,71	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	364.888,46	364.888,46	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	193.272,00	193.272,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193.272,00	193.272,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	193.272,00	193.272,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO CALDINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarassinatura>

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
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	171.616,46	171.616,46	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.616,46	171.616,46	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	171.616,46	171.616,46	0,00	0,00
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	99.787,56	99.787,56	0,00	0,00
395010000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.787,56	99.787,56	0,00	0,00
395019900	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	99.787,56	99.787,56	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	300.550.909,71	300.550.909,71	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	300.550.909,71	300.550.909,71	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300.550.909,71	300.550.909,71	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - OUTROS	0,00	0,00	300.550.909,71	300.550.909,71	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	139.998.414,98	139.998.414,98	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74.419,31	74.419,31	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.419,31	74.419,31	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OUTROS	0,00	0,00	74.419,31	74.419,31	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	411.193.153,36	411.193.153,36	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.858.221,83	6.858.221,83	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.434.476,67	4.434.476,67	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.767.968,60	3.767.968,60	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.767.968,60	3.767.968,60	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.999.011,38	1.999.011,38	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.439.079,95	1.439.079,95	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.393.443,30	1.393.443,30	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	45.636,65	45.636,65	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	329.877,27	329.877,27	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	666.508,07	666.508,07	0,00	0,00





PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO DA SILVA em 06/12/2023 às 15:59:20. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	666.508,07	666.508,07	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	666.508,07	666.508,07	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	2.423.745,16	2.423.745,16	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	115.736,78	115.736,78	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	115.736,78	115.736,78	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	115.736,78	115.736,78	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.308.008,38	2.308.008,38	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.308.008,38	2.308.008,38	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.308.008,38	2.308.008,38	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.354.744,87	7.354.744,87	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.082.154,97	7.082.154,97	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.082.154,97	7.082.154,97	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.639.782,35	2.639.782,35	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.639.782,35	2.639.782,35	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.195.356,90	2.195.356,90	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	429.439,76	429.439,76	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	14.985,69	14.985,69	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.442.372,62	4.442.372,62	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.442.372,62	4.442.372,62	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.442.372,62	4.442.372,62	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	272.589,90	272.589,90	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	272.589,90	272.589,90	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	272.589,90	272.589,90	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.897.298,17	2.897.298,17	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	38.250,17	38.250,17	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	38.250,17	38.250,17	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	38.250,17	38.250,17	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.485,90	3.485,90	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONZAGA PAULINO FERREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/

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
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	34.764,27	34.764,27	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	2.859.048,00	2.859.048,00	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	353.283,54	353.283,54	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	353.283,54	353.283,54	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	353.283,54	353.283,54	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.505.764,46	2.505.764,46	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.505.764,46	2.505.764,46	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.505.764,46	2.505.764,46	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	248.822.557,46	248.822.557,46	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	157.118.076,83	157.118.076,83	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	17.194.081,16	17.194.081,16	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	17.194.081,16	17.194.081,16	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	17.194.081,16	17.194.081,16	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQU	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91.440.638,58	91.440.638,58	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	66.220.776,73	66.220.776,73	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	57.071.985,77	57.071.985,77	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	33.106.484,27	33.106.484,27	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	4.282,46	4.282,46	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	642.608,03	642.608,03	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	7.083.535,88	7.083.535,88	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	779.604,74	779.604,74	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	4.408.999,28	4.408.999,28	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	11.046.471,11	11.046.471,11	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.148.790,96	9.148.790,96	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GONDIM JUNIOR  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.039.377,43	7.039.377,43	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.786.706,30	1.786.706,30	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	23.883,77	23.883,77	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	3.581,77	3.581,77	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E	0,00	0,00	158.349,47	158.349,47	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	136.892,22	136.892,22	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	8.460.509,27	8.460.509,27	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.570.136,15	4.570.136,15	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	4.570.136,15	4.570.136,15	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.890.373,12	3.890.373,12	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.890.373,12	3.890.373,12	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.708.360,19	16.708.360,19	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.075.585,23	16.075.585,23	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.075.585,23	16.075.585,23	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	632.774,96	632.774,96	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	632.774,96	632.774,96	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	50.992,39	50.992,39	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	50.992,39	50.992,39	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	50.992,39	50.992,39	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	217.730,53	217.730,53	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	217.730,53	217.730,53	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	217.730,53	217.730,53	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	217.730,53	217.730,53	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	46.111,52	46.111,52	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.111,52	46.111,52	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	46.111,52	46.111,52	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.128.212,63	1.128.212,63	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.128.212,63	1.128.212,63	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO GALDINO de S. S. em 06/12/2023 10:59:00h -0500  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.128.212,63	1.128.212,63	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.128.212,63	1.128.212,63	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.132.118,40	144.132.118,40	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	141.011.054,41	141.011.054,41	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.087.058,74	1.087.058,74	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.087.058,74	1.087.058,74	0,00	0,00
497210300	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.087.058,74	1.087.058,74	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.121.063,99	3.121.063,99	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	3.094.378,57	3.094.378,57	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	3.094.378,57	3.094.378,57	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.094.378,57	3.094.378,57	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.685,42	26.685,42	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.685,42	26.685,42	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	26.685,42	26.685,42	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	9.834.988,00	0,00	481.600.885,93	479.153.862,27	12.282.011,66	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	460.909.214,57	460.909.214,57	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	107.257.614,00	107.257.614,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	107.257.614,00	107.257.614,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	98.769.886,00	98.769.886,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.487.728,00	8.487.728,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.487.728,00	8.487.728,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.487.728,00	8.487.728,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	353.651.600,57	353.651.600,57	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	231.498.072,03	231.498.072,03	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	90.282.158,00	90.282.158,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

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
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	90.282.158,00	90.282.158,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.921.772,21	34.921.772,21	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	34.866.772,21	34.866.772,21	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	69.843.544,42	69.843.544,42	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.392.562,57	4.392.562,57	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.529.209,64	30.529.209,64	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.921.772,21	34.921.772,21	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	36.450.597,40	36.450.597,40	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	5.921.387,76	5.921.387,76	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.960.693,88	2.960.693,88	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.960.693,88	2.960.693,88	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.529.209,64	30.529.209,64	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	122.153.528,54	122.153.528,54	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	551.702,30	551.702,30	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	275.851,15	275.851,15	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	275.851,15	275.851,15	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	121.601.826,24	121.601.826,24	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	121.601.826,24	121.601.826,24	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	104.858.076,17	104.858.076,17	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	625.452,00	625.452,00	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.118.298,07	16.118.298,07	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.834.988,00	0,00	20.691.671,36	18.244.647,70	12.282.011,66	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.439.941,65	0,00	3.832.949,69	4.804.735,90	2.468.155,44	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.133.248,70	1.133.248,70	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.306.692,95	0,00	1.133.248,70	2.538.238,50	901.703,15	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.133.248,70	0,00	1.566.452,29	1.133.248,70	1.566.452,29	0,00

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etrip/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
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.395.046,35	0,00	16.858.721,67	13.439.911,80	9.813.856,22	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	4.578.916,09	4.573.916,09	5.000,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.821.130,26	0,00	5.423.614,31	4.292.079,62	2.952.664,95	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.573.916,09	0,00	6.856.191,27	4.573.916,09	6.856.191,27	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.834.988,00	1.102.570.176,11	1.105.017.199,77	0,00	12.282.016,66
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.079.819.438,36	1.079.819.438,36	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	262.653.821,92	262.653.821,92	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	149.557.829,09	149.557.829,09	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	105.260.855,80	105.260.855,80	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.835.137,03	7.835.137,03	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.835.137,03	7.835.137,03	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.835.137,03	7.835.137,03	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	817.165.616,44	817.165.616,44	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	446.873.356,14	446.873.356,14	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	157.523.682,38	157.523.682,38	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	275.851,15	275.851,15	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	275.851,15	275.851,15	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	289.073.822,61	289.073.822,61	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	110.993.894,78	110.993.894,78	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.462.047,51	1.462.047,51	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	94.220.436,76	94.220.436,76	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	82.397.443,56	82.397.443,56	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	370.292.260,30	370.292.260,30	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	275.851,15	275.851,15	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	275.851,15	275.851,15	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	370.016.409,15	370.016.409,15	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	370.016.409,15	370.016.409,15	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	110.993.894,78	110.993.894,78	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.462.047,51	1.462.047,51	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	175.163.023,30	175.163.023,30	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	82.397.443,56	82.397.443,56	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.834.988,00	22.750.737,75	25.197.761,41	0,00	12.282.016,66
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.439.941,65	8.742.964,20	7.771.177,99	0,00	2.468.154,44
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.306.692,95	2.538.238,50	1.133.248,70	0,00	901.700,11
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.538.238,50	2.538.238,50	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.533.238,50	2.533.238,50	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.133.248,70	1.133.248,70	1.566.452,29	0,00	1.566.452,29
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.133.248,70	1.133.248,70	1.566.452,29	0,00	1.566.452,29
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.395.046,35	14.007.773,55	17.426.583,42	0,00	9.813.850,22
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.821.130,26	4.292.079,62	5.428.614,31	0,00	2.957.664,99
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.013.565,21	4.013.565,21	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.573.916,09	4.573.916,09	6.856.191,27	0,00	6.856.191,27
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.128.212,63	1.128.212,63	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.128.212,63	1.128.212,63	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	44.375.579,38	0,00	296.773.650,55	260.422.702,35	80.726.527,58	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	26.276.039,03	0,00	23.298.581,14	0,00	49.574.620,17	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	591.656,79	591.656,79	0,00	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊLADOS	0,00	591.656,79	591.656,79	0,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊLADOS	0,00	591.656,79	591.656,79	0,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	591.656,79	591.656,79	0,00	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.867.695,82	0,00	22.706.924,35	0,00	49.574.620,17	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊLADOS	0,00	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊLADOS	0,00	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.412.670,82	0,00	22.706.924,35	0,00	50.119.595,17	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.412.670,82	0,00	22.706.924,35	0,00	50.119.595,17	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etrip/validarassinatura

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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	21.386.661,90	0,00	22.680.874,75	0,00	44.067.536,65	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.008,92	0,00	26.049,60	0,00	52.058,52	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.095.205,53	0,00	269.696.478,30	260.422.702,35	27.368.981,48	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.095.205,53	0,00	269.696.478,30	260.422.702,35	27.368.981,48	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.095.205,53	0,00	269.696.478,30	260.422.702,35	27.368.981,48	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.471.885,91	0,00	73.304.511,62	68.006.659,47	8.769.738,06	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	13.059.539,54	0,00	181.339.337,24	177.332.245,31	17.066.631,47	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.563.780,08	0,00	15.052.629,44	15.083.797,57	1.532.611,95	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.768.591,11	0,00	3.768.591,11	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.768.591,11	0,00	3.768.591,11	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.768.591,11	0,00	3.768.591,11	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.768.591,11	0,00	3.768.591,11	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.334,82	0,00	10.000,00	0,00	14.334,82	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.334,82	0,00	10.000,00	0,00	14.334,82	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	44.375.579,38	991.410.275,67	1.027.761.223,87	0,00	80.726.527,55
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	26.276.039,03	1.994.301,11	25.292.882,25	0,00	49.574.620,17
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	591.656,79	0,00	1.942.201,91	2.533.858,70	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	591.656,79	0,00	1.942.201,91	2.533.858,70	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	591.656,79	0,00	1.942.201,91	2.533.858,70	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	591.656,79	0,00	1.942.201,91	2.533.858,70	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	591.656,79	0,00	0,00	591.656,79	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.942.201,91	1.942.201,91	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	26.867.695,82	52.099,20	22.759.023,55	0,00	49.574.620,17
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	544.975,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	0,00





PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CARVALHO GONDIM JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarAssinatura

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
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.412.670,82	52.099,20	22.759.023,55	0,00	50.119.594,11
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.412.670,82	52.099,20	22.759.023,55	0,00	50.119.594,11
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
812310501	A EXECUTAR	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	21.386.661,90	0,00	22.680.874,75	0,00	44.067.536,65
812310601	A LIQUIDAR	0,00	21.386.661,90	0,00	22.680.874,75	0,00	44.067.536,65
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	26.008,92	52.099,20	78.148,80	0,00	52.058,52
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	26.049,60	26.049,60	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	21.674,10	26.049,60	26.049,60	0,00	21.674,10
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	4.334,82	0,00	26.049,60	0,00	30.388,44
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.095.205,53	989.415.974,56	998.689.750,51	0,00	27.368.981,44
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	18.095.205,53	989.415.974,56	998.689.750,51	0,00	27.368.981,44
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.095.205,53	989.415.974,56	998.689.750,51	0,00	27.368.981,44
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.402.478,01	392.054.261,05	398.232.116,01	0,00	13.580.332,99
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.402.478,01	392.054.261,05	398.232.116,01	0,00	13.580.332,99
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	2.905.199,27	361.245.716,68	360.786.749,45	0,00	2.446.232,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - EDUCAÇÃO	0,00	2.905.199,27	359.719.114,15	359.260.146,92	0,00	2.446.232,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - SAÚDE	0,00	0,00	1.526.602,53	1.526.602,53	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - OUTROS	0,00	7.787.528,25	123.644.155,62	127.199.043,84	0,00	11.342.411,04
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.183.384,29	108.494.242,90	112.124.714,83	0,00	9.813.850,05
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.561.697,19	15.107.465,95	15.074.329,01	0,00	1.528.566,22
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	42.446,77	42.446,77	0,00	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADAS	0,00	0,00	112.471.841,21	112.471.841,21	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.768.591,11	0,00	3.768.591,11
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.768.591,11	0,00	3.768.591,11
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.768.591,11	0,00	3.768.591,11
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.768.591,11	0,00	3.768.591,11
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - ICMS	0,00	0,00	0,00	3.768.591,11	0,00	3.768.591,11



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
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
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.334,82	0,00	10.000,00	0,00	14.334,82
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.334,82	0,00	10.000,00	0,00	14.334,82
852100000	A COMPROVAR	0,00	4.334,82	0,00	10.000,00	0,00	14.334,82
<b>TOTAL</b>		1.375.724.113,40	1.457.599.684,32	31.366.244.840,76	31.422.224.360,22	3.366.356.789,25	3.504.211.874,98

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp?doc=seam](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?doc=seam) Código do documento: 660e7d66-d9f7-4260-a25d-990cb23068c5