



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

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

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERREZ MARCONES VIEIRA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alda/DocAssinados

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	23.140.403,17	0,00	69.465.914,73	68.395.019,73	24.211.298,17	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.238.248,13	0,00	68.868.140,23	67.975.645,04	6.130.743,32	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.694.668,42	0,00	61.321.726,71	61.024.930,87	2.991.464,26	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	2.694.668,42	0,00	61.321.726,71	61.024.930,87	2.991.464,26	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	2.694.668,42	0,00	61.321.726,71	61.024.930,87	2.991.464,26	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.313.972,87	0,00	58.226.192,90	57.983.777,53	2.556.388,24	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	145.823,71	0,00	2.454.956,43	2.532.134,90	68.645,24	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	145.823,71	0,00	2.454.956,43	2.532.134,90	68.645,24	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	234.871,84	0,00	640.577,38	509.018,44	366.430,78	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	234.871,84	0,00	640.577,38	509.018,44	366.430,78	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.895,60	22.895,60	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	22.895,60	22.895,60	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.895,60	22.895,60	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	9.758,52	9.758,52	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	9.758,52	9.758,52	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	13.137,08	13.137,08	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	13.137,08	13.137,08	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.497.534,92	0,00	729.136,54	105.965,37	3.120.706,09	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	50.019,99	50.019,99	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.019,99	50.019,99	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	50.019,99	50.019,99	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	50.019,99	50.019,99	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	2.497.534,92	0,00	679.116,55	55.945,38	3.120.706,09	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	2.497.534,92	0,00	679.116,55	55.945,38	3.120.706,09	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	679.116,55	55.945,38	623.171,17	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	217,49	0,00	0,00	0,00	217,49
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DIS	867.284,87	0,00	0,00	0,00	867.284,87	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	1.630.467,54	0,00	0,00	0,00	1.630.467,54	0,00



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

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

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	46.044,79	0,00	5.693,31	33.165,13	18.572,97	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.044,79	0,00	5.693,31	33.165,13	18.572,97	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	46.044,79	0,00	5.693,31	33.165,13	18.572,97	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	46.044,79	0,00	5.693,31	33.165,13	18.572,97	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFEI	46.044,79	0,00	5.693,31	33.165,13	18.572,97	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	6.788.688,07	6.788.688,07	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.788.688,07	6.788.688,07	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.788.688,07	6.788.688,07	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.997.599,00	4.997.599,00	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	713.813,82	713.813,82	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	385.138,27	385.138,27	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	489.445,64	489.445,64	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.780,80	6.780,80	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	12.706,70	12.706,70	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	183.203,84	183.203,84	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.902.155,04	0,00	597.774,50	419.374,69	18.080.554,85	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.791.580,87	0,00	105.754,35	22.895,60	2.874.439,62	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.791.580,87	0,00	105.754,35	22.895,60	2.874.439,62	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.791.580,87	0,00	105.754,35	22.895,60	2.874.439,62	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	35.048,16	0,00	28.667,12	13.137,08	50.578,20	0,00
121110102	TAXAS	35.048,16	0,00	28.667,12	13.137,08	50.578,20	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	200.013,83	0,00	77.087,23	9.758,52	267.342,54	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	200.013,83	0,00	77.087,23	9.758,52	267.342,54	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.464.520,13	0,00	0,00	0,00	2.464.520,13	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	31.651,80	0,00	0,00	0,00	31.651,80
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	31.651,80	0,00	0,00	0,00	31.651,80

Documento Assinado Digitalmente por MARILUCCI EMILIO DE BARROS SILVA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FERREZ MARCONES VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/interportal/portal/assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
12300000	IMOBILIZADO	15.110.574,17	0,00	492.020,15	396.479,09	15.206.115,23	0,00
12310000	BENS MÓVEIS	6.027.904,80	0,00	220.380,65	796,00	6.247.489,45	0,00
12311000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.027.904,80	0,00	220.380,65	796,00	6.247.489,45	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.408.313,33	0,00	5.730,00	0,00	1.414.043,33	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.450,00	0,00	3.940,00	0,00	5.390,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	136.222,50	0,00	1.790,00	0,00	138.012,50	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	114.919,00	0,00	0,00	0,00	114.919,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.234,00	0,00	0,00	0,00	9.234,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.143.562,83	0,00	0,00	0,00	1.143.562,83	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	41.966,00	0,00	25.716,15	0,00	67.682,15	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.966,00	0,00	25.716,15	0,00	67.682,15	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.049.780,67	0,00	75.694,80	0,00	3.125.475,47	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.160,00	0,00	45.231,30	0,00	66.391,30	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.314,00	0,00	6.000,00	0,00	26.314,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.008.306,67	0,00	24.463,50	0,00	3.032.770,17	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	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	905.470,00	0,00	10.000,00	0,00	915.470,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	905.470,00	0,00	10.000,00	0,00	915.470,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	619.774,80	0,00	103.239,70	796,00	722.218,50	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	619.774,80	0,00	103.239,70	796,00	722.218,50	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	11.332.442,35	0,00	271.639,50	0,00	11.604.081,85	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.332.442,35	0,00	271.639,50	0,00	11.604.081,85	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	412.192,08	0,00	84.661,20	0,00	496.853,28	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARILYNES ENILTON DE BARROS ACALDO FADRE MARCONES VIEIRA

Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/ptp/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
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	412.192,08	0,00	84.661,20	0,00	496.853,28	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.916.250,27	0,00	186.978,30	0,00	11.103.228,57	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.916.250,27	0,00	186.978,30	0,00	11.103.228,57	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.249.772,98	0,00	395.683,09	0,00	2.645.456,07
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	2.249.772,98	0,00	395.683,09	0,00	2.645.456,07
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.249.772,98	0,00	395.683,09	0,00	2.645.456,07
123810108	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.777,24	0,00	3.898,99	0,00	19.676,23
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.233.995,74	0,00	391.784,10	0,00	2.625.780,84
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	23.140.403,17	253.164.743,29	254.235.638,29	0,00	24.211.296,07
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.074.843,66	48.594.365,36	47.283.375,32	0,00	6.763.853,66
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	3.287.088,49	27.268.292,71	26.417.771,55	0,00	2.436.565,33
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	241.609,82	16.629.022,75	17.044.941,09	0,00	657.529,11
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.609,82	16.629.022,75	17.044.941,09	0,00	657.529,11
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	241.609,82	16.629.022,75	17.044.941,09	0,00	657.529,11
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	241.609,82	16.113.745,29	16.529.663,63	0,00	657.529,11
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	515.277,46	515.277,46	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.942.239,10	3.116.403,78	0,00	174.163,66
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.942.239,10	3.116.403,78	0,00	174.163,66
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.942.239,10	3.116.403,78	0,00	174.163,66
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.045.478,67	7.697.030,86	6.256.426,68	0,00	1.604.872,45
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.201,30	726.936,62	481.735,32	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	245.201,30	726.936,62	481.735,32	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	245.201,30	726.936,62	481.735,32	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	292.156,78	1.874.838,34	1.848.228,15	0,00	265.546,59
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	278.237,04	1.846.998,86	1.834.308,41	0,00	265.546,59
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.919,74	27.839,48	13.919,74	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.491.515,03	5.048.953,05	3.896.765,92	0,00	1.339.327,90
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.477.690,06	5.006.619,64	3.868.257,48	0,00	1.339.327,90



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ptip/validaDoc.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
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	2.477.654,06	4.905.825,64	3.767.463,48	0,00	1.339.290,99
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	36,00	100.794,00	100.794,00	0,00	36,00
211430500	FGTS	0,00	13.824,97	42.333,41	28.508,44	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	16.605,56	46.302,85	29.697,29	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.605,56	46.302,85	29.697,29	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	818.341,68	17.757.854,99	17.626.973,29	0,00	687.459,99
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	817.141,68	17.749.543,55	17.619.461,85	0,00	687.059,99
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	817.141,68	17.749.543,55	17.619.461,85	0,00	687.059,99
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	805.714,68	17.196.422,75	17.060.019,25	0,00	669.311,11
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	250.346,90	6.946.353,58	7.018.814,21	0,00	322.805,55
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	555.367,78	10.250.069,17	10.041.205,04	0,00	346.505,66
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	11.427,00	553.120,80	559.442,60	0,00	17.742,88
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	2.565,32	2.565,32	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.427,00	550.555,48	556.877,28	0,00	17.742,88
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	1.200,00	8.311,44	7.511,44	0,00	400,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	1.200,00	8.311,44	7.511,44	0,00	400,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	3.789,92	2.989,92	0,00	400,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.200,00	3.789,92	2.989,92	0,00	400,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CUR	0,00	0,00	4.521,52	4.521,52	0,00	0,00
213210201	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.135,40	1.135,40	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.386,12	3.386,12	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	250.642,71	250.642,71	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	230.914,71	230.914,71	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	169.754,25	169.754,25	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	144.218,23	144.218,23	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	25.536,02	25.536,02	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.308,02	3.308,02	0,00	0,00
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	3.308,02	3.308,02	0,00	0,00

Documentos Assinados  
MATHIEUS EMILIANO DE BARROS SCARLATO DE BARROS SCARLATO  
MARCOS VIEIRA A



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

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

ANEXO T



**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
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	57.852,44	57.852,44	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	57.852,44	57.852,44	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	19.728,00	19.728,00	0,00	0,00
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	8.292,00	8.292,00	0,00	0,00
214220700	RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS	0,00	0,00	8.292,00	8.292,00	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00
214240700	RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS	0,00	0,00	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.969.413,49	3.317.574,95	2.987.987,77	0,00	3.639.820,33
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.969.413,49	3.196.993,40	2.867.406,22	0,00	3.639.820,33
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.969.413,49	3.196.993,40	2.867.406,22	0,00	3.639.820,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.911.138,21	3.118.479,02	2.828.943,43	0,00	3.621.600,66
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	287.455,07	485.307,72	475.995,51	0,00	278.142,88
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.783.920,03	472.440,77	635.270,87	0,00	2.946.750,11
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	385.832,28	852.321,78	474.508,35	0,00	8.017,88
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.999,76	3.999,76	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	35.429,45	80.846,50	45.739,45	0,00	320,44
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.368,74	14.974,61	13.325,72	0,00	3.714,87
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.426,00	1.934,00	1.020,00	0,00	3.512,00
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	864,00	7.383,00	7.383,00	0,00	864,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	47.591,61	0,00	3.197,00	0,00	50.788,61
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	313.951,64	1.155.309,29	1.160.456,30	0,00	319.098,65
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	42.299,63	43.351,51	11.437,15	0,00	10.385,27
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	14.050,53	7.349,04	1.172,20	0,00	7.873,69
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.701,49	0,00	858,00	0,00	7.559,49
218810405	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.000,00	1.000,00	314,20	0,00	314,20
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	6.349,04	6.349,04	0,00	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	44.224,75	71.165,34	37.290,59	0,00	10.350,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMILIANO DE BARROS SILVA, Diretor Geral do TCE/PE, em 15/12/2022 às 15:48:21h. Endereço eletrônico: https://etcce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por MATHIEUS EMILIO DE BARROS CALADO FIDELIS MARCONES VIEIRA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/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
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	120.581,55	120.581,55	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	120.581,55	120.581,55	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	113.981,55	113.981,55	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	12.512.574,10	8.900.956,69	67.555.407,66	0,00	71.167.025,07
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	110.794,08	100.758,00	2.979.045,92	0,00	2.989.080,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	110.794,08	100.758,00	2.979.045,92	0,00	2.989.080,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.794,08	100.758,00	2.979.045,92	0,00	2.989.080,00
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	110.794,08	100.758,00	2.979.045,92	0,00	2.989.080,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	110.794,08	100.758,00	2.979.045,92	0,00	2.989.080,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	12.401.780,02	8.800.198,69	64.576.361,74	0,00	68.177.942,07
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	12.401.780,02	8.800.198,69	64.576.361,74	0,00	68.177.942,07
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	12.401.780,02	8.800.198,69	64.576.361,74	0,00	68.177.942,07
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	24.307.726,67	736.497,62	13.612.410,96	0,00	37.183.640,01
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS COM VALORES ATUALIZADOS	0,00	27.702.744,61	0,00	13.612.410,96	0,00	41.315.155,57
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.395.017,94	0,00	736.497,62	0,00	4.131.515,56	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	27.160.628,82	8.063.701,07	11.897.375,31	0,00	30.994.300,00
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO	0,00	36.704.404,95	0,00	11.897.375,31	0,00	48.601.780,26
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.133.325,41	0,00	4.152.419,05	0,00	8.285.744,46	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.008.825,20	0,00	1.452.729,51	0,00	4.461.554,71	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.401.625,52	0,00	2.458.552,51	0,00	4.860.178,03	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	39.066.575,47	0,00	0,00	39.066.575,47	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	39.066.575,47	0,00	0,00	39.066.575,47	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.552.985,41	195.669.421,24	139.396.855,31	53.719.580,52	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.552.985,41	195.669.421,24	139.396.855,31	53.719.580,52	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.552.985,41	195.669.421,24	139.396.855,31	53.719.580,52	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
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	46.141.780,80	0,00	140.851.414,31	53.665.473,13	133.327.721,98	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	558.040,49	116.754.762,84	29.010.781,17	87.185.941,18	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	46.699.821,29	0,00	24.096.651,47	24.654.691,96	46.141.780,80	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	105.023,37	0,00	20.382.504,10	20.365.812,62	121.714,85	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	250.908,16	0,00	14.133.356,30	14.367.572,98	16.691,48	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	145.884,79	6.249.147,80	5.998.239,64	105.023,37	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	30.925.551,30	20.307.083,09	48.926.863,41	0,00	59.545.330,66
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.647.528,14	20.209.576,99	33.181.829,17	0,00	28.619.780,33
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	15.278.023,16	97.506,10	15.745.034,24	0,00	30.925.551,30
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	17.874.238,28	14.128.419,74	16.438.706,15	0,00	20.184.526,66
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.082.315,49	14.128.419,74	6.356.390,66	0,00	2.310.280,44
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	7.791.922,79	0,00	10.082.315,49	0,00	17.874.238,28
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	109.274.251,30	109.274.251,30	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.729.702,19	22.729.702,19	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	16.726.559,65	16.726.559,65	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	11.597.696,37	11.597.696,37	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	11.597.696,37	11.597.696,37	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	11.597.696,37	11.597.696,37	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.196.194,40	11.196.194,40	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	401.501,97	401.501,97	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	5.128.863,28	5.128.863,28	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	5.128.863,28	5.128.863,28	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	1.472.603,89	1.472.603,89	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.351.038,40	1.351.038,40	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	113.775,49	113.775,49	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE BARROS SCARANO  
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auditoria/assasem





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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FERREZ MARCONES VIEIRA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssinado/3590166-4661662-86/259486142165

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
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.652.959,39	3.652.959,39	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.613.207,77	3.613.207,77	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	11.804,12	11.804,12	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	27.947,50	27.947,50	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.992.942,54	5.992.942,54	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.559.948,68	1.559.948,68	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.559.948,68	1.559.948,68	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.535.953,01	1.535.953,01	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	23.995,67	23.995,67	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.432.993,86	4.432.993,86	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.432.993,86	4.432.993,86	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.432.993,86	4.432.993,86	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.116.403,78	3.116.403,78	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.772.936,86	2.772.936,86	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.988.934,28	1.988.934,28	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.988.934,28	1.988.934,28	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.936.611,34	1.936.611,34	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.936.611,34	1.936.611,34	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	52.322,94	52.322,94	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	784.002,58	784.002,58	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	784.002,58	784.002,58	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	784.002,58	784.002,58	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	343.466,92	343.466,92	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	325.115,72	325.115,72	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.115,72	325.115,72	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	325.115,72	325.115,72	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	18.351,20	18.351,20	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.351,20	18.351,20	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	18.351,20	18.351,20	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	16.081.123,91	16.081.123,91	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.712.856,50	6.712.856,50	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.712.856,50	6.712.856,50	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.712.856,50	6.712.856,50	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.105.145,92	3.105.145,92	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	19.030,00	19.030,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	763.441,75	763.441,75	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	435.331,40	435.331,40	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	88.184,17	88.184,17	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	125,16	125,16	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	68.484,00	68.484,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	235.568,17	235.568,17	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.007,38	3.007,38	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.364,70	1.364,70	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	364.707,15	364.707,15	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	39.276,09	39.276,09	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	415.418,49	415.418,49	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.105,23	7.105,23	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	10.487,90	10.487,90	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	167.985,29	167.985,29	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO MARCONES VIEIRA  
 Acesse em: [https://etcce.pe.gov.br/interprocesso/validarDocAssinadoDigitalmente](https://etcce.pe.gov.br/interprocesso/validarDocAssinaturaDocAssinadoDigitalmente)



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
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	615.334,11	615.334,11	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.740,57	3.740,57	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	361.042,22	361.042,22	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.972.584,32	8.972.584,32	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	122.133,50	122.133,50	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.133,50	122.133,50	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	122.133,50	122.133,50	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	540.799,13	540.799,13	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540.799,13	540.799,13	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	107.397,16	107.397,16	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.527,00	53.527,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	160.136,47	160.136,47	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	208.553,50	208.553,50	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.309.651,69	8.309.651,69	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.309.651,69	8.309.651,69	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	516.738,23	516.738,23	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	15.932,58	15.932,58	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.183,20	4.183,20	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	471.112,38	471.112,38	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	368.839,32	368.839,32	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.110.934,94	2.110.934,94	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	22.706,20	22.706,20	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	678,50	678,50	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	35.795,31	35.795,31	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIA	0,00	0,00	2.653.074,16	2.653.074,16	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MATHIEUS EMILIANO DE BARROS SCABARDI PEDER MARCONES VIEIRA A  
Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/interpreta/detalhes/assinatura/5950166-4861-88-6254861482165



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO EDUARDO DE BARROS SCABARDI PEDER MARCONES VIEIRA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.886,57	28.886,57	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	88.387,95	88.387,95	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	318.602,40	318.602,40	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.662.203,95	1.662.203,95	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	395.683,09	395.683,09	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	395.683,09	395.683,09	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	395.683,09	395.683,09	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	395.683,09	395.683,09	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	395.683,09	395.683,09	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	186.334,84	186.334,84	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	186.334,84	186.334,84	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	186.334,84	186.334,84	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	186.334,84	186.334,84	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	156.418,86	156.418,86	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	156.418,86	156.418,86	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	24.866,14	24.866,14	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	24.866,14	24.866,14	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.623,84	4.623,84	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	4.623,84	4.623,84	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.716.349,22	10.716.349,22	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.584.382,40	6.584.382,40	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	6.560.502,82	6.560.502,82	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	6.560.502,82	6.560.502,82	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.560.502,82	6.560.502,82	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	23.879,58	23.879,58	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUISA FERREIRA MARCONES VIEIRA  
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/ptp/validar/assinatura/590146146162862115

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
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	23.879,58	23.879,58	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	20.665,25	20.665,25	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	20.665,25	20.665,25	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.214,33	3.214,33	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	3.214,33	3.214,33	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.131.966,82	4.131.966,82	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.131.966,82	4.131.966,82	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADC	0,00	0,00	4.131.966,82	4.131.966,82	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADC	0,00	0,00	4.131.966,82	4.131.966,82	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	382.224,26	382.224,26	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	382.224,26	382.224,26	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	164.948,47	164.948,47	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.096,03	107.096,03	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	107.096,03	107.096,03	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	57.852,44	57.852,44	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	57.852,44	57.852,44	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	217.275,79	217.275,79	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.275,79	217.275,79	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	217.275,79	217.275,79	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	56.062.113,10	56.062.113,10	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	234.750,05	234.750,05	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	1.681,40	1.681,40	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.681,40	1.681,40	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	1.681,40	1.681,40	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	6.115,95	6.115,95	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.115,95	6.115,95	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	6.115,95	6.115,95	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	226.952,70	226.952,70	0,00	0,00



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

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

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por MARILYNE FERREIRA MARCONES VIEIRA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssin

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
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.952,70	226.952,70	0,00	0,00
394910100	AUXILIO EMERGENCIAL TFD	0,00	0,00	226.952,70	226.952,70	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	55.776.163,05	55.776.163,05	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	55.776.163,05	55.776.163,05	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	55.776.163,05	55.776.163,05	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	55.776.163,05	55.776.163,05	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -VERBA DE REPRESEI	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	52.995.428,39	52.995.428,39	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.393.004,85	1.393.004,85	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.326.713,95	1.326.713,95	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	948.255,08	948.255,08	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	948.255,08	948.255,08	0,00	0,00
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	58.520,42	58.520,42	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOI	0,00	0,00	97.682,37	97.682,37	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	792.052,29	792.052,29	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	792.052,29	792.052,29	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	378.458,87	378.458,87	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CI	0,00	0,00	378.458,87	378.458,87	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	378.458,87	378.458,87	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	66.290,90	66.290,90	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	28.747,12	28.747,12	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	28.747,12	28.747,12	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.667,12	28.667,12	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	28.667,12	28.667,12	0,00	0,00



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

Documentos Assinados Digitalmente por MARIA FÉLIX EMILIANO DE BARROS SCABARDO FERREIRA MARCONES VIEIRA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssinados

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
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.543,78	37.543,78	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.543,78	37.543,78	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.543,78	37.543,78	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.091.343,38	2.091.343,38	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.004.962,32	2.004.962,32	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.004.962,32	2.004.962,32	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	470.520,10	470.520,10	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	470.520,10	470.520,10	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	470.520,10	470.520,10	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.534.442,22	1.534.442,22	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.534.442,22	1.534.442,22	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.534.442,22	1.534.442,22	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	86.381,06	86.381,06	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.381,06	86.381,06	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	86.381,06	86.381,06	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.874,20	2.874,20	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.874,20	2.874,20	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.874,20	2.874,20	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.874,20	2.874,20	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	935,20	935,20	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	359.717,01	359.717,01	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.518,41	1.518,41	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.518,41	1.518,41	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.518,41	1.518,41	0,00	0,00
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.473,43	1.473,43	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	358.198,60	358.198,60	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
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	352.120,25	352.120,25	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	352.120,25	352.120,25	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0,00	0,00	352.120,25	352.120,25	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.078,35	6.078,35	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	6.078,35	6.078,35	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.078,35	6.078,35	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	46.546.750,98	46.546.750,98	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.584.382,40	6.584.382,40	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.560.502,82	6.560.502,82	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.560.502,82	6.560.502,82	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.560.502,82	6.560.502,82	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	23.879,58	23.879,58	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	23.879,58	23.879,58	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	20.665,25	20.665,25	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	20.665,25	20.665,25	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.214,33	3.214,33	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	3.214,33	3.214,33	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.962.368,58	39.962.368,58	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.997.523,81	32.997.523,81	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	26.355.028,31	26.355.028,31	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.001.785,95	16.001.785,95	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.508,55	1.508,55	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAS	0,00	0,00	509.125,88	509.125,88	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.965.484,43	5.965.484,43	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	1.693.775,37	1.693.775,37	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	2.183.348,13	2.183.348,13	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.642.495,50	6.642.495,50	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.543.885,02	5.543.885,02	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO BARROS SCARLEDO FERREZ MARCONES VIEIRA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/portal/DocAssinatura





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

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

ANEXO T



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

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

Document  
Assinado  
em: https://e

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
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	341.465,66	341.465,66	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	18.005,27	18.005,27	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	7.925,28	7.925,28	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	731.214,27	731.214,27	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.892.242,10	6.892.242,10	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.892.242,10	6.892.242,10	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.892.242,10	6.892.242,10	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	72.602,67	72.602,67	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	72.602,67	72.602,67	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	72.602,67	72.602,67	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	2.191.137,78	2.191.137,78	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.191.137,78	2.191.137,78	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	2.191.137,78	2.191.137,78	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	2.191.137,78	2.191.137,78	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	410.600,19	410.600,19	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	410.600,19	410.600,19	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	290.789,17	290.789,17	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.789,17	290.789,17	0,00	0,00
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	290.375,01	290.375,01	0,00	0,00
499610300	INDENIZ. POSSE OU OCUPAÇÃO ILIC. BENS	0,00	0,00	414,16	414,16	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	119.811,02	119.811,02	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	119.811,02	119.811,02	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	119.811,02	119.811,02	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	4.181.622,11	0,00	195.007.345,61	196.014.684,22	3.174.283,50	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	190.686.176,73	190.686.176,73	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	35.588.745,80	35.588.745,80	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	35.588.745,80	35.588.745,80	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.294.372,90	33.294.372,90	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FERREIRA MARCONES VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/interportal/portal/assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	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	155.097.430,93	155.097.430,93	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	114.504.727,08	114.504.727,08	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	23.013.519,86	23.013.519,86	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	23.013.519,86	23.013.519,86	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	46.027.039,72	46.027.039,72	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	8.549.352,36	8.549.352,36	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.464.167,50	14.464.167,50	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.013.519,86	23.013.519,86	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.464.167,50	14.464.167,50	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	14.464.167,50	14.464.167,50	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	40.592.703,85	40.592.703,85	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	40.592.703,85	40.592.703,85	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	40.592.703,85	40.592.703,85	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	40.064.403,04	40.064.403,04	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	528.300,81	528.300,81	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.181.622,11	0,00	4.321.168,88	5.328.507,49	3.174.283,50	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	76.191,94	0,00	68.503,33	94.439,08	50.256,19	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	33.962,54	33.962,54	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.229,40	0,00	33.962,54	26.514,00	49.677,94	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.962,54	0,00	578,25	33.962,54	578,25	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.105.430,17	0,00	4.252.665,55	5.234.068,41	3.124.027,31	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.100.795,23	1.100.795,23	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.004.634,94	0,00	1.100.795,23	3.032.477,95	1.072.952,22	0,00



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

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

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por MARQUES EMILIANO DE BARROS SCABARDI PEDER MARCONES VIEIRA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptip/portal/DocAssin

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
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.100.795,23	0,00	2.051.075,09	1.100.795,23	2.051.075,09	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	4.181.622,11	463.227.715,29	462.220.376,68	0,00	3.174.283,50
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	455.954.059,62	455.954.059,62	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	124.312.058,78	124.312.058,78	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	76.043.042,50	76.043.042,50	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	44.137.049,46	44.137.049,46	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.131.966,82	4.131.966,82	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	4.131.966,82	4.131.966,82	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.131.966,82	4.131.966,82	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	331.642.000,84	331.642.000,84	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	175.917.100,74	175.917.100,74	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	57.625.417,67	57.625.417,67	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	118.291.683,07	118.291.683,07	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	40.634.375,03	40.634.375,03	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	100.758,00	100.758,00	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	40.051.103,59	40.051.103,59	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	37.505.446,45	37.505.446,45	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	155.724.900,10	155.724.900,10	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	155.724.900,10	155.724.900,10	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	155.724.900,10	155.724.900,10	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	40.634.375,03	40.634.375,03	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	100.758,00	100.758,00	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	77.484.320,62	77.484.320,62	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	37.505.446,45	37.505.446,45	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.181.622,11	7.273.655,67	6.266.317,06	0,00	3.174.283,50
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	76.191,94	107.904,54	81.968,79	0,00	50.256,19
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	42.229,40	26.514,00	33.962,54	0,00	49.677,94
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.914,00	20.914,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validaDoc.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
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.914,00	20.914,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.962,54	33.962,54	578,25	0,00	578,25
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.962,54	33.962,54	578,25	0,00	578,25
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.105.430,17	7.165.751,13	6.184.348,27	0,00	3.124.022,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.004.634,94	3.032.477,95	1.100.795,23	0,00	1.072.952,22
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	841.340,17	841.340,17	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.100.795,23	1.100.795,23	2.051.075,09	0,00	2.051.075,09
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.191.137,78	2.191.137,78	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.191.137,78	2.191.137,78	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.599.762,49	0,00	80.225.136,74	68.342.277,31	17.482.621,92	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	2.809.501,96	0,00	11.319.225,28	425.155,54	13.703.571,70	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	222.757,01	222.757,01	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	222.757,01	222.757,01	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	222.757,01	222.757,01	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	222.757,01	222.757,01	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.809.501,96	0,00	11.096.468,27	202.398,53	13.703.571,70	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	12.248,00	0,00	119.333,55	131.581,55	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	12.248,00	0,00	119.333,55	131.581,55	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	12.248,00	0,00	119.333,55	131.581,55	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.797.253,96	0,00	10.977.134,72	70.816,98	13.703.571,70	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.797.253,96	0,00	10.977.134,72	70.816,98	13.703.571,70	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.231.518,54	0,00	1.278.922,65	47.368,42	3.463.072,77	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	185.067,00	0,00	98.020,00	0,00	283.087,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	272.115,16	0,00	4.901.135,12	0,00	5.173.250,28	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.553,26	0,00	4.699.056,95	23.448,56	4.784.161,65	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.701.377,57	0,00	68.800.157,11	67.894.226,17	3.607.308,51	0,00

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validaDoc.aspx>



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

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

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por MATHIEUS EMILIANO DE BARROS SCARLEDO FERREZ MARCONES VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/interfacedigital/DocAssin>

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
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.701.377,57	0,00	68.800.157,11	67.894.226,17	3.607.308,51	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.701.377,57	0,00	68.800.157,11	67.894.226,17	3.607.308,51	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	934.559,19	33.444.744,93	33.229.951,09	0,00	719.763,33
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.422,04	28.023.291,44	27.545.235,61	472.633,79	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.641.358,80	0,00	7.332.120,74	7.119.039,47	3.854.440,07	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	88.882,96	0,00	105.754,35	22.895,60	171.741,71	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.882,96	0,00	105.754,35	22.895,60	171.741,71	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.882,96	0,00	105.754,35	22.895,60	171.741,71	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.122,96	0,00	105.754,35	22.895,60	138.981,71	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.599.762,49	235.531.408,41	247.414.267,84	0,00	17.482.629,94
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.809.501,96	850.725,36	11.744.795,10	0,00	13.703.571,70
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	445.514,02	445.514,02	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INDEVIDUADOS	0,00	0,00	445.514,02	445.514,02	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INDEVIDUADOS A RECEBER	0,00	0,00	445.514,02	445.514,02	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	445.514,02	445.514,02	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	222.757,01	222.757,01	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	222.757,01	222.757,01	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.809.501,96	405.211,34	11.299.281,08	0,00	13.703.571,70
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INDEVIDUADOS	0,00	12.248,00	263.163,10	250.915,10	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INDEVIDUADOS A LIBERAR	0,00	12.248,00	263.163,10	250.915,10	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	12.248,00	263.163,10	250.915,10	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	12.248,00	131.581,55	119.333,55	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	131.581,55	131.581,55	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.797.253,96	142.048,24	11.048.365,98	0,00	13.703.571,70
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.797.253,96	142.048,24	11.048.365,98	0,00	13.703.571,70
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.231.518,54	95.151,12	1.326.705,35	0,00	3.463.072,77
812310201	A EXECUTAR	0,00	2.231.518,54	54.948,34	1.286.502,57	0,00	3.463.072,77



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

Documento Assinado Digitalmente por MARILYNES EMILIO DE BARROS ARAUJO FIDELIS MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarDocumento

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	40.202,78	40.202,78	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	185.067,00	0,00	98.020,00	0,00	283.087,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	185.067,00	0,00	98.020,00	0,00	283.087,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	272.115,16	0,00	4.901.135,12	0,00	5.173.250,28
812310401	A EXECUTAR	0,00	272.115,16	0,00	4.901.135,12	0,00	5.173.250,28
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	108.553,26	46.897,12	4.722.505,51	0,00	4.784.160,65
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	108.553,26	23.448,56	4.699.056,95	0,00	4.784.160,65
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	23.448,56	23.448,56	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.701.377,57	234.634.891,85	235.540.822,79	0,00	3.607.305,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.701.377,57	234.634.891,85	235.540.822,79	0,00	3.607.305,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.701.377,57	234.634.891,85	235.540.822,79	0,00	3.607.305,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.410.539,88	0,00	101.163.136,16	103.392.557,14	3.181.118,90	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.410.539,88	0,00	101.163.136,16	103.392.557,14	3.181.118,90	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	37.073,79	41.018.976,30	41.006.476,30	0,00	24.577,79
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	37.073,79	40.918.218,30	40.905.718,30	0,00	24.577,79
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	100.758,00	100.758,00	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	8.074.843,66	44.305.816,42	42.994.826,38	0,00	6.763.853,66
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.105.430,17	41.110.044,66	40.128.641,80	0,00	3.124.025,33
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.969.413,49	3.195.771,76	2.866.184,58	0,00	3.639.823,33
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	48.146.962,97	48.146.962,97	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	88.882,96	45.791,20	128.649,95	0,00	171.741,71
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	88.882,96	45.791,20	128.649,95	0,00	171.741,71
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	88.882,96	22.895,60	105.754,35	0,00	171.741,71
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	56.122,96	22.895,60	105.754,35	0,00	138.981,71
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	56.122,96	22.895,60	105.754,35	0,00	138.981,71
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	22.895,60	22.895,60	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
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	22.895,60	22.895,60	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	22.895,60	22.895,60	0,00	0,00
TOTAL		407.334.749,75	417.324.705,23	8.559.289.414,00	8.628.193.792,40	742.675.244,53	821.569.574,44

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/interpp/validaDoc.seam Código do documento: f16b1959-b0d6-4bd2-8762-548edea321b3