



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE VILARÁ NATALIS FERNANDES BARROS CALADO  
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
100000000	ATIVO	22.528.882,41	0,00	48.493.835,17	48.093.221,57	22.929.496,01	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.653.047,64	0,00	47.439.107,85	47.380.966,48	5.711.189,01	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.797.128,71	0,00	44.329.272,00	44.209.353,06	2.917.047,65	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.797.128,71	0,00	44.329.272,00	44.209.353,06	2.917.047,65	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	2.797.128,71	0,00	44.329.272,00	44.209.353,06	2.917.047,65	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.456.632,35	0,00	40.751.362,56	40.769.667,46	2.438.327,45	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	134.493,24	0,00	3.493.662,03	3.388.081,01	240.074,26	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	134.493,24	0,00	3.493.662,03	3.388.081,01	240.074,26	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	206.003,12	0,00	84.247,41	51.604,59	238.645,94	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.003,12	0,00	84.243,53	51.604,59	238.642,06	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	94.374,26	0,00	21.170,00	82.784,26	32.760,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	21.170,00	21.170,00	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.170,00	21.170,00	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	21.170,00	21.170,00	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	21.170,00	21.170,00	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.614,26	0,00	0,00	61.614,26	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.614,26	0,00	0,00	61.614,26	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	46.756,11	0,00	0,00	46.756,11	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	46.756,11	0,00	0,00	46.756,11	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	14.858,15	0,00	0,00	14.858,15	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	14.858,15	0,00	0,00	14.858,15	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.758.385,94	0,00	1.006,33	1.161,68	2.758.230,59	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.758.385,94	0,00	1.006,33	1.161,68	2.758.230,59	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	2.758.385,94	0,00	1.006,33	1.161,68	2.758.230,59	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/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
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,14	1.006,33	1.161,68	0,00	214,44
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS	1.127.980,54	0,00	0,00	0,00	1.127.980,54	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.630.467,54	0,00	0,00	0,00	1.630.467,54	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.158,73	0,00	191,59	199,55	3.150,77	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.158,73	0,00	191,59	199,55	3.150,77	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.158,73	0,00	191,59	199,55	3.150,77	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.158,73	0,00	191,59	199,55	3.150,77	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAIS	3.158,73	0,00	191,59	199,55	3.150,77	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.087.467,93	3.087.467,93	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.087.467,93	3.087.467,93	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.087.467,93	3.087.467,93	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.275.758,80	2.275.758,80	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	340.485,15	340.485,15	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	118.574,68	118.574,68	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	122.940,59	122.940,59	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	120.527,37	120.527,37	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	109.181,34	109.181,34	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.875.834,77	0,00	1.054.727,32	712.255,09	17.218.307,00	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.840.116,63	0,00	145.326,54	104.958,94	2.880.484,23	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.840.116,63	0,00	145.326,54	104.958,94	2.880.484,23	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.707.067,00	0,00	145.326,54	0,00	2.852.393,54	0,00
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	123.650,55	0,00	0,00	0,00	123.650,55	0,00
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	123.650,55	0,00	0,00	0,00	123.650,55	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	151.656,32	0,00	145.326,54	0,00	296.982,86	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	151.656,32	0,00	145.326,54	0,00	296.982,86	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.431.760,13	0,00	0,00	0,00	2.431.760,13	0,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	133.049,63	0,00	0,00	104.958,94	28.090,69	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.049,63	0,00	0,00	104.958,94	28.090,69	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por EDNER MARCONI VIEIRA NATALIS FERNANDES BARROS CALADÃO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar.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
123000000	IMOBILIZADO	14.035.718,14	0,00	909.400,78	607.296,15	14.337.822,77	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.237.486,20	0,00	497.051,20	38.000,00	5.696.537,40	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.237.486,20	0,00	497.051,20	38.000,00	5.696.537,40	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.344.033,33	0,00	53.396,00	0,00	1.397.429,33	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	96.850,50	0,00	39.372,00	0,00	136.222,50	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	111.550,00	0,00	3.369,00	0,00	114.919,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	1.134.182,83	0,00	9.380,00	0,00	1.143.562,83	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.952.880,97	0,00	8.737,70	0,00	2.961.618,67	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.952.880,97	0,00	7.437,70	0,00	2.960.318,67	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	557.190,00	0,00	247.950,00	0,00	805.140,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	557.190,00	0,00	247.950,00	0,00	805.140,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	374.571,90	0,00	186.967,50	38.000,00	523.539,40	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	374.571,90	0,00	186.967,50	38.000,00	523.539,40	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	10.306.746,86	0,00	372.349,58	155.951,42	10.523.145,02	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.306.746,86	0,00	372.349,58	155.951,42	10.523.145,02	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	273.257,96	0,00	0,00	0,00	273.257,96	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	273.257,96	0,00	0,00	0,00	273.257,96	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.033.488,90	0,00	372.349,58	155.951,42	10.249.887,06	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.033.488,90	0,00	372.349,58	155.951,42	10.249.887,06	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.508.514,92	40.000,00	413.344,73	0,00	1.881.859,65
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.508.514,92	40.000,00	413.344,73	0,00	1.881.859,65



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHONIS VIEIRA MATHEUS FERREIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE-PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.508.514,92	40.000,00	413.344,73	0,00	1.881.859,65
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
123810108	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFE	0,00	12.642,16	0,00	0,00	0,00	12.642,16
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.535.872,76	40.000,00	373.344,73	0,00	1.869.217,53
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.528.882,41	107.957.669,44	108.358.283,04	0,00	22.929.495,01
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.118.792,53	30.716.706,94	31.363.288,60	0,00	7.765.374,19
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.704.134,19	19.463.578,78	19.981.489,34	0,00	3.222.044,77
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	590.312,43	15.411.177,68	15.394.101,27	0,00	573.236,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590.312,43	15.411.177,68	15.394.101,27	0,00	573.236,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	590.312,43	15.411.177,68	15.394.101,27	0,00	573.236,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	590.312,43	15.020.614,97	14.987.538,56	0,00	557.236,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	390.562,71	406.562,71	0,00	16.000,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	115.841,16	2.118.754,73	2.002.913,57	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.841,16	2.118.754,73	2.002.913,57	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	115.841,16	2.118.754,73	2.002.913,57	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.997.980,60	1.933.646,37	2.584.474,50	0,00	2.648.808,73
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.201,30	0,00	0,00	0,00	245.201,30
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	245.201,30	0,00	0,00	0,00	245.201,30
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	245.201,30	0,00	0,00	0,00	245.201,30
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	213.330,87	1.296.711,90	1.384.185,78	0,00	300.805,75
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	204.715,31	1.296.711,90	1.378.881,60	0,00	286.885,01
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.615,56	0,00	5.304,18	0,00	13.919,74
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.519.087,25	611.119,62	1.178.229,49	0,00	2.086.197,12
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.505.262,28	611.119,62	1.178.229,49	0,00	2.072.372,15
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.505.226,28	505.387,91	1.072.497,78	0,00	2.072.336,15
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	36,00	105.731,71	105.731,71	0,00	36,00
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	20.361,18	25.814,85	22.059,23	0,00	16.605,56



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.361,18	25.814,85	22.059,23	0,00	16.600,55
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	558.683,55	8.523.120,58	8.333.617,10	0,00	369.186,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	557.483,55	8.520.883,58	8.331.380,10	0,00	367.980,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	557.483,55	8.520.883,58	8.331.380,10	0,00	367.980,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	547.633,55	8.296.698,61	8.108.045,13	0,00	358.980,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.421,75	3.082.770,21	3.075.431,72	0,00	37.080,20
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	503.211,80	5.213.528,40	5.032.213,41	0,00	321.899,80
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.850,00	224.184,97	223.334,97	0,00	9.000,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	9.850,00	224.184,97	223.334,97	0,00	9.000,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	2.237,00	2.237,00	0,00	1.200,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	2.237,00	2.237,00	0,00	1.200,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	740,00	740,00	0,00	1.200,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.200,00	740,00	740,00	0,00	1.200,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.374,30	128.374,30	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	126.115,18	126.115,18	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	124.061,79	124.061,79	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	121.379,74	121.379,74	0,00	0,00
214111200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	2.682,05	2.682,05	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-UNIDADE	0,00	0,00	2.053,39	2.053,39	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.053,39	2.053,39	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	2.259,12	2.259,12	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	2.259,12	2.259,12	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.259,12	2.259,12	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.855.974,79	2.601.633,28	2.919.807,86	0,00	4.174.149,37
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.855.974,79	2.553.057,28	2.871.231,86	0,00	4.174.149,37



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO TC



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.855.974,79	2.553.057,28	2.871.231,86	0,00	4.174.146,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.650.510,46	2.553.057,28	2.564.081,29	0,00	3.661.534,44
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	166.964,60	271.516,79	373.860,95	0,00	269.308,77
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.770.748,64	683.200,85	604.997,35	0,00	2.692.541,11
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	450,00	496,00	46,00	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	391.582,87	536.805,81	525.884,97	0,00	380.668,00
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318,76	0,00	378,50	0,00	697,26
218810108	ISS	0,00	73.277,76	195.406,06	22.171,41	99.956,89	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	24.095,08	27.215,80	3.120,72	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.967,94	7.236,40	6.936,80	0,00	5.668,34
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.354,00	719,00	1.958,00	0,00	3.590,00
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	10.648,00	11.339,00	0,00	691,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	43.323,79	0,00	2.297,82	0,00	45.621,61
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	129.739,09	819.812,57	1.010.925,51	0,00	320.852,01
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	41.687,93	0,00	164,26	0,00	41.852,19
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	192.413,80	0,00	307.150,57	0,00	499.564,37
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.576,00	48.576,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.576,00	48.576,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	48.576,00	48.576,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.384,00	32.384,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.192,00	16.192,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	38.716.864,88	210.690,65	141.893,14	0,00	38.648.067,37
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	133.049,63	210.690,65	141.893,14	0,00	64.252,12
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	133.049,63	210.690,65	141.893,14	0,00	64.252,12
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	133.049,63	104.958,94	0,00	0,00	28.090,69



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONI VERÍSSIMO NATALIS FEMIDO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	133.049,63	104.958,94	0,00	0,00	28.090,69
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	105.731,71	141.893,14	0,00	36.161,44
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	105.731,71	141.893,14	0,00	36.161,44
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	105.731,71	141.893,14	0,00	36.161,44
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	38.583.815,25	0,00	0,00	0,00	38.583.815,25
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	38.583.815,25	0,00	0,00	0,00	38.583.815,25
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	38.583.815,25	0,00	0,00	0,00	38.583.815,25
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	22.823.189,15	0,00	0,00	0,00	22.823.189,15
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	22.823.189,15	0,00	0,00	0,00	22.823.189,15
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	15.760.626,10	0,00	0,00	0,00	15.760.626,10
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	26.255.855,72	0,00	0,00	0,00	26.255.855,72
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	4.323.914,90	0,00	0,00	0,00	4.323.914,90	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	2.171.074,36	0,00	0,00	0,00	2.171.074,36	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.000.240,36	0,00	0,00	0,00	4.000.240,36	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.306.775,00	0,00	77.030.271,85	76.853.101,30	23.483.945,55	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.306.775,00	0,00	77.030.271,85	76.853.101,30	23.483.945,55	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.306.775,00	0,00	77.030.271,85	76.853.101,30	23.483.945,55	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.306.775,00	0,00	68.354.838,20	44.961.791,91	46.699.821,29	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.610.766,55	0,00	28.321.517,70	41.539.237,96	23.393.046,29	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.350.050,40	40.033.320,50	3.376.495,10	23.306.775,00	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.058,85	0,00	0,00	46.058,85	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.756.981,00	6.902.865,79	0,00	145.884,79
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.756.981,00	6.902.865,79	0,00	145.884,79
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	1.304.961,25	16.583.029,41	0,00	15.278.068,16
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.304.961,25	16.583.029,41	0,00	15.278.068,16
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	613.491,40	8.405.414,19	0,00	7.791.922,79
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	613.491,40	8.405.414,19	0,00	7.791.922,79
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	33.453.054,31	33.453.054,31	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA NATALIS FEMIDIO BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.895.096,13	17.895.096,13	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	14.994.900,63	14.994.900,63	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.170.300,42	8.170.300,42	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	8.170.300,42	8.170.300,42	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.170.300,42	8.170.300,42	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.011.343,09	8.011.343,09	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	90.503,59	90.503,59	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.453,74	68.453,74	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.824.600,21	6.824.600,21	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.824.600,21	6.824.600,21	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.007.463,89	1.007.463,89	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	691.404,77	691.404,77	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	316.059,12	316.059,12	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.817.136,32	5.817.136,32	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	5.261.808,12	5.261.808,12	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	555.328,20	555.328,20	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.506.079,03	2.506.079,03	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.298.412,47	1.298.412,47	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.276.353,24	1.276.353,24	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.212.612,25	1.212.612,25	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	63.740,99	63.740,99	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	22.059,23	22.059,23	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	22.059,23	22.059,23	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.207.666,56	1.207.666,56	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.207.666,56	1.207.666,56	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.072.497,78	1.072.497,78	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	135.168,78	135.168,78	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	394.116,47	394.116,47	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA NATALIS FARIAS CALADO  
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
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	394.116,47	394.116,47	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	394.116,47	394.116,47	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	394.116,47	394.116,47	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.002.913,57	2.002.913,57	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.750.858,89	1.750.858,89	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.418.271,16	1.418.271,16	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.418.271,16	1.418.271,16	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.418.271,16	1.418.271,16	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.418.271,16	1.418.271,16	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	332.587,73	332.587,73	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332.587,73	332.587,73	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	332.587,73	332.587,73	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	252.054,68	252.054,68	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	227.957,67	227.957,67	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.957,67	227.957,67	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	227.957,67	227.957,67	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	24.097,01	24.097,01	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.097,01	24.097,01	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	24.097,01	24.097,01	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.653.710,14	7.653.710,14	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.174.125,53	3.174.125,53	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.174.075,53	3.174.075,53	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.174.075,53	3.174.075,53	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	996.945,44	996.945,44	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	337.760,60	337.760,60	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	203.076,44	203.076,44	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	70.938,83	70.938,83	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
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	129.845,34	129.845,34	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.849,14	10.849,14	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	246.223,20	246.223,20	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	132.773,52	132.773,52	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	190.447,28	190.447,28	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	16.238,53	16.238,53	0,00	0,00
331113400	SUPRIMENTOS PARA MÁQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	5.343,00	5.343,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	86.089,31	86.089,31	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	195.485,85	195.485,85	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60.207,13	60.207,13	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	459.264,92	459.264,92	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	4.106.239,88	4.106.239,88	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	45.320,00	45.320,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.320,00	45.320,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.320,00	45.320,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	346.822,50	346.822,50	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	346.822,50	346.822,50	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.936,00	19.936,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	66.630,00	66.630,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO VIEIRA NATHANES FERREIRA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSON. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200.181,50	200.181,50	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.714.097,38	3.714.097,38	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.714.097,38	3.714.097,38	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	255.667,00	255.667,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	108.000,71	108.000,71	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	226.665,31	226.665,31	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.054.767,54	1.054.767,54	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.512,00	6.512,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	9.033,10	9.033,10	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	25.658,87	25.658,87	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	33.253,84	33.253,84	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.323,14	2.323,14	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	84.768,10	84.768,10	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	268.032,48	268.032,48	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.954,50	5.954,50	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.596.961,79	1.596.961,79	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	373.344,73	373.344,73	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	373.344,73	373.344,73	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	373.344,73	373.344,73	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	373.344,73	373.344,73	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	373.344,73	373.344,73	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE VILVA NATALIS FEMIDIO DE BARROS CALADO  
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
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.696,55	46.696,55	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	46.563,60	46.563,60	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	3.963,60	3.963,60	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	723,60	723,60	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	723,60	723,60	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	723,60	723,60	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	37.919.252,05	37.919.252,05	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.088.653,71	1.088.653,71	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	984.327,73	984.327,73	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	848.132,41	848.132,41	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	848.132,41	848.132,41	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	114.964,89	114.964,89	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	702.174,85	702.174,85	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	702.174,85	702.174,85	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	30.992,67	30.992,67	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSON VIEIRA NATALIS FEMIDIO DE BARROS CALADO  
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
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	136.195,32	136.195,32	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	136.195,32	136.195,32	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	136.195,32	136.195,32	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	25.634,56	25.634,56	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.634,56	25.634,56	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.634,56	25.634,56	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.634,56	25.634,56	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	78.691,42	78.691,42	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	78.691,42	78.691,42	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	78.691,42	78.691,42	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	78.691,42	78.691,42	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.996.069,65	2.996.069,65	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.908.006,13	2.908.006,13	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.908.006,13	2.908.006,13	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309.820,24	309.820,24	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	309.820,24	309.820,24	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	309.820,24	309.820,24	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.598.185,89	2.598.185,89	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.590.605,16	2.590.605,16	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.590.605,16	2.590.605,16	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.580,73	7.580,73	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	88.063,52	88.063,52	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.063,52	88.063,52	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	88.063,52	88.063,52	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.348,16	2.348,16	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.348,16	2.348,16	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	2.348,16	2.348,16	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	2.348,16	2.348,16	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA NATALIS FEMIDIO DE BARROS CALADO  
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
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	1.238,16	1.238,16	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.183,05	21.183,05	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.030,33	2.030,33	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	2.030,33	2.030,33	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	2.030,33	2.030,33	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.030,33	2.030,33	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	19.152,72	19.152,72	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.960,13	18.960,13	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.960,13	18.960,13	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.960,13	18.960,13	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	192,59	192,59	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	192,59	192,59	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	192,59	192,59	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	33.713.619,27	33.713.619,27	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.521.391,82	5.521.391,82	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	5.320.456,66	5.320.456,66	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	5.320.456,66	5.320.456,66	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.320.456,66	5.320.456,66	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	200.935,16	200.935,16	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	200.935,16	200.935,16	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	200.935,16	200.935,16	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	200.935,16	200.935,16	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.162.643,17	28.162.643,17	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	19.878.615,29	19.878.615,29	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	15.915.502,03	15.915.502,03	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	9.946.597,14	9.946.597,14	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.612,98	1.612,98	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO VIEIRA NATALIS FEMIDIO DE BARROS CALADO  
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
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0,00	0,00	168.897,98	168.897,98	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.318.236,00	4.318.236,00	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOI	0,00	0,00	770.508,86	770.508,86	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	0,00	0,00	454.730,98	454.730,98	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	6.968,09	6.968,09	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	247.950,00	247.950,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.963.113,26	3.963.113,26	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	3.663.135,30	3.663.135,30	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	221.889,10	221.889,10	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	9.921,35	9.921,35	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	7.981,79	7.981,79	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	60.185,72	60.185,72	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	5.409.452,05	5.409.452,05	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	486.214,96	486.214,96	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	486.214,96	486.214,96	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.923.237,09	4.923.237,09	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.923.237,09	4.923.237,09	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	167.479,53	167.479,53	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	67.930,52	67.930,52	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	67.930,52	67.930,52	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	99.549,01	99.549,01	0,00	0,00
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	86.544,67	86.544,67	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.004,34	13.004,34	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.707.096,30	2.707.096,30	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.595.368,46	2.595.368,46	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERENCIAS -INTER OFSS -UNIAO -AFM	0,00	0,00	2.595.368,46	2.595.368,46	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	111.727,84	111.727,84	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	111.727,84	111.727,84	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SAUSEN em 09/12/2020 às 10:00:00. Verifique a validade do documento em: <https://etce.tce.pe.gov.br/>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	29.584,28	29.584,28	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	29.584,28	29.584,28	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	29.584,28	29.584,28	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.584,28	29.584,28	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	97.378,21	97.378,21	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	97.378,21	97.378,21	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	97.378,21	97.378,21	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	97.378,21	97.378,21	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	97.378,21	97.378,21	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.302.609,77	0,00	150.557.940,88	150.194.644,18	3.665.906,47	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	145.496.779,61	145.496.779,61	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	32.088.745,80	32.088.745,80	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.088.745,80	32.088.745,80	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.794.372,90	29.794.372,90	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.294.372,90	2.294.372,90	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.294.372,90	2.294.372,90	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.294.372,90	2.294.372,90	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	113.408.033,81	113.408.033,81	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	84.263.503,04	84.263.503,04	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.218.456,75	15.218.456,75	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.036.394,77	13.036.394,77	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	2.182.061,98	2.182.061,98	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	2.182.061,98	2.182.061,98	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.381.751,52	28.381.751,52	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.027.580,99	1.027.580,99	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.163.294,77	13.163.294,77	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO VEIRA NATALIS FARIAS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/imprensa

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
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.190.875,76	14.190.875,76	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.163.294,77	13.163.294,77	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.163.294,77	13.163.294,77	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.144.530,77	29.144.530,77	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	29.144.530,77	29.144.530,77	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.144.530,77	29.144.530,77	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.412.861,31	28.412.861,31	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	731.669,46	731.669,46	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.302.609,77	0,00	5.061.161,27	4.697.864,57	3.665.906,47	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.792,03	0,00	67.373,62	32.484,00	74.681,65	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	9.292,00	9.292,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.500,03	0,00	9.292,00	13.900,00	25.892,03	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.292,00	0,00	48.789,62	9.292,00	48.789,62	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.262.817,74	0,00	4.993.787,65	4.665.380,57	3.591.224,82	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.016.113,81	2.016.113,81	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246.703,93	0,00	2.016.113,81	633.152,95	2.629.664,79	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.016.113,81	0,00	961.560,03	2.016.113,81	961.560,03	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.302.609,77	330.878.975,33	331.242.272,03	0,00	3.665.906,47
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	327.545.563,62	327.545.563,62	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	83.991.937,11	83.991.937,11	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	49.978.530,76	49.978.530,76	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	31.602.991,30	31.602.991,30	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.410.415,05	2.410.415,05	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.410.415,05	2.410.415,05	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.410.415,05	2.410.415,05	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	243.553.626,51	243.553.626,51	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	132.442.068,23	132.442.068,23	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	48.001.352,15	48.001.352,15	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO DE SOUZA em 09/12/2020 às 14:58:54. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar/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
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	84.440.716,08	84.440.716,08	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.065.302,34	29.065.302,34	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	113.312,44	113.312,44	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	28.434.689,00	28.434.689,00	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.827.412,30	26.827.412,30	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	111.111.558,28	111.111.558,28	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	111.111.558,28	111.111.558,28	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	111.111.558,28	111.111.558,28	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.065.302,34	29.065.302,34	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	113.312,44	113.312,44	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	55.105.531,20	55.105.531,20	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.827.412,30	26.827.412,30	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.302.609,77	3.333.411,71	3.696.708,41	0,00	3.665.904,44
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	39.792,03	50.992,00	85.881,62	0,00	74.681,55
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	30.500,03	13.900,00	9.292,00	0,00	25.892,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.292,00	9.292,00	48.789,62	0,00	48.789,62
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.292,00	9.292,00	48.789,62	0,00	48.789,62
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.262.817,74	3.282.419,71	3.610.826,79	0,00	3.591.224,68
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.246.703,93	633.152,95	2.016.113,81	0,00	2.629.664,79
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	633.152,95	633.152,95	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.016.113,81	2.016.113,81	961.560,03	0,00	961.560,03
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.052.500,50	0,00	50.010.128,57	49.941.991,07	3.120.638,00	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	52.134,02	0,00	479.583,64	482.859,28	48.858,38	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	423.086,84	423.086,84	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	423.086,84	423.086,84	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	423.086,84	423.086,84	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHADO VEIRA NATALIS E MIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etrip/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	423.086,84	423.086,84	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.134,02	0,00	56.496,80	59.772,44	48.858,38	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	17.666,00	17.666,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	17.666,00	17.666,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	17.666,00	17.666,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.134,02	0,00	38.830,80	42.106,44	48.858,38	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.134,02	0,00	38.830,80	42.106,44	48.858,38	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.830,80	38.830,80	0,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.134,02	0,00	0,00	3.275,64	48.858,38	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.800.225,30	0,00	49.436.750,04	49.344.090,24	2.892.885,10	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.800.225,30	0,00	49.436.750,04	49.344.090,24	2.892.885,10	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.800.225,30	0,00	49.436.750,04	49.344.090,24	2.892.885,10	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.196.192,00	21.229.790,24	21.616.230,06	0,00	1.582.638,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	140.504,65	0,00	23.052.576,05	22.891.495,66	301.585,04	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.855.912,65	0,00	5.154.383,75	4.836.364,52	4.173.931,88	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	200.141,18	0,00	93.794,89	115.041,55	178.894,52	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	200.141,18	0,00	93.794,89	115.041,55	178.894,52	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	200.141,18	0,00	93.794,89	115.041,55	178.894,52	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.331,55	0,00	93.794,89	10.082,61	118.043,83	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI/	165.809,63	0,00	0,00	104.958,94	60.850,69	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.052.500,50	169.905.373,36	169.973.510,86	0,00	3.120.638,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	52.134,02	965.718,56	962.442,92	0,00	48.858,38
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	846.173,68	846.173,68	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	846.173,68	846.173,68	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	846.173,68	846.173,68	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	846.173,68	846.173,68	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	423.086,84	423.086,84	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	423.086,84	423.086,84	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MACHO CONN...  
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
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	52.134,02	119.544,88	116.269,24	0,00	48.858,33
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	35.332,00	35.332,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	35.332,00	35.332,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	35.332,00	35.332,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	17.666,00	17.666,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	17.666,00	17.666,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	52.134,02	84.212,88	80.937,24	0,00	48.858,33
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.134,02	84.212,88	80.937,24	0,00	48.858,33
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	77.661,60	77.661,60	0,00	0,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	38.830,80	38.830,80	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	38.830,80	38.830,80	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	52.134,02	6.551,28	3.275,64	0,00	48.858,33
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	52.134,02	3.275,64	0,00	0,00	48.858,33
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.275,64	3.275,64	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.800.225,30	168.709.571,70	168.802.231,50	0,00	2.892.885,19
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.800.225,30	168.709.571,70	168.802.231,50	0,00	2.892.885,19
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.800.225,30	168.709.571,70	168.802.231,50	0,00	2.892.885,19
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.358.359,26	0,00	73.121.213,60	72.559.497,95	4.920.074,91	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.358.359,26	0,00	73.121.213,60	72.559.497,95	4.920.074,91	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	39.792,03	29.429.800,22	29.437.594,01	0,00	47.585,82
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	39.792,03	29.316.487,78	29.324.281,57	0,00	47.585,82
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	0,00	113.312,44	113.312,44	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	7.118.792,53	30.710.150,45	31.356.732,11	0,00	7.765.374,19
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.262.817,74	28.128.531,92	28.456.939,00	0,00	3.591.224,82
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.855.974,79	2.581.618,53	2.899.793,11	0,00	4.174.149,37
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	35.448.407,43	35.448.407,43	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	200.141,18	230.083,10	208.836,44	0,00	178.894,52
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	200.141,18	230.083,10	208.836,44	0,00	178.894,52



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
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	200.141,18	115.041,55	93.794,89	0,00	178.894,52
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	34.331,55	10.082,61	93.794,89	0,00	118.041,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	34.331,55	10.082,61	93.794,89	0,00	118.041,88
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	165.809,63	104.958,94	0,00	0,00	60.850,69
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	165.809,63	104.958,94	0,00	0,00	60.850,69
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	10.082,61	10.082,61	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	10.082,61	10.082,61	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	10.082,61	10.082,61	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.958,94	104.958,94	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	104.958,94	104.958,94	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	104.958,94	104.958,94	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>334.780.851,78</b>	<b>368.273.185,72</b>	<b>5.430.802.716,45</b>	<b>5.430.794.034,20</b>	<b>376.530.080,94</b>	<b>410.013.730,89</b>