





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
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	275.121,64	0,00	257.023,17	249.484,21	282.660,60	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	13.674,06	0,00	177.204,81	181.505,14	9.373,73	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	5.105,17	0,00	0,00	0,00	5.105,17	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	137.425,30	0,00	79.818,36	67.979,07	149.264,59	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	107.541,54	0,00	0,00	0,00	107.541,54	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	11.375,57	0,00	0,00	0,00	11.375,57	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.896.172,46	7.770.036,50	126.135,96	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.896.172,46	7.770.036,50	126.135,96	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.896.172,46	7.770.036,50	126.135,96	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.477.258,97	6.361.123,01	116.135,96	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	365.549,58	365.549,58	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	18.944,04	18.944,04	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	990.588,69	980.588,69	10.000,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	43.751,18	43.751,18	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.669.816,23	0,00	6.307.739,41	2.580.989,72	38.396.565,92	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.481.779,71	0,00	3.307.092,11	2.484.098,58	3.304.773,24	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.481.779,71	0,00	3.307.092,11	2.484.098,58	3.304.773,24	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.307.092,11	2.318,87	3.304.773,24	
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	23.818,70	0,00	23.818,70	
121110101	IMPOSTOS	0,00	0,00	22.695,23	0,00	22.695,23	
121110102	TAXAS	0,00	0,00	1.123,47	0,00	1.123,47	
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	3.283.273,41	0,00	3.283.273,41	
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	0,00	0,00	3.283.273,41	0,00	3.283.273,41	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.318,87	0,00	2.318,87
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.318,87	0,00	2.318,87
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.481.779,71	0,00	0,00	2.481.779,71	0,00	0,00
121150600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.481.779,71	0,00	0,00	2.481.779,71	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALVARO DE SAUS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura





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
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.324.562,78	0,00	70.428,33	0,00	6.394.991,11	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	6.324.562,78	0,00	70.428,33	0,00	6.394.991,11	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	20.392.974,99	0,00	2.425.202,10	0,00	22.818.177,09	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.392.974,99	0,00	2.425.202,10	0,00	22.818.177,09	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.677.214,14	0,00	141.804,51	0,00	2.819.018,65	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.677.214,14	0,00	141.804,51	0,00	2.819.018,65	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	7.865,25	0,00	0,00	0,00	7.865,25	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.032,50	0,00	0,00	0,00	2.032,50	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.705.863,10	0,00	2.265.397,59	0,00	19.971.260,69	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	17.705.863,10	0,00	2.265.397,59	0,00	19.971.260,69	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	35.911,50	0,00	96.891,14	0,00	132.802,64
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	35.911,50	0,00	96.891,14	0,00	132.802,64
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	35.911,50	0,00	96.891,14	0,00	132.802,64
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	21.008,87	0,00	67.376,51	0,00	88.385,38
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	438,19	0,00	4.458,20	0,00	4.896,39
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	184,44	0,00	2.130,27	0,00	2.314,71
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.280,00	0,00	22.926,16	0,00	37.206,16
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	61.961.575,75	326.143.582,30	328.105.189,89	0,00	63.923.183,34
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.252.517,22	71.281.051,58	69.947.024,25	0,00	918.489,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	270.632,73	32.826.864,14	32.617.385,63	0,00	61.154,22
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.122,00	24.661.781,91	24.658.659,91	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.122,00	24.661.781,91	24.658.659,91	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.122,00	24.464.445,91	24.461.323,91	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.122,00	24.464.445,91	24.461.323,91	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	197.336,00	197.336,00	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	98.668,00	98.668,00	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	98.668,00	98.668,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.969,50	2.424.173,52	2.423.040,02	0,00	835,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.969,50	2.424.173,52	2.423.040,02	0,00	835,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.969,50	2.424.173,52	2.423.040,02	0,00	835,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	265.541,23	5.740.908,71	5.535.685,70	0,00	60.312,23
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.904,94	361.924,61	345.607,79	0,00	28.588,11
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	44.526,28	346.262,34	329.945,52	0,00	28.209,44
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	152.622,92	152.622,92	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	100,00	170.945,20	170.845,20	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	44.426,28	16.216,82	0,00	0,00	28.209,44
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	6.477,40	6.477,40	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	15.662,27	15.662,27	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	378,66
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.019,14	2.340.230,51	2.323.211,37	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.896,38	2.337.107,75	2.323.211,37	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.122,76	3.122,76	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	203.617,15	3.038.753,59	2.866.866,54	0,00	31.736,10
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	203.617,15	3.035.072,99	2.863.185,94	0,00	31.736,10
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	171.887,05	3.035.072,99	2.863.185,94	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
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.220,80	3.220,80	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	3.220,80	3.220,80	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.208.686,36	31.672.186,29	30.587.200,02	0,00	123.700,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.208.686,36	31.671.982,77	30.586.996,50	0,00	123.700,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.208.686,36	31.671.982,77	30.586.996,50	0,00	123.700,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.191.479,48	30.364.419,52	29.296.640,13	0,00	123.700,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	83.546,59	8.167.747,77	8.084.201,28	0,00	0,10

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE SAUS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	5.168,07	5.168,07	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.107.932,89	22.191.503,68	21.207.270,78	0,00	123.699,99
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	17.206,88	1.307.563,25	1.290.356,37	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	17.206,88	1.307.563,25	1.290.356,37	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45,46	45,46	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	45,46	45,46	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	158,06	158,06	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	158,06	158,06	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	491,09	369.300,12	369.308,76	0,00	491,09
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	359.810,09	359.818,73	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	12.853,65	12.853,65	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	12.853,65	12.853,65	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAL	0,00	0,00	916,62	916,62	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	916,62	916,62	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	346.039,82	346.048,46	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	346.039,82	346.048,46	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	491,09	9.490,03	9.490,03	0,00	491,09
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	491,09	0,00	0,00	0,00	491,09
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	491,09	0,00	0,00	0,00	491,09
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.490,03	9.490,03	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	9.490,03	9.490,03	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	772.707,04	6.412.701,03	6.373.129,84	0,00	733.135,88
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	772.707,04	6.309.706,76	6.270.135,57	0,00	733.135,88
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.707,04	6.309.706,76	6.270.135,57	0,00	733.135,88
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	767.979,54	6.309.706,76	6.270.135,57	0,00	728.408,33
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	82.314,66	1.223.282,51	1.223.501,74	0,00	82.533,88



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	189.383,87	1.608.755,17	1.558.627,48	0,00	139.251,16
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.005,82	1.116.241,86	1.112.339,06	0,00	12.100,00
218810108	ISS	0,00	232,47	553.495,19	557.045,49	0,00	3.782,77
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.445,10	30.311,86	30.228,40	0,00	4.366,66
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.822,36	62.382,75	62.402,75	0,00	39.844,36
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	553,56	68.368,55	68.447,75	0,00	638,74
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.179,67	1.415.022,70	1.420.878,97	0,00	17.035,93
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	196.538,36	4.342,50	236.663,93	0,00	428.859,79
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	227.503,67	227.503,67	0,00	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.727,50	0,00	0,00	0,00	4.727,50
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.994,27	102.994,27	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	102.994,27	102.994,27	0,00	0,00
218920100	Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	102.994,27	102.994,27	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	55.433.831,79	3.219.025,80	11.670.322,52	0,00	63.885.128,55
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	3.406.517,29	458.753,72	3.919.427,06	0,00	6.867.196,56
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.406.517,29	458.753,72	3.919.427,06	0,00	6.867.196,56
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.481.779,71	288.463,07	1.089.956,77	0,00	3.283.274,44
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.481.779,71	288.463,07	1.089.956,77	0,00	3.283.274,44
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	924.737,58	170.290,65	2.829.470,29	0,00	3.583.912,22
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	924.737,58	170.290,65	2.829.470,29	0,00	3.583.912,22
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	924.737,58	170.290,65	2.829.470,29	0,00	3.583.912,22
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	52.027.314,50	2.760.272,08	7.750.895,46	0,00	57.017.937,88
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	52.027.314,50	2.760.272,08	7.750.895,46	0,00	57.017.937,88
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	52.027.314,50	2.760.272,08	7.750.895,46	0,00	57.017.937,88
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	24.129.349,25	2.250.260,67	1.300.205,51	0,00	23.179.294,09
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	25.945.536,83	0,00	1.107.181,00	0,00	27.052.717,83
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	2.250.260,67	0,00	2.250.260,67	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	1.816.187,58	0,00	0,00	193.024,51	1.623.163,07	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
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	29.300.628,33	510.011,41	5.048.026,87	0,00	33.838.647,79
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	56.297.590,13	0,00	5.048.026,87	0,00	61.345.616,90
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	11.909.716,04	0,00	194.437,24	0,00	12.104.153,28	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	11.960.977,37	0,00	195.274,12	0,00	12.156.251,49	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.126.268,39	0,00	120.300,05	0,00	3.246.568,44	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.402.663,08	0,00	0,00	1.402.663,08	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.402.663,08	0,00	0,00	1.402.663,08	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.275.226,74	251.643.504,92	246.487.843,12	880.435,06	0,00
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	109.712,40	0,00	0,00	0,00	109.712,40
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	109.712,40	0,00	0,00	0,00	109.712,40
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.712,40	0,00	0,00	0,00	109.712,40
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.712,40	0,00	0,00	0,00	109.712,40
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.165.514,34	251.643.504,92	246.487.843,12	990.147,46	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	4.165.514,34	251.643.504,92	246.487.843,12	990.147,46	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.378.489,54	0,00	130.605.495,92	78.940.143,18	174.043.842,28	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	69.434.162,43	0,00	60.603.479,37	77.589.452,22	52.448.189,58	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.952.578,38	0,00	69.722.949,01	297.037,85	122.378.489,54	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.251,27	279.067,54	1.053.653,11	0,00	782.836,88
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	136.839,81	0,00	63.372.553,46	62.039.699,82	1.469.693,45	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	65.035,35	42.780.773,14	41.382.884,15	1.332.853,64	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.875,16	0,00	20.591.780,32	20.656.815,67	136.839,81	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI/	0,00	93.980.083,83	49.096.897,30	95.618.181,07	0,00	140.501.367,60
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	45.671.752,82	48.870.161,70	49.719.692,65	0,00	46.521.283,77
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.308.331,01	226.735,60	45.898.488,42	0,00	93.980.083,83
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	32.700.759,86	7.478.601,47	9.889.819,05	0,00	35.111.977,48
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.338.461,19	7.478.601,47	8.551.357,86	0,00	2.411.217,59
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.362.298,67	0,00	1.338.461,19	0,00	32.700.759,86
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	1.089.956,77	0,00	1.089.956,77	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
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.125.621,68	3.094.592,52	31.029,16	
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.035.664,91	2.004.635,75	31.029,16	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.912.888,26	1.881.859,10	31.029,16	
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	122.776,65	122.776,65	0,00	
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.089.956,77	1.089.956,77	0,00	
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.089.956,77	1.089.956,77	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.738.422,40	5.606.183,39	132.239,01	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.992.647,66	2.984.419,66	8.228,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.992.647,65	2.984.419,65	8.228,00	
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.745.774,74	2.621.763,73	124.011,01	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.745.400,74	2.621.389,73	124.011,01	
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	459,80	459,80	0,00	
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	459,80	459,80	0,00	
312310100	FGTS	0,00	0,00	459,80	459,80	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	26.313,31	26.313,31	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.313,31	26.313,31	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.313,31	26.313,31	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	26.313,31	26.313,31	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.470.881,90	2.466.574,86	4.307,04	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.282.730,62	2.282.730,62	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.282.730,62	2.282.730,62	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.282.730,62	2.282.730,62	0,00	
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.282.730,62	2.282.730,62	0,00	
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.282.730,62	2.282.730,62	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	140.309,40	140.309,40	0,00	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	140.309,40	140.309,40	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ALVARO DE SAUS DE SAUS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura



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
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.309,40	140.309,40	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	140.309,40	140.309,40	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	47.841,88	43.534,84	4.307,04	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	47.841,88	43.534,84	4.307,04	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	47.841,88	43.534,84	4.307,04	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.366,83	6.366,83	0,00	0,00
329110900	AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	1.926,06	1.926,06	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	39.548,99	35.241,95	4.307,04	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.443,46	5.725,62	717,84	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.105,53	29.516,33	3.589,20	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	26.406.424,91	25.505.788,19	900.636,72	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.132.807,59	8.686.473,91	446.333,68	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.715.167,18	7.506.333,50	208.833,68	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.715.167,18	7.506.333,50	208.833,68	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.142.914,37	4.060.853,96	82.060,41	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	27.760,00	24.020,00	3.740,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	867.605,39	826.203,42	41.401,97	0,00
331111300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	35.870,00	35.870,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.796,04	951,28	844,76	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	72.542,71	65.272,98	7.269,73	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	18.536,00	18.536,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.596,70	2.583,20	1.013,50	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	65.173,40	54.193,13	10.980,27	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	37.279,89	37.279,89	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	742.080,87	735.297,87	6.783,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	94.046,98	94.046,98	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	401.857,40	396.532,40	5.325,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE SAUS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.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
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	67.186,15	56.237,30	10.948,85	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.136.841,28	1.098.375,09	38.466,19	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.417.640,41	1.180.140,41	237.500,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.417.640,41	1.180.140,41	237.500,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	292.845,00	292.845,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.077.295,41	887.295,41	190.000,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	17.176.726,18	16.722.423,14	454.303,04	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	392.665,00	382.205,00	10.460,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	392.665,00	382.205,00	10.460,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	392.665,00	382.205,00	10.460,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	512.892,61	448.535,68	64.356,93	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	512.892,61	448.535,68	64.356,93	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.683,00	19.683,00	0,00	0,00
332211200	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	244.697,36	184.657,43	60.039,93	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	236.820,25	232.503,25	4.317,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.271.168,57	15.891.682,46	379.486,11	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.271.168,57	15.891.682,46	379.486,11	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	738,96	738,96	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	681.083,23	672.557,23	8.526,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	460.449,58	451.868,61	8.580,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE SAUS DE BARROS PEDRO GIL DE VASCONCELOS ANTONIO DE SAUS  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.928,90	19.640,30	23.288,60	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.104.248,62	2.092.023,62	12.225,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	202.621,12	198.621,12	4.000,00	
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	9.086,85	9.086,85	0,00	
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	864,69	864,69	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.999,92	2.999,92	0,00	
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	519.554,38	519.554,38	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	32.791,75	32.182,17	609,58	
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	198.621,12	198.621,12	0,00	
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	45.690,00	39.940,00	5.750,00	
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	77.576,38	74.479,98	3.096,40	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	183.184,00	183.184,00	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	17.012,20	0,00	17.012,20	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	59.200,15	56.136,19	3.063,96	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.548.416,72	11.258.233,32	290.183,40	
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	96.891,14	96.891,14	0,00	
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	96.891,14	96.891,14	0,00	
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.891,14	96.891,14	0,00	
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	96.891,14	96.891,14	0,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	96.891,14	96.891,14	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.515,43	1.241,71	273,72	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.515,43	1.241,71	273,72	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	1.515,43	1.241,71	273,72	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	1.515,43	1.241,71	273,72	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.134,41	860,69	273,72	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.134,41	860,69	273,72	
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	381,02	381,02	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE SAUS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etcce.ce.pe.gov.br/pt/validar/assinatura







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
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.990.623,38	4.990.623,38	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	386.713,66	386.713,66	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	386.713,66	386.713,66	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	386.713,66	386.713,66	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	386.713,66	386.713,66	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	87.355.817,31	89.506.811,36	0,00	2.150.994,05
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.883.136,43	1.883.136,43	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.858.049,88	1.858.049,88	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.141.223,48	1.141.223,48	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.141.223,48	1.141.223,48	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	40.144,70	40.144,70	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.085.945,54	1.085.945,54	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	923.574,85	923.574,85	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	162.370,69	162.370,69	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	15.133,24	15.133,24	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	716.826,40	716.826,40	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	716.826,40	716.826,40	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	716.826,40	716.826,40	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	25.086,55	25.086,55	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	20.572,57	20.572,57	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	20.572,57	20.572,57	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.572,57	20.572,57	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.513,98	4.513,98	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.513,98	4.513,98	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.513,98	4.513,98	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.186.608,00	4.186.608,00	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.708.024,14	3.708.024,14	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.708.024,14	3.708.024,14	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN CARLOS DE BARROS PEDRO GIL DE VASCONCELOS, Diretor de Administração, em 15/12/2023 às 15:48:00. Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.271.231,48	1.271.231,48	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.271.231,48	1.271.231,48	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.217.592,62	1.217.592,62	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	52.966,86	52.966,86	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.436.792,66	2.436.792,66	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.436.792,66	2.436.792,66	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.436.792,66	2.436.792,66	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	478.583,86	478.583,86	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	478.583,86	478.583,86	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	478.583,86	478.583,86	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	6.163,00	6.163,00	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.163,00	6.163,00	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	6.163,00	6.163,00	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	6.163,00	6.163,00	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	6.163,00	6.163,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.184.244,77	3.225.300,30	0,00	41.055,53
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.445,12	1.445,12	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	1.445,12	1.445,12	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	1.445,12	1.445,12	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.445,12	1.445,12	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	3.182.799,65	3.223.855,18	0,00	41.055,53
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	885.817,83	926.873,36	0,00	41.055,53
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	885.817,83	926.873,36	0,00	41.055,53
445110100	Rendimentos Bancários	0,00	0,00	885.817,83	926.873,36	0,00	41.055,53
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.296.981,82	2.296.981,82	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.296.981,82	2.296.981,82	0,00	0,00
445210100	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.296.981,82	2.296.981,82	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ALVARO DE SAUS DE SAUS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	77.252.543,60	79.303.350,98	0,00	2.050.807,38
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.457.601,29	20.121.281,19	0,00	1.663.679,99
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	18.352.772,24	20.016.452,14	0,00	1.663.679,99
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	18.352.772,24	20.016.452,14	0,00	1.663.679,99
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	18.352.772,24	20.016.452,14	0,00	1.663.679,99
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.538,93	1.538,93	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.538,93	1.538,93	0,00	0,00
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.538,93	1.538,93	0,00	0,00
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.538,93	1.538,93	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	103.290,12	103.290,12	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	103.290,12	103.290,12	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	103.290,12	103.290,12	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES	0,00	0,00	103.290,12	103.290,12	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	58.577.946,79	58.956.104,13	0,00	378.154,34
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	42.030.782,35	42.408.939,69	0,00	378.154,34
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	36.433.550,65	36.715.795,70	0,00	282.245,05
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	27.588.736,88	27.588.736,88	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.414,87	2.414,87	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	535.506,70	535.506,70	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.812.603,17	4.812.603,17	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	282.245,05	0,00	282.245,05
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	2.935.692,70	2.935.692,70	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	558.596,33	558.596,33	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.597.231,70	5.693.143,99	0,00	95.912,29
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.052.687,08	5.052.687,08	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	520.119,98	520.119,98	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	17.276,25	17.276,25	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	2.740,19	2.740,19	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALDENOR S. SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura



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
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	4.408,20	4.408,20	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	95.912,29	0,00	95.912,29
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.532.760,09	3.532.760,09	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.532.760,09	3.532.760,09	0,00	0,00
452230100	DEDUÇÃO FUNDEB UNIAO	0,00	0,00	3.532.760,09	3.532.760,09	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.014.404,35	13.014.404,35	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.060.278,19	10.060.278,19	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.060.278,19	10.060.278,19	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.954.126,16	2.954.126,16	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.954.126,16	2.954.126,16	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	216.995,52	225.965,66	0,00	8.970,14
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	216.995,52	216.995,52	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	216.995,52	216.995,52	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	216.995,52	216.995,52	0,00	0,00
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LI	0,00	0,00	0,00	8.970,14	0,00	8.970,14
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LI	0,00	0,00	0,00	8.970,14	0,00	8.970,14
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LI	0,00	0,00	0,00	8.970,14	0,00	8.970,14
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	756.314,79	809.983,12	0,00	53.668,33
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	70.225,00	70.225,00	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	70.225,00	70.225,00	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	70.225,00	70.225,00	0,00	0,00
463910100	DEPRECIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	70.225,00	70.225,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	686.089,79	739.758,12	0,00	53.668,33
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	686.089,79	739.758,12	0,00	53.668,33
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	686.089,79	739.758,12	0,00	53.668,33
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	86.806,72	92.269,53	0,00	5.462,81
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.247,56	4.247,56	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.247,56	4.247,56	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALDNONO REIS DE BARROS PEDRO GILDEK VAN GELDEREN ANTONIO DE SA  
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptpp/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.247,56	4.247,56	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	4.247,56	4.247,56	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	82.559,16	88.021,97	0,00	5.462,81
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	18.809,28	18.809,28	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.809,28	18.809,28	0,00	0,00
499510100	Multas estabelecidas pelos Órgão de Controles - TCE	0,00	0,00	18.809,28	18.809,28	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63.749,88	69.212,69	0,00	5.462,81
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.749,88	69.212,69	0,00	5.462,81
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	35.151,06	37.301,06	0,00	2.150,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	28.598,82	31.911,63	0,00	3.311,88
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.715.693,57	0,00	307.771.866,72	304.010.631,64	6.476.928,65	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	303.323.276,28	297.955.322,98	5.367.953,30	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	67.615.095,27	66.997.245,27	617.850,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	66.736.678,53	66.190.828,53	545.850,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	61.037.918,53	60.492.068,53	545.850,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.698.760,00	5.698.760,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.698.760,00	5.698.760,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.698.760,00	5.698.760,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	878.416,74	806.416,74	72.000,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	878.416,74	806.416,74	72.000,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	878.416,74	806.416,74	72.000,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	235.708.181,01	230.958.077,71	4.750.103,30	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	168.114.818,90	165.326.898,67	2.787.920,23	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	55.339.158,53	53.554.058,53	1.785.100,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	55.339.158,53	53.554.058,53	1.785.100,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	42.454.071,67	40.911.369,74	1.542.701,93	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.920.217,43	13.256.825,44	663.391,99	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.615.480,00	1.344.541,66	270.938,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RAYALDO CARLOS PEDRO GIL DE VASCONCELOS em 09/12/2023 às 15:15:00. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura



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
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.615.480,00	1.344.541,66	270.938,34	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	26.918.374,24	26.310.002,64	608.371,60	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	26.918.374,24	26.310.002,64	608.371,60	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	56.751.252,97	56.751.252,97	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	547.063,26	298.124,92	248.938,34	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	14.337.603,86	14.011.418,06	326.185,80	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.110.217,43	13.446.825,44	663.391,99	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	27.756.368,42	28.994.884,55	0,00	1.238.516,13
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.570.335,73	14.110.217,43	0,00	539.881,70
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.570.335,73	14.110.217,43	0,00	539.881,70
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.593.362,11	65.631.179,04	1.962.183,07	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	4.749.468,43	4.749.468,43	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	3.989.468,43	3.989.468,43	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	62.843.893,68	60.881.710,61	1.962.183,07	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	62.843.893,68	60.881.710,61	1.962.183,07	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	62.678.553,13	60.703.252,97	1.975.300,16	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	165.340,55	178.457,64	0,00	13.117,09
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.715.693,57	0,00	4.448.590,44	6.055.308,66	1.108.975,35	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.312.518,43	0,00	3.037.771,64	3.499.904,63	850.385,44	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.310.722,71	1.310.722,71	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.795,72	0,00	1.310.722,71	878.459,21	434.059,22	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.310.722,71	0,00	416.326,22	1.310.722,71	416.326,22	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.403.175,14	0,00	1.410.818,80	2.555.404,03	258.589,91	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	656.645,34	654.485,44	2.159,90	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	748.689,70	0,00	654.485,44	1.246.433,15	156.741,99	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	654.485,44	0,00	99.688,02	654.485,44	99.688,02	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	2.715.693,57	717.941.621,42	721.702.856,50	0,00	6.476.928,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE SAUS DE SAUS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por BIV ALBINO REIS DE BARROS PEDRO GILBERTO ANTONIO DE SA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/Tipos/validar.aspx?em=

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
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	710.716.442,57	716.084.395,87	0,00	5.367.953,30
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	165.777.299,41	166.395.149,41	0,00	617.850,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	91.396.215,34	91.580.419,52	0,00	184.201,14
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	68.240.943,79	68.674.589,61	0,00	433.648,86
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.140.140,28	6.140.140,28	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.140.140,28	6.140.140,28	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.140.140,28	6.140.140,28	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	544.939.143,16	549.689.246,46	0,00	4.750.100,30
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	294.779.791,45	297.567.711,68	0,00	2.787.926,22
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	104.104.337,92	104.930.075,08	0,00	825.731,10
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.604.468,43	4.604.468,43	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	4.604.468,43	4.604.468,43	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	186.070.985,10	188.033.168,17	0,00	1.962.183,07
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.034.202,24	63.038.386,26	0,00	4.184,02
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	573.638,54	573.638,54	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	62.440.322,06	62.440.342,46	0,00	20,40
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	60.022.822,26	61.980.800,91	0,00	1.957.978,66
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	250.159.351,71	252.121.534,78	0,00	1.962.183,07
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	4.066.468,43	4.066.468,43	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	3.989.468,43	3.989.468,43	0,00	0,00
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	246.092.883,28	248.055.066,35	0,00	1.962.183,07
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	246.092.883,28	248.055.066,35	0,00	1.962.183,07
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.034.202,24	63.038.386,26	0,00	4.184,02
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	573.638,54	573.638,54	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	122.462.220,24	122.462.240,64	0,00	20,40
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	60.022.822,26	61.980.800,91	0,00	1.957.978,66
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.715.693,57	7.225.178,85	5.618.460,63	0,00	1.108.975,30



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
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.312.518,43	3.944.252,62	3.482.119,63	0,00	850.388,44
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.795,72	879.599,21	1.310.622,71	0,00	432.812,22
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	877.531,39	877.531,39	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	875.371,49	875.371,49	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.310.722,71	1.310.722,71	416.326,22	0,00	416.326,22
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.310.622,71	1.310.622,71	416.326,22	0,00	416.326,22
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	927,82	2.167,82	0,00	1.240,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	927,82	2.167,82	0,00	1.240,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.403.175,14	3.280.926,23	2.136.341,00	0,00	258.589,99
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	748.689,70	1.380.007,64	656.645,34	0,00	25.327,40
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	560.343,36	640.249,52	0,00	79.906,12
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	654.485,44	654.485,44	99.688,02	0,00	99.688,02
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	686.089,79	739.758,12	0,00	53.668,33
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	686.089,79	739.758,12	0,00	53.668,33
700000000	CONTROLES DEVEDORES	32.914.129,11	0,00	125.508.478,76	124.313.563,85	34.109.044,02	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.357.588,03	0,00	6.251.794,75	6.125.673,20	5.483.709,58	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.363,52	0,00	5.901.938,54	5.901.938,54	51.363,52	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	5.901.938,54	5.901.938,54	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	5.901.938,54	5.901.938,54	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.950.969,27	2.950.969,27	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.950.969,27	2.950.969,27	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.306.224,51	0,00	349.856,21	223.734,66	5.432.346,06	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.306.224,51	0,00	349.856,21	223.734,66	5.432.346,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALDENOR DE SAUS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/ptp/5/auditoria/auditoria-de-sus





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
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.950.969,27	2.950.969,27	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.950.969,27	2.950.969,27	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	51.363,52	0,00	0,00	0,00	51.363,52
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.306.224,51	347.330,32	473.451,87	0,00	5.432.346,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.306.224,51	347.330,32	473.451,87	0,00	5.432.346,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.306.224,51	347.330,32	473.451,87	0,00	5.432.346,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.074.687,19	259.954,18	384.075,73	0,00	1.198.807,79
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.074.687,19	180.046,59	304.168,14	0,00	1.198.807,79
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	79.907,59	79.907,59	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	19.550,00	0,00	2.000,00	0,00	21.550,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	19.550,00	0,00	2.000,00	0,00	21.550,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	174.140,65	87.376,14	87.376,14	0,00	174.140,65
812310401	A EXECUTAR	0,00	174.140,65	43.688,07	43.688,07	0,00	174.140,65
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	43.688,07	43.688,07	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.037.846,67	0,00	0,00	0,00	4.037.846,67
812310501	A EXECUTAR	0,00	4.037.846,67	0,00	0,00	0,00	4.037.846,67
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.243.604,12	398.166.235,57	398.452.192,09	0,00	27.529.560,65
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.243.604,12	398.166.235,57	398.452.192,09	0,00	27.529.560,65
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.243.604,12	398.166.235,57	398.452.192,09	0,00	27.529.560,65
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.962.333,96	175.557.024,05	175.451.904,80	0,00	23.857.214,77
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	23.962.333,96	175.557.024,05	175.451.904,80	0,00	23.857.214,77
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	1.312.518,43	64.176.597,33	63.717.408,36	0,00	853.329,40
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	1.312.418,43	63.602.858,79	63.143.769,82	0,00	853.329,40
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	100,00	573.738,54	573.638,54	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	1.968.751,73	71.038.183,72	69.720.473,21	0,00	651.041,22

Documento Assinado Digitalmente por RIVALLINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN GONCALVES DE SAVAL CANTIQUINHO, ANTONIO GAVALVA VALCANTO DE SOUSA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura

