



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/di/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
100000000	ATIVO	208.016.247,87	0,00	210.118.809,35	339.463.092,84	78.671.964,38	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	31.796.031,06	0,00	194.105.803,71	195.467.390,54	30.434.444,23	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.388.821,99	0,00	179.857.969,78	179.224.772,30	28.022.019,47	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.388.821,99	0,00	179.857.969,78	179.224.772,30	28.022.019,47	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	27.388.821,99	0,00	179.857.969,78	179.224.772,30	28.022.019,47	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	1.451.073,13	1.451.073,13	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	11.162.136,32	0,00	79.690.135,93	84.741.451,41	6.110.820,84	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	16.117.021,77	0,00	21.300.542,01	16.081.733,97	21.335.829,81	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.768.106,97	0,00	18.163.112,03	14.680.068,01	15.251.150,99	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.348.914,80	0,00	3.137.429,98	1.401.665,96	6.084.678,82	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.090,79	0,00	77.416.218,71	76.950.513,79	540.795,71	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.573,11	0,00	0,00	0,00	34.573,11	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.573,11	0,00	0,00	0,00	34.573,11	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	239.922,54	239.922,54	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	144.303,90	144.303,90	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.303,90	144.303,90	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	144.303,90	144.303,90	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	144.303,90	144.303,90	0,00	0,00
112200000	CLIENTES	0,00	0,00	95.618,64	95.618,64	0,00	0,00
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.618,64	95.618,64	0,00	0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	95.618,64	95.618,64	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.407.209,07	0,00	339.599,98	2.334.384,29	2.412.424,76	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.401.766,26	0,00	244.783,60	2.239.567,91	2.406.981,95	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	4.401.766,26	0,00	244.783,60	2.239.567,91	2.406.981,95	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.401.766,26	0,00	244.783,60	2.239.567,91	2.406.981,95	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.401.766,26	0,00	244.783,60	2.239.567,91	2.406.981,95	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.442,81	0,00	94.816,38	94.816,38	5.442,81	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	5.442,81	0,00	94.816,38	94.816,38	5.442,81	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
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	82.816,38	82.816,38	0,00	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.442,81	0,00	0,00	0,00	5.442,81	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	13.668.311,41	13.668.311,41	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.668.311,41	13.668.311,41	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.668.311,41	13.668.311,41	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.997.668,83	9.997.668,83	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.917.947,82	1.917.947,82	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	77.257,06	77.257,06	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	379.220,61	379.220,61	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.113.102,06	1.113.102,06	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	61.373,90	61.373,90	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	117.392,73	117.392,73	0,00	
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	4.348,40	4.348,40	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.220.216,81	0,00	16.013.005,64	143.995.702,30	48.237.520,15	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.672.221,08	0,00	3.824.211,54	141.863.599,87	3.632.832,75	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.672.221,08	0,00	3.824.211,54	141.863.599,87	3.632.832,75	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.713.463,56	0,00	1.939.604,20	0,00	5.653.067,76
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	64.127,54	0,00	0,00	0,00	64.127,54	
121110101	IMPOSTOS	64.127,54	0,00	0,00	0,00	64.127,54	
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.618.557,60	0,00	0,00	0,00	1.618.557,60	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	5.396.148,70	0,00	1.939.604,20	0,00	7.335.752,90
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.396.148,70	0,00	1.939.604,20	0,00	7.335.752,90
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	145.385.684,64	0,00	3.824.211,54	139.923.995,67	9.285.900,51	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.461.688,97	0,00	1.963.162,15	0,00	7.424.851,12	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	1.861.049,39	0,00	1.861.049,39	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	0,00	0,00	1.861.049,39	0,00	1.861.049,39	0,00
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	139.923.995,67	0,00	0,00	139.923.995,67	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
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	139.923.995,67	0,00	0,00	139.923.995,67	0,00	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	52.058,52	0,00	0,00	0,00	52.058,52	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	52.058,52	0,00	0,00	0,00	52.058,52	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	52.058,52	0,00	0,00	0,00	52.058,52	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	52.058,52	0,00	0,00	0,00	52.058,52	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.058,52	0,00	0,00	0,00	52.058,52	0,00
123000000	IMOBILIZADO	34.495.937,21	0,00	12.188.794,10	2.132.102,43	44.552.628,88	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	13.470.826,60	0,00	4.606.796,79	490.132,00	17.587.491,39	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.470.826,60	0,00	4.606.796,79	490.132,00	17.587.491,39	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	292.294,38	0,00	48.600,02	0,00	340.894,40	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.498,98	0,00	7.000,02	0,00	43.499,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	238.927,45	0,00	41.600,00	0,00	280.527,45	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	9.062,35	0,00	0,00	0,00	9.062,35	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.062,35	0,00	0,00	0,00	9.062,35	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.212.631,58	0,00	54.979,00	0,00	6.267.610,58	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.957,12	0,00	39.850,00	0,00	45.807,12	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.490,00	0,00	4.400,00	0,00	21.890,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.189.184,46	0,00	10.729,00	0,00	6.199.913,46	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	3.539.256,58	0,00	0,00	466.732,00	3.072.524,58	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.539.256,58	0,00	0,00	466.732,00	3.072.524,58	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.411.444,05	0,00	4.503.217,77	23.400,00	7.891.261,82	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	3.146.823,81	0,00	4.503.217,77	23.400,00	7.626.641,58	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CARVALHO GONZAGA PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
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
123200000	BENS IMÓVEIS	23.189.818,35	0,00	7.581.997,31	444.288,03	30.327.527,63	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.189.818,35	0,00	7.581.997,31	444.288,03	30.327.527,63	
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
123210400	BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
123210404	CASAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	808.448,91	0,00	1.136.698,26	8.570,34	1.936.576,83	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	808.448,91	0,00	1.136.698,26	8.570,34	1.936.576,83	
123210700	INSTALAÇÕES	306.001,02	0,00	0,00	0,00	306.001,02	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.075.368,42	0,00	6.385.299,05	435.717,69	28.024.949,78	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	8.360,20	0,00	0,00	0,00	8.360,20	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	22.067.008,22	0,00	6.385.299,05	435.717,69	28.016.589,58	
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.164.707,74	0,00	1.197.682,40	0,00	3.362.390,14
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.164.707,74	0,00	1.197.682,40	0,00	3.362.390,14
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.212.526,63	0,00	549.945,98	0,00	1.762.472,61
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	863.424,26	0,00	0,00	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	118.236,41	0,00	57.773,82	0,00	176.010,23
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	182.855,96	0,00	492.172,16	0,00	675.028,12
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	952.181,11	0,00	647.736,42	0,00	1.599.917,53
123810204	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	38.986,30	0,00	38.986,30
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	952.181,11	0,00	608.750,12	0,00	1.560.931,23
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	208.016.247,87	1.272.102.559,74	1.142.758.276,25	0,00	78.671.964,38
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.339.968,65	132.096.866,52	128.045.420,76	0,00	7.288.522,89
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	4.416.283,98	50.054.872,42	49.284.935,23	0,00	3.646.346,79
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	212.301,75	31.775.729,80	31.796.500,85	0,00	233.072,80
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.301,75	31.775.729,80	31.796.500,85	0,00	233.072,80
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	212.301,75	31.775.729,80	31.796.500,85	0,00	233.072,80



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
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	212.301,75	31.775.729,80	31.796.500,85	0,00	233.072,80
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.980.439,05	8.980.439,05	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.980.439,05	8.980.439,05	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.980.439,05	8.980.439,05	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.203.982,23	9.298.703,57	8.507.995,33	0,00	3.413.279,99
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.663,72	179.005,04	174.693,32	0,00	2.350,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.311,72	174.687,73	170.376,01	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	4.311,72	160.947,11	156.635,39	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	13.740,62	13.740,62	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.352,00	4.317,31	4.317,31	0,00	2.350,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.776.913,82	6.804.805,51	5.785.004,64	0,00	2.757.112,99
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.776.913,82	6.804.805,51	5.785.004,64	0,00	2.757.112,99
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	420.404,69	2.314.893,02	2.548.297,37	0,00	653.800,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	418.974,60	2.301.207,98	2.531.425,67	0,00	649.192,22
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	418.974,60	1.278.925,84	1.509.143,53	0,00	649.192,22
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.022.282,14	1.022.282,14	0,00	0,00
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	2.267,04	0,00	2.267,04
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	0,00	2.267,04	0,00	2.267,04
211430500	FGTS	0,00	1.430,09	13.685,04	12.659,02	0,00	404,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.945,64	0,00	1.945,64
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	932.131,32	932.131,32	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	932.131,32	932.131,32	0,00	0,00
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UI	0,00	0,00	932.131,32	932.131,32	0,00	0,00
212130100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	932.131,32	932.131,32	0,00	0,00
212130198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	932.131,32	932.131,32	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.397.572,24	70.776.269,67	66.856.399,78	0,00	1.477.702,35
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.397.572,24	70.776.269,67	66.856.399,78	0,00	1.477.702,35
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.397.572,24	70.776.269,67	66.856.399,78	0,00	1.477.702,35



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/DAN/JSON/CAD/DOCONZATA/PALCOEDUCARDOPERFEIRADESANTANA>

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
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.376.749,70	69.449.025,57	65.524.195,68	0,00	1.451.915,88
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.124.321,92	13.222.368,84	11.583.798,40	0,00	485.754,44
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	78.880,84	78.880,84	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	22.767,40	22.767,40	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.252.427,78	56.125.008,49	53.838.749,04	0,00	966.163,33
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	20.822,54	1.327.244,10	1.332.204,10	0,00	25.785,54
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.190,00	314.882,38	312.692,38	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	18.632,54	1.012.361,72	1.019.511,72	0,00	25.785,54
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.029.777,01	1.029.777,01	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.020.431,53	1.020.431,53	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	987.906,01	987.906,01	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	935.566,70	935.566,70	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	52.339,31	52.339,31	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	590,16	590,16	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	590,16	590,16	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	31.935,36	31.935,36	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	31.935,36	31.935,36	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.345,48	9.345,48	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.345,48	9.345,48	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	9.345,48	9.345,48	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.526.112,43	9.303.816,10	9.942.177,42	0,00	2.164.477,88
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.526.112,43	9.109.364,66	9.742.101,48	0,00	2.158.849,25
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.526.112,43	9.109.364,66	9.742.101,48	0,00	2.158.849,25
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.525.725,96	9.109.364,66	9.741.151,48	0,00	2.157.512,78
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	273.123,12	2.771.368,88	2.854.343,13	0,00	356.097,37
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	522.821,44	926.494,74	1.042.056,79	0,00	638.383,49
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	371.004,12	1.605.361,48	1.891.805,50	0,00	657.448,14
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.535,76	4.535,76	50.106,38	0,00	50.106,38



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
218810108	ISS	0,00	93.673,22	424.459,96	403.654,04	0,00	72.866,30
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.790,70	68.867,13	66.553,53	0,00	11.477,10
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	339,40	3.953,00	4.012,90	0,00	395,30
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.166,94	189.195,13	188.243,58	0,00	20.219,30
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	93.830,57	2.700.461,56	2.712.740,54	0,00	106.109,55
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	131.440,69	414.667,02	527.635,09	0,00	244.408,70
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	386,47	0,00	950,00	0,00	1.336,47
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	386,47	0,00	0,00	0,00	386,47
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	194.451,44	200.075,94	0,00	5.624,50
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194.451,44	200.075,94	0,00	5.624,50
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	178.401,84	178.401,84	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	171.190,07	171.190,07	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.211,77	7.211,77	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	16.049,60	21.674,10	0,00	5.624,50
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	379.921.873,04	233.382.794,51	29.918.837,72	0,00	176.457.916,25
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	23.548.445,47	1.026.256,15	3.211.845,32	0,00	25.734.034,66
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.548.445,47	1.026.256,15	3.211.845,32	0,00	25.734.034,66
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.209,71	0,00	0,00	0,00	647.209,71
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	647.209,71	0,00	0,00	0,00	647.209,71
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.901.235,76	1.026.256,15	3.211.845,32	0,00	25.086.824,93
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.901.235,76	1.026.256,15	3.211.845,32	0,00	25.086.824,93
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	22.901.235,76	1.026.256,15	3.211.845,32	0,00	25.086.824,93
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.960.499,53	932.131,32	3.305.638,35	0,00	4.334.006,56
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.960.499,53	932.131,32	3.305.638,35	0,00	4.334.006,56
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.960.499,53	932.131,32	3.305.638,35	0,00	4.334.006,56
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.960.499,53	932.131,32	3.305.638,35	0,00	4.334.006,56
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	354.412.928,04	231.424.407,04	23.401.354,05	0,00	146.389.875,05



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
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	30.405.769,81	15.513.674,24	32.400.225,22	0,00	47.292.322,79
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.834.688,26	15.513.674,24	26.565.536,96	0,00	16.886.550,99
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.571.081,55	0,00	5.834.688,26	0,00	30.405.769,81
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	279.131.995,98	279.131.995,98	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	51.954.440,87	51.954.440,87	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	31.586.303,22	31.586.303,22	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	23.329.101,45	23.329.101,45	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	23.329.101,45	23.329.101,45	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	23.217.623,22	23.217.623,22	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.099.598,59	23.099.598,59	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118.024,63	118.024,63	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	111.478,23	111.478,23	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	111.478,23	111.478,23	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.257.201,77	8.257.201,77	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.257.201,77	8.257.201,77	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.487.226,70	1.487.226,70	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.436.094,20	1.436.094,20	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.132,50	51.132,50	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	44.426,10	44.426,10	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	44.426,10	44.426,10	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.725.548,97	6.725.548,97	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	6.555.096,60	6.555.096,60	0,00	0,00
311210424	SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES PRISIONAIS	0,00	0,00	9.090,91	9.090,91	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	161.361,46	161.361,46	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.653.816,02	10.653.816,02	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.791.588,99	5.791.588,99	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
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.789.643,36	5.789.643,36	0,00	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.780.093,00	5.780.093,00	0,00	
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	9.550,36	9.550,36	0,00	
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.945,63	1.945,63	0,00	
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.945,63	1.945,63	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.849.568,01	4.849.568,01	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.581,03	158.581,03	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	156.635,39	156.635,39	0,00	
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.945,64	1.945,64	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.690.986,98	4.690.986,98	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.690.986,98	4.690.986,98	0,00	
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	12.659,02	12.659,02	0,00	
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.659,02	12.659,02	0,00	
312310100	FGTS	0,00	0,00	12.659,02	12.659,02	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	9.714.321,63	9.714.321,63	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	312.452,38	312.452,38	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	312.452,38	312.452,38	0,00	
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	312.452,38	312.452,38	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.401.869,25	9.401.869,25	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.401.869,25	9.401.869,25	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	9.401.869,25	9.401.869,25	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.025.966,85	9.025.966,85	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	8.382.923,87	8.382.923,87	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	8.382.923,87	8.382.923,87	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.382.923,87	8.382.923,87	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	8.382.923,87	8.382.923,87	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	597.515,18	597.515,18	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	597.515,18	597.515,18	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO CAVALDO GONZAGA 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

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALVAO 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
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	597.515,18	597.515,18	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	597.515,18	597.515,18	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	45.527,80	45.527,80	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	24.511,12	24.511,12	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	24.511,12	24.511,12	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	24.511,12	24.511,12	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.170,16	17.170,16	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.340,96	7.340,96	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.016,68	21.016,68	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	21.016,68	21.016,68	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.016,68	21.016,68	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	45.064.463,92	45.064.463,92	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.416.649,12	13.416.649,12	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.157.826,86	12.157.826,86	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.157.826,86	12.157.826,86	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.360.850,25	3.360.850,25	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	71.202,40	71.202,40	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.812.357,55	1.812.357,55	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	53.130,54	53.130,54	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	27.225,20	27.225,20	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	159.661,80	159.661,80	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	194.808,40	194.808,40	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	60.008,32	60.008,32	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	97.608,40	97.608,40	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	3.264,62	3.264,62	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
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	978.754,56	978.754,56	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	194.074,05	194.074,05	0,00	
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	9.101,70	9.101,70	0,00	
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	23.456,78	23.456,78	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.103.097,29	5.103.097,29	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.258.822,26	1.258.822,26	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.258.822,26	1.258.822,26	0,00	
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	975.709,47	975.709,47	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	283.112,79	283.112,79	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	30.450.132,40	30.450.132,40	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	145.915,00	145.915,00	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	145.915,00	145.915,00	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	145.915,00	145.915,00	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	8.415.308,58	8.415.308,58	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.415.308,58	8.415.308,58	0,00	
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	350.754,57	350.754,57	0,00	
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.012,60	3.012,60	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	265.471,79	265.471,79	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.771.654,62	7.771.654,62	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	21.888.908,82	21.888.908,82	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.888.908,82	21.888.908,82	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	236.570,60	236.570,60	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.064,19	1.064,19	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	759,96	759,96	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO JUNIOR, Diretor de Administração, em 12/12/2024 às 10:52:56, com certificado digital em 12/12/2024 às 10:52:56.



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
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	106.149,00	106.149,00	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.168.868,22	1.168.868,22	0,00	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	281,28	281,28	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	12.970,00	12.970,00	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	135.167,82	135.167,82	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	362.457,54	362.457,54	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	99.829,67	99.829,67	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.706.740,54	19.706.740,54	0,00	
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.197.682,40	1.197.682,40	0,00	
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.197.682,40	1.197.682,40	0,00	
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	1.197.682,40	1.197.682,40	0,00	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.197.682,40	1.197.682,40	0,00	
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	378.069,76	378.069,76	0,00	
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	819.612,64	819.612,64	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	93.186,33	93.186,33	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	93.186,33	93.186,33	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	93.186,33	93.186,33	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	93.186,33	93.186,33	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	89.690,46	89.690,46	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	89.690,46	89.690,46	0,00	
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	3.495,87	3.495,87	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.495,87	3.495,87	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	28.624.866,93	28.624.866,93	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.895.280,95	18.895.280,95	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO SILVA de Oliveira. Assinatura em: https://etce.ce.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO SILVA de Oliveira. Assinatura 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	Crédor
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	997.841,65	997.841,65	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	997.841,65	997.841,65	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	140.924.655,09	140.924.655,09	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	184.848,00	184.848,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	184.848,00	184.848,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.848,00	184.848,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	184.848,00	184.848,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	247.161,00	247.161,00	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	211.161,00	211.161,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.161,00	211.161,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	211.161,00	211.161,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
395010000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
395019900	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	520.650,42	520.650,42	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	520.650,42	520.650,42	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	520.650,42	520.650,42	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	520.650,42	520.650,42	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	353.293.131,48	353.293.131,48	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.000.669,22	4.000.669,22	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.369.586,32	3.369.586,32	0,00	0,00

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



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
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.483.975,75	2.483.975,75	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.483.975,75	2.483.975,75	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	144.303,90	144.303,90	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.155.812,22	2.155.812,22	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.076.153,62	2.076.153,62	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	79.658,60	79.658,60	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	183.859,63	183.859,63	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	885.610,57	885.610,57	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	885.610,57	885.610,57	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	885.610,57	885.610,57	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	631.082,90	631.082,90	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	138.486,58	138.486,58	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	138.486,58	138.486,58	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	138.486,58	138.486,58	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	492.596,32	492.596,32	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	492.596,32	492.596,32	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	492.596,32	492.596,32	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.764.663,14	10.764.663,14	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.165.828,34	10.165.828,34	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	10.165.828,34	10.165.828,34	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.265.877,87	3.265.877,87	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.265.877,87	3.265.877,87	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.759.778,09	2.759.778,09	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	492.797,09	492.797,09	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	13.302,69	13.302,69	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.899.950,47	6.899.950,47	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.899.950,47	6.899.950,47	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.899.950,47	6.899.950,47	0,00	0,00

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



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
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	38.608.367,83	38.608.367,83	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.468,24	3.468,24	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	692.507,52	692.507,52	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.491.052,44	9.491.052,44	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	901.706,74	901.706,74	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	4.048.445,88	4.048.445,88	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	13.900.712,16	13.900.712,16	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	12.088.404,48	12.088.404,48	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.272.100,31	1.272.100,31	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	35.698,51	35.698,51	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	24.917,46	24.917,46	0,00	0,00
452140500	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	464,22	464,22	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	149.432,66	149.432,66	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	329.694,52	329.694,52	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	19.407.889,20	19.407.889,20	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.333.475,36	8.333.475,36	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	8.333.475,36	8.333.475,36	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.074.413,84	11.074.413,84	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.074.413,84	11.074.413,84	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	7.941.551,35	7.941.551,35	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.750.834,19	6.750.834,19	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.750.834,19	6.750.834,19	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.190.717,16	1.190.717,16	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.190.717,16	1.190.717,16	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO GALDINO de Oliveira

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



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

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALDINO DA SILVA em 09/01/2025 às 10:00:00. 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
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.631,65	34.631,65	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.631,65	34.631,65	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	34.631,65	34.631,65	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.872.766,35	1.872.766,35	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.872.766,35	1.872.766,35	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.872.766,35	1.872.766,35	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.872.766,35	1.872.766,35	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	211.458.768,22	211.458.768,22	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	68.099.057,32	68.099.057,32	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	68.099.057,32	68.099.057,32	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.099.057,32	68.099.057,32	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	68.099.057,32	68.099.057,32	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	143.359.710,90	143.359.710,90	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	2.851.951,61	2.851.951,61	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.851.951,61	2.851.951,61	0,00	0,00
499130100	COMPESACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.851.951,61	2.851.951,61	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.987,10	51.987,10	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.987,10	51.987,10	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.536,93	5.536,93	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	5.404,53	5.404,53	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	41.045,64	41.045,64	0,00	0,00
499820000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	244.783,60	244.783,60	0,00	0,00
499820100	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	244.783,60	244.783,60	0,00	0,00
499820103	VPA DO VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI	0,00	0,00	244.783,60	244.783,60	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	140.210.988,59	140.210.988,59	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	286.992,92	286.992,92	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	286.992,92	286.992,92	0,00	0,00
499920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO GONZAGA PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/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
499920200	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	139.923.995,67	139.923.995,67	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.282.011,66	0,00	606.260.946,75	611.594.642,22	6.948.316,19	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	587.154.632,91	587.154.632,91	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	126.559.456,00	126.559.456,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	126.559.456,00	126.559.456,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	118.079.728,00	118.079.728,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.479.728,00	8.479.728,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.479.728,00	8.479.728,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.479.728,00	8.479.728,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	460.595.176,91	460.595.176,91	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	305.951.985,41	305.951.985,41	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	109.600.000,00	109.600.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	109.600.000,00	109.600.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	37.793.410,76	37.793.410,76	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	37.426.330,76	37.426.330,76	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	367.080,00	367.080,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	367.080,00	367.080,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	75.586.821,52	75.586.821,52	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.074.714,02	1.074.714,02	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.062.932,19	6.062.932,19	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.655.764,55	30.655.764,55	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	37.793.410,76	37.793.410,76	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	82.971.753,13	82.971.753,13	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	52.315.988,58	52.315.988,58	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	26.157.994,29	26.157.994,29	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	26.157.994,29	26.157.994,29	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.655.764,55	30.655.764,55	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	154.643.191,50	154.643.191,50	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>

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
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	154.643.191,50	154.643.191,50	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	154.643.191,50	154.643.191,50	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	133.783.272,53	133.783.272,53	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.179.918,97	20.179.918,97	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.282.011,66	0,00	19.106.313,84	24.440.009,31	6.948.316,19	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.468.155,44	0,00	3.207.076,46	3.848.915,25	1.826.316,65	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.566.452,29	1.566.452,29	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	901.703,15	0,00	1.566.452,29	716.010,67	1.752.144,77	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.566.452,29	0,00	74.171,88	1.566.452,29	74.171,88	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.813.856,22	0,00	15.899.237,38	20.591.094,06	5.121.999,54	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	6.856.191,27	6.856.191,27	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.957.664,95	0,00	6.856.191,27	6.878.711,52	2.935.144,70	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.856.191,27	0,00	2.186.854,84	6.856.191,27	2.186.854,84	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.282.011,66	1.400.394.262,84	1.395.060.567,37	0,00	6.948.316,19
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.376.300.669,26	1.376.300.669,26	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	330.091.957,75	330.091.957,75	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	192.377.985,37	192.377.985,37	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	128.034.986,40	128.034.986,40	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.678.985,98	9.678.985,98	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.678.985,98	9.678.985,98	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.678.985,98	9.678.985,98	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.046.208.711,51	1.046.208.711,51	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	564.347.567,23	564.347.567,23	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	194.508.749,79	194.508.749,79	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	369.838.817,44	369.838.817,44	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	137.971.981,57	137.971.981,57	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.980.460,68	1.980.460,68	0,00	0,00

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



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

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON GALVAO JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.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
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	117.781.638,53	117.781.638,53	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	112.104.736,66	112.104.736,66	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	481.861.144,28	481.861.144,28	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	481.861.144,28	481.861.144,28	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	481.861.144,28	481.861.144,28	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	137.971.981,57	137.971.981,57	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.980.460,68	1.980.460,68	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	229.803.965,37	229.803.965,37	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	112.104.736,66	112.104.736,66	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.282.011,66	24.093.593,58	18.759.898,11	0,00	6.948.311,11
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.468.155,44	3.479.979,27	2.838.140,48	0,00	1.826.316,66
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	901.703,15	718.221,27	1.568.662,89	0,00	1.752.144,77
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	479.295,04	479.295,04	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	477.084,44	477.084,44	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.566.452,29	1.566.452,29	74.171,88	0,00	74.171,88
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.566.452,29	1.566.452,29	72.122,28	0,00	72.122,28
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	2.049,60	0,00	2.049,60
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	238.926,23	238.926,23	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	238.926,23	238.926,23	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.813.856,22	20.613.614,31	15.921.757,63	0,00	5.121.998,90
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.957.664,95	6.878.711,52	6.856.191,27	0,00	2.935.144,78
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.990.307,41	4.990.307,41	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.856.191,27	6.856.191,27	2.186.854,84	0,00	2.186.854,84
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.888.404,11	1.888.404,11	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.888.404,11	1.888.404,11	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	80.726.527,58	0,00	302.505.510,30	299.342.384,18	83.889.653,70	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	49.574.620,17	0,00	1.785.692,16	1.240.717,16	50.119.595,17	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.190.717,16	1.190.717,16	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
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	11.342.416,47	166.344.875,88	162.269.545,68	0,00	7.267.089,22
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.813.856,22	155.652.607,53	150.944.540,51	0,00	5.105.789,22
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.528.560,25	10.692.268,35	11.325.005,17	0,00	2.161.290,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	145.492.082,12	145.492.082,12	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.768.591,11	0,00	1.963.162,15	0,00	5.731.753,26
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.768.591,11	0,00	1.963.162,15	0,00	5.731.753,26
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.768.591,11	0,00	1.963.162,15	0,00	5.731.753,26
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	3.768.591,11	0,00	1.963.162,15	0,00	5.731.753,26
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	3.768.591,11	0,00	1.963.162,15	0,00	5.731.753,26
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	14.334,82	0,00	14.000,00	0,00	28.334,82
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	14.334,82	0,00	14.000,00	0,00	28.334,82
852100000	A COMPROVAR	0,00	14.334,82	0,00	14.000,00	0,00	28.334,82
TOTAL		3.366.356.789,25	3.504.211.879,63	31.225.277.351,85	31.284.718.375,48	2.641.349.836,08	2.838.645.953,88

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON GALDINO GONDIM, PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx