



**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
100000000	ATIVO	27.507.984,43	0,00	137.740.537,32	126.860.979,21	38.387.542,54	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.586.314,17	0,00	133.549.655,41	125.801.354,85	15.334.614,73	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.105.015,30	0,00	122.565.325,34	115.700.928,87	13.969.411,77	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	7.105.015,30	0,00	122.565.325,34	115.700.928,87	13.969.411,77	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	7.105.015,30	0,00	122.565.325,34	115.700.928,87	13.969.411,77	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	3.958.670,40	0,00	102.351.171,56	105.863.474,42	446.367,54	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	2.021.804,89	0,00	9.866.769,99	9.018.524,49	2.870.050,39	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.021.804,89	0,00	9.866.769,99	9.018.524,49	2.870.050,39	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.124.540,01	0,00	10.347.383,79	818.929,96	10.652.993,84	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.124.540,01	0,00	10.347.383,79	818.929,96	10.652.993,84	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.560,61	52.560,61	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	32.069,11	32.069,11	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.069,11	32.069,11	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	32.069,11	32.069,11	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	32.069,11	32.069,11	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.491,50	20.491,50	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.491,50	20.491,50	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	20.491,50	20.491,50	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	20.491,50	20.491,50	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	476.080,62	0,00	2.048.435,02	1.870.670,26	653.845,38	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	476.080,62	0,00	2.048.435,02	1.870.670,26	653.845,38	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	476.080,62	0,00	2.048.435,02	1.870.670,26	653.845,38	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.042.361,01	1.755.850,09	286.510,92	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	67.271,20	0,00	1.226,01	68.526,36	0,00	29,15
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	31.877,74	0,00	4.848,00	46.293,81	0,00	9.568,07
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	376.931,68	0,00	0,00	0,00	376.931,68	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	5.218,25	0,00	706.139,33	0,00	711.357,58	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.218,25	0,00	706.139,33	0,00	711.357,58	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA BASTIANI DE ARAÚJO DE SANTANA, Procuradora Geral do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022  
ANEXO VII**

ANEXO T



Documento Assinado Digitalmente por ELISA BEZERRA DOS SANTOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/validarDoc.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
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.218,25	0,00	706.139,33	0,00	711.357,58	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	5.218,25	0,00	706.139,33	0,00	711.357,58	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFEI	5.218,25	0,00	706.139,33	0,00	711.357,58	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.177.195,11	8.177.195,11	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.177.195,11	8.177.195,11	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.177.195,11	8.177.195,11	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.732.304,59	3.732.304,59	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	364.814,62	364.814,62	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	150.274,76	150.274,76	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	814.041,71	814.041,71	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	46.803,20	46.803,20	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	237.552,92	237.552,92	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.825.123,31	2.825.123,31	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.921.670,26	0,00	4.190.881,91	1.059.624,36	23.052.927,81	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.474.860,89	0,00	2.490.260,21	623.951,09	5.341.170,01	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.474.860,89	0,00	2.490.260,21	623.951,09	5.341.170,01	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.293.620,17	0,00	2.135.953,79	23.110,25	4.406.463,71	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	169.592,13	0,00	35.673,03	20.491,50	184.773,66	0,00
121110102	TAXAS	169.592,13	0,00	35.673,03	20.491,50	184.773,66	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	432.375,79	0,00	172.994,46	0,00	605.370,25	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	432.375,79	0,00	172.994,46	0,00	605.370,25	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.741.723,22	0,00	1.927.286,30	2.616,75	3.666.392,77	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	50.072,97	0,00	2,00	0,00	50.072,97
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	50.072,97	0,00	2,00	0,00	50.072,97
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.181.240,72	0,00	354.306,42	600.840,84	934.706,30	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.181.240,72	0,00	354.306,42	600.840,84	934.706,30	0,00
123000000	IMOBILIZADO	16.446.809,37	0,00	1.700.621,70	435.673,27	17.711.757,80	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
123100000	BENS MÓVEIS	9.730.180,16	0,00	859.119,43	42,00	10.589.257,59	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.730.180,16	0,00	859.119,43	42,00	10.589.257,59	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	553.549,35	0,00	413.181,37	42,00	966.688,72	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	148.931,60	0,00	12.858,89	0,00	161.790,49	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	300.595,30	0,00	182.930,95	42,00	483.484,25	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	14.225,74	0,00	14.225,74	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.520,86	0,00	5.094,00	0,00	8.614,86	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.900,00	0,00	8.961,20	0,00	10.861,20	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.324,65	0,00	0,00	0,00	1.324,65	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.366,74	0,00	1.850,00	0,00	3.216,74	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89.310,20	0,00	187.260,59	0,00	276.570,79	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	54.809,34	0,00	72.630,86	0,00	127.440,20	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.809,34	0,00	72.630,86	0,00	127.440,20	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.163.438,29	0,00	230.464,84	0,00	7.393.903,13	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.763,37	0,00	81.758,83	0,00	107.522,20	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	54.782,37	0,00	56.700,69	0,00	111.483,06	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.082.892,55	0,00	92.005,32	0,00	7.174.897,87	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00	0,00	15.619,74	0,00	15.619,74	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	15.619,74	0,00	15.619,74	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.389.243,33	0,00	0,00	0,00	1.389.243,33	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.389.243,33	0,00	0,00	0,00	1.389.243,33	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	569.139,85	0,00	127.222,62	0,00	696.362,47	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	569.139,85	0,00	127.222,62	0,00	696.362,47	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	8.561.856,13	0,00	841.502,27	17.762,00	9.385.596,40	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.561.856,13	0,00	841.502,27	17.762,00	9.385.596,40	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	568.694,25	0,00	570.730,64	0,00	1.139.424,89	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	568.694,25	0,00	570.730,64	0,00	1.139.424,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BEATRIZ ESTRELA DOS SANTOS ANTONIO MARRAS DE SAUSAN. Coleção do documento: 5163-4612-0418914984-581  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/validarDoc.aspx



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022  
ANEXO VII

ANEXO T



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

Document  
Assinado  
Digitalmente  
por  
Eliana  
Estrela  
de  
Araújo  
de  
Santana  
Eder  
Marcos  
Vitor  
da  
Silva

Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.993.161,88	0,00	270.771,63	17.762,00	8.246.171,51	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.993.161,88	0,00	270.771,63	17.762,00	8.246.171,51	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	1.845.226,92	0,00	417.869,27	0,00	2.263.096,19
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	1.845.226,92	0,00	417.869,27	0,00	2.263.096,19
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.389.953,81	0,00	417.869,27	0,00	1.807.823,08
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	426.007,02	0,00	3.160,52	0,00	429.167,54
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	963.946,79	0,00	414.708,75	0,00	1.378.655,54
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	455.273,11	0,00	0,00	0,00	455.273,11
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO 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	27.507.984,43	682.011.895,16	692.891.453,27	0,00	38.387.546,55
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.896.027,59	61.192.913,75	59.369.584,98	0,00	1.072.640,82
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	85.526,21	30.578.697,75	30.511.453,73	0,00	18.283.109,23
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.576,18	19.020.746,33	19.015.452,34	0,00	18.283.109,23
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.576,18	19.020.746,33	19.015.452,34	0,00	18.283.109,23
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.576,18	19.020.746,33	19.015.452,34	0,00	18.283.109,23
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.576,18	18.020.313,47	18.015.019,48	0,00	18.283.109,23
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.000.432,86	1.000.432,86	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.685,00	5.036.458,77	5.021.773,77	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.685,00	5.036.458,77	5.021.773,77	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.685,00	5.036.458,77	5.021.773,77	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.265,03	6.521.492,65	6.474.227,62	0,00	0,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.240,07	61.240,07	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.587,04	8.587,04	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	8.587,04	8.587,04	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	52.653,03	52.653,03	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.050,73	4.816.610,16	4.814.559,43	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.050,73	4.816.610,16	4.814.559,43	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.214,30	1.643.642,42	1.598.428,12	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ESTAB ESTAB ARRROS DE SANT ANA - EDER MARCONI SILVA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/validarDocumento

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
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	45.214,30	1.636.665,38	1.591.451,08	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	45.214,30	1.181.372,18	1.136.157,88	0,00	0,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	455.293,20	455.293,20	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	6.977,04	6.977,04	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	981.691,83	21.647.763,69	21.486.484,02	0,00	820.411,11
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	981.691,83	21.647.763,69	21.486.484,02	0,00	820.411,11
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	981.691,83	21.647.763,69	21.486.484,02	0,00	820.411,11
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	981.691,83	21.180.694,93	21.014.915,26	0,00	815.916,11
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	113.678,58	8.173.765,29	8.539.050,66	0,00	478.966,99
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	19.205,00	19.205,00	0,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	848.808,25	12.987.724,64	12.475.864,60	0,00	336.949,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	405.014,88	409.514,88	0,00	4.500,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	405.014,88	409.514,88	0,00	4.500,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	0,00	0,00	31.026,94	31.026,94	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	0,00	0,00	31.026,94	31.026,94	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	165.339,63	165.339,63	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	165.339,63	165.339,63	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	165.339,63	165.339,63	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	165.339,63	165.339,63	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.828.809,55	8.801.112,68	7.206.307,60	0,00	234.004,47
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.828.809,55	8.782.124,23	7.187.319,15	0,00	234.004,47
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.809,55	8.782.124,23	7.187.319,15	0,00	234.004,47
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.766.914,21	8.022.592,66	6.485.392,78	0,00	229.714,33
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	111.683,82	1.535.568,07	1.435.569,74	0,00	11.685,49
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.441,36	461.141,51	453.059,75	0,00	3.359,60
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	728.146,93	1.729.706,37	1.020.536,06	0,00	18.976,62
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	124.054,20	178.085,68	54.303,95	0,00	272,47



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

Document Assinado  
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
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.559,15	62.371,21	44.644,33	0,00	4.832,22
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	337.021,47	1.766.611,93	1.444.710,21	0,00	15.117,77
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	115.075,61	13.978,41	0,00	0,00	101.097,20
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	270.314,47	2.233.057,22	2.019.125,70	0,00	56.389,99
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	46.054,20	41.509,26	13.443,04	0,00	17.989,99
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	65.458,24	254.949,71	189.926,18	0,00	436,77
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	65.458,24	254.949,71	189.926,18	0,00	436,77
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.262,90	0,00	504.581,86	512.000,19	0,00	3.154,41
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
218930000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS -	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
218930100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	12.189.185,37	279.462.593,34	366.746.562,17	0,00	99.473.152,22
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	9.661.218,83	1.056.134,04	1.080.972,82	0,00	9.686.056,66
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 P/	0,00	146.791,03	0,00	0,00	0,00	146.791,03
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.514.427,80	1.056.134,04	1.080.972,82	0,00	9.539.269,58
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.181.240,72	600.840,84	354.306,42	0,00	934.706,30
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.181.240,72	600.840,84	354.306,42	0,00	934.706,30
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.333.187,08	455.293,20	726.666,40	0,00	8.604.560,28
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.333.187,08	455.293,20	726.666,40	0,00	8.604.560,28
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	8.333.187,08	455.293,20	726.666,40	0,00	8.604.560,28
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	645.198,77	638.868,47	0,00	0,00	6.330,30
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	645.198,77	638.868,47	0,00	0,00	6.330,30
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	645.198,77	638.868,47	0,00	0,00	6.330,30

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



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
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 - CREDORES NACI	0,00	638.868,47	638.868,47	0,00	0,00	0,00
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁR	0,00	638.868,47	638.868,47	0,00	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.882.767,77	277.748.602,38	365.646.600,90	0,00	89.780.766,22
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	1.882.767,77	277.748.602,38	365.646.600,90	0,00	89.780.766,22
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	1.882.767,77	277.748.602,38	365.646.600,90	0,00	89.780.766,22
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	36.460.127,47	4.172.464,66	23.465.281,27	0,00	55.752.942,08
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	38.657.129,00	0,00	23.290.586,64	0,00	61.947.715,64
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	1.032.489,11	0,00	13.284,72	158.494,42	887.279,41	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	18.895,82	0,00	409,73	16.200,21	3.105,34	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	1.145.616,60	0,00	4.158.770,21	0,00	5.304.386,81	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO:	0,00	7.683.446,10	43.658.498,58	70.002.874,69	0,00	34.027.823,21
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A C	0,00	29.974.629,40	1.342.290,34	70.002.874,69	0,00	98.635.214,43
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDE	15.369.356,33	0,00	14.643.497,95	0,00	30.012.854,28	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVID	5.173.166,96	0,00	19.557.848,93	0,00	24.731.015,89	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	1.748.660,01	0,00	8.114.861,36	0,00	9.863.521,37	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	71.093.415,01	0,00	122.898.542,18	193.991.957,19	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	71.093.415,01	0,00	122.898.542,18	193.991.957,19	0,00	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PRE	0,00	28.832.609,21	107.019.096,96	78.186.487,75	0,00	0,00
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	28.832.609,21	107.019.096,96	78.186.487,75	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
228930000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS -	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
228930100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	12.422.771,47	341.356.388,07	266.775.306,12	62.158.310,48	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.422.771,47	341.356.388,07	266.775.306,12	62.158.310,48	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	12.422.771,47	341.356.388,07	266.775.306,12	62.158.310,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA BASTIANI DE SAUS...  
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarDocumento.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
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	45.058.204,70	0,00	273.627.312,60	147.784.400,62	170.901.116,68	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.155.401,22	0,00	239.663.234,29	146.714.099,24	124.104.536,27	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	14.834.535,65	0,00	31.157.404,32	933.735,27	45.058.204,70	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	931.732,17	2.806.673,99	136.566,11	1.738.375,71	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	0,00	274.720,93	33.378.770,71	33.773.283,50	0,00	669.237,77
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	297.819,45	24.051.929,42	24.148.622,76	0,00	394.517,77
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	23.098,52	0,00	9.326.841,29	9.624.660,74	0,00	274.720,99
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	29.106.293,22	13.227.529,81	52.454.099,20	0,00	68.332.860,66
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.325.009,86	13.161.186,61	41.062.746,14	0,00	39.226.569,33
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	17.781.283,36	66.343,20	11.391.353,06	0,00	29.106.293,22
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	28.099.962,02	21.122.774,95	32.763.522,80	0,00	39.740.708,87
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.543.317,46	21.122.774,95	16.220.205,34	0,00	11.640.747,88
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	11.556.644,56	0,00	16.543.317,46	0,00	28.099.962,02
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	260.648.811,68	260.648.811,68	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	25.281.913,38	25.281.913,38	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	18.971.555,95	18.971.555,95	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	11.525.671,89	11.525.671,89	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	11.525.671,89	11.525.671,89	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	11.525.671,89	11.525.671,89	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.736.198,58	10.736.198,58	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	781.228,43	781.228,43	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.844,88	3.844,88	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	7.445.884,06	7.445.884,06	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	7.445.884,06	7.445.884,06	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	4.101.454,07	4.101.454,07	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.353.877,45	3.353.877,45	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BASTIANI DE ARAUJO DOS SANTOS ANTONIO MARCONI SILVA em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	215.796,04	215.796,04	0,00	0,00
311210128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	8.180,58	8.180,58	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.344.429,99	3.344.429,99	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.721.172,94	2.721.172,94	0,00	0,00
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	23.944,08	23.944,08	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	122.555,30	122.555,30	0,00	0,00
311210422	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	0,00	0,00	62.166,40	62.166,40	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	414.591,27	414.591,27	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.307.750,61	6.307.750,61	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.482.662,88	4.482.662,88	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.482.662,88	4.482.662,88	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.482.662,88	4.482.662,88	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.818.110,69	1.818.110,69	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.452,04	16.452,04	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	16.452,04	16.452,04	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.801.658,65	1.801.658,65	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.801.658,65	1.801.658,65	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	6.977,04	6.977,04	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.977,04	6.977,04	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	6.977,04	6.977,04	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	2.606,82	2.606,82	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.606,82	2.606,82	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	2.606,82	2.606,82	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	2.606,82	2.606,82	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.021.773,77	5.021.773,77	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
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.418.967,62	4.418.967,62	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.820.069,47	3.820.069,47	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.820.069,47	3.820.069,47	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.792.816,91	3.792.816,91	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.747.853,81	3.747.853,81	0,00	0,00
321110105	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	0,00	0,00	44.963,10	44.963,10	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	27.252,56	27.252,56	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	598.898,15	598.898,15	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	598.898,15	598.898,15	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	598.898,15	598.898,15	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	602.806,15	602.806,15	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	602.806,15	602.806,15	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	602.806,15	602.806,15	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	602.806,15	602.806,15	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.569.348,85	19.569.348,85	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.270.290,56	8.270.290,56	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.181.344,80	8.181.344,80	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.181.344,80	8.181.344,80	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.856.717,93	2.856.717,93	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	35.601,10	35.601,10	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	473.093,52	473.093,52	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	860.853,58	860.853,58	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	210.856,61	210.856,61	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	38.014,00	38.014,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	94.538,65	94.538,65	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	50.365,34	50.365,34	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	294.143,52	294.143,52	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.379,98	23.379,98	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BEATRIZ ESTRELA DOS SANTOS DE SAANTANAS EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validaDoc.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
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	14.792,34	14.792,34	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	14.999,70	14.999,70	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	147.643,54	147.643,54	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	127.721,51	127.721,51	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	219.211,14	219.211,14	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IM	0,00	0,00	284.433,86	284.433,86	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	668.626,66	668.626,66	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	37.367,58	37.367,58	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	12.379,35	12.379,35	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	443.494,95	443.494,95	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	435.554,79	435.554,79	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	30.403,72	30.403,72	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	791.388,93	791.388,93	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	88.945,76	88.945,76	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	88.945,76	88.945,76	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	3.265,20	3.265,20	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.816,36	1.816,36	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	83.864,20	83.864,20	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.881.189,02	10.881.189,02	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	84.397,00	84.397,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.397,00	84.397,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84.397,00	84.397,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	589.929,78	589.929,78	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BEATRIZ ESTRELA DE ARAUJO DOS SANTOS ANAGRA, EDER MARCONI VIEIRA DA SILVA, ACESSO em: https://etce.ce.pe.gov.br/etp/validarDocumento.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
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	589.929,78	589.929,78	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	26.377,24	26.377,24	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.347,16	10.347,16	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	59.793,27	59.793,27	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.752,64	4.752,64	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	248.541,00	248.541,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.064,63	42.064,63	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	14.640,50	14.640,50	0,00	0,00
332212700	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.213,70	3.213,70	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	129.579,64	129.579,64	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.206.862,24	10.206.862,24	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.206.862,24	10.206.862,24	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	492.320,00	492.320,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.189,82	5.189,82	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.832,00	31.832,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	718.277,64	718.277,64	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	23.281,00	23.281,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	596.320,93	596.320,93	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.691,30	10.691,30	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.597.878,29	1.597.878,29	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	31.755,00	31.755,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BEATRIZ ESTRELA DOS ANJOS DE SANTANA, Edir Marcione Silva, CPF nº 034.488.458-51. Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pda/auditoria/auditoria.aspx



Document Assinado Digitalmente por ELISA BEATRIZ ESTRELA ARRAS DOS SANTOS DE SAANTAVANÇO EDER MARCONI VIEIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pda/validaDoc.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
332312000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	7.909,20	7.909,20	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	501.802,00	501.802,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.046,49	5.046,49	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	26.678,50	26.678,50	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.785,00	17.785,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.263.628,12	3.263.628,12	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	73.588,53	73.588,53	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	633.730,00	633.730,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	19.959,79	19.959,79	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	14.943,00	14.943,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	89.570,32	89.570,32	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	573.971,25	573.971,25	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	163.756,69	163.756,69	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.269.281,37	1.269.281,37	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	417.869,27	417.869,27	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	417.869,27	417.869,27	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	417.869,27	417.869,27	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	417.869,27	417.869,27	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	417.869,27	417.869,27	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.494,30	80.494,30	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	49.467,36	49.467,36	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	49.467,36	49.467,36	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	49.467,36	49.467,36	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	46.644,65	46.644,65	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.644,65	46.644,65	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



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

Document  
Assinado  
em  
12/12/2022  
às  
10:58:51  
horas  
por  
EDER  
MARCONE  
SILVA

Document  
Assinado  
em  
12/12/2022  
às  
10:58:51  
horas  
por  
EDER  
MARCONE  
SILVA

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
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.406,17	1.406,17	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.406,17	1.406,17	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.416,54	1.416,54	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.416,54	1.416,54	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FUNDOS	0,00	0,00	31.026,94	31.026,94	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FUNDOS	0,00	0,00	31.026,94	31.026,94	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FUNDOS	0,00	0,00	31.026,94	31.026,94	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FUNDOS	0,00	0,00	31.026,94	31.026,94	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.669.998,18	14.669.998,18	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.090.540,69	10.090.540,69	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	10.090.540,69	10.090.540,69	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	10.090.540,69	10.090.540,69	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.090.540,69	10.090.540,69	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.579.457,49	4.579.457,49	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.579.457,49	4.579.457,49	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADUAL	0,00	0,00	4.579.457,49	4.579.457,49	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADUAL	0,00	0,00	4.579.457,49	4.579.457,49	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	600.842,84	600.842,84	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE DE	0,00	0,00	600.842,84	600.842,84	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COMAJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	600.842,84	600.842,84	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	600.842,84	600.842,84	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	600.840,84	600.840,84	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	165.339,63	165.339,63	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	165.339,63	165.339,63	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	165.339,63	165.339,63	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.339,63	165.339,63	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	165.339,63	165.339,63	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
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	195.259.100,73	195.259.100,73	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	323.016,80	323.016,80	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00	0,00
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.037,60	1.037,60	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	194.917.095,48	194.917.095,48	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	194.917.095,48	194.917.095,48	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	194.917.095,48	194.917.095,48	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	194.917.095,48	194.917.095,48	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	187.615.976,63	187.615.976,63	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.352.591,69	2.352.591,69	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.250.567,99	2.250.567,99	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.696.275,53	1.696.275,53	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BEZERRA DOS SANTOS em 12/12/2022 às 15:58:51. Acesse em: https://etce.ce.gov.br/pt/validarDoc.aspx







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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>

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
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDADA	0,00	0,00	288.781,04	288.781,04	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	288.781,04	288.781,04	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.177.284,62	1.177.284,62	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	48.016,84	48.016,84	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	48.016,84	48.016,84	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	48.016,84	48.016,84	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	11.245,10	11.245,10	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	14.958,80	14.958,80	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.368,63	15.368,63	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	6.444,31	6.444,31	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.129.267,78	1.129.267,78	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.129.267,78	1.129.267,78	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.129.267,78	1.129.267,78	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.129.267,78	1.129.267,78	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	67.309.211,67	67.309.211,67	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.090.540,69	10.090.540,69	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	10.090.540,69	10.090.540,69	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	10.090.540,69	10.090.540,69	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.090.540,69	10.090.540,69	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	57.218.670,98	57.218.670,98	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	38.949.593,75	38.949.593,75	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.769.879,75	29.769.879,75	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	15.993.806,77	15.993.806,77	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.990,64	7.990,64	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAS	0,00	0,00	354.407,50	354.407,50	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.794.987,29	6.794.987,29	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	378.601,01	378.601,01	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	4.978.569,39	4.978.569,39	0,00	0,00

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>

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
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.261.517,15	1.261.517,15	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	9.179.714,00	9.179.714,00	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.781.212,35	7.781.212,35	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	441.609,83	441.609,83	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	27.837,25	27.837,25	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	8.479,76	8.479,76	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	0,00	0,00	214.498,56	214.498,56	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	706.076,25	706.076,25	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.226.943,71	11.226.943,71	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	11.226.943,71	11.226.943,71	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.226.943,71	11.226.943,71	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.042.133,52	7.042.133,52	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.042.133,52	7.042.133,52	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.042.133,52	7.042.133,52	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	90.521,98	90.521,98	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	90.521,98	90.521,98	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	90.521,98	90.521,98	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	90.521,98	90.521,98	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	110.106.450,05	110.106.450,05	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	107.019.096,96	107.019.096,96	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	107.019.096,96	107.019.096,96	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.019.096,96	107.019.096,96	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC	0,00	0,00	107.019.096,96	107.019.096,96	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.087.353,09	3.087.353,09	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	166.891,90	166.891,90	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.891,90	166.891,90	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	158.641,90	158.641,90	0,00	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>



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
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	2.920.461,19	2.920.461,19	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	2.920.461,19	2.920.461,19	0,00	0,00
499910100	VAARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	0,00	0,00	2.920.461,19	2.920.461,19	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	1.069.917,46	0,00	237.798.767,68	238.029.990,79	838.694,35	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	235.468.462,60	235.468.462,60	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	41.864.169,60	41.864.169,60	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	41.864.169,60	41.864.169,60	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	39.682.084,80	39.682.084,80	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.182.084,80	2.182.084,80	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	2.182.084,80	2.182.084,80	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.182.084,80	2.182.084,80	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	193.604.293,00	193.604.293,00	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	141.680.517,32	141.680.517,32	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	30.968.437,04	30.968.437,04	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	30.508.437,04	30.508.437,04	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	61.476.874,08	61.476.874,08	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	19.003.230,84	19.003.230,84	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.735.206,20	11.735.206,20	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.738.437,04	30.738.437,04	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.735.206,20	11.735.206,20	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.735.206,20	11.735.206,20	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.923.775,68	51.923.775,68	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	51.923.775,68	51.923.775,68	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	51.923.775,68	51.923.775,68	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BEATRIZ ESTRELA DE ARAUJO DOS SANTOS, Presidente do Conselho do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em: 2023/04/20 12:03:46.



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

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BEZERRA MARRAS DE SANTANA em 12/03/2023 às 15:46:12. Endereço eletrônico: https://etcc.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria

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
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	51.706.521,71	51.706.521,71	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	217.253,97	217.253,97	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.069.917,46	0,00	2.330.305,08	2.561.528,19	838.694,35	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.699,42	0,00	5.398,84	8.098,26	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.699,42	2.699,42	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.699,42	2.699,42	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.699,42	0,00	0,00	2.699,42	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.067.218,04	0,00	2.324.906,24	2.553.429,93	838.694,35	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	781.889,96	781.889,96	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.328,08	0,00	783.528,73	989.650,01	79.206,80	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	781.889,96	0,00	759.487,55	781.889,96	759.487,55	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	1.069.917,46	600.203.409,04	599.972.185,93	0,00	838.694,35
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	597.429.782,61	597.429.782,61	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	165.872.682,31	165.872.682,31	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	93.983.428,25	93.983.428,25	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	67.309.796,57	67.309.796,57	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.579.457,49	4.579.457,49	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	4.579.457,49	4.579.457,49	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.579.457,49	4.579.457,49	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	431.557.100,30	431.557.100,30	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	225.918.425,67	225.918.425,67	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	69.808.930,71	69.808.930,71	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	156.109.494,96	156.109.494,96	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	51.983.164,24	51.983.164,24	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.106.149,43	1.106.149,43	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	52.068.300,12	52.068.300,12	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	50.951.881,17	50.951.881,17	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	205.638.674,63	205.638.674,63	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO VII



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

Documento Assinado Digitalmente por ELISA BEATRIZ ESTRELA DE ARAÚJO DOS SANTOS ANTONIO FERREIRA MARCONI MATHIAS DA SILVA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auditoria/auditoria.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	205.638.674,63	205.638.674,63	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	205.638.674,63	205.638.674,63	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	51.983.164,24	51.983.164,24	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.106.149,43	1.106.149,43	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	101.597.479,79	101.597.479,79	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	50.951.881,17	50.951.881,17	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.069.917,46	2.773.626,43	2.542.403,32	0,00	838.693,33
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.699,42	10.797,68	8.098,26	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.699,42	2.699,42	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.699,42	2.699,42	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.699,42	2.699,42	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.699,42	2.699,42	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO I	0,00	2.699,42	2.699,42	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.067.218,04	2.762.828,75	2.534.305,06	0,00	838.693,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	285.328,08	989.650,01	783.528,73	0,00	79.205,88
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	900.766,80	900.766,80	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	781.889,96	781.889,96	759.487,55	0,00	759.487,55
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	90.521,98	90.521,98	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	90.521,98	90.521,98	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	21.437.242,94	0,00	165.509.545,56	147.087.770,27	39.859.018,23	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	11.409.274,97	0,00	12.260.090,69	3.452.927,08	20.216.438,58	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.800,96	0,00	1.782.576,59	1.782.576,59	49.800,96	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.782.576,59	1.782.576,59	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.782.576,59	1.782.576,59	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.782.576,59	1.782.576,59	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	49.800,96	0,00	0,00	0,00	49.800,96	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.800,96	0,00	0,00	0,00	49.800,96	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.800,96	0,00	0,00	0,00	49.800,96	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO VII



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auditoria/auditoria.asp>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auditoria/auditoria.asp>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.359.474,01	0,00	10.477.514,10	1.670.350,49	20.166.637,62	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.359.474,01	0,00	10.477.514,10	1.670.350,49	20.166.637,62	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.359.474,01	0,00	10.477.514,10	1.670.350,49	20.166.637,62	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	4.446,06	0,00	0,00	0,00	4.446,06	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.235.279,98	0,00	101.850,00	101.850,00	2.235.279,98	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.992.347,97	0,00	10.356.675,65	1.549.512,04	17.799.511,58	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.209.382,49	0,00	150.759.194,66	143.010.894,10	14.957.683,05	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.209.382,49	0,00	150.759.194,66	143.010.894,10	14.957.683,05	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.209.382,49	0,00	150.759.194,66	143.010.894,10	14.957.683,05	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	578.755,80	0,00	76.633.307,00	68.043.040,43	9.169.022,37	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	4.482.907,27	0,00	54.511.642,56	53.716.807,32	5.277.742,51	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.147.719,42	0,00	19.614.245,10	21.251.046,35	510.918,17	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.818.585,48	0,00	2.490.260,21	623.949,09	4.684.896,60	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.818.585,48	0,00	2.490.260,21	623.949,09	4.684.896,60	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.818.585,48	0,00	2.490.260,21	623.949,09	4.684.896,60	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	253.680,88	0,00	208.667,49	20.491,50	441.856,87	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.564.904,60	0,00	2.281.592,72	603.457,59	4.243.039,73	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	21.437.242,94	363.679.505,15	382.101.280,44	0,00	39.859.072,23
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	11.409.274,97	6.905.518,16	15.712.681,77	0,00	20.216.438,58
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	49.800,96	3.565.153,18	3.565.153,18	0,00	49.800,96
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	3.565.153,18	3.565.153,18	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	3.565.153,18	3.565.153,18	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.565.153,18	3.565.153,18	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.782.576,59	1.782.576,59	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.782.576,59	1.782.576,59	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	49.800,96	0,00	0,00	0,00	49.800,96



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

Documento Assinado Digitalmente por ELSA BEZERRA DE SANTANA. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/validarDocumento.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	49.800,96	0,00	0,00	0,00	49.800,96
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	49.800,96	0,00	0,00	0,00	49.800,96
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	49.800,96	0,00	0,00	0,00	49.800,96
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	11.359.474,01	3.340.364,98	12.147.528,59	0,00	20.166.638,66
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	11.359.474,01	3.340.364,98	12.147.528,59	0,00	20.166.638,66
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.359.474,01	3.340.364,98	12.147.528,59	0,00	20.166.638,66
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	2.235.279,98	203.700,00	203.700,00	0,00	2.235.279,98
812310201	A EXECUTAR	0,00	2.235.279,98	101.850,00	101.850,00	0,00	2.235.279,98
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	101.850,00	101.850,00	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.992.347,97	3.098.688,08	11.905.851,69	0,00	17.799.517,55
812310401	A EXECUTAR	0,00	8.992.347,97	1.549.512,04	10.356.675,65	0,00	17.799.517,55
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.549.176,04	1.549.176,04	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	37.976,90	37.976,90	0,00	0,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	18.988,45	18.988,45	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.209.382,49	355.526.088,81	363.274.389,37	0,00	14.957.683,05
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.209.382,49	355.526.088,81	363.274.389,37	0,00	14.957.683,05
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.209.382,49	355.526.088,81	363.274.389,37	0,00	14.957.683,05
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.310.655,48	170.329.076,95	179.903.405,70	0,00	13.884.984,23
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.310.655,48	170.329.076,95	179.903.405,70	0,00	13.884.984,23
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	2.699,42	53.089.515,60	53.086.816,18	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	2.699,42	51.983.366,17	51.980.666,75	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	1.106.149,43	1.106.149,43	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	2.896.027,59	61.589.837,70	59.766.508,93	0,00	1.072.698,82



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022  
ANEXO VII

ANEXO T



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
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.067.218,04	52.382.390,90	52.153.867,21	0,00	838.693,33
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.828.809,55	9.207.446,80	7.612.641,72	0,00	234.004,44
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	70.517.658,56	70.517.658,56	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.818.585,48	1.247.898,18	3.114.209,30	0,00	4.684.894,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	2.818.585,48	1.247.898,18	3.114.209,30	0,00	4.684.894,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.818.585,48	623.949,09	2.490.260,21	0,00	4.684.894,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	253.680,88	20.491,50	208.667,49	0,00	441.858,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	253.680,88	20.491,50	208.667,49	0,00	441.858,88
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	2.564.904,60	603.457,59	2.281.592,72	0,00	4.243.039,77
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	2.564.904,60	603.457,59	2.281.592,72	0,00	4.243.039,77
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	23.108,25	23.108,25	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	20.491,50	20.491,50	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	20.491,50	20.491,50	0,00	0,00
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	0,00	2.616,75	2.616,75	0,00	0,00
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	0,00	2.616,75	2.616,75	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	600.840,84	600.840,84	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	0,00	600.840,84	600.840,84	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	0,00	600.840,84	600.840,84	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>573.304.903,02</b>	<b>588.486.075,32</b>	<b>15.794.491.054,74</b>	<b>15.886.090.661,41</b>	<b>1.094.119.248,74</b>	<b>1.200.900.021,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA B. ESTRELA DE ARAUJO DE SANTANA  
 Assesora de Planejamento Financeiro e Orçamentário  
 Assesora em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assessoria/assessoria-516346120a1b6ad7ee54d581