



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

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

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	21.601.615,49	0,00	48.181.933,70	47.254.666,78	22.528.882,41	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.088.687,67	0,00	44.650.423,92	47.086.063,95	5.653.047,64	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.153.252,06	0,00	41.455.125,50	43.811.248,85	2.797.128,71	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.153.252,06	0,00	41.455.125,50	43.811.248,85	2.797.128,71	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	5.153.252,06	0,00	41.455.125,50	43.811.248,85	2.797.128,71	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.654.213,29	0,00	39.277.861,80	41.475.419,96	2.456.655,13	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	107.131,17	0,00	2.032.625,42	2.005.263,35	134.493,24	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	6.668,90	0,00	153.074,84	25.250,50	134.493,24	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	100.462,27	0,00	1.879.550,58	1.980.012,85	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	391.907,60	0,00	144.638,28	330.565,54	205.980,34	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	391.907,60	0,00	144.638,28	330.565,54	205.980,34	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	228.633,57	0,00	85.890,51	220.149,82	94.374,26	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	23.318,18	23.318,18	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.318,18	23.318,18	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	23.318,18	23.318,18	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	23.318,18	23.318,18	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.468,40	0,00	29.812,33	37.666,47	61.614,26	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	69.468,40	0,00	29.812,33	37.666,47	61.614,26	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	69.468,40	0,00	14.954,18	37.666,47	46.756,11	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	69.468,40	0,00	14.954,18	37.666,47	46.756,11	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	14.858,15	0,00	14.858,15	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	14.858,15	0,00	14.858,15	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.165,17	0,00	32.760,00	159.165,17	32.760,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	159.165,17	0,00	32.760,00	159.165,17	32.760,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.165,17	0,00	32.760,00	159.165,17	32.760,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.706.802,04	0,00	84.413,81	32.829,91	2.758.385,94	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.706.802,04	0,00	84.413,81	32.829,91	2.758.385,94	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	2.706.802,04	0,00	84.413,81	32.829,91	2.758.385,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	1.076.334,50	0,00	84.413,81	32.767,77	1.127.980,54	
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1.630.467,54	0,00	0,00	0,00	1.630.467,54	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	3.158,73	0,00	3.158,73	
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.158,73	0,00	3.158,73	
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.158,73	0,00	3.158,73	
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	3.158,73	0,00	3.158,73	
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI	0,00	0,00	3.158,73	0,00	3.158,73	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.021.835,37	3.021.835,37	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.021.835,37	3.021.835,37	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.021.835,37	3.021.835,37	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.845.375,27	1.845.375,27	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	376.484,62	376.484,62	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	137.985,13	137.985,13	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	200.607,86	200.607,86	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	364.506,29	364.506,29	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	92.319,20	92.319,20	0,00	
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.512.927,82	0,00	3.531.509,78	168.602,83	16.875.834,77	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.543.382,61	0,00	296.734,02	0,00	2.840.116,63	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.543.382,61	0,00	296.734,02	0,00	2.840.116,63	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.543.382,61	0,00	163.684,39	0,00	2.707.067,00	
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	123.650,55	0,00	0,00	0,00	123.650,55	
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	123.650,55	0,00	0,00	0,00	123.650,55	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	147.137,10	0,00	4.519,22	0,00	151.656,32	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	147.137,10	0,00	4.519,22	0,00	151.656,32	
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.272.594,96	0,00	159.165,17	0,00	2.431.760,13	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/di-da-scan



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

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

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
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	133.049,63	0,00	133.049,63	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	133.049,63	0,00	133.049,63	0,00
123000000	IMOBILIZADO	10.969.545,21	0,00	3.234.775,76	168.602,83	14.035.718,14	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	4.496.285,80	0,00	741.200,40	0,00	5.237.486,20	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.496.285,80	0,00	741.200,40	0,00	5.237.486,20	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.342.583,33	0,00	1.450,00	0,00	1.344.033,33	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	96.850,50	0,00	0,00	0,00	96.850,50	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	111.550,00	0,00	0,00	0,00	111.550,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	1.134.182,83	0,00	0,00	0,00	1.134.182,83	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	2.940,00	0,00	3.270,00	0,00	6.210,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.940,00	0,00	3.270,00	0,00	6.210,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.935.776,47	0,00	17.104,50	0,00	2.952.880,97	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.935.776,47	0,00	17.104,50	0,00	2.952.880,97	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	168.990,00	0,00	388.200,00	0,00	557.190,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	168.990,00	0,00	388.200,00	0,00	557.190,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	45.996,00	0,00	328.575,90	0,00	374.571,90	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	45.996,00	0,00	328.575,90	0,00	374.571,90	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	7.826.171,50	0,00	2.493.575,36	13.000,00	10.306.746,86	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.826.171,50	0,00	2.493.575,36	13.000,00	10.306.746,86	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	192.165,23	0,00	81.092,73	0,00	273.257,96	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	192.165,23	0,00	81.092,73	0,00	273.257,96	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.634.006,27	0,00	2.407.482,63	8.000,00	10.033.488,90	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.634.006,27	0,00	2.407.482,63	8.000,00	10.033.488,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.352.912,09	0,00	155.602,83	0,00	1.508.514,92
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.352.912,09	0,00	155.602,83	0,00	1.508.514,92
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.352.912,09	0,00	155.602,83	0,00	1.508.514,92
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
123810108	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARF	0,00	12.642,16	0,00	0,00	0,00	12.642,16
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.380.269,93	0,00	155.602,83	0,00	1.535.872,76
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	21.601.615,49	114.869.234,96	115.796.501,88	0,00	22.528.882,41
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.045.719,02	32.360.600,72	31.433.674,23	0,00	7.118.795,51
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	3.721.126,93	18.746.456,95	17.729.464,21	0,00	2.704.131,11
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	833.332,72	14.111.344,23	13.868.323,94	0,00	590.314,41
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.332,72	14.111.344,23	13.868.323,94	0,00	590.314,41
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	833.332,72	14.111.344,23	13.868.323,94	0,00	590.314,41
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	833.332,72	14.103.710,90	13.860.690,61	0,00	590.314,41
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	7.633,33	7.633,33	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	117.635,90	1.451.789,45	1.449.994,71	0,00	115.841,11
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.635,90	1.451.789,45	1.449.994,71	0,00	115.841,11
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	117.635,90	1.451.789,45	1.449.994,71	0,00	115.841,11
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.770.158,31	3.183.323,27	2.411.145,56	0,00	1.997.982,66
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.589.347,63	1.364.810,11	20.663,78	0,00	245.205,33
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.589.347,63	1.364.810,11	20.663,78	0,00	245.205,33
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.589.347,63	1.364.810,11	20.663,78	0,00	245.205,33
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	78.734,51	1.041.650,18	1.176.246,54	0,00	213.330,87
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	78.734,51	1.041.314,18	1.167.294,98	0,00	204.715,31
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	336,00	8.951,56	0,00	8.615,56
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.102.076,17	776.862,98	1.193.874,06	0,00	1.519.087,25
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.088.251,20	776.862,98	1.193.874,06	0,00	1.505.262,28
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.088.251,20	653.367,32	1.070.342,40	0,00	1.505.226,28
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	123.495,66	123.531,66	0,00	36,00



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

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

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
211430500	FGTS	0,00	13.824,97	0,00	0,00	0,00	13.824,97
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	20.361,18	0,00	20.361,18
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	20.361,18	0,00	20.361,18
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	975.317,01	11.307.176,50	10.890.543,04	0,00	558.684,55
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	975.317,01	11.291.473,23	10.873.639,77	0,00	557.485,55
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	975.317,01	11.291.473,23	10.873.639,77	0,00	557.485,55
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	974.397,01	11.148.885,86	10.722.122,40	0,00	547.633,55
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	40.300,61	3.117.322,20	3.121.443,34	0,00	44.427,77
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	934.096,40	8.031.563,66	7.600.679,06	0,00	503.211,88
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	920,00	142.587,37	151.517,37	0,00	9.850,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	920,00	142.587,37	151.517,37	0,00	9.850,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	15.703,27	16.903,27	0,00	1.200,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	15.703,27	16.903,27	0,00	1.200,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.675,77	11.875,77	0,00	1.200,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	10.675,77	11.875,77	0,00	1.200,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	5.027,50	5.027,50	0,00	0,00
213210201	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.027,50	1.027,50	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	81,13	32.507,92	32.426,79	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	81,13	17.426,19	17.345,06	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	81,13	10.898,20	10.817,07	0,00	0,00
214110400	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	0,00	2.141,66	2.141,66	0,00	0,00
214111300	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	0,00	8.675,41	8.675,41	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	81,13	81,13	0,00	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	6.527,99	6.527,99	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	6.527,99	6.527,99	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	6.600,12	6.600,12	0,00	0,00
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - C	0,00	0,00	2.233,65	2.233,65	0,00	0,00



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

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

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
214210700	RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS	0,00	0,00	2.233,65	2.233,65	0,00	0,00
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN	0,00	0,00	2.150,49	2.150,49	0,00	0,00
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	2.150,49	2.150,49	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN	0,00	0,00	2.215,98	2.215,98	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	2.215,98	2.215,98	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.481,61	8.481,61	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.481,61	8.481,61	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	8.481,61	8.481,61	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.349.193,95	2.274.459,35	2.781.240,19	0,00	3.855.977,77
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.349.193,95	2.263.254,41	2.770.035,25	0,00	3.855.977,77
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.349.193,95	2.263.254,41	2.770.035,25	0,00	3.855.977,77
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.291.918,67	2.135.834,39	2.494.426,18	0,00	3.650.510,46
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	174.091,17	326.946,68	319.820,11	0,00	166.966,66
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.653.507,09	400.755,18	517.996,73	0,00	2.770.748,66
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	131.582,25	148.149,03	408.149,65	0,00	391.582,88
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	318,76	0,00	318,76
218810108	ISS	0,00	20.683,57	2.425,23	55.019,42	0,00	73.277,77
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	24.095,08	0,00	24.095,08
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.368,74	3.341,60	3.940,80	0,00	5.967,94
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.234,00	2.430,00	2.550,00	0,00	2.354,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	41.590,57	0,00	1.733,22	0,00	43.323,79
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	221.288,61	1.251.786,67	1.160.237,15	0,00	129.739,09
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	41.122,67	0,00	565,26	0,00	41.687,93
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	13.050,53	0,00	0,00	0,00	13.050,53
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.701,49	0,00	0,00	0,00	6.701,49
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	6.349,04	0,00	0,00	0,00	6.349,04
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	44.224,75	127.420,02	275.609,07	0,00	192.413,80



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?func=abrir_documento

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
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.204,94	11.204,94	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.204,94	11.204,94	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	11.204,94	11.204,94	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.469,96	7.469,96	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.734,98	3.734,98	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	251.904,92	13.060.037,10	51.524.997,06	0,00	38.716.868,88
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	45.257,19	199.631,66	287.424,10	0,00	133.049,66
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.257,19	199.631,66	287.424,10	0,00	133.049,66
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	76.000,00	209.049,63	0,00	133.049,66
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	76.000,00	209.049,63	0,00	133.049,66
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.257,19	123.531,66	78.274,47	0,00	0,00
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.257,19	123.531,66	78.274,47	0,00	0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	45.257,19	123.531,66	78.274,47	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	42.196,09	42.196,09	0,00	0,00
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	42.196,09	42.196,09	0,00	0,00
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	42.196,09	42.196,09	0,00	0,00
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	42.196,09	42.196,09	0,00	0,00
223210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	42.196,09	42.196,09	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	206.647,73	12.777.266,66	51.154.434,18	0,00	38.583.815,25
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	206.647,73	12.777.266,66	51.154.434,18	0,00	38.583.815,25
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	206.647,73	12.777.266,66	51.154.434,18	0,00	38.583.815,25
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	10.255.564,28	0,00	12.567.624,87	0,00	22.823.189,15
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	10.255.564,28	0,00	12.567.624,87	0,00	22.823.189,15
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	0,00	10.501.867,99	10.495.229,62	15.753.987,73	0,00	15.760.626,10
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	0,00	10.501.867,99	0,00	15.753.987,73	0,00	26.255.855,72
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.323.914,90	0,00	4.323.914,90	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/di-da-cao>

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
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.171.074,36	0,00	2.171.074,36	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.000.240,36	0,00	4.000.240,36	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.832.821,58	0,00	0,00	22.832.821,58	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.832.821,58	0,00	0,00	22.832.821,58	0,00	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.282.037,04	2.282.037,04	0,00	0,00	0,00
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	2.282.037,04	2.282.037,04	0,00	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	40.942,69	40.942,69	0,00	0,00
228800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	40.942,69	40.942,69	0,00	0,00
228810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.942,69	40.942,69	0,00	0,00
228819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	40.942,69	40.942,69	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	13.303.991,55	69.448.597,14	32.837.830,59	23.306.775,00	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	13.303.991,55	69.448.597,14	32.837.830,59	23.306.775,00	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	13.303.991,55	69.448.597,14	32.837.830,59	23.306.775,00	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.303.991,55	69.448.597,14	32.837.830,59	23.306.775,00	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	138.516,97	69.271.655,81	32.522.372,29	36.610.766,55	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.211.533,43	176.941,33	315.458,30	0,00	13.350.051,44
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.058,85	0,00	0,00	0,00	46.058,85	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	68.903.588,45	68.903.588,45	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.421.700,77	16.421.700,77	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.848.883,53	13.848.883,53	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.672.906,92	8.672.906,92	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.672.906,92	8.672.906,92	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.672.906,92	8.672.906,92	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.670.006,92	8.670.006,92	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.175.976,61	5.175.976,61	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.175.976,61	5.175.976,61	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	679.385,15	679.385,15	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/diada/da/san>

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
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	671.401,82	671.401,82	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.733,33	4.733,33	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.150,99	8.150,99	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.150,99	8.150,99	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.488.440,47	4.488.440,47	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	4.470.709,40	4.470.709,40	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.731,07	17.731,07	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.572.817,24	2.572.817,24	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.350.562,05	1.350.562,05	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.332.389,48	1.332.389,48	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.329.212,46	1.329.212,46	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.177,02	3.177,02	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.172,57	18.172,57	0,00	0,00
312130200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	9.221,01	9.221,01	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	8.951,56	8.951,56	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.222.255,19	1.222.255,19	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.222.255,19	1.222.255,19	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.222.255,19	1.222.255,19	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.449.994,71	1.449.994,71	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.287.305,47	1.287.305,47	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.287.305,47	1.287.305,47	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.287.305,47	1.287.305,47	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.287.305,47	1.287.305,47	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.287.305,47	1.287.305,47	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	162.689,24	162.689,24	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	162.689,24	162.689,24	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.689,24	162.689,24	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/diada/da/san>

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
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	148.834,33	148.834,33	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	13.854,91	13.854,91	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.482.986,66	7.482.986,66	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.991.535,12	2.991.535,12	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.976.181,47	2.976.181,47	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.976.181,47	2.976.181,47	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.088.217,16	1.088.217,16	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	342.776,15	342.776,15	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	365.997,71	365.997,71	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.032,97	13.032,97	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	6.275,70	6.275,70	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	105.570,32	105.570,32	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	259.959,91	259.959,91	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	198.775,59	198.775,59	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	211.139,01	211.139,01	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27.605,37	27.605,37	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	151.919,45	151.919,45	0,00	0,00
331114800	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	185.415,33	185.415,33	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	15.353,65	15.353,65	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.353,65	15.353,65	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	1.742,55	1.742,55	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.611,10	13.611,10	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	4.335.848,71	4.335.848,71	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	80.710,00	80.710,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.710,00	80.710,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	80.710,00	80.710,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	361.273,37	361.273,37	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	361.273,37	361.273,37	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	65.810,00	65.810,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	131.429,37	131.429,37	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.893.865,34	3.893.865,34	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.893.865,34	3.893.865,34	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	232.498,50	232.498,50	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	163.779,97	163.779,97	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	374.130,38	374.130,38	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.471.915,44	1.471.915,44	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	125,23	125,23	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	36.397,17	36.397,17	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	71.811,48	71.811,48	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	18.445,00	18.445,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	50.212,80	50.212,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar.aspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	202.938,36	202.938,36	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.217.651,86	1.217.651,86	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	155.602,83	155.602,83	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	155.602,83	155.602,83	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.602,83	155.602,83	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.602,83	155.602,83	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	155.602,83	155.602,83	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.712,23	48.712,23	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	48.712,23	48.712,23	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	48.712,23	48.712,23	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	48.712,23	48.712,23	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	47.684,73	47.684,73	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	47.684,73	47.684,73	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.027,50	1.027,50	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.027,50	1.027,50	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.015.019,33	5.015.019,33	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.011.185,16	5.011.185,16	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.945.185,16	4.945.185,16	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.945.185,16	4.945.185,16	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	4.945.185,16	4.945.185,16	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	3.834,17	3.834,17	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	3.834,17	3.834,17	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pesquisa.asp?sa=3>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	3.407,77	3.407,77	0,00	0,00
357130300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.407,77	3.407,77	0,00	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	426,40	426,40	0,00	0,00
357150500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	426,40	426,40	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	32.767,77	32.767,77	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	32.767,77	32.767,77	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.767,77	32.767,77	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	32.767,77	32.767,77	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	34.439,46	34.439,46	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.439,46	34.439,46	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.439,46	34.439,46	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.439,46	34.439,46	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.439,46	34.439,46	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	38.417.967,52	38.417.967,52	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	38.377.167,52	38.377.167,52	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	38.377.167,52	38.377.167,52	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	38.377.167,52	38.377.167,52	0,00	0,00
397210100	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	38.377.167,52	38.377.167,52	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	35.633.411,90	35.633.411,90	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	396.281,59	396.281,59	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	245.395,65	245.395,65	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	167.340,40	167.340,40	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.340,40	167.340,40	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	38.272,36	38.272,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	123.603,04	123.603,04	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	123.603,04	123.603,04	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	78.055,25	78.055,25	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	78.055,25	78.055,25	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	78.055,25	78.055,25	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	94.342,07	94.342,07	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	19.377,37	19.377,37	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	19.377,37	19.377,37	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	19.377,37	19.377,37	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.377,37	19.377,37	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	74.964,70	74.964,70	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.964,70	74.964,70	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	74.964,70	74.964,70	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	56.543,87	56.543,87	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	56.543,87	56.543,87	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	56.543,87	56.543,87	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	56.543,87	56.543,87	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.365.486,68	1.365.486,68	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.365.486,68	1.365.486,68	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.365.486,68	1.365.486,68	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.365.486,68	1.365.486,68	0,00	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.004.803,69	1.004.803,69	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.004.803,69	1.004.803,69	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	208.757,41	208.757,41	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	208.757,41	208.757,41	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	0,00	151.925,58	151.925,58	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.885,01	3.885,01	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/diada/da/san/CO/NE/VE/IR/A/NA/T/IE/S/EM/D/DO/DE/B/ARRO/S/CA/ADP/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.885,01	3.885,01	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	3.885,01	3.885,01	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	3.885,01	3.885,01	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	0,00	0,00	1.525,01	1.525,01	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.413,93	161.413,93	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	131.667,99	131.667,99	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	131.667,99	131.667,99	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	131.667,99	131.667,99	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	129.767,99	129.767,99	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	29.745,94	29.745,94	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.295,60	29.295,60	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.295,60	29.295,60	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.295,60	29.295,60	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	450,34	450,34	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	450,34	450,34	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	450,34	450,34	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	30.948.332,64	30.948.332,64	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.011.185,16	5.011.185,16	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	4.866.185,16	4.866.185,16	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	4.866.185,16	4.866.185,16	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.866.185,16	4.866.185,16	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?cd=1&id=1>



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

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

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
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	436.023,70	436.023,70	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	436.023,70	436.023,70	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	436.023,70	436.023,70	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	2.445.411,79	2.445.411,79	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.445.411,79	2.445.411,79	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.445.411,79	2.445.411,79	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.445.411,79	2.445.411,79	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	312.600,26	312.600,26	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	312.600,26	312.600,26	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	312.600,26	312.600,26	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	312.600,26	312.600,26	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	312.600,26	312.600,26	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	5.176.085,79	0,00	157.188.932,05	159.062.408,07	3.302.609,77	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	149.856.473,46	149.856.473,46	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	32.376.580,00	32.376.580,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.376.580,00	32.376.580,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	30.088.290,00	30.088.290,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.288.290,00	2.288.290,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.288.290,00	2.288.290,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.288.290,00	2.288.290,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	117.479.893,46	117.479.893,46	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	88.028.769,44	88.028.769,44	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.057.192,36	15.057.192,36	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.057.192,36	15.057.192,36	0,00	0,00



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

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

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
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.114.384,72	30.114.384,72	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.057.192,36	15.057.192,36	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.057.192,36	15.057.192,36	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.057.192,36	15.057.192,36	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.057.192,36	15.057.192,36	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.451.124,02	29.451.124,02	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	29.451.124,02	29.451.124,02	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.451.124,02	29.451.124,02	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.623.135,50	28.623.135,50	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	827.988,52	827.988,52	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.176.085,79	0,00	7.332.458,59	9.205.934,61	3.302.609,77	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	479.560,72	0,00	756.312,82	1.196.081,51	39.792,03	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	373.510,41	373.510,41	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.050,31	0,00	373.510,41	449.060,69	30.500,03	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	373.510,41	0,00	9.292,00	373.510,41	9.292,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.696.525,07	0,00	6.576.145,77	8.009.853,10	3.262.817,74	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.272.998,49	2.272.998,49	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.423.526,58	0,00	2.287.033,47	3.463.856,12	1.246.703,93	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.272.998,49	0,00	2.016.113,81	2.272.998,49	2.016.113,81	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.176.085,79	330.202.377,83	328.328.901,81	0,00	3.302.609,77
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	319.592.961,70	319.592.961,70	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	73.912.166,98	73.912.166,98	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	44.096.492,47	44.096.492,47	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	27.325.362,49	27.325.362,49	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.490.312,02	2.490.312,02	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.490.312,02	2.490.312,02	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.490.312,02	2.490.312,02	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.680.794,72	245.680.794,72	0,00	0,00



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

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

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
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	136.321.799,03	136.321.799,03	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	52.732.544,51	52.732.544,51	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	83.589.254,52	83.589.254,52	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.191.686,75	29.191.686,75	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	199.531,66	199.531,66	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	28.389.552,40	28.389.552,40	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	25.808.483,71	25.808.483,71	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	109.358.995,69	109.358.995,69	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	109.358.995,69	109.358.995,69	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	109.358.995,69	109.358.995,69	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.191.686,75	29.191.686,75	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	199.531,66	199.531,66	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	54.159.293,57	54.159.293,57	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	25.808.483,71	25.808.483,71	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.176.085,79	10.609.416,13	8.735.940,11	0,00	3.302.607,77
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	479.560,72	1.394.670,42	954.901,73	0,00	39.792,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	106.050,31	449.060,69	373.510,41	0,00	30.508,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	123.038,63	123.038,63	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	123.038,63	123.038,63	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	373.510,41	373.510,41	9.292,00	0,00	9.292,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	373.510,41	373.510,41	9.292,00	0,00	9.292,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	326.022,06	326.022,06	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	326.022,06	326.022,06	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.696.525,07	9.214.745,71	7.781.038,38	0,00	3.262.817,74
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.423.526,58	3.463.856,12	2.287.033,47	0,00	1.246.703,93
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.032.479,31	1.032.479,31	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.272.998,49	2.272.998,49	2.016.113,81	0,00	2.016.113,81
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.445.411,79	2.445.411,79	0,00	0,00



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

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

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
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.445.411,79	2.445.411,79	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	721.140,87	0,00	70.076.755,80	67.745.396,17	3.052.500,50	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	148.011,61	95.877,59	52.134,02	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	89.369,14	89.369,14	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	89.369,14	89.369,14	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	89.369,14	89.369,14	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	89.369,14	89.369,14	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	58.642,47	6.508,45	52.134,02	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	3.734,98	3.734,98	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	3.734,98	3.734,98	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	3.734,98	3.734,98	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	54.907,49	2.773,47	52.134,02	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.907,49	2.773,47	52.134,02	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	54.907,49	2.773,47	52.134,02	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.140,87	0,00	69.690.936,54	67.611.852,11	2.800.225,30	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	721.140,87	0,00	69.690.936,54	67.611.852,11	2.800.225,30	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721.140,87	0,00	69.690.936,54	67.611.852,11	2.800.225,30	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	53.841,69	31.733.736,42	32.876.086,73	0,00	1.196.197,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	242.296,18	29.853.663,07	29.470.862,24	140.504,65	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.017.278,74	0,00	8.103.537,05	5.264.903,14	3.855.912,65	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	237.807,65	37.666,47	200.141,18	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	237.807,65	37.666,47	200.141,18	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	237.807,65	37.666,47	200.141,18	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	71.998,02	37.666,47	34.331,55	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	165.809,63	0,00	165.809,63	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	721.140,87	198.741.617,19	201.072.976,82	0,00	3.052.500,50
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	191.755,18	243.889,20	0,00	52.134,02
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	178.738,28	178.738,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	178.738,28	178.738,28	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	178.738,28	178.738,28	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	178.738,28	178.738,28	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	89.369,14	89.369,14	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	89.369,14	89.369,14	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	13.016,90	65.150,92	0,00	52.134,02
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	7.469,96	7.469,96	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	7.469,96	7.469,96	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.469,96	7.469,96	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	3.734,98	3.734,98	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.734,98	3.734,98	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.546,94	57.680,96	0,00	52.134,02
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.546,94	57.680,96	0,00	52.134,02
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.546,94	57.680,96	0,00	52.134,02
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	2.773,47	54.907,49	0,00	52.134,02
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.773,47	2.773,47	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	721.140,87	198.474.529,07	200.553.613,50	0,00	2.800.225,33
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	721.140,87	198.474.529,07	200.553.613,50	0,00	2.800.225,33
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	721.140,87	198.474.529,07	200.553.613,50	0,00	2.800.225,33
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.632.486,78	0,00	87.245.529,10	85.519.656,62	4.358.359,26	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.632.486,78	0,00	87.245.529,10	85.519.656,62	4.358.359,26	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMI	0,00	172.788,66	36.090.262,10	35.957.265,47	0,00	39.792,03
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMI	0,00	172.788,66	35.890.730,44	35.757.733,81	0,00	39.792,03
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMI	0,00	0,00	199.531,66	199.531,66	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMI	0,00	3.180.838,99	40.927.282,28	44.865.235,82	0,00	7.118.792,53
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.163.560,25	37.183.738,07	38.282.995,56	0,00	3.262.817,74
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.017.278,74	3.743.544,21	6.582.240,26	0,00	3.855.974,79
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	34.211.455,59	34.211.455,59	0,00	0,00

