





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	31.877,74	0,00	0,00	0,00	31.877,74	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRTAI	133.408,47	0,00	0,00	133.408,47	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	376.931,68	0,00	0,00	0,00	376.931,68	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	23,77	0,00	2.005.334,50	0,00	2.005.358,27	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23,77	0,00	2.005.334,50	0,00	2.005.358,27	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	23,77	0,00	2.005.334,50	0,00	2.005.358,27	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23,77	0,00	2.005.334,50	0,00	2.005.358,27	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI	23,77	0,00	2.005.334,50	0,00	2.005.358,27	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.151.320,28	5.151.320,28	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.151.320,28	5.151.320,28	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.151.320,28	5.151.320,28	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.217.686,30	2.217.686,30	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	406.324,85	406.324,85	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	132.589,40	132.589,40	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	400.882,52	400.882,52	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	98.905,54	98.905,54	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	110.404,08	110.404,08	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.780.474,41	1.780.474,41	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	4.053,18	4.053,18	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.625.939,23	0,00	3.774.585,84	478.854,81	19.921.670,26	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.659.398,92	0,00	1.919.446,66	103.984,69	3.474.860,89	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.659.398,92	0,00	1.919.446,66	103.984,69	3.474.860,89	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	460.021,14	0,00	1.898.114,66	64.515,63	2.293.620,17	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	111.829,19	0,00	61.007,38	3.244,44	169.592,13	0,00
121110102	TAXAS	111.829,19	0,00	61.007,38	3.244,44	169.592,13	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	348.191,95	0,00	95.384,06	11.200,22	432.375,79	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	348.191,95	0,00	95.384,06	11.200,22	432.375,79	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.741.723,22	0,00	1.741.723,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	50.070,97	0,00	50.070,97
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	50.070,97	0,00	50.070,97
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.199.377,78	0,00	21.332,00	39.469,06	1.181.240,72	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.199.377,78	0,00	21.332,00	39.469,06	1.181.240,72	0,00
123000000	IMOBILIZADO	14.966.540,31	0,00	1.855.139,18	374.870,12	16.446.809,37	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	8.630.743,35	0,00	1.099.436,81	0,00	9.730.180,16	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.630.743,35	0,00	1.099.436,81	0,00	9.730.180,16	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	525.341,95	0,00	28.207,40	0,00	553.549,35	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	145.821,60	0,00	3.110,00	0,00	148.931,60	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	284.373,30	0,00	16.222,00	0,00	300.595,30	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.520,86	0,00	0,00	0,00	3.520,86	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.366,74	0,00	0,00	0,00	1.366,74	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	83.659,45	0,00	5.650,75	0,00	89.310,20	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	31.912,39	0,00	22.896,95	0,00	54.809,34	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.912,39	0,00	22.896,95	0,00	54.809,34	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.130.121,36	0,00	33.316,93	0,00	7.163.438,29	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.951,51	0,00	2.811,86	0,00	25.763,37	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.582,30	0,00	24.200,07	0,00	54.782,37	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.076.587,55	0,00	6.305,00	0,00	7.082.892,55	0,00
123110500	VEÍCULOS	403.200,00	0,00	986.043,33	0,00	1.389.243,33	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	403.200,00	0,00	986.043,33	0,00	1.389.243,33	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	540.167,65	0,00	28.972,20	0,00	569.139,85	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	540.167,65	0,00	28.972,20	0,00	569.139,85	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	7.807.214,41	0,00	755.702,37	1.060,65	8.561.856,13	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.807.214,41	0,00	755.702,37	1.060,65	8.561.856,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por ELISA B. L. H. A. ROSA DE SANTANA, HDER. MARCONE SOARES DA SILVA, Aceso 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
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	568.694,25	0,00	0,00	0,00	568.694,25	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	568.694,25	0,00	0,00	0,00	568.694,25	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.238.520,16	0,00	755.702,37	1.060,65	7.993.161,88	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.238.520,16	0,00	755.702,37	1.060,65	7.993.161,88	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.471.417,45	0,00	373.809,47	0,00	1.845.226,92
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.471.417,45	0,00	373.809,47	0,00	1.845.226,92
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.016.144,34	0,00	373.809,47	0,00	1.389.953,81
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	423.874,52	0,00	2.132,50	0,00	426.007,02
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	592.269,82	0,00	371.676,97	0,00	963.946,79
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	455.273,11	0,00	0,00	0,00	455.273,11
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	455.273,11	0,00	0,00	0,00	455.273,11
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.893.991,09	200.079.381,00	204.693.374,34	0,00	27.507.984,43
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.823.700,63	50.314.848,95	48.387.175,91	0,00	2.896.026,67
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	304.936,06	26.055.678,55	25.836.268,70	0,00	85.526,81
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.780,68	16.958.120,84	16.948.916,34	0,00	23.576,99
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.780,68	16.958.120,84	16.948.916,34	0,00	23.576,99
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.780,68	16.958.120,84	16.948.916,34	0,00	23.576,99
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	32.780,68	16.608.609,80	16.599.405,30	0,00	23.576,99
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	349.511,04	349.511,04	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.135,00	4.199.507,11	4.211.057,11	0,00	14.685,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.135,00	4.199.507,11	4.211.057,11	0,00	14.685,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.135,00	4.199.507,11	4.211.057,11	0,00	14.685,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	269.020,38	4.898.050,60	4.676.295,25	0,00	47.265,03
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.711,67	15.711,67	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	15.711,67	15.711,67	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	15.711,67	15.711,67	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	226.118,33	3.810.666,17	3.586.598,57	0,00	2.050,73
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	226.118,33	3.810.666,17	3.586.598,57	0,00	2.050,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.902,05	1.071.672,76	1.073.985,01	0,00	45.214,33
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	42.902,05	1.071.672,76	1.073.985,01	0,00	45.214,33
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	42.902,05	800.188,02	802.500,27	0,00	45.214,33
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	271.484,74	271.484,74	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.873.571,10	17.222.515,81	16.330.636,54	0,00	981.690,88
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.873.571,10	17.215.067,56	16.323.188,29	0,00	981.690,88
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.873.571,10	17.215.067,56	16.323.188,29	0,00	981.690,88
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.872.206,30	17.126.704,26	16.236.189,79	0,00	981.690,88
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	104.084,05	6.022.567,48	6.032.162,01	0,00	113.675,55
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	19.205,00	0,00	0,00	0,00	19.205,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.748.917,25	11.104.136,78	10.204.027,78	0,00	848.800,23
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.364,80	88.363,30	86.998,50	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.364,80	88.363,30	86.998,50	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.448,25	7.448,25	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.448,25	7.448,25	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.448,25	1.448,25	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.448,25	1.448,25	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	133.075,89	133.075,89	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	129.850,56	129.850,56	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSÓRCIO	0,00	0,00	129.822,02	129.822,02	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	129.822,02	129.822,02	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICÍPIOS	0,00	0,00	28,54	28,54	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	28,54	28,54	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.225,33	3.225,33	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.225,33	3.225,33	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	3.225,33	3.225,33	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=56&submenu=4>

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
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.645.193,47	6.903.578,70	6.087.194,78	0,00	1.828.809,55
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.645.193,47	6.885.960,20	6.069.576,28	0,00	1.828.809,55
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.645.193,47	6.885.960,20	6.069.576,28	0,00	1.828.809,55
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.586.753,96	5.969.285,20	5.149.445,45	0,00	1.766.912,22
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	156.655,64	1.417.029,10	1.372.057,28	0,00	111.688,88
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	870.951,94	1.177.647,53	318.136,95	0,00	11.443,36
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	484.928,21	353.495,22	596.713,94	0,00	728.146,99
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406,00	0,00	157,00	0,00	563,00
218810108	ISS	0,00	116.436,49	12.578,38	20.196,09	0,00	124.054,20
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.656,36	58.648,54	55.551,33	0,00	22.551,17
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	380.071,46	1.291.824,58	1.248.774,59	0,00	337.024,45
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	115.075,61	0,00	0,00	0,00	115.075,61
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	392.485,55	1.657.479,55	1.535.308,47	0,00	270.311,63
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	44.086,70	582,30	2.549,80	0,00	46.054,20
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.400,00	7.535,00	6.835,00	0,00	700,00
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.400,00	7.535,00	6.835,00	0,00	700,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	54.354,89	12.674,03	23.777,38	0,00	65.458,22
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	54.354,89	12.674,03	23.777,38	0,00	65.458,22
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.684,62	896.465,97	889.518,45	4.262,90	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
218930000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
218930100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.589.996,71	22.450.285,67	31.049.474,33	0,00	12.189.185,37
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.615.162,63	310.953,80	8.357.010,00	0,00	9.661.218,83
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	146.791,03	0,00	0,00	0,00	146.791,03
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.791,03	0,00	0,00	0,00	146.791,03
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	146.791,03	0,00	0,00	0,00	146.791,03
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	146.791,03	0,00	0,00	0,00	146.791,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por ELISA B. G. FERREIRA ROSA DE SANTANA, EDER MARCONI NEVES JUNIOR, ACESSO em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.468.371,60	310.953,80	8.357.010,00	0,00	9.514.422,80
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.199.377,78	39.469,06	21.332,00	0,00	1.181.240,77
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.199.377,78	39.469,06	21.332,00	0,00	1.181.240,77
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	268.993,82	271.484,74	8.335.678,00	0,00	8.333.187,00
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	268.993,82	271.484,74	8.335.678,00	0,00	8.333.187,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	268.993,82	271.484,74	8.335.678,00	0,00	8.333.187,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	645.198,77	0,00	0,00	0,00	645.198,77
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	645.198,77	0,00	0,00	0,00	645.198,77
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	645.198,77	0,00	0,00	0,00	645.198,77
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.330,30	0,00	0,00	0,00	6.330,30
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.330,30	0,00	0,00	0,00	6.330,30
223110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS	0,00	638.868,47	0,00	0,00	0,00	638.868,47
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	638.868,47	0,00	0,00	0,00	638.868,47
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.329.635,31	22.121.713,37	22.674.845,83	0,00	1.882.767,77
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	1.329.635,31	22.121.713,37	22.674.845,83	0,00	1.882.767,77
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	1.329.635,31	22.121.713,37	22.674.845,83	0,00	1.882.767,77
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCIL	0,00	27.420.492,59	1.051.384,93	10.091.019,81	0,00	36.460.127,44
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	31.073.046,20	0,00	7.584.082,80	0,00	38.657.129,00
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	1.032.489,11	0,00	1.032.489,11	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	18.895,82	0,00	18.895,82	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.652.553,61	0,00	0,00	2.506.937,01	1.145.616,60	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	17.530.414,09	10.952.311,45	1.105.343,46	0,00	7.683.446,10
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	33.992.524,68	4.017.895,28	0,00	0,00	29.974.629,40
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	10.256.202,06	0,00	5.113.154,27	0,00	15.369.356,33	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	3.351.905,06	0,00	1.821.261,90	0,00	5.173.166,96	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	2.854.003,47	0,00	0,00	1.105.343,46	1.748.660,01	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	60.975.398,02	0,00	10.118.016,99	0,00	71.093.415,01	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	60.975.398,02	0,00	10.118.016,99	0,00	71.093.415,01	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 147, de 1° de dezembro de 2021  
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BERTINI HENRIQUE DE SA BRUNO DE SA ROSA DE SA ANTUNES VAREJA  
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/etce/assinado>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	17.354.126,65	0,00	11.478.482,56	0,00	28.832.609,22
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	17.354.126,65	0,00	11.478.482,56	0,00	28.832.609,22
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
228930000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
228930100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.480.293,75	127.314.246,38	125.256.724,10	0,00	12.422.774,44
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.480.293,75	127.314.246,38	125.256.724,10	0,00	12.422.774,44
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.480.293,75	127.314.246,38	125.256.724,10	0,00	12.422.774,44
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.834.535,65	0,00	63.338.249,75	33.114.580,70	45.058.204,70	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.904.589,90	0,00	35.431.656,75	32.180.845,43	31.155.401,22	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.070.054,25	27.904.589,90	0,00	14.834.535,65	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.003,10	933.735,27	0,00	931.732,17
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.098,52	0,00	25.397.764,31	25.695.583,76	0,00	274.726,99
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.098,52	0,00	18.274.285,77	18.595.203,74	0,00	297.819,71
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.123.478,54	7.100.380,02	23.098,52	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.781.283,36	27.021.587,76	38.346.597,62	0,00	29.106.293,22
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.781.283,36	26.965.025,76	20.508.752,26	0,00	11.325.008,88
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	56.562,00	17.837.845,36	0,00	17.781.283,36
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	11.556.644,56	11.556.644,56	28.099.962,02	0,00	28.099.962,02
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.556.644,56	11.556.644,56	16.543.317,46	0,00	16.543.317,46
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	11.556.644,56	0,00	11.556.644,56
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	55.768.650,56	55.768.650,56	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	29.461.797,23	29.461.797,23	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	16.653.295,37	16.653.295,37	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.936.974,96	10.936.974,96	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.936.974,96	10.936.974,96	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.927.208,56	10.927.208,56	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.700.448,33	10.700.448,33	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	192.760,23	192.760,23	0,00	0,00
311110128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.766,40	9.766,40	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	9.766,40	9.766,40	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.716.320,41	5.716.320,41	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.716.320,41	5.716.320,41	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.103.060,97	3.103.060,97	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.641.442,44	2.641.442,44	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	82.688,88	82.688,88	0,00	0,00
311210128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	336.600,00	336.600,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.929,65	4.929,65	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.613.259,44	2.613.259,44	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.620.086,61	1.620.086,61	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	243.103,25	243.103,25	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	750.069,58	750.069,58	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.691.103,58	12.691.103,58	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.548.211,51	3.548.211,51	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.548.211,51	3.548.211,51	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.545.261,46	3.545.261,46	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.950,05	2.950,05	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.142.892,07	9.142.892,07	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.711,67	15.711,67	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	15.711,67	15.711,67	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.127.180,40	9.127.180,40	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	9.127.180,40	9.127.180,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA B. DE S. A. R. OS DE SANTANA M. G. H. D. FERREIRA MARCONI DE SOUZA SILVA. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA B. G. FERREIRA DE ARAUJO  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	117.398,28	117.398,28	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	117.398,28	117.398,28	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.398,28	117.398,28	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	117.398,28	117.398,28	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.211.057,11	4.211.057,11	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.700.885,80	3.700.885,80	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.208.755,70	3.208.755,70	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.208.755,70	3.208.755,70	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.208.755,70	3.208.755,70	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.208.755,70	3.208.755,70	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	492.130,10	492.130,10	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	492.130,10	492.130,10	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	492.130,10	492.130,10	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	510.171,31	510.171,31	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	510.171,31	510.171,31	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	510.171,31	510.171,31	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	510.171,31	510.171,31	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	13.693.036,16	13.693.036,16	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.143.536,60	5.143.536,60	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.143.536,60	5.143.536,60	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.143.536,60	5.143.536,60	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.667.179,02	1.667.179,02	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	7.467,60	7.467,60	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	451.357,74	451.357,74	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	542.473,45	542.473,45	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	123.001,55	123.001,55	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	47.317,00	47.317,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	123.173,23	123.173,23	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	14.369,25	14.369,25	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	139.155,99	139.155,99	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.060,53	3.060,53	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	12.610,25	12.610,25	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	15.002,00	15.002,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.759,57	7.759,57	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	115.674,67	115.674,67	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	39.055,73	39.055,73	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	159.857,30	159.857,30	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	427.670,74	427.670,74	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	22.701,55	22.701,55	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.536,68	7.536,68	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	6.238,10	6.238,10	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	285.014,28	285.014,28	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	310.446,73	310.446,73	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	9.562,22	9.562,22	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	602.441,42	602.441,42	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.175.690,09	8.175.690,09	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	79.895,40	79.895,40	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.895,40	79.895,40	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.895,40	79.895,40	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	494.622,70	494.622,70	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	494.622,70	494.622,70	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	88.375,00	88.375,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021  
ANEXO VII

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado  
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
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.619,33	12.619,33	0,00	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.157,92	3.157,92	0,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.319,56	9.319,56	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	34.577,63	34.577,63	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	174.555,50	174.555,50	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.612,21	7.612,21	0,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
332212800	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	195,80	195,80	0,00	
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	326,50	326,50	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	142.451,25	142.451,25	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.601.171,99	7.601.171,99	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.601.171,99	7.601.171,99	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	17.179,80	17.179,80	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.242,00	27.242,00	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	412.951,87	412.951,87	0,00	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	26.125,00	26.125,00	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	542.005,93	542.005,93	0,00	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.368.398,65	1.368.398,65	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	29.251,99	29.251,99	0,00	
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.857,10	4.857,10	0,00	
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	18.485,00	18.485,00	0,00	
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	376,01	376,01	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.636,30	2.636,30	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	21.623,75	21.623,75	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA BEATRIZ DOS SANTOS MACHADO DE SAUSSEN. Código de Verificação: 68314842-82911544880100

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/>Digitalizado por  
BIBLIOTECA  
DE ARQUIVOS  
DE SANTANA  
DE NUNES  
MARCONE  
DE SOUZA  
MIRANDA

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
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.548,11	23.548,11	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.369,00	3.369,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.592.625,60	2.592.625,60	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	48.534,33	48.534,33	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	200.320,00	200.320,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.933,86	2.933,86	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	25.140,20	25.140,20	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	57.493,00	57.493,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	508.333,16	508.333,16	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	161.961,05	161.961,05	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.213.624,28	1.213.624,28	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	373.809,47	373.809,47	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	373.809,47	373.809,47	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	373.809,47	373.809,47	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	373.809,47	373.809,47	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	373.809,47	373.809,47	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.717,58	115.717,58	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	115.717,58	115.717,58	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	115.717,58	115.717,58	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	115.717,58	115.717,58	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	112.430,15	112.430,15	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.430,15	112.430,15	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	3.287,43	3.287,43	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	3.287,43	3.287,43	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.492.285,80	7.492.285,80	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.492.285,80	7.492.285,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	7.492.285,80	7.492.285,80	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	7.492.285,80	7.492.285,80	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.492.285,80	7.492.285,80	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	89.540,03	89.540,03	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	89.540,03	89.540,03	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	89.540,03	89.540,03	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	89.540,03	89.540,03	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	50.070,97	50.070,97	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	39.469,06	39.469,06	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	133.075,89	133.075,89	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	133.075,89	133.075,89	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	129.822,02	129.822,02	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.822,02	129.822,02	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	129.822,02	129.822,02	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.253,87	3.253,87	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.253,87	3.253,87	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.253,87	3.253,87	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	572.140,76	572.140,76	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	1.389,80	1.389,80	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	869,80	869,80	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	869,80	869,80	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	869,80	869,80	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	553.132,46	553.132,46	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	553.132,46	553.132,46	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	553.132,46	553.132,46	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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	553.132,46	553.132,46	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	56.943.615,24	56.943.615,24	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	630.977,04	630.977,04	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	541.435,05	541.435,05	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	334.682,71	334.682,71	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	334.682,71	334.682,71	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	116.274,97	116.274,97	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	179.118,18	179.118,18	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	172.901,67	172.901,67	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.216,51	6.216,51	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	39.289,56	39.289,56	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	206.752,34	206.752,34	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	206.752,34	206.752,34	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	206.752,34	206.752,34	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	89.541,99	89.541,99	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	61.007,38	61.007,38	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	61.007,38	61.007,38	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	61.007,38	61.007,38	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	61.007,38	61.007,38	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.534,61	28.534,61	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.534,61	28.534,61	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.534,61	28.534,61	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.332.837,88	5.332.837,88	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.188.884,01	5.188.884,01	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA BEATRIZ DE SAUS REIS, Coordenadora de Administração, em 08/12/2021 às 14:08:11. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/pt-br/visualizar\_documento.aspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.188.884,01	5.188.884,01	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.283.309,57	1.283.309,57	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.283.309,57	1.283.309,57	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.283.309,57	1.283.309,57	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.905.574,44	3.905.574,44	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.866.105,38	3.866.105,38	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.866.105,38	3.866.105,38	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	39.469,06	39.469,06	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	143.953,87	143.953,87	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.953,87	143.953,87	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	143.953,87	143.953,87	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	239.763,68	239.763,68	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	102.617,80	102.617,80	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	4.832,32	4.832,32	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	4.832,32	4.832,32	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	4.490,01	4.490,01	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	342,31	342,31	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	97.785,48	97.785,48	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.785,48	97.785,48	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	97.785,48	97.785,48	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	137.145,88	137.145,88	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	137.145,88	137.145,88	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137.145,88	137.145,88	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	137.145,88	137.145,88	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	48.585.292,95	48.585.292,95	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.492.285,80	7.492.285,80	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	7.492.285,80	7.492.285,80	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	7.492.285,80	7.492.285,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA B. G. H. B. A. R. O. S. DE SANTANA. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar.aspx





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.492.285,80	7.492.285,80	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.040.394,15	41.040.394,15	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.405.202,53	27.405.202,53	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	20.397.509,69	20.397.509,69	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	12.734.823,35	12.734.823,35	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	5.533,92	5.533,92	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	227.399,13	227.399,13	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.898.727,61	5.898.727,61	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	381.270,85	381.270,85	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.147.197,36	1.147.197,36	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	2.557,47	2.557,47	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.007.692,84	7.007.692,84	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.644.054,39	6.644.054,39	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	297.728,83	297.728,83	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	36.553,85	36.553,85	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	5.389,27	5.389,27	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	17.974,00	17.974,00	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.992,50	5.992,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	12.641.269,50	12.641.269,50	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.420.382,70	2.420.382,70	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.420.382,70	2.420.382,70	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.220.886,80	10.220.886,80	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.220.886,80	10.220.886,80	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	813.256,61	813.256,61	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	813.256,61	813.256,61	0,00	0,00
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	234.455,20	234.455,20	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	578.801,41	578.801,41	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	180.665,51	180.665,51	0,00	0,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	465.229.466,55	465.229.466,55	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	112.840.094,49	112.840.094,49	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	61.856.902,41	61.856.902,41	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	47.233.719,28	47.233.719,28	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.749.472,80	3.749.472,80	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.749.472,80	3.749.472,80	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.749.472,80	3.749.472,80	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	352.389.372,06	352.389.372,06	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	189.139.518,60	189.139.518,60	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	66.001.689,30	66.001.689,30	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	123.137.829,30	123.137.829,30	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	41.264.272,40	41.264.272,40	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	328.572,30	328.572,30	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	41.253.697,81	41.253.697,81	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	40.291.286,79	40.291.286,79	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.249.853,46	163.249.853,46	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	163.249.853,46	163.249.853,46	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	163.249.853,46	163.249.853,46	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	41.264.272,40	41.264.272,40	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	328.572,30	328.572,30	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	81.365.721,97	81.365.721,97	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	40.291.286,79	40.291.286,79	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.178.507,16	5.389.372,93	4.280.783,23	0,00	1.069.917,46
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.699,42	0,00	2.699,42
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	2.699,42	0,00	2.699,42
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	0,00	0,00	2.699,42	0,00	2.699,42
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.178.507,16	5.389.372,93	4.278.083,81	0,00	1.067.218,04
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	575.492,39	1.893.179,08	1.603.014,77	0,00	285.328,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.714.221,79	1.714.221,79	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.603.014,77	1.603.014,77	781.889,96	0,00	781.889,96
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	178.957,29	178.957,29	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	178.957,29	178.957,29	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.683.786,05	0,00	108.736.273,48	94.982.816,59	21.437.242,94	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	973.021,80	0,00	11.519.990,96	1.083.737,79	11.409.274,97	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.025.825,25	976.024,29	49.800,96	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	976.024,29	976.024,29	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	976.024,29	976.024,29	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	976.024,29	976.024,29	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	49.800,96	0,00	49.800,96	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.800,96	0,00	49.800,96	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.800,96	0,00	49.800,96	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	973.021,80	0,00	10.494.165,71	107.713,50	11.359.474,01	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	973.021,80	0,00	10.494.165,71	107.713,50	11.359.474,01	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	973.021,80	0,00	10.494.165,71	107.713,50	11.359.474,01	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	4.446,06	0,00	0,00	0,00	4.446,06	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	548.744,53	0,00	1.776.630,45	90.095,00	2.235.279,98	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	419.831,21	0,00	8.572.516,76	0,00	8.992.347,97	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.757.711,71	0,00	95.296.835,86	93.845.165,08	7.209.382,49	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.757.711,71	0,00	95.296.835,86	93.845.165,08	7.209.382,49	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.757.711,71	0,00	95.296.835,86	93.845.165,08	7.209.382,49	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	869.152,92	0,00	40.335.133,30	40.625.530,42	578.755,80	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.155.495,78	0,00	42.820.187,40	40.492.775,91	4.482.907,27	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.733.063,01	0,00	12.141.515,16	12.726.858,75	2.147.719,42	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	953.052,54	0,00	1.919.446,66	53.913,72	2.818.585,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

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
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	953.052,54	0,00	1.919.446,66	53.913,72	2.818.585,48	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	953.052,54	0,00	1.919.446,66	53.913,72	2.818.585,48	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	111.734,10	0,00	156.391,44	14.444,66	253.680,88	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	841.318,44	0,00	1.763.055,22	39.469,06	2.564.904,60	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	7.683.786,05	272.515.694,74	286.269.151,63	0,00	21.437.242,99
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	973.021,80	2.167.475,58	12.603.728,75	0,00	11.409.272,99
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.952.048,58	2.001.849,54	0,00	49.800,96
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.952.048,58	1.952.048,58	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.952.048,58	1.952.048,58	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.952.048,58	1.952.048,58	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	976.024,29	976.024,29	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	976.024,29	976.024,29	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	49.800,96	0,00	49.800,96
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.800,96	0,00	49.800,96
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	49.800,96	0,00	49.800,96
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.800,96	0,00	49.800,96
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	973.021,80	215.427,00	10.601.879,21	0,00	11.359.474,01
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	973.021,80	215.427,00	10.601.879,21	0,00	11.359.474,01
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	973.021,80	215.427,00	10.601.879,21	0,00	11.359.474,01
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	4.446,06	0,00	0,00	0,00	4.446,06
812310101	A EXECUTAR	0,00	4.446,06	0,00	0,00	0,00	4.446,06
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	548.744,53	180.190,00	1.866.725,45	0,00	2.235.279,98
812310201	A EXECUTAR	0,00	548.744,53	90.095,00	1.776.630,45	0,00	2.235.279,98
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	90.095,00	90.095,00	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	419.831,21	0,00	8.572.516,76	0,00	8.992.347,97
812310401	A EXECUTAR	0,00	419.831,21	0,00	8.572.516,76	0,00	8.992.347,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado  
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
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	35.237,00	35.237,00	0,00	0,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	17.618,50	17.618,50	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.757.711,71	270.240.391,72	271.692.062,50	0,00	7.209.382,44
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.757.711,71	270.240.391,72	271.692.062,50	0,00	7.209.382,44
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.757.711,71	270.240.391,72	271.692.062,50	0,00	7.209.382,44
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	934.011,08	122.498.038,37	125.874.682,77	0,00	4.310.652,44
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	934.011,08	122.498.038,37	125.874.682,77	0,00	4.310.652,44
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	41.590.145,28	41.592.844,70	0,00	2.699,42
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	41.261.572,98	41.264.272,40	0,00	2.699,42
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	328.572,30	328.572,30	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	4.823.700,63	50.740.471,06	48.812.798,02	0,00	2.896.022,55
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.178.507,16	42.586.357,21	41.475.068,09	0,00	1.067.210,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.645.193,47	8.154.113,85	7.337.729,93	0,00	1.828.809,55
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	55.411.737,01	55.411.737,01	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	953.052,54	107.827,44	1.973.360,38	0,00	2.818.585,44
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	953.052,54	107.827,44	1.973.360,38	0,00	2.818.585,44
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	953.052,54	53.913,72	1.919.446,66	0,00	2.818.585,44
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	111.734,10	14.444,66	156.391,44	0,00	253.680,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	111.734,10	14.444,66	156.391,44	0,00	253.680,88
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	841.318,44	39.469,06	1.763.055,22	0,00	2.564.904,60
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	841.318,44	39.469,06	1.763.055,22	0,00	2.564.904,60
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	14.444,66	14.444,66	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	14.444,66	14.444,66	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	14.444,66	14.444,66	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	39.469,06	39.469,06	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	39.469,06	39.469,06	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	39.469,06	39.469,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
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
<b>TOTAL</b>		393.244.704,99	390.872.547,52	8.535.219.984,13	8.552.777.223,96	573.300.992,96	588.486.073,33

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 668540ac-a662-4329-991d-14d845c105c